

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
344	02/09/2019	207/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	274,24	274,24	274,24	0,00	0,00
345	02/09/2019	207/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	822,72	822,72	822,72	0,00	0,00
346	06/09/2019	059/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
347	06/09/2019	236/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nilcielen Figueiras de Souza	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
348	05/09/2019	198/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	779,00	779,00	779,00	0,00	0,00
349	06/09/2019	085/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ygoor Yvaney Bessa Neves	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
350	10/09/2019	220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ACELO DA SILVA DIAS	390,06	390,06	390,06	0,00	0,00
351	10/09/2019	220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ACELO DA SILVA DIAS	130,02	130,02	130,02	0,00	0,00
352	10/09/2019	283/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	10.000,00	1.458,38	1.458,38	0,00	8.541,62
353	10/09/2019	223/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	ROSAMELIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	1.047,88	1.047,88	1.047,88	0,00	0,00
354	12/09/2019	63/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	4.000,00	257,25	257,25	0,00	3.742,75
355	11/09/2019	123/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Luiz Lima de Azevedo	76,75	76,75	76,75	0,00	0,00
356	11/09/2019	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	76,75	76,75	76,75	0,00	0,00
357	11/09/2019	014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
358	19/09/2019	247/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SABENAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.055,30	0,00	0,00	0,00	1.055,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
359	19/09/2019	247/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	SABENAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
360	12/09/2019	79/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Vanessa Luana Alves de Assis	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
361	12/09/2019	159/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adriana Saraiva da Silva	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
362	13/09/2019	235/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Tupinambas Santana de Oliveira Lima	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
363	13/09/2019	235/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Tupinambas Santana de Oliveira Lima	295,40	295,40	295,40	0,00	0,00
364	13/09/2019	232/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rosa Maria de Souza Costa	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
365	13/09/2019	232/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rosa Maria de Souza Costa	295,40	295,40	295,40	0,00	0,00
366	13/09/2019	234/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
367	13/09/2019	234/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	295,40	295,40	295,40	0,00	0,00
368	20/09/2019	248/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	7.299,00	7.299,00	7.299,00	0,00	0,00
369	13/09/2019	231/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ ELIESER DE OLIVEIRA JUNIOR	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
370	13/09/2019	231/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ ELIESER DE OLIVEIRA JUNIOR	295,40	295,40	295,40	0,00	0,00
371	13/09/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDRE COSTA FERNANDES	295,40	295,40	295,40	0,00	0,00
372	13/09/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDRE COSTA FERNANDES	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
373	13/09/2019	230/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	QUIRINO LIMA HENRIQUE GARCIA	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
374	13/09/2019	230/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	QUIRINO LIMA HENRIQUE GARCIA	295,40	295,40	295,40	0,00	0,00
375	18/09/2019	238/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CHALÉ DO TRIGO - CÉLIO PEREIRA - EIRELI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
376	13/09/2019	085/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ygoor Yvaney Bessa Neves	295,40	295,40	295,40	0,00	0,00
377	13/09/2019	085/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ygoor Yvaney Bessa Neves	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
378	13/09/2019	233/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SHEYLA INGRID DIAS LUSTOSA	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
379	13/09/2019	233/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SHEYLA INGRID DIAS LUSTOSA	295,40	295,40	295,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
380	13/09/2019	229/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOÃO DE DEUS OLIVEIRA DE AZEVEDO	295,40	295,40	295,40	0,00	0,00
381	13/09/2019	229/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOÃO DE DEUS OLIVEIRA DE AZEVEDO	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
382	13/09/2019	227/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE ROBERTO DE LIMA MURAD	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
383	13/09/2019	227/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE ROBERTO DE LIMA MURAD	295,40	295,40	295,40	0,00	0,00
384	13/09/2019	226/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Luiz Alípio de Moraes Nunes	295,40	295,40	295,40	0,00	0,00
385	13/09/2019	226/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Luiz Alípio de Moraes Nunes	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
386	13/09/2019	243/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Lauro Julião de Souza Sobrinho	480,55	480,55	480,55	0,00	0,00
387	18/09/2019	239/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	REMOLO JARUDE E CIA LTDA	52,46	52,46	52,46	0,00	0,00
388	18/09/2019	239/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	REMOLO JARUDE E CIA LTDA	256,25	256,25	256,25	0,00	0,00
389	18/09/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	M. Oliveira Com. de Pneus Autm. e Lub. Ltda.	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
390	20/09/2019	254/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Luzia Maria Camelo de Lima	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
391	13/09/2019	242/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
392	25/09/2019	257/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
393	12/09/2019	246/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Adriana Saraiva da Silva	500,00	64,31	64,31	435,69	0,00
394	25/09/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	2.321,51	2.321,51	2.321,51	0,00	0,00
395	25/09/2019	255/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	LEBLON MOTOS LTDA	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
396	17/09/2019	245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.718,25	1.718,25	1.718,25	0,00	0,00
397	27/09/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JANAÍNA VASCONCELOS CUNHA	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
398	20/09/2019	251/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	1.346,90	1.346,90	1.346,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	20/09/2019	253/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.346,90	1.346,90	1.346,90	0,00	0,00
400	20/09/2019	252/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.558,51	1.558,51	1.558,51	0,00	0,00
401	20/09/2019	256/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
402	20/09/2019	059/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
403	20/09/2019	250/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
405	20/09/2019	058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
418	19/09/2019	201/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GERMANA AUTO PEÇAS LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
419	19/09/2019	201/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GERMANA AUTO PEÇAS LTDA	95,82	95,82	95,82	0,00	0,00
420	19/09/2019	201/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GERMANA AUTO PEÇAS LTDA	197,18	197,18	197,18	0,00	0,00
Total de empenhos:				64		91.293,54	72.900,18	72.900,18	435,69	17.957,67
			Ordinários:	61		73.093,54	71.184,55	71.184,55	435,69	1.473,30
			Estimativos:	3		18.200,00	1.715,63	1.715,63	0,00	16.484,37
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

