

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	01/02/2019	057/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
107	01/02/2019	083/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	600,00	113,10	113,10	0,00	486,90
108	01/02/2019	083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA	5.790,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
109	01/02/2019	090/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	S.D.MATERIAL ESPORTIVO LTDA-ME	4.194,60	4.194,60	4.194,60	0,00	0,00
110	01/02/2019	077/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	RANYELLE RICARDO SANTOS	6.358,80	1.816,80	1.816,80	0,00	4.542,00
111	01/02/2019	076/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	Julio Cesar Nascimento Souza	5.693,80	1.220,10	1.220,10	0,00	4.473,70
112	01/02/2019	089/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	HIDROZON-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
113	02/02/2019	091/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEAR REGIONAL DO MARANHÃO	5.180,00	385,00	385,00	0,00	4.795,00
114	07/02/2019	060/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
115	07/02/2019	093/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSE MARIA COSTA FILHO	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
116	07/02/2019	094/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA KZAN	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
117	07/02/2019	099/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	13.985,20	13.985,20	13.985,20	0,00	0,00
118	07/02/2019	040/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUCIANA JANSEN DA SILVA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
119	07/02/2019	059/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ROBERTO LIMA DE SOUZA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
120	07/02/2019	069/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOEDSON CHAGAS MARTINS	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	07/02/2019	097/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	RUBENS CÉSAR MARTINS FERREIRA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
122	07/02/2019	098/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	WELTON ARAÚJO DA SILVA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
123	07/02/2019	100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	MADSON TEIXEIRA COELHO	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
124	07/02/2019	103/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	DALVANE MORAIS DE LIRA	476,19	476,19	476,19	0,00	0,00
125	13/02/2019	092/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	777,83	777,83	777,83	0,00	0,00
126	10/02/2019	092/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
127	14/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTA - CDL	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
128	18/02/2019	102/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	HILTON NEY COSTA MATOS	655,50	655,50	655,50	0,00	0,00
129	18/02/2019	100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MADSON TEIXEIRA COELHO	1.674,22	1.674,22	1.674,22	0,00	0,00
130	18/02/2019	104/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	LARISSA CRISTIANA FILGUEIRAS FONSECA	5.762,68	5.762,68	5.762,68	0,00	0,00
131	18/02/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos do INSS e outros	RECEITA FEDERAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
132	18/02/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	RECEITA FEDERAL	3.077,52	3.077,52	3.077,52	0,00	0,00
133	18/02/2019	094/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA KZAN	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
134	25/02/2019	107/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	WADY LIMA CASTRO JÚNIOR	2.033,50	406,70	406,70	0,00	1.626,80
135	25/02/2019	108/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO	2.033,50	406,70	406,70	0,00	1.626,80
Total de empenhos:				30		69.607,54	46.265,34	46.265,34	0,00	23.342,20
			Ordinários:	23		43.513,34	37.722,34	37.722,34	0,00	5.791,00
			Estimativos:	6		20.914,20	8.158,00	8.158,00	0,00	12.756,20
			Globais:	1		5.180,00	385,00	385,00	0,00	4.795,00