

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
404	02/10/2019	258/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DIEGO DE LIMA E LIMA - D & R SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
406	02/10/2019	259/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	DIEGO DE LIMA E LIMA - D & R SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
407	02/10/2019	259/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	DIEGO DE LIMA E LIMA - D & R SEGURANÇA ELETRÔNICA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
408	07/10/2019	262/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	199,80	199,80	199,80	0,00	0,00
409	07/10/2019	261/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MITSUYO NISHIZAWA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
410	10/10/2019	225/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	LOCAGE EIRELI	6.628,90	0,00	0,00	6.628,90	0,00
411	10/10/2019	225/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	LOCAGE EIRELI	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
412	07/10/2019	263/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	2.958,68	2.958,68	2.958,68	0,00	0,00
413	10/10/2019	262/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ACELON DA SILVA DIAS	260,04	260,04	260,04	0,00	0,00
414	10/10/2019	262/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ACELON DA SILVA DIAS	86,68	86,68	86,68	0,00	0,00
415	10/10/2019	185/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Lenilson de Souza Costa	300,00	246,43	246,43	53,57	0,00
416	11/10/2019	267/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00	664,31	664,31	135,69	0,00
417	15/10/2019	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME ( NOSSA GRÁFICA )	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
421	15/10/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	H. DIAS - ME	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	18/10/2019	250/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	767,50	767,50	767,50	0,00	0,00
423	18/10/2019	059/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	767,50	767,50	767,50	0,00	0,00
424	18/10/2019	058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	767,50	767,50	767,50	0,00	0,00
425	18/10/2019	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	G. S. SILVEIRA - ME	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
426	18/10/2019	273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
427	18/10/2019	272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	799,87	452,50	452,50	347,37	0,00
428	18/10/2019	274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	691,21	489,86	489,86	201,35	0,00
429	18/10/2019	275/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	691,21	439,82	439,82	251,39	0,00
430	21/10/2019	271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	3.052,10	3.052,10	3.052,10	0,00	0,00
431	14/10/2019	270/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Governo do Estado do Acre	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
432	14/10/2019	270/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00
433	22/10/2019	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	G. S. SILVEIRA - ME	70,35	70,35	70,35	0,00	0,00
434	25/10/2019	029/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	Diversos Empregados	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
435	29/10/2019	265/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SESI-DR/AC	3.062,00	0,00	0,00	0,00	3.062,00
436	29/10/2019	25/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	33.678,49	33.678,49	33.678,49	0,00	0,00
437	30/10/2019	278/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	2.475,63	2.475,63	2.475,63	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>30</b>		<b>69.931,42</b>	<b>58.951,15</b>	<b>58.951,15</b>	<b>7.918,27</b>	<b>3.062,00</b>
			Ordinários:	28		33.190,93	25.272,66	25.272,66	7.918,27	0,00
			Estimativos:	1		33.678,49	33.678,49	33.678,49	0,00	0,00
			Globais:	1		3.062,00	0,00	0,00	0,00	3.062,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2019

---

Carminda Luzia Silva Pinheiro  
 Presidente  
 CREA 0100706100-AC  
 196.140.042-15

---

Mateus Silva dos Santos  
 1º Diretor(a) Financeiro  
 CREA 0104103647-AC  
 708.504.102-15

---

Marcos José Menezes da Rocha  
 Contador  
 CRC/AC 001744/O-06  
 810.040.102-06