

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	01/11/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Erisvando Oliveira de Medeiros	2.773,23	2.773,23	2.773,23	0,00	0,00
439	01/11/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Erisvando Oliveira de Medeiros	924,41	924,41	924,41	0,00	0,00
440	01/11/2019	280/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Maria Antônia Rocha Dias Moura	300,00	85,00	85,00	215,00	0,00
441	01/11/2019	236/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nilcielen Figueiras de Souza	767,50	767,50	767,50	0,00	0,00
442	01/11/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Nilcielen Figueiras de Souza	237,96	168,70	168,70	69,26	0,00
443	01/11/2019	282/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	275,34	100,00	100,00	175,34	0,00
444	01/11/2019	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
445	01/11/2019	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
446	01/11/2019	281/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Maria Antônia Rocha Dias Moura	237,96	182,52	182,52	55,44	0,00
447	01/11/2019	006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	34,73	34,73	34,73	0,00	0,00
448	01/11/2019	006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	3.958,25	3.958,25	3.958,25	0,00	0,00
449	01/11/2019	165/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Mateus Silva dos Santos	1.601,63	1.601,63	1.601,63	0,00	0,00
450	12/11/2019	287/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISMAEL DA COSTA MENDES	231,98	231,98	231,98	0,00	0,00
451	14/11/2019	288/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE - 3ª VARA	1.276,44	1.276,44	1.276,44	0,00	0,00
452	14/11/2019	293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ISABELA A. FERNANDES	3.522,50	3.522,50	3.522,50	0,00	0,00
453	14/11/2019	293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ISABELA A. FERNANDES	1.174,17	1.174,17	1.174,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
454	14/11/2019	289/2019	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
455	14/11/2019	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRUPO E - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
456	14/11/2019	290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	262,26	150,04	150,04	112,22	0,00
457	14/11/2019	291/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Maria Antônia Rocha Dias Moura	226,66	100,00	100,00	126,66	0,00
458	20/11/2019	163/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Aldenizia Santos Santana	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00
459	20/11/2019	165/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Mateus Silva dos Santos	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00
460	20/11/2019	156/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Glayton Pinheiro Rego	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00
461	20/11/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JANAÍNA VASCONCELOS CUNHA	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
462	21/11/2019	298/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MOURA E OLIVEIRA TRANSPORTADORA TURÍSTICA DE SUP. LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
463	22/11/2019	225/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	LOCAGE EIRELI	6.628,90	6.628,90	6.628,90	0,00	0,00
464	25/11/2019	279/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	J. S. ALENCAR-ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
465	25/11/2019	279/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	J. S. ALENCAR-ME	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
466	25/11/2019	080/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	AC DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	484,15	484,15	484,15	0,00	0,00
467	28/11/2019	024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	110,86	110,86	110,86	0,00	0,00
468	28/11/2019	006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	135,15	135,15	135,15	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>31</b>		<b>31.497,07</b>	<b>29.813,15</b>	<b>29.813,15</b>	<b>753,92</b>	<b>930,00</b>
			Ordinários:	31		31.497,07	29.813,15	29.813,15	753,92	930,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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