

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
469	02/12/2019	294/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Francisco Raimundo Reis	7.915,75	7.915,75	7.915,75	0,00	0,00
470	02/12/2019	294/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Francisco Raimundo Reis	2.638,58	2.638,58	2.638,58	0,00	0,00
471	02/12/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS	640,65	640,65	640,65	0,00	0,00
472	02/12/2019	277/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	EXACTUS SOFTWARE LTDA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
473	03/12/2019	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	1.895,25	1.895,25	1.895,25	0,00	0,00
474	05/12/2019	301/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Lenilson de Souza Costa	300,00	180,00	180,00	120,00	0,00
475	06/12/2019	307/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT	412,27	412,27	412,27	0,00	0,00
476	06/12/2019	059/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	767,50	767,50	767,50	0,00	0,00
477	06/12/2019	058/201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	767,50	767,50	767,50	0,00	0,00
478	06/12/2019	250/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	767,50	767,50	767,50	0,00	0,00
479	06/12/2019	302/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Maria Antônia Rocha Dias Moura	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
480	06/12/2019	303/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	334,31	313,76	313,76	20,55	0,00
481	06/12/2019	305/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	334,31	334,31	334,31	0,00	0,00
482	06/12/2019	304/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	386,79	386,79	386,79	0,00	0,00
483	06/12/2019	006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	4.371,97	4.371,97	4.371,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	10/12/2019	192/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Diversos Empregados	51.441,83	51.441,83	51.441,83	0,00	0,00
485	10/12/2019	006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	35,45	35,45	35,45	0,00	0,00
486	11/12/2019	308/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
487	11/12/2019	291/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	783,34	783,34	783,34	0,00	0,00
488	12/12/2019	023/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	854,37	854,37	854,37	0,00	0,00
489	12/12/2019	021/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	296,43	296,43	296,43	0,00	0,00
490	12/12/2019	024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	381,07	381,07	381,07	0,00	0,00
491	12/12/2019	310/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	64,25	64,25	64,25	0,00	0,00
492	17/12/2019	025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	662,83	662,83	662,83	0,00	0,00
493	17/12/2019	317/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00
494	18/12/2019	313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	S. R. C. DANTAS	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
495	18/12/2019	306/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
496	18/12/2019	306/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
497	18/12/2019	299/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DIEGO DE LIMA E LIMA - D & R SEGURANÇA ELETRÔNICA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
498	18/12/2019	299/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	DIEGO DE LIMA E LIMA - D & R SEGURANÇA ELETRÔNICA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
499	18/12/2019	318/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	300,00	125,00	125,00	175,00	0,00
500	19/12/2019	327/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	398,09	398,09	398,09	0,00	0,00
501	19/12/2019	327/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	132,70	132,70	132,70	0,00	0,00
502	19/12/2019	325/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ISABELA A. FERNANDES	1.136,29	1.136,29	1.136,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
503	19/12/2019	325/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ISABELA A. FERNANDES	3.408,87	3.408,87	3.408,87	0,00	0,00
504	19/12/2019	326/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ACELON DA SILVA DIAS	222,29	222,29	222,29	0,00	0,00
505	19/12/2019	326/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ACELON DA SILVA DIAS	666,88	666,88	666,88	0,00	0,00
506	19/12/2019	320/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Frailley Antonio dos Reis Magalhães	2.328,46	2.328,46	2.328,46	0,00	0,00
507	19/12/2019	320/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Frailley Antonio dos Reis Magalhães	776,15	776,15	776,15	0,00	0,00
508	19/12/2019	141/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	410,05	410,05	410,05	0,00	0,00
509	19/12/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	5.539,53	5.539,53	5.539,53	0,00	0,00
510	20/12/2019	029/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Diversos Empregados	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
511	20/12/2019	328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	2.328,46	2.328,46	2.328,46	0,00	0,00
512	20/12/2019	328/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Maria Antônia Rocha Dias Moura	776,15	776,15	776,15	0,00	0,00
513	26/12/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	H. DIAS - ME	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
514	26/12/2019	006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	94,08	94,08	94,08	0,00	0,00
Total de empenhos:				46		103.357,95	101.842,40	101.842,40	615,55	900,00
Ordinários:				45		102.457,95	101.842,40	101.842,40	615,55	0,00
Estimativos:				1		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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