

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	151,24	151,24	151,24	0,00	0,00
2	02/01/2020	329/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Marilene Fernandes	462,21	462,21	462,21	0,00	0,00
3	02/01/2020	329/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Marilene Fernandes	1.386,62	1.386,62	1.386,62	0,00	0,00
4	02/01/2020	324/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	2.328,46	2.328,46	2.328,46	0,00	0,00
5	02/01/2020	324/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	776,15	776,15	776,15	0,00	0,00
6	02/01/2020	321/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Adriana Saraiva da Silva	2.773,23	2.773,23	2.773,23	0,00	0,00
7	02/01/2020	321/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Adriana Saraiva da Silva	924,41	924,41	924,41	0,00	0,00
8	02/01/2020	322/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	2.342,66	2.342,66	2.342,66	0,00	0,00
9	02/01/2020	322/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	780,89	780,89	780,89	0,00	0,00
10	03/01/2020	07/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Nilcielen Figueiras de Souza	767,50	767,50	767,50	0,00	0,00
11	03/01/2020	06/2019	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
12	03/01/2020	09/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	237,96	140,02	140,02	97,94	0,00
13	03/01/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	300,00	115,00	115,00	185,00	0,00
14	03/01/2020	10/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Nilcielen Figueiras de Souza	237,96	181,56	181,56	56,40	0,00
15	03/01/2020	001/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00	698,63	698,63	101,37	0,00
16	03/01/2020	276/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	65.000,00	3.834,79	3.834,79	0,00	61.165,21

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	03/01/2020	276/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	4.044,52	4.044,52	4.044,52	0,00	0,00
18	03/01/2020	015/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	35.000,00	4.402,93	4.402,93	0,00	30.597,07
19	06/01/2020	295/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	DORMAKABA LTDA	3.762,00	3.762,00	3.762,00	0,00	0,00
20	06/01/2020	295/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	2.132,00	2.132,00	2.132,00	0,00	0,00
21	07/01/2020	02/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Lenilson de Souza Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
22	07/01/2020	016/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87	43,87	43,87	0,00	0,00
23	07/01/2020	016/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87	43,87	43,87	0,00	0,00
24	07/01/2020	074/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.144,24	1.144,24	1.144,24	0,00	0,00
25	07/01/2020	141/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32.500,00	4.924,94	4.924,94	0,00	27.575,06
26	07/01/2020	012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Uyara Lima Braga	1.739,96	1.739,96	1.739,96	0,00	0,00
27	07/01/2020	012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Uyara Lima Braga	846,65	846,65	846,65	0,00	0,00
28	07/01/2020	012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Uyara Lima Braga	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
29	09/01/2020	265/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SESI-DR/AC	3.062,00	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00
30	13/01/2020	10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
31	14/01/2020	126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	AZ COMÉRCIO SERV. E REP. IMP. E EXP. LTDA	893.009,53	0,00	0,00	0,00	893.009,53
32	14/01/2020	276/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	34,49	34,49	34,49	0,00	0,00
33	14/01/2020	053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	919,66	919,66	919,66	0,00	0,00
34	14/01/2020	053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	334,27	334,27	334,27	0,00	0,00
35	14/01/2020	016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	383,75	383,75	383,75	0,00	0,00
36	14/01/2020	017/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
37	14/01/2020	019/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	15/01/2020	37/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	10.388,10	6.925,54	6.925,54	0,00	3.462,56
39	21/01/2020	314/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	H. DIAS - ME	8.000,00	380,00	380,00	0,00	7.620,00
40	21/01/2020	323/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	2.328,46	2.328,46	2.328,46	0,00	0,00
41	21/01/2020	323/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	776,15	776,15	776,15	0,00	0,00
42	21/01/2020	11/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda. Preventiva		6.000,00	500,00	500,00	0,00	5.500,00
43	21/01/2020	032/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	119.100,00	9.925,00	9.925,00	0,00	109.175,00
44	22/01/2020	008/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	214,17	214,17	214,17	0,00	0,00
45	22/01/2020	028/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	22.800,00	3.745,99	3.745,99	0,00	19.054,01
46	22/01/2020	029/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	13.900,00	2.180,98	2.180,98	0,00	11.719,02
47	22/01/2020	030/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	3.900,00	610,20	610,20	0,00	3.289,80
48	22/01/2020	031/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	4.900,00	762,14	762,14	0,00	4.137,86
49	22/01/2020	041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	135.000,00	20.838,99	20.838,99	0,00	114.161,01
50	22/01/2020	041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	5.800,00	875,00	875,00	0,00	4.925,00
51	22/01/2020	040/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	10.600,00	1.688,90	1.688,90	0,00	8.911,10
52	22/01/2020	026/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S.A	25.000,00	3.905,48	3.905,48	0,00	21.094,52
53	22/01/2020	033/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	1.500,00	155,26	155,26	0,00	1.344,74
54	22/01/2020	027/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S/A	9.000,00	1.346,77	1.346,77	0,00	7.653,23
55	22/01/2020	042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Governo do Estado do Acre	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
56	27/01/2020	10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
57	27/01/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	377,44	377,44	377,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	27/01/2020	277/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	EXACTUS SOFTWARE LTDA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
59	27/01/2020	022/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Diversos Empregados	750.000,00	60.427,74	60.427,74	0,00	689.572,26
60	27/01/2020	022/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Diversos Empregados	363.000,00	26.398,64	26.398,64	0,00	336.601,36
61	27/01/2020	022/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Diversos Empregados	120.000,00	9.232,26	9.232,26	0,00	110.767,74
62	27/01/2020	35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	BRUNA DE ALBUQUERQUE LOPES (91311349200)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
63	27/01/2020	35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	BRUNA DE ALBUQUERQUE LOPES (91311349200)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
64	27/01/2020	35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BRUNA DE ALBUQUERQUE LOPES (91311349200)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
65	27/01/2020	20/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	A. P. C. GUIMARAES - EIRELI	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
66	27/01/2020	053/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	6.000,00	1.647,51	1.647,51	0,00	4.352,49
67	27/01/2020	010/219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	W. ANDRADE SILVA - ME (DW COMUNICAÇÃO VISUAL)	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20
68	27/01/2020	023/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	16.000,00	2.062,84	2.062,84	0,00	13.937,16
69	27/01/2020	023/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	122.000,00	16.996,20	16.996,20	0,00	105.003,80
70	27/01/2020	023/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	305.000,00	50.465,41	50.465,41	0,00	254.534,59
71	27/01/2020	043/200	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
72	27/01/2020	021/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Geovanni Cavalcante	972,80	972,80	972,80	0,00	0,00
73	27/01/2020	021/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Geovanni Cavalcante	2.918,39	2.918,39	2.918,39	0,00	0,00
74	30/01/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00
75	30/01/2020	016/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	36,23	36,23	36,23	0,00	0,00
76	30/01/2020	47/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
77	30/01/2020	046/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	25.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	19.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
78	30/01/2020	51/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	EBENEZER EIRELI	55.000,00	4.163,97	4.163,97	0,00	50.836,03
79	30/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.400,00	99,00	99,00	0,00	1.301,00
80	30/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	167,20	167,20	0,00	3.332,80
81	30/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	38.000,00	3.226,60	3.226,60	0,00	34.773,40
Total de empenhos:				81		3.284.611,77	305.635,51	305.635,51	440,71	2.978.535,55
			Ordinários:	49		951.843,67	58.245,23	58.245,23	440,71	893.157,73
			Estimativos:	32		2.332.768,10	247.390,28	247.390,28	0,00	2.085.377,82
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2020

 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