

## Relação de Empenhos

| Nº | Data       | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido                             | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|----|------------|----------|------------|--|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 82 | 03/02/2020 | 44/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                           | AGRO BOI IMP. E EXP. LTDA              | 505,00   | 505,00    | 505,00   | 0,00    | 0,00     |
| 83 | 03/02/2020 | 24/2020  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos, cópias e carimbos | J. E. S SALDANHA - ME                  | 3.389,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 3.389,00 |
| 84 | 03/02/2020 | 045/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento               | Benedita Maria dos Santos Lima         | 800,00   | 657,66    | 657,66   | 142,34  | 0,00     |
| 85 | 07/02/2020 | 06/2020  | 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     |
| 86 | 07/02/2020 | 052/2020 | 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     |
| 87 | 07/02/2020 | 053/2020 | 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     |
| 88 | 07/02/2020 | 56/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais         | WELITON RIBEIRO DE ANDRADE             | 799,87   | 348,38    | 348,38   | 451,49  | 0,00     |
| 89 | 07/02/2020 | 08/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais         | Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento | 691,21   | 339,07    | 339,07   | 352,14  | 0,00     |
| 90 | 07/02/2020 | 57/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais         | Maria Antônia Rocha Dias Moura         | 691,21   | 437,22    | 437,22   | 253,99  | 0,00     |
| 91 | 07/02/2020 | 54/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento               | WELITON RIBEIRO DE ANDRADE             | 300,00   | 225,00    | 225,00   | 75,00   | 0,00     |
| 92 | 07/02/2020 | 063/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                         | Maria Arruda de Carvalho               | 1.176,15 | 1.176,15  | 1.176,15 | 0,00    | 0,00     |
| 93 | 07/02/2020 | 063/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      | Maria Arruda de Carvalho               | 2.328,46 | 2.328,46  | 2.328,46 | 0,00    | 0,00     |
| 94 | 07/02/2020 | 063/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                        | Maria Arruda de Carvalho               | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00     |
| 95 | 07/02/2020 | 063/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                    | Maria Arruda de Carvalho               | 1.568,21 | 1.568,21  | 1.568,21 | 0,00    | 0,00     |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo     |
|-----|------------|----------|------------|--|--|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 96  | 07/02/2020 | 063/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                     | Maria Arruda de Carvalho                               | 1.764,23   | 1.764,23  | 1.764,23  | 0,00    | 0,00      |
| 97  | 12/02/2020 | 286/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                               | BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA | 16.140,00  | 16.140,00 | 16.140,00 | 0,00    | 0,00      |
| 98  | 12/02/2020 | 286/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA | 3.790,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 3.790,00  |
| 99  | 12/02/2020 | 286/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                               | BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA | 2.562,48   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 2.562,48  |
| 100 | 12/02/2020 | 286/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                               | BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA | 7.687,52   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 7.687,52  |
| 101 | 12/02/2020 | 286/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA | 6.430,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 6.430,00  |
| 102 | 12/02/2020 | 59/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.  | A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS   | 1.810,00   | 1.810,00  | 1.810,00  | 0,00    | 0,00      |
| 103 | 12/02/2020 | 59/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios                                | A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS   | 435,00     | 435,00    | 435,00    | 0,00    | 0,00      |
| 104 | 12/02/2020 | 59/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                      | A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS   | 329,00     | 329,00    | 329,00    | 0,00    | 0,00      |
| 105 | 13/02/2020 | 068/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                                    | Justiça Federal do Primeiro Grau-AC                    | 5.000,00   | 157,31    | 157,31    | 0,00    | 4.842,69  |
| 106 | 14/02/2020 | 60/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                | ACRE PARAFUSOS IMP. E EXP. LTDA.                       | 404,86     | 404,86    | 404,86    | 0,00    | 0,00      |
| 107 | 14/02/2020 | 016/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                  | Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira             | 660,00     | 660,00    | 660,00    | 0,00    | 0,00      |
| 108 | 14/02/2020 | 017/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                                  | Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira                | 900,00     | 900,00    | 900,00    | 0,00    | 0,00      |
| 109 | 14/02/2020 | 076/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                         | 3M CAR, BAR & CUTS LTDA                                | 85,00      | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00      |
| 110 | 14/02/2020 | 11/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                       | Lenilson de Souza Costa                                | 300,00     | 168,60    | 168,60    | 131,40  | 0,00      |
| 111 | 18/02/2020 | 67/2020  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat          | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA                 | 122.400,00 | 32.230,00 | 32.230,00 | 0,00    | 90.170,00 |
| 112 | 18/02/2020 | 066/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                                  | QUIRINO LIMA HENRIQUE GARCIA                           | 105,00     | 105,00    | 105,00    | 0,00    | 0,00      |
| 113 | 18/02/2020 | 065/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                  | Luiz Lima de Azevedo                                   | 76,75      | 76,75     | 76,75     | 0,00    | 0,00      |
| 114 | 18/02/2020 | 312/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados               | AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI                          | 3.670,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 3.670,00  |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|-----|------------|----------|------------|--|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 115 | 18/02/2020 | 48/2020  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos            | 3M CAR, BAR & CUTS LTDA                    | 3.682,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 3.682,00 |
| 116 | 18/02/2020 | 69/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais           | Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira | 300,00   | 100,00    | 100,00   | 200,00  | 0,00     |
| 117 | 20/02/2020 | 76/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | A.C.D.A.IMP. E EXP. LTDA                   | 1.354,96 | 1.354,96  | 1.354,96 | 0,00    | 0,00     |
| 118 | 21/02/2020 | 75/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | ÁGAPE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI          | 1.532,99 | 1.532,99  | 1.532,99 | 0,00    | 0,00     |
| 119 | 21/02/2020 | 70/2020  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                     | M. S. FEITOSA                              | 356,86   | 356,86    | 356,86   | 0,00    | 0,00     |
| 120 | 26/02/2020 | 018/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais           | WELITON RIBEIRO DE ANDRADE                 | 262,26   | 262,26    | 262,26   | 0,00    | 0,00     |
| 121 | 26/02/2020 | 014/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais           | Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento     | 266,66   | 266,66    | 266,66   | 0,00    | 0,00     |
| 122 | 26/02/2020 | 016/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais           | Nilcielen Figueiras de Souza               | 266,66   | 200,00    | 200,00   | 66,66   | 0,00     |
| 123 | 28/02/2020 | 019/2020 | 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     |
| 124 | 28/02/2020 | 052/2020 | 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     |
| 125 | 28/02/2020 | 06/2020  | 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     |
| 126 | 28/02/2020 | 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     |
| 127 | 28/02/2020 | 015/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | WELITON RIBEIRO DE ANDRADE                 | 386,79   | 346,07    | 346,07   | 40,72   | 0,00     |
| 128 | 28/02/2020 | 086/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | Benedita Maria dos Santos Lima             | 400,00   | 321,99    | 321,99   | 78,01   | 0,00     |
| 129 | 28/02/2020 | 013/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais           | Nilcielen Figueiras de Souza               | 334,31   | 250,00    | 250,00   | 84,31   | 0,00     |
| 130 | 28/02/2020 | 081/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais           | Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento     | 334,31   | 334,31    | 334,31   | 0,00    | 0,00     |
| 131 | 28/02/2020 | 277/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                   | EXACTUS SOFTWARE LTDA                      | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00     |

| Nº                        | Data | Processo     | Tipo | Conta     | Favorecido | Valor             | Liquidado        | Pago             | Anulado         | Saldo             |
|---------------------------|------|--------------|------|-----------|------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Total de empenhos:</b> |      |              |      | <b>50</b> |            | <b>203.281,75</b> | <b>74.882,00</b> | <b>74.882,00</b> | <b>2.176,06</b> | <b>126.223,69</b> |
|                           |      | Ordinários:  |      | 39        |            | 27.630,75         | 25.454,69        | 25.454,69        | 2.176,06        | 0,00              |
|                           |      | Estimativos: |      | 11        |            | 175.651,00        | 49.427,31        | 49.427,31        | 0,00            | 126.223,69        |
|                           |      | Globais:     |      | 0         |            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              |

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2020

---

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

---

Edlailson Pimentel Silva  
1º Diretor(a) Financeiro  
CREA 0106721445-AC  
461.571.402-59

---

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