

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
223	01/07/2020	336/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	2.683,77	2.683,77	2.683,77	0,00	0,00
224	01/07/2020	336/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	894,59	894,59	894,59	0,00	0,00
225	02/07/2020	151/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN AC	4.700,00	2.834,57	2.834,57	0,00	1.865,43
226	07/07/2020	149/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
227	08/07/2020	144/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
228	08/07/2020	142/2020	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
229	09/07/2020	131/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	1.325,91	1.325,91	1.325,91	0,00	0,00
230	09/07/2020	150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	69,10	69,10	69,10	0,00	0,00
231	09/07/2020	145/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	C S AQUINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
232	09/07/2020	146/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	V. DA SILVA BEZERRA - ME	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
233	10/07/2020	146/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	V. DA SILVA BEZERRA - ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
234	10/07/2020	148/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Diversos Empregados	95.000,00	42.131,99	42.131,99	0,00	52.868,01
235	13/07/2020	147/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	G. L. O MAGALHÃES EXTINTORES & SERVIÇOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
236	13/07/2020	143/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	345,07	345,07	345,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
237	13/07/2020	152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	1.378,21	1.378,21	1.378,21	0,00	0,00
238	13/07/2020	152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
239	13/07/2020	152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	559,40	559,40	559,40	0,00	0,00
240	13/07/2020	153/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMERSON DE SOUZA NERI	1.107,32	1.107,32	1.107,32	0,00	0,00
241	13/07/2020	153/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EMERSON DE SOUZA NERI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
242	13/07/2020	153/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EMERSON DE SOUZA NERI	569,11	569,11	569,11	0,00	0,00
243	15/07/2020	094/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	INOVA VENDAS LTDA	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
244	15/07/2020	094/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	4.849,00	0,00	0,00	0,00	4.849,00
245	15/07/2020	094/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	R. D. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.807,90	0,00	0,00	0,00	8.807,90
246	15/07/2020	094/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	K & Y REFRIGERAÇÃO LTDA	2.299,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
247	16/07/2020	161/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIÃO	19,96	19,96	19,96	0,00	0,00
248	21/07/2020	157/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTONIO CAMPOS GONZAGA	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00
249	22/07/2020	037/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	14,08	14,08	14,08	0,00	0,00
250	24/07/2020	155/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	X O DO VALLE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
251	27/07/2020	154/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	J. S. Cordeiro EPP	13.646,79	0,00	0,00	0,00	13.646,79
252	28/07/2020	156/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	ÁGAPE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI	8.161,33	0,00	0,00	0,00	8.161,33
253	28/07/2020	163/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTONIO CLEBSON CAMELI SANTIAGO	259,70	259,70	259,70	0,00	0,00
254	28/07/2020	017/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	Palmira Antônia Alves Cruz de Oliveira Conselheiros	1.601,63	1.601,63	1.601,63	0,00	0,00
255	29/07/2020	172/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
256	30/07/2020	032/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	19.850,00	19.850,00	19.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
257	30/07/2020	032/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	61.884,84	10.314,14	10.314,14	0,00	51.570,70
258	31/07/2020	168/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
259	30/07/2020	164/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luzia Maria Camelo de Lima	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
260	30/07/2020	053/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
261	30/07/2020	052/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
262	30/07/2020	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
263	31/07/2020	166/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.558,51	1.558,51	1.558,51	0,00	0,00
264	31/07/2020	165/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	1.346,90	1.346,90	1.346,90	0,00	0,00
265	31/07/2020	167/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.346,90	1.346,90	1.346,90	0,00	0,00
Total de empenhos:				43		271.967,52	114.039,36	114.039,36	0,00	157.928,16
Ordinários:				37		68.724,56	38.908,66	38.908,66	0,00	29.815,90
Estimativos:				6		203.242,96	75.130,70	75.130,70	0,00	128.112,26
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2020

Carminda 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