

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
297	01/09/2020	195/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
298	01/09/2020	195/2020	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	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
299	01/09/2020	193/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	NATAN TORREJON VALENTE	700,65	700,65	700,65	0,00	0,00
300	01/09/2020	193/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	NATAN TORREJON VALENTE	233,55	233,55	233,55	0,00	0,00
301	01/09/2020	193/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	NATAN TORREJON VALENTE	1.866,67	1.866,67	1.866,67	0,00	0,00
302	01/09/2020	016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	230,25	230,25	230,25	0,00	0,00
303	01/09/2020	204/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	24.406,50	24.406,50	24.406,50	0,00	0,00
304	01/09/2020	205/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	130.144,40	130.144,40	130.144,40	0,00	0,00
305	01/09/2020	198/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Raniere Nascimento de Albuquerque	2.201,97	2.201,97	2.201,97	0,00	0,00
306	01/09/2020	198/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Raniere Nascimento de Albuquerque	733,99	733,99	733,99	0,00	0,00
307	01/09/2020	200/2020	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
308	01/09/2020	200/2020	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
309	01/09/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMERSON DE SOUZA NERI	1.221,14	1.221,14	1.221,14	0,00	0,00
310	01/09/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EMERSON DE SOUZA NERI	607,05	607,05	607,05	0,00	0,00
311	01/09/2020	199/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	01/09/2020	203/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Adriana Saraiva da Silva	1.386,62	1.386,62	1.386,62	0,00	0,00
313	01/09/2020	203/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Adriana Saraiva da Silva	462,21	462,21	462,21	0,00	0,00
314	03/09/2020	196/2020	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
315	04/09/2020	206/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MONIZ & MARRUCH LTDA	601,48	601,48	601,48	0,00	0,00
316	04/09/2020	030/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	2.200,00	960,00	960,00	0,00	1.240,00
317	11/09/2020	07/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Nilcielen Figueiras de Souza	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
318	11/09/2020	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
319	11/09/2020	052/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
320	11/09/2020	164/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luzia Maria Camelo de Lima	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
321	11/09/2020	207/2020	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
323	11/09/2020	209/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	343,69	298,10	298,10	45,59	0,00
324	11/09/2020	210/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Nilcielen Figueiras de Souza	343,69	343,00	343,00	0,69	0,00
325	11/09/2020	175/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
326	16/09/2020	202/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	X O DO VALLE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
327	18/09/2020	126/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	AZ COMÉRCIO SERV. E REP. IMP. E EXP. LTDA	183.878,38	0,00	0,00	0,00	183.878,38
328	18/09/2020	211/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Lenilson de Souza Costa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
329	18/09/2020	201/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	J. S. ALENCAR-ME	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
330	21/09/2020	052/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00
331	21/09/2020	099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Mateus Silva dos Santos	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
332	24/09/2020	212/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	X O DO VALLE	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
333	28/09/2020	097/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	383,75	383,75	383,75	0,00	0,00
334	28/09/2020	218/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luiz Lima de Azevedo	383,75	383,75	383,75	0,00	0,00
335	28/09/2020	218/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALMIR PAIVA DOS SANTOS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
336	28/09/2020	219/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Raniere Nascimento de Albuquerque	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
337	28/09/2020	220/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Miguel Angel da Silva Velasquez	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
338	28/09/2020	221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EMERSON DE SOUZA NERI	383,75	383,75	383,75	0,00	0,00
339	28/09/2020	216/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
340	28/09/2020	215/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Luiz Lima de Azevedo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
341	28/09/2020	214/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Raniere Nascimento de Albuquerque	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
342	28/09/2020	223/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
343	28/09/2020	222/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOASI SOUZA DE CARVALHO	259,70	259,70	259,70	0,00	0,00
344	29/09/2020	231/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIÃO	5.833,85	5.833,85	5.833,85	0,00	0,00
345	29/09/2020	231/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIÃO	408,37	408,37	408,37	0,00	0,00
346	29/09/2020	231/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIÃO	100,57	100,57	100,57	0,00	0,00
347	29/09/2020	230/2020	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
365	11/09/2020	208/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	414,44	355,68	355,68	58,76	0,00
366	04/09/2020	016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				52		377.444,34	191.920,92	191.920,92	405,04	185.118,38
		Ordinários:		50		191.365,96	190.960,92	190.960,92	405,04	0,00
		Estimativos:		2		186.078,38	960,00	960,00	0,00	185.118,38
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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