

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
394	01/12/2020	261/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lenilson de Souza Costa	1.378,21	1.378,21	1.378,21	0,00	0,00
395	01/12/2020	261/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Lenilson de Souza Costa	459,40	459,40	459,40	0,00	0,00
396	01/12/2020	262/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Luiz Lima de Azevedo	3.116,01	3.116,01	3.116,01	0,00	0,00
397	01/12/2020	262/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Luiz Lima de Azevedo	1.038,67	1.038,67	1.038,67	0,00	0,00
398	01/12/2020	259/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAMILE SOUZA DA SILVA	501,23	501,23	501,23	0,00	0,00
399	04/12/2020	264/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	735,85	0,00	0,00	735,85	0,00
400	04/12/2020	267/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	9.253,53	9.253,53	9.253,53	0,00	0,00
401	07/12/2020	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
402	07/12/2020	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
403	07/12/2020	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
404	07/12/2020	053/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
405	07/12/2020	265/2020	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
406	07/12/2020	266/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	414,44	321,00	321,00	93,44	0,00
407	07/12/2020	251/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Maria Antônia Rocha Dias Moura	343,69	335,00	335,00	8,69	0,00
408	10/12/2020	269/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ACELON DA SILVA DIAS	1.500,00	810,55	810,55	689,45	0,00
409	10/12/2020	126/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.194,28	1.194,28	1.194,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
410	10/12/2020	126/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Maria Antônia Rocha Dias Moura	398,09	398,09	398,09	0,00	0,00
411	15/12/2020	029/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	1.165,07	1.165,07	1.165,07	0,00	0,00
412	15/12/2020	272/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rosângela Queiroz Rodrigues Idoino	200,00	125,80	125,80	74,20	0,00
413	17/12/2020	273/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AGUIA AZUL PNEUS LTDA	1.422,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00
414	17/12/2020	273/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AGUIA AZUL PNEUS LTDA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
415	17/12/2020	268/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PARMA CONSTRUÇÕES	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00
416	17/12/2020	017/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Palmira Antônia Alves Cruz de Oliveira	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
417	17/12/2020	274/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adriana Saraiva da Silva	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00
418	22/12/2020	227/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Raniere Nascimento de Albuquerque	1.065,47	1.065,47	1.065,47	0,00	0,00
419	22/12/2020	227/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Raniere Nascimento de Albuquerque	355,16	355,16	355,16	0,00	0,00
420	22/12/2020	290/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Edlailson Pimentel Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
421	22/12/2020	017/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Palmira Antônia Alves Cruz de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
422	22/12/2020	279/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Adriana Saraiva da Silva	1.000,00	608,00	608,00	392,00	0,00
423	29/12/2020	181/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcos José Menezes da Rocha	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
424	29/12/2020	289/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	NATAN TORREJON VALENTE	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
425	29/12/2020	023/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	29.650,11	29.650,11	29.650,11	0,00	0,00
426	30/12/2020	284/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	4.159,84	4.159,84	4.159,84	0,00	0,00
427	30/12/2020	284/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	231,10	231,10	231,10	0,00	0,00
428	30/12/2020	284/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	462,20	462,20	462,20	0,00	0,00
429	30/12/2020	282/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	822,72	822,72	822,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	30/12/2020	282/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	205,68	205,68	205,68	0,00	0,00
431	30/12/2020	282/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	2.262,49	2.262,49	2.262,49	0,00	0,00
432	30/12/2020	285/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Erisvando Oliveira de Medeiros	1.155,51	1.155,51	1.155,51	0,00	0,00
433	30/12/2020	285/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Erisvando Oliveira de Medeiros	385,17	385,17	385,17	0,00	0,00
434	30/12/2020	285/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Erisvando Oliveira de Medeiros	410,10	410,10	410,10	0,00	0,00
435	30/12/2020	283/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	ISABELA A. FERNANDES	7.044,99	7.044,99	7.044,99	0,00	0,00
436	30/12/2020	283/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ISABELA A. FERNANDES	2.544,02	2.544,02	2.544,02	0,00	0,00
437	31/12/2020	254/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	3.045,26	3.045,26	3.045,26	0,00	0,00
438	31/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
439	31/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre	1.357,41	1.357,41	1.357,41	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>46</b>		<b>91.846,40</b>	<b>89.552,77</b>	<b>89.552,77</b>	<b>2.293,63</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	46		91.846,40	89.552,77	89.552,77	2.293,63	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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