

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021	288/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	2.468,17	2.468,17	2.468,17	0,00	0,00
2	04/01/2021	288/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	822,72	822,72	822,72	0,00	0,00
3	04/01/2021	286/2020	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
4	04/01/2021	286/2020	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
5	04/01/2021	286/2020	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
6	04/01/2021	287/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Benedita Maria dos Santos Lima	3.806,98	3.806,98	3.806,98	0,00	0,00
7	04/01/2021	287/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Benedita Maria dos Santos Lima	1.268,99	1.268,99	1.268,99	0,00	0,00
8	04/01/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CELSO MAÇAO SAITO NETO	141,15	141,15	141,15	0,00	0,00
9	05/01/2021	276/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	3.917,41	3.917,41	3.917,41	0,00	0,00
10	05/01/2021	156/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ÁGAPE SERV. E COM. DE PROD. LIMPEZA EIRELLI	530,42	530,42	530,42	0,00	0,00
11	05/01/2021	113/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	PR - IMPRENSA NACIONAL	759,92	759,92	759,92	0,00	0,00
12	05/01/2021	312/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00
13	06/01/2021	048/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	3M CAR, BAR & CUTS LTDA	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00
14	06/01/2021	314/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	H. DIAS - ME	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
15	06/01/2021	046/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.007,26	2.007,26	2.007,26	0,00	0,00
16	06/01/2021	051/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	EBENEZER EIRELI	4.855,75	4.855,75	4.855,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	06/01/2021	277/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	EXACTUS SOFTWARE LTDA	4.353,24	1.025,52	1.025,52	0,00	3.327,72
18	07/01/2021	04/2021	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
19	07/01/2021	05/2021	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
20	11/01/2021	02/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATAN TORREJON VALENTE	1.500,00	1.417,11	1.417,11	82,89	0,00
21	11/01/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	691,29	438,35	438,35	252,94	0,00
22	11/01/2021	03/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Maria Antônia Rocha Dias Moura	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
23	11/01/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Nilcielen Figueiras de Souza	691,29	464,84	464,84	226,45	0,00
24	11/01/2021	011/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda. Preventiva		6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
25	11/01/2021	276/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	9.495,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00
26	11/01/2021	278/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	H. DIAS - ME	12.115,00	0,00	0,00	0,00	12.115,00
27	11/01/2021	264/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	735,85	735,85	735,85	0,00	0,00
28	11/01/2021	017/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MÚTUA	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	70.000,00	31.109,56	31.109,56	0,00	38.890,44
29	11/01/2021	018/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	130.000,00	129.238,05	129.238,05	0,00	761,95
30	12/01/2021	277/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO BRANCO - CDL	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00
31	12/01/2021	19/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Diversos Empregados	700.000,00	132.739,43	132.739,43	0,00	567.260,57
32	12/01/2021	19/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Diversos Empregados	336.000,00	62.828,49	62.828,49	0,00	273.171,51
33	12/01/2021	19/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Diversos Empregados	120.000,00	17.980,26	17.980,26	0,00	102.019,74
34	12/01/2021	20/2021	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	2.219,16	2.219,16	0,00	13.780,84
35	12/01/2021	20/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	110.000,00	18.602,55	18.602,55	0,00	91.397,45

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	12/01/2021	20/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	310.000,00	59.943,64	59.943,64	0,00	250.056,36
37	12/01/2021	16/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	23.269,32	4.102,56	4.102,56	0,00	19.166,76
38	12/01/2021	15/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	13.980,84	2.330,14	2.330,14	0,00	11.650,70
39	12/01/2021	14/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	5.760,00	960,00	960,00	0,00	4.800,00
40	12/01/2021	13/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	5.760,00	960,00	960,00	0,00	4.800,00
41	12/01/2021	263/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	6.300,00	630,00	630,00	0,00	5.670,00
42	12/01/2021	240/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	VIANA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	15.976,00	0,00	0,00	0,00	15.976,00
43	12/01/2021	263/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre	150.000,00	16.160,66	16.160,66	0,00	133.839,34
44	12/01/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	809,45	809,45	809,45	0,00	0,00
45	12/01/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	472,23	472,23	472,23	0,00	0,00
46	12/01/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	2.136,16	2.136,16	2.136,16	0,00	0,00
47	12/01/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	427,23	427,23	427,23	0,00	0,00
48	13/01/2021	094/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	K & Y REFRIGERAÇÃO LTDA	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
49	13/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	4.500,00	543,30	543,30	0,00	3.956,70
50	13/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.500,00	198,00	198,00	0,00	1.302,00
51	13/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	42.000,00	7.231,45	7.231,45	0,00	34.768,55
52	13/01/2021	117/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	METALURGICA ASCURRA EIRELLI	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
53	14/01/2021	281/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	APOLO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
54	13/01/2021	281/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	APOLO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
55	14/01/2021	281/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	APOLO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	84.240,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	15/01/2021	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	3.240,27	3.240,27	0,00	61.759,73
57	15/01/2021	280/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3M CAR, BAR & CUTS LTDA	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
58	15/01/2021	043/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	210,27	210,27	210,27	0,00	0,00
59	15/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Uyara Lima Braga	1.844,36	1.844,36	1.844,36	0,00	0,00
60	15/01/2021	023/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Uyara Lima Braga	614,79	614,79	614,79	0,00	0,00
61	19/01/2021	022/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Lenilson de Souza Costa	300,00	90,00	90,00	210,00	0,00
62	19/01/2021	126/2019	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	AZ COMÉRCIO SERV. E REP. IMP. E EXP. LTDA	32.017,38	32.017,38	32.017,38	0,00	0,00
63	19/01/2021	126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	AZ COMÉRCIO SERV. E REP. IMP. E EXP. LTDA	50.064,55	50.064,55	50.064,55	0,00	0,00
64	19/01/2021	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	101,44	101,44	0,00	1.398,56
65	19/01/2021	002/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	32.640,72	8.163,77	8.163,77	0,00	24.476,95
66	19/01/2021	027/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S/A	8.500,00	1.320,95	1.320,95	0,00	7.179,05
67	19/01/2021	033/2020	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
68	19/01/2021	026/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S.A	28.000,00	4.053,70	4.053,70	0,00	23.946,30
69	19/01/2021	067/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	118.800,00	20.100,00	20.100,00	98.700,00	0,00
70	19/01/2021	185/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	18.400,00	1.840,00	1.840,00	0,00	16.560,00
71	19/01/2021	040/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	12.000,00	1.821,02	1.821,02	9.268,47	910,51
72	19/01/2021	032/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	123.769,68	30.942,42	30.942,42	72.198,98	20.628,28
73	19/01/2021	51/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	EBENEZER EIRELI	58.269,00	9.711,50	9.711,50	0,00	48.557,50
74	19/01/2021	113/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	892,08	892,08	0,00	9.107,92
75	19/01/2021	043/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	6.000,00	203,70	203,70	0,00	5.796,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	26/01/2021	30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	5.725,64	5.725,64	5.725,64	0,00	0,00
77	28/01/2021	271/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	C. S. BUFFET EIRELLI	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Total de empenhos:				77		3.031.509,90	865.112,44	865.112,44	181.239,73	1.985.157,73
			Ordinários:	38		277.949,72	260.901,44	260.901,44	1.072,28	15.976,00
			Estimativos:	38		2.721.542,80	572.193,62	572.193,62	180.167,45	1.969.181,73
			Globais:	1		32.017,38	32.017,38	32.017,38	0,00	0,00

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2021

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ
688.055.787-20

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