

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	01/04/2021	057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Miguel Angel da Silva Velasquez	1.762,90	1.762,90	1.762,90	0,00	0,00
129	01/04/2021	057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Miguel Angel da Silva Velasquez	1.175,26	1.175,26	1.175,26	0,00	0,00
130	01/04/2021	057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Miguel Angel da Silva Velasquez	1.762,90	1.762,90	1.762,90	0,00	0,00
131	05/04/2021	059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Nilcielen Figueiras de Souza	650,10	650,10	650,10	0,00	0,00
132	05/04/2021	059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Nilcielen Figueiras de Souza	216,70	216,70	216,70	0,00	0,00
133	05/04/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	31,35	31,35	31,35	0,00	0,00
134	05/04/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Jerry Neri da Silva	1.700,57	1.700,57	1.700,57	0,00	0,00
135	09/04/2021	043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATAN TORREJON VALENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
136	20/04/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
137	20/04/2021	045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AGUIA AZUL PNEUS LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
138	20/04/2021	042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis - PJ	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	5.438,87	5.438,87	5.438,87	0,00	0,00
139	20/04/2021	039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
140	20/04/2021	033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.439,40	1.439,40	1.439,40	0,00	0,00
141	20/04/2021	054/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00
142	23/04/2021	065/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	679,47	679,47	679,47	0,00	0,00
143	29/04/2021	067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Mateus Silva dos Santos	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	29/04/2021	070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosa Maria de Souza Costa	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
145	29/04/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
146	29/04/2021	068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
147	29/04/2021	247/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	131.463,60	0,00	0,00	0,00	131.463,60
Total de empenhos:				20		158.851,60	27.388,00	27.388,00	0,00	131.463,60
			Ordinários:	18		26.708,53	26.708,53	26.708,53	0,00	0,00
			Estimativos:	2		132.143,07	679,47	679,47	0,00	131.463,60
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2021

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ
688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0406480702/AM
343.348.152-00

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