

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	03/05/2021	055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Geovanni Cavalcante Fontenele	2.773,23	2.773,23	2.773,23	0,00	0,00
149	03/05/2021	055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Geovanni Cavalcante Fontenele	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
150	03/05/2021	055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Geovanni Cavalcante Fontenele	1.024,41	1.024,41	1.024,41	0,00	0,00
151	05/05/2021	063/2021	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
152	05/05/2021	064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rosângela Queiroz Rodrigues Idoino	1.500,00	1.250,46	1.250,46	249,54	0,00
153	06/05/2021	069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	400,00	100,00	100,00	300,00	0,00
154	06/05/2021	080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00
155	06/05/2021	074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Glayton Pinheiro Rego	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00
156	06/05/2021	070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosa Maria de Souza Costa	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00
157	06/05/2021	081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Edlailson Pimentel Silva	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00
158	06/05/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00
159	10/05/2021	071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Marcos José Menezes da Rocha	500,00	100,01	100,01	399,99	0,00
160	10/05/2021	082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcos José Menezes da Rocha	230,25	230,25	230,25	0,00	0,00
161	10/05/2021	083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	NATAN TORREJON VALENTE	230,25	230,25	230,25	0,00	0,00
162	13/05/2021	072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Erisvando Oliveira de Medeiros	1.500,00	1.276,96	1.276,96	223,04	0,00
163	13/05/2021	077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Palmira Antônia Alves Cruz de Oliveira	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
164	13/05/2021	075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Leonardo Carneiro Fonteneles Alves	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
165	13/05/2021	074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Glayton Pinheiro Rego	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
166	13/05/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	76,75	76,75	76,75	0,00	0,00
167	13/05/2021	076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Quirino Henrique Lima Garcia	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
168	13/05/2021	084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lauro Julião de Sousa Sobrinho	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00
169	13/05/2021	078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	76,75	76,75	76,75	0,00	0,00
170	13/05/2021	085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	33.911,81	33.911,81	33.911,81	0,00	0,00
171	18/05/2021	086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fernanda Peres Flores	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00
172	24/05/2021	088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Erisvando Oliveira de Medeiros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
173	24/05/2021	089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ranieri Nascimento de Albuquerque	3.302,96	3.302,96	3.302,96	0,00	0,00
174	24/05/2021	089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Ranieri Nascimento de Albuquerque	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
175	24/05/2021	089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Ranieri Nascimento de Albuquerque	1.500,99	1.500,99	1.500,99	0,00	0,00
176	24/05/2021	017/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MÚTUA	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	95.287,48	42.300,03	42.300,03	0,00	52.987,45
177	31/05/2021	93/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Kennedy Lima Lira Gomes	141,15	141,15	141,15	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>30</b>		<b>149.951,90</b>	<b>95.791,88</b>	<b>95.791,88</b>	<b>1.172,57</b>	<b>52.987,45</b>
			Ordinários:	29		54.664,42	53.491,85	53.491,85	1.172,57	0,00
			Estimativos:	1		95.287,48	42.300,03	42.300,03	0,00	52.987,45
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Rio Branco-AC, 31 de maio 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