

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	02/07/2021	105/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis - PJ	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	298,81	298,81	298,81	0,00	0,00
202	02/07/2021	96/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	A.C.S. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	15.135,50	0,00	0,00	0,00	15.135,50
203	02/07/2021	102/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	ACREAOVIVO.COM - EME DA AMAZÔNIA LTDA.	16.680,00	2.780,00	2.780,00	0,00	13.900,00
204	02/07/2021	106/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Maria Arruda de Carvalho	2.328,46	2.328,46	2.328,46	0,00	0,00
205	02/07/2021	106/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Maria Arruda de Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
206	02/07/2021	106/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Maria Arruda de Carvalho	1.176,15	1.176,15	1.176,15	0,00	0,00
207	02/07/2021	107/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Vanessa Luana Alves de Assis	1.460,90	1.460,90	1.460,90	0,00	0,00
208	02/07/2021	107/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Vanessa Luana Alves de Assis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
209	02/07/2021	107/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Vanessa Luana Alves de Assis	886,97	886,97	886,97	0,00	0,00
210	06/07/2021	111/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Lenilson de Souza Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
213	08/07/2021	113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Diversos Empregados	49.580,05	49.580,05	49.580,05	0,00	0,00
214	08/07/2021	018/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	134.000,00	57.338,38	57.338,38	0,00	76.661,62
215	12/07/2021	112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AGUIA AZUL PNEUS LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
216	16/07/2021	121/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	5.000,00	31,21	31,21	0,00	4.968,79
217	16/07/2021	117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Sandra Regina Bonfim	577,14	577,14	577,14	0,00	0,00
218	16/07/2021	114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	16/07/2021	116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.725,56	759,46	759,46	966,10	0,00
220	16/07/2021	115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.904,66	811,55	811,55	1.093,11	0,00
221	16/07/2021	66/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
222	16/07/2021	118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ranieri Nascimento de Albuquerque	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
223	16/07/2021	120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Miguel Angel da Silva Velasquez	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
224	16/07/2021	122/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
225	16/07/2021	78/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
226	16/07/2021	62/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carmem Bastos Nardino	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00
227	16/07/2021	119/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Vanderlei Freitas Valente	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00
228	16/07/2021	77/2021	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
229	22/07/2021	126/2021	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
230	23/07/2021	127/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	8.023,28	8.023,28	8.023,28	0,00	0,00
231	23/07/2021	128/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	7.744,99	7.744,99	7.744,99	0,00	0,00
232	23/07/2021	129/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	9.901,40	9.901,40	9.901,40	0,00	0,00
233	23/07/2021	130/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	430,44	430,44	430,44	0,00	0,00
234	23/07/2021	131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
235	28/07/2021	132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
236	28/07/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	2.978,30	2.978,30	2.978,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
237	29/07/2021	128/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
238	30/07/2021	122/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	690,75	690,75	690,75	0,00	0,00
239	30/07/2021	118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ranieri Nascimento de Albuquerque	690,75	690,75	690,75	0,00	0,00
240	30/07/2021	04/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Nilcielen Figueiras de Souza	690,75	690,75	690,75	0,00	0,00
241	30/07/2021	118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Nilcielen Figueiras de Souza	383,75	383,75	383,75	0,00	0,00
242	30/07/2021	122/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	383,75	383,75	383,75	0,00	0,00
243	30/07/2021	118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ranieri Nascimento de Albuquerque	383,75	383,75	383,75	0,00	0,00
244	30/07/2021	113/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	EBENEZER EIRELI	64.930,44	0,00	0,00	0,00	64.930,44
245	30/07/2021	134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.337,66	1.337,66	1.337,66	0,00	0,00
246	30/07/2021	135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Nilcielen Figueiras de Souza	1.211,88	1.211,88	1.211,88	0,00	0,00
Total de empenhos:				44		354.386,09	168.230,53	168.230,53	2.559,21	183.596,35
Ordinários:				38		110.640,15	108.080,94	108.080,94	2.559,21	0,00
Estimativos:				5		227.065,94	57.369,59	57.369,59	0,00	169.696,35
Globais:				1		16.680,00	2.780,00	2.780,00	0,00	13.900,00

Rio Branco-AC, 31 de julho 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