

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	11/01/2017	044/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRUPO E - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2	11/01/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	F. B. AMORIM JUNIOR - ME (GRÁFICA AMORIM JUNIOR)	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00
3	04/01/2017	306	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	LEGALMART LTDA	11.923,00	11.923,00	11.923,00	0,00	0,00
5	05/01/2017	26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	168,49	168,49	168,49	0,00	0,00
6	10/01/2017	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	3.963,47	3.963,47	3.963,47	0,00	0,00
7	12/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	A.BARBOSA PEREIRA - ME	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
8	05/01/2017	17/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	3.604,08	3.604,08	3.604,08	0,00	0,00
9	05/01/2017	12/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	1.000,00	810,39	810,39	189,61	0,00
10	05/01/2017	17/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
11	04/01/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
12	04/01/2017	36/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
13	09/01/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	2.646,50	2.646,50	2.646,50	0,00	0,00
14	16/01/2017	07/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	18.500,00	18.007,38	18.007,38	492,62	0,00
15	16/01/2017	08/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
16	16/01/2017	009/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	3.250,00	3.075,14	3.075,14	174,86	0,00
17	05/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	09/01/2017	042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.159,34	2.159,34	2.159,34	0,00	0,00
19	11/01/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Idalci Dallamaria Júnior	1.232,14	1.232,14	1.232,14	0,00	0,00
20	16/01/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	COPIART IND. E COM. DE CÓPIAS LTDA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
21	05/01/2017	11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Auto Posto Ale V Ltda	2.885,82	2.885,82	2.885,82	0,00	0,00
22	17/01/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
23	26/01/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
25	18/01/2017	21/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda. Preventiva		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
26	26/01/2017	20/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda. Preventiva		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
27	26/01/2017	19/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda. Preventiva		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
28	17/01/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado da Fazenda-Acre	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
29	19/01/2017	02/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	50.000,00	4.005,70	4.005,70	45.994,30	0,00
30	12/01/2017	13/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.039,65	1.039,65	1.039,65	0,00	0,00
31	05/01/2017	03/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	839,55	839,55	839,55	0,00	0,00
32	26/01/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	510,30	510,30	510,30	0,00	0,00
33	19/01/2017	06/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	197,64	197,64	197,64	0,00	0,00
34	19/01/2017	10/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	4.100,00	3.840,80	3.840,80	259,20	0,00
35	26/01/2017	24/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S.A	25.000,00	22.105,27	22.105,27	2.894,73	0,00
36	16/01/2017	52/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	09/01/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	15.733,76	15.733,76	15.733,76	0,00	0,00
38	26/01/2017	22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	793,13	793,13	793,13	0,00	0,00
39	04/01/2017	072/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Diversos Empregados	1.025.000,00	920.228,59	920.228,59	104.771,41	0,00
40	04/01/2017	072	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Diversos Empregados	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
41	04/01/2017	16/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
42	26/01/2017	56/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jose Carlos Martins da Silva	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
43	30/01/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Carlos de Araújo Cunha	142,76	142,76	142,76	0,00	0,00
45	26/01/2017	054/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	150,00	130,00	130,00	20,00	0,00
46	05/01/2017	305/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	RAFAEL WICIUK - EIRELI - ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
47	04/01/2017	26/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ELETRÓBRÁS - Distribuição Acre	55.000,00	46.889,57	46.889,57	8.110,43	0,00
48	10/01/2017	302/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.320,45	1.320,45	1.320,45	0,00	0,00
49	02/01/2017	66/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COLETIV.DO EST. DO ACRE	500,00	189,24	189,24	310,76	0,00
50	02/01/2017	04/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
51	02/01/2017	004/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
52	02/01/2017	04/2017	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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
53	06/01/2017	076/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
54	02/01/2017	01/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Reuriene Vasconcelos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
55	26/01/2017	055/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Reuriene Vasconcelos	400,00	364,14	364,14	35,86	0,00
56	06/01/2017	077/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
57	02/01/2017	77/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	54.000,00	39.336,98	39.336,98	14.663,02	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	10/01/2017	39/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MAFRAN ALMEIDA DE OLIVEIRA	798,35	798,35	798,35	0,00	0,00
59	10/01/2017	39/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	MAFRAN ALMEIDA DE OLIVEIRA	210,09	210,09	210,09	0,00	0,00
60	04/01/2017	23/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	48.000,00	45.357,87	45.357,87	2.642,13	0,00
61	06/02/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.188,50	1.188,50	1.188,50	0,00	0,00
62	06/02/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Secretaria de Estado da Fazenda-Acre	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
63	09/02/2017	06/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	2.000,00	732,48	732,48	1.267,52	0,00
64	09/02/2017	13/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
65	09/02/2017	12/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
66	09/02/2017	62/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	DIGICÓPIAS LTDA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
67	09/02/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mateus Silva dos Santos	150,22	150,22	150,22	0,00	0,00
68	16/02/2017	69/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Calurino Ferraz Miranda	96,55	96,55	96,55	0,00	0,00
69	16/02/2017	02/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.005,70	4.005,70	4.005,70	0,00	0,00
70	14/02/2017	030/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Farhat & Farhat Ltda	18.000,00	1.705,97	1.705,97	16.294,03	0,00
71	16/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.996,96	1.996,96	1.996,96	0,00	0,00
72	16/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Maria Antônia Rocha Dias Moura	665,65	665,65	665,65	0,00	0,00
73	16/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Maria Antônia Rocha Dias Moura	3,33	3,33	3,33	0,00	0,00
74	16/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Maria Antônia Rocha Dias Moura	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
75	02/02/2017	70/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4ª Vara - Juizado Especial Federal	3.161,98	3.161,98	3.161,98	0,00	0,00
76	13/02/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	RONDONAZA AUTO PEÇAS LTDA	658,01	658,01	658,01	0,00	0,00
77	22/02/2017	18/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
78	14/02/2017	81/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR- NIC-BR	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	16/02/2017	85/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SERPRO-RFB	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
80	20/02/2017	71/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIART IND. E COM. DE CÓPIAS LTDA	1.409,60	1.409,60	1.409,60	0,00	0,00
81	23/02/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
82	24/02/2017	61/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CLEBER DE MORAES MOURA	4.195,44	4.195,44	4.195,44	0,00	0,00
83	24/02/2017	59/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Shirlen de Souza Miranda	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
84	24/02/2017	60/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Mônica da Silva Loureiro	5.717,41	5.717,41	5.717,41	0,00	0,00
85	24/02/2017	88/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S/A	12.000,00	10.354,49	10.354,49	1.645,51	0,00
86	24/02/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	N. F. GRANDE & CIA LTDA -EPP	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
87	24/02/2017	04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	200,00	194,82	194,82	5,18	0,00
88	24/02/2017	03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Reuriene Vasconcelos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
89	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	G. S. SILVEIRA - ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
90	24/02/2017	086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	4.018,28	4.018,28	4.018,28	0,00	0,00
91	24/02/2017	086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	2.155,51	2.155,51	2.155,51	0,00	0,00
92	24/02/2017	086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	2.057,93	2.057,93	2.057,93	0,00	0,00
93	28/02/2017	02/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
94	14/03/2017	89/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Arnaldo Comércio e Representações	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
95	07/03/2017	40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.093,50	1.093,50	1.093,50	0,00	0,00
96	07/03/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
97	07/03/2017	104/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
98	09/03/2017	53/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	RASTREACRE - Rastreamento de Veículos	3.594,00	3.124,79	3.124,79	469,21	0,00
99	14/03/2017	109/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDNEI PERES FRANCO	142,85	142,85	142,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
100	14/03/2017	110/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Abdel Barbosa Derze	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
101	16/03/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	O.A.MEDEIRO ME - MEGA AUTO PEÇAS	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00
102	16/03/2017	89/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Arnaldo Comércio e Representações	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
103	16/03/2017	112/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Debora Gondim do Rego	452,30	452,30	452,30	0,00	0,00
104	23/03/2017	123/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT	412,27	412,27	412,27	0,00	0,00
105	07/03/2017	099/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMERSON DE SOUZA NERI	1.883,93	1.883,93	1.883,93	0,00	0,00
106	07/03/2017	099/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EMERSON DE SOUZA NERI	645,57	645,57	645,57	0,00	0,00
107	07/03/2017	099/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EMERSON DE SOUZA NERI	52,76	52,76	52,76	0,00	0,00
108	01/03/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Jerry Neri da Silva	2.751,84	2.751,84	2.751,84	0,00	0,00
109	01/03/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Jerry Neri da Silva	917,28	917,28	917,28	0,00	0,00
110	09/03/2017	22/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	9.305,56	9.305,56	9.305,56	0,00	0,00
111	16/03/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIART IND. E COM. DE CÓPIAS LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
112	21/03/2017	02/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.005,70	4.005,70	4.005,70	0,00	0,00
113	21/03/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
114	16/03/2017	111/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
115	07/03/2017	005/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Abdel Barbosa Derze	500,00	466,00	466,00	34,00	0,00
116	21/03/2017	084/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	EMSERTEL-EMPRESA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	7.163,00	7.163,00	7.163,00	0,00	0,00
117	21/03/2017	084/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	EMSERTEL-EMPRESA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
118	07/03/2017	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Daiane Januário da Silva	2.538,11	2.538,11	2.538,11	0,00	0,00
119	07/03/2017	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Daiane Januário da Silva	302,16	302,16	302,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	16/03/2017	125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	Norte Business Hotelaria e Turismo Ltda	557,55	557,55	557,55	0,00	0,00
121	07/03/2017	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Daiane Januário da Silva	705,03	705,03	705,03	0,00	0,00
122	27/03/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.917,50	1.917,50	1.917,50	0,00	0,00
123	07/03/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	A.C.D.A.IMP. E EXP. LTDA	1.486,24	1.486,24	1.486,24	0,00	0,00
124	21/03/2017	131/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Impetus Engenharia Ltda	1.804,44	1.804,44	1.804,44	0,00	0,00
125	07/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Gilmara Carvalho Vieira	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00	0,00
126	07/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Gilmara Carvalho Vieira	151,08	151,08	151,08	0,00	0,00
127	17/03/2017	130/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SESI-DR/AC	2.026,80	2.026,80	2.026,80	0,00	0,00
128	07/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Gilmara Carvalho Vieira	654,67	654,67	654,67	0,00	0,00
129	23/03/2017	121/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Uyara Lima Braga	1.492,25	1.492,25	1.492,25	0,00	0,00
130	23/03/2017	121/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Uyara Lima Braga	852,97	852,97	852,97	0,00	0,00
131	30/03/2017	113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	L. A. SOM LTDA	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
133	23/03/2017	121/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Uyara Lima Braga	1.066,67	1.066,67	1.066,67	0,00	0,00
134	02/03/2017	102/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	COMAUTO	153,91	153,91	153,91	0,00	0,00
135	20/03/2017	102/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	COMAUTO	156,88	156,88	156,88	0,00	0,00
136	30/03/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	H. DIAS - ME	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
137	30/03/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	H. DIAS - ME	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
138	30/03/2017	133/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LIESJIO WANDERLEY NOBREGA	413,67	413,67	413,67	0,00	0,00
139	30/03/2017	132/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cleriston Teixeira da Silva	278,26	278,26	278,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	28/03/2017	137/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	1.207,80	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00
141	28/03/2017	137/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	1.509,75	1.509,75	1.509,75	0,00	0,00
142	05/04/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	BRANDÃO E SILVA LTDA - EMIL ELET.MANU.IND.	6.170,00	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00
143	28/03/2017	136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO FERREIRA PESSOA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
144	30/03/2017	122/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	A.S.Lima -ME	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
145	30/03/2017	122/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	A.S.Lima -ME	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
146	18/04/2017	02/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.005,70	4.005,70	4.005,70	0,00	0,00
147	03/04/2017	144/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	16.200,00	15.669,84	15.669,84	530,16	0,00
148	04/04/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	C. R. SCHERAIBER - ME	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00
149	03/04/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	C. R. SCHERAIBER - ME	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00
150	03/04/2017	94/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	LEGALMART LTDA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
151	20/04/2017	136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO FERREIRA PESSOA	178,50	178,50	178,50	0,00	0,00
152	24/04/2017	136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO FERREIRA PESSOA	1.147,50	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00
153	24/04/2017	173/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adriana Saraiva da Silva	1.147,50	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00
154	24/04/2017	174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	1.147,50	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00
155	24/04/2017	175/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Vera Lucia Reis	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
156	11/04/2017	139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Oder Jose da Costa Gurgel	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
157	24/04/2017	179/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO FERREIRA PESSOA	800,00	675,09	675,09	124,91	0,00
158	18/04/2017	152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.244,51	1.244,51	1.244,51	0,00	0,00
159	24/04/2017	165/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Paulino de Almeida Lima Neto	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	24/04/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Bosco Búbula Ribeiro	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
161	24/04/2017	167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Soraya Elizabeth Valle D'Albuquerque Lima	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
162	24/04/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rogério Magalhães Ferreira	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
163	24/04/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
164	24/04/2017	170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Vieira de Souza Filho	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
165	24/04/2017	156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jose Carlos Martins da Silva	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
166	11/04/2017	142	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	20.000,00	4.840,37	4.840,37	15.159,63	0,00
167	24/04/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Jesus Santos Lima	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
168	24/04/2017	171/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NEI SEBASTIÃO BRAGA GOMES	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
169	11/04/2017	142	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	20.000,00	19.942,35	19.942,35	57,65	0,00
170	24/04/2017	172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Jesus Santos Lima	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
171	24/04/2017	171/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NEI SEBASTIÃO BRAGA GOMES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
172	20/04/2017	157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Pinto Carneiro	225,23	225,23	225,23	0,00	0,00
173	25/04/2017	170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Vieira de Souza Filho	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
174	24/04/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.553,00	1.553,00	1.553,00	0,00	0,00
175	20/04/2017	151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14a REGIONAL	131,45	131,45	131,45	0,00	0,00
176	04/04/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Reuriene Vasconcelos	400,00	360,00	360,00	40,00	0,00
177	25/04/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
178	25/04/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rogério Magalhães Ferreira	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
179	25/04/2017	167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Soraya Elizabeth Valle D'Albuquerque Lima	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
180	25/04/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Bosco Búbula Ribeiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	25/04/2017	165/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Paulino de Almeida Lima Netto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
182	25/04/2017	56/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jose Carlos Martins da Silva	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
183	06/04/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	2.282,00	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00
184	24/04/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
185	28/04/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
186	25/04/2017	74/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Reuriene Vasconcelos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
187	18/04/2017	141/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DO ESTADO - COOPROTEC	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
188	10/04/2017	138/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	A.BARBOSA PEREIRA - ME	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
189	06/04/2017	153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
190	17/04/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MARILZA O. DA SILVA - ME	1.148,20	1.148,20	1.148,20	0,00	0,00
191	20/04/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MARILZA O. DA SILVA - ME	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
192	18/04/2017	145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Miguel Angel da Silva Velasquez	1.492,25	1.492,25	1.492,25	0,00	0,00
193	18/04/2017	145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Miguel Angel da Silva Velasquez	579,64	579,64	579,64	0,00	0,00
194	18/04/2017	145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Miguel Angel da Silva Velasquez	246,67	246,67	246,67	0,00	0,00
195	11/04/2017	140/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADELCEIDE COSTA DA SILVA	2.378,42	2.378,42	2.378,42	0,00	0,00
196	11/04/2017	140/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADELCEIDE COSTA DA SILVA	1.540,03	1.540,03	1.540,03	0,00	0,00
197	24/04/2017	163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Assurbanipal Barbary de Mesquita	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
198	24/04/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
199	24/04/2017	104/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
200	24/04/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	EUFRAN FERREIRA DO AMARAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
201	24/04/2017	164/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Ygoor Yvaney Bessa Neves	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
202	24/04/2017	162/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Jair Vicente Manuel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
203	11/04/2017	146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	1.982,64	1.982,64	1.982,64	0,00	0,00
204	11/04/2017	146/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	6.192,17	6.192,17	6.192,17	0,00	0,00
205	11/04/2017	146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	2.706,40	2.706,40	2.706,40	0,00	0,00
206	22/05/2017	187/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PRORAD DIAGNÓSTICO LTDA - EPP	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
207	23/05/2017	188/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	LABORATÓRIO BIONORTE	90,70	90,70	90,70	0,00	0,00
208	24/05/2017	191/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	H.O.A EIRELI - EPP	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00
209	16/05/2017	52/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	5.800,00	1.373,46	1.373,46	4.426,54	0,00
210	23/05/2017	02/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
211	03/05/2017	177/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	L.B.SOUZA ME	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00
212	02/05/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.553,00	1.553,00	1.553,00	0,00	0,00
213	18/05/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.093,50	1.093,50	1.093,50	0,00	0,00
215	15/05/2017	165/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Paulino de Almeida Lima Netto	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00
216	25/05/2017	56/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE MARTINS VERAS NETTO	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
217	29/05/2017	135/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	C. R. SCHERAIBER - ME	1.698,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00
218	11/05/2017	127/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.509,16	2.509,16	2.509,16	0,00	0,00
219	25/05/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
220	02/05/2017	128/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	3.071,12	3.071,12	3.071,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
221	29/05/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	451,50	451,50	451,50	0,00	0,00
222	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Reuriene Vasconcelos	400,00	395,36	395,36	4,64	0,00
223	23/05/2017	192/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	2.243,79	2.243,79	2.243,79	0,00	0,00
225	23/05/2017	192/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	747,93	747,93	747,93	0,00	0,00
226	30/05/2017	189/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	OLIVEIRA & ALVES LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
227	03/05/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
228	11/05/2017	181/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	F.DE FREITAS SILVA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
229	11/05/2017	181/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F.DE FREITAS SILVA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
231	16/05/2017	102/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	COMAUTO	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
232	04/05/2017	159/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	A.C.D.A.IMP. E EXP. LTDA	599,94	599,94	599,94	0,00	0,00
233	04/05/2017	50/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR - IMPRENSA NACIONAL	9.100,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	0,00
234	23/05/2017	176/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	EMSERTEL-EMPRESA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
235	25/05/2017	195/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	3.276,27	3.276,27	3.276,27	0,00	0,00
236	04/05/2017	148/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	AGRO BOI IMP. E EXP. LTDA	142,40	142,40	142,40	0,00	0,00
237	02/05/2017	158/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	star motos ltda	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
238	23/05/2017	206/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO DE LIMA FURTADO	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
239	25/05/2017	197/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	8.771,73	8.771,73	8.771,73	0,00	0,00
240	18/05/2017	205/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO JOSE LIMA	450,46	450,46	450,46	0,00	0,00
241	02/05/2017	204/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.079,08	1.079,08	1.079,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	25/05/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Oder Jose da Costa Gurgel	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
243	02/05/2017	204/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.274,56	1.274,56	1.274,56	0,00	0,00
244	15/05/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Bosco Búbula Ribeiro	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
245	25/05/2017	202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIANO SASAI	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
246	15/05/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
247	15/05/2017	162/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jair Vicente Manuel	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
248	02/05/2017	204/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	11.743,48	11.743,48	11.743,48	0,00	0,00
249	25/05/2017	204/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	4.968,84	4.968,84	4.968,84	0,00	0,00
250	01/05/2017	180/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Masatoshi B. Nisizawa- Me - Comercial Nishi	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
252	16/05/2017	182/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Calurino Ferraz Miranda	112,90	112,90	112,90	0,00	0,00
253	04/05/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	H. DIAS - ME	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
254	12/05/2017	183/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	AMARILDO UCHÔA PINHEIRO	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
255	06/06/2017	215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISABELA A. FERNANDES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
256	16/06/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00
257	13/06/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
258	13/06/2017	56/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jose Carlos Martins da Silva	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
259	16/06/2017	215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISABELA A. FERNANDES	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
260	13/06/2017	215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISABELA A. FERNANDES	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
261	01/06/2017	219/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antunes Engenharia - Eireli - ME	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00
262	06/06/2017	217/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Silva da Costa	129,61	129,61	129,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
263	06/06/2017	216/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Raimundo Nonato Vera	305,04	305,04	305,04	0,00	0,00
264	01/06/2017	200/2017	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN AC	1.420,03	1.420,03	1.420,03	0,00	0,00
265	01/06/2017	218/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Gustavo Menezes Mateus	450,46	450,46	450,46	0,00	0,00
266	01/06/2017	220/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tiago Araujo Fragoso	305,04	305,04	305,04	0,00	0,00
267	01/06/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	H. DIAS - ME	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
268	08/06/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	H. DIAS - ME	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
269	16/06/2017	222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Willian Carvalho	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00
270	16/06/2017	36/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00
271	16/06/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00
272	29/06/2017	223/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Luiz Carlos Fernandes Madruga	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00
273	28/06/2017	206/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO DE LIMA FURTADO	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
274	01/06/2017	190/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
275	04/07/2017	243/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
276	16/06/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
277	13/06/2017	136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO FERREIRA PESSOA	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
278	06/06/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.188,50	1.188,50	1.188,50	0,00	0,00
279	13/06/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	127,58	127,58	127,58	0,00	0,00
280	16/06/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	127,58	127,58	127,58	0,00	0,00
281	23/06/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	16/06/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Secretaria de Estado da Fazenda-Acre	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
283	23/06/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
284	23/06/2017	229/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Tiago de Souza Godoi Junior	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00
285	28/06/2017	207/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ELETROFER Com. de Mat. Elétricos e Construção Ltda.	52,95	52,95	52,95	0,00	0,00
286	23/06/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	11.638,90	11.638,90	11.638,90	0,00	0,00
287	23/06/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	12.989,68	12.989,68	12.989,68	0,00	0,00
288	09/06/2017	210/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADELCEIDE COSTA DA SILVA	5.954,79	5.954,79	5.954,79	0,00	0,00
289	23/06/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.733,57	2.733,57	2.733,57	0,00	0,00
290	23/06/2017	142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.555,07	2.555,07	2.555,07	0,00	0,00
291	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F.DE FREITAS SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
292	13/06/2017	181/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F.DE FREITAS SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
293	23/06/2017	214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ACRE PARAFUSOS IMP. E EXP. LTDA.	124,80	124,80	124,80	0,00	0,00
294	23/06/2017	228/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
295	22/06/2017	74/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Reuriene Vasconcelos	400,00	384,99	384,99	15,01	0,00
297	15/05/2017	171/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NEI SEBASTIÃO BRAGA GOMES	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
298	16/06/2017	239/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Maria Antônia Rocha Dias Moura	772,69	558,81	558,81	213,88	0,00
299	16/06/2017	235/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	299,07	126,46	126,46	172,61	0,00
300	08/06/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	R.B.VIDROS LTDA - EPP	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
301	26/07/2017	072/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Diversos Empregados	643,30	643,30	643,30	0,00	0,00
302	06/07/2017	242/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Diversos Empregados	48.226,91	48.226,91	48.226,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
303	21/07/2017	256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Diversos Empregados	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
304	28/07/2017	52/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	9.000,00	2.949,26	2.949,26	6.050,74	0,00
310	04/07/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
311	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
312	07/07/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	1.895,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00
313	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jose Carlos Martins da Silva	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
314	11/07/2017	171/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NEI SEBASTIÃO BRAGA GOMES	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
315	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	BRUNA EMELLY	840,37	840,37	840,37	0,00	0,00
316	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	2.551,50	2.551,50	2.551,50	0,00	0,00
317	07/07/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
318	14/07/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
319	14/07/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Willian Carvalho	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
320	14/07/2017	36/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
321	18/07/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
322	14/07/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
323	25/07/2017	174/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	535,50	535,50	535,50	0,00	0,00
325	14/08/2017	230/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	DELTA COMÉRCIO IMP.E EXP. EQUIP. EIRELLI-EPP	8.753,01	8.753,01	8.753,01	0,00	0,00
326	14/08/2017	230/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DELTA COMÉRCIO IMP.E EXP. EQUIP. EIRELLI-EPP	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
327	25/07/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
328	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Ranieri Nascimento de Albuquerque	1.217,17	1.217,17	1.217,17	0,00	0,00
329	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Ranieri Nascimento de Albuquerque	979,14	979,14	979,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
330	25/07/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
331	13/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Maria Arruda de Carvalho	1.074,65	1.074,65	1.074,65	0,00	0,00
332	27/07/2017	136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO FERREIRA PESSOA	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00
333	20/07/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	6.467,50	6.467,50	6.467,50	0,00	0,00
334	20/07/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	15.431,03	15.431,03	15.431,03	0,00	0,00
335	20/07/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.817,48	2.817,48	2.817,48	0,00	0,00
336	20/07/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	3.060,99	3.060,99	3.060,99	0,00	0,00
337	31/07/2017	270/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Aantonio Filho Martins	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00
338	06/07/2017	244/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Fernandes Leite	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00
339	20/07/2017	02/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.237,97	4.237,97	4.237,97	0,00	0,00
340	27/07/2017	255/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SERGIO LUIZ ZUZA DA COSTA	278,26	278,26	278,26	0,00	0,00
341	21/07/2017	241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	J.Costa dos Santos ME	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
342	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Oder Jose da Costa Gurgel	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
343	12/07/2017	202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIANO SASAI	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
344	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wilson Viana Gomes Junior	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
345	21/07/2017	247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	J.Costa dos Santos ME	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
347	06/07/2017	238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	A.S.Lima -ME	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
348	06/07/2017	238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	A.S.Lima -ME	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
349	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	2.078,09	714,30	714,30	1.363,79	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
350	04/07/2017	237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	L. J. SANTOS EIRELI - ME	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
351	14/07/2017	265/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	2.078,09	795,02	795,02	1.283,07	0,00
352	04/07/2017	234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	OLIVEIRA & ALVES LTDA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
353	14/07/2017	266/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	2.365,71	783,36	783,36	1.582,35	0,00
354	14/07/2017	267/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Francisco Willian Carvalho	2.078,09	849,21	849,21	1.228,88	0,00
355	27/07/2017	245/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	L. F. SILVA DE ARAUJO - ME	7.995,00	3.835,00	3.835,00	4.160,00	0,00
356	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Willian Carvalho	400,00	305,00	305,00	95,00	0,00
357	25/07/2017	198/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.666,54	2.666,54	2.666,54	0,00	0,00
358	08/08/2017	101/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	LÍDER CONSTRUÇÕES LTDA	154.741,76	149.232,36	149.232,36	0,00	5.509,40
359	06/07/2017	225/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	200,00	164,20	164,20	35,80	0,00
360	14/07/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	3.280,50	3.280,50	3.280,50	0,00	0,00
361	04/08/2017	136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO FERREIRA PESSOA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
362	04/08/2017	275/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Luzia Maria Camelo de Lima	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
363	04/08/2017	274/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JANAÍNA VASCONCELOS CUNHA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
364	01/08/2017	254/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
365	01/08/2017	257/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00
366	02/08/2017	251/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	Norte Business Hotelaria e Turismo Ltda	373,80	373,80	373,80	0,00	0,00
367	01/08/2017	253/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Marilene Fernandes	840,37	840,37	840,37	0,00	0,00
368	14/08/2017	262/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Luzia Maria Camelo de Lima	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
369	14/08/2017	262/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Luzia Maria Camelo de Lima	3.029,60	3.029,60	3.029,60	0,00	0,00
370	01/08/2017	251/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Luiz Lima de Azevedo	840,37	840,37	840,37	0,00	0,00
371	08/08/2017	13/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.314,52	1.314,52	1.314,52	0,00	0,00
372	07/08/2017	285/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Wallace Santos Batista	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
373	08/08/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
374	07/08/2017	290/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Carlos Sopchaki	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
375	07/08/2017	289/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Wander Nunes de Souza	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
376	07/08/2017	286/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Admilson Oliveira e Silva	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
377	07/08/2017	288/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Atila P de Souza	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
378	04/08/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Willian Carvalho	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
379	07/08/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Willian Carvalho	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
380	07/08/2017	287/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Glayton Pinheiro Rego	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
381	07/08/2017	280/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Leonardo Carneiro Fonteneles Alves	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
382	07/08/2017	281/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	TADEU FERREIRA CASTELO	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
383	07/08/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Vanderlei Freitas Valente	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
384	07/08/2017	284/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Tupinambas Santana de Oliveira Lima	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
385	07/08/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Willian Carvalho	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
386	07/08/2017	283/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Edlailson Pimentel Silva	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
387	11/08/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Willian Carvalho	1.963,50	1.963,50	1.963,50	0,00	0,00
388	07/08/2017	276/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ygoor Yvaney Bessa Neves	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
389	01/08/2017	276/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ygoor Yvaney Bessa Neves	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
390	04/08/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
391	07/08/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
392	07/08/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
393	11/08/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.963,50	1.963,50	1.963,50	0,00	0,00
394	03/08/2017	09/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	F.DE FREITAS SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
395	03/08/2017	263/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ACRE JET INFORMÁTICA LTDA.	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
396	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Reuriene Vasconcelos	400,00	394,87	394,87	5,13	0,00
397	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	COMAUTO	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
398	04/08/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
399	04/08/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
400	07/08/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
401	11/08/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.963,50	1.963,50	1.963,50	0,00	0,00
402	07/08/2017	273/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	COMAUTO	213,47	213,47	213,47	0,00	0,00
403	02/08/2017	273/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	COMAUTO	156,88	156,88	156,88	0,00	0,00
404	03/08/2017	36/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
405	03/08/2017	36/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
406	03/08/2017	36/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
407	11/08/2017	36/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	1.963,50	1.963,50	1.963,50	0,00	0,00
408	11/07/2017	246/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Reuriene Vasconcelos	400,00	390,33	390,33	9,67	0,00
409	04/08/2017	291/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Francisco Willian Carvalho	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
410	21/08/2017	295/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	CENTERDATA Análises de Sistemas e Serviços Ltda-me	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	04/08/2017	293/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
412	04/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
413	04/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
414	07/08/2017	296/2017	Global	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	4.287,09	4.287,09	4.287,09	0,00	0,00
415	18/08/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
416	23/08/2017	136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO FERREIRA PESSOA	178,50	178,50	178,50	0,00	0,00
417	08/08/2017	271/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
418	23/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Reuriene Vasconcelos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
419	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
420	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Francisco Willian Carvalho	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
421	14/08/2017	298/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
422	11/08/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
423	11/08/2017	300/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Willian Carvalho	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
424	23/08/2017	304/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
425	23/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Francisco Willian Carvalho	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
426	23/08/2017	303/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	23/08/2017	305/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
428	28/08/2017	252/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	H. DIAS - ME	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
433	31/08/2017	077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00
434	25/08/2017	076/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,40	190,40	190,40	0,00	0,00
435	01/09/2017	181/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F.DE FREITAS SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
436	05/09/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	984,15	984,15	984,15	0,00	0,00
437	05/09/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	MARCELO FERREIRA PESSOA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
438	05/09/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	MARCELO FERREIRA PESSOA	1.526,14	1.526,14	1.526,14	0,00	0,00
439	05/09/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARCELO FERREIRA PESSOA	2.378,42	2.378,42	2.378,42	0,00	0,00
440	01/09/2017	309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	COMAUTO	208,47	208,47	208,47	0,00	0,00
441	01/09/2017	309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	COMAUTO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
442	01/09/2017	309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	COMAUTO	208,47	208,47	208,47	0,00	0,00
443	01/09/2017	309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	COMAUTO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
444	06/09/2017	312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MARILZA O. DA SILVA - ME	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
445	06/09/2017	312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MARILZA O. DA SILVA - ME	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00
446	12/09/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
447	04/09/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.029,56	1.029,56	1.029,56	0,00	0,00
448	04/09/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	246,78	246,78	246,78	0,00	0,00
449	04/09/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.424,78	1.424,78	1.424,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	04/09/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.881,39	1.881,39	1.881,39	0,00	0,00
451	04/09/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.914,29	1.914,29	1.914,29	0,00	0,00
452	04/09/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.523,29	1.523,29	1.523,29	0,00	0,00
453	04/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO FERREIRA PESSOA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
454	04/09/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.209,17	1.209,17	1.209,17	0,00	0,00
455	04/09/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.517,19	2.517,19	2.517,19	0,00	0,00
456	05/09/2017	170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Vieira de Souza Filho	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
457	05/09/2017	317/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Dazio Bayma	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
458	05/09/2017	318/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Dazio Bayma	500,00	266,00	266,00	234,00	0,00
459	04/09/2017	316/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Governo do Estado do Acre	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
460	14/09/2017	13/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	10.000,00	3.655,73	3.655,73	6.344,27	0,00
461	14/09/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
462	14/09/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	2.646,50	2.646,50	2.646,50	0,00	0,00
463	13/09/2017	180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Masatoshi B. Nisizawa- Me - Comercial Nishi	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
464	13/09/2017	180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Masatoshi B. Nisizawa- Me - Comercial Nishi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
465	05/09/2017	196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	ACRE PUBLICIDADE LTDA.	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
466	05/09/2017	307/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Francisco Raimundo Reis	6.788,80	6.788,80	6.788,80	0,00	0,00
467	05/09/2017	307/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Francisco Raimundo Reis	2.262,93	2.262,93	2.262,93	0,00	0,00
468	14/09/2017	315/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
469	05/09/2017	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	2.207,26	2.207,26	2.207,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	19/09/2017	56/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jose Carlos Martins da Silva	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
471	20/09/2017	274/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JANAÍNA VASCONCELOS CUNHA	178,50	178,50	178,50	0,00	0,00
472	20/09/2017	323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Adriana Saraiva da Silva	2.243,79	2.243,79	2.243,79	0,00	0,00
473	20/09/2017	323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Adriana Saraiva da Silva	747,93	747,93	747,93	0,00	0,00
474	21/09/2017	297/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	V.S. Tavares Comercio de Extintores - ME	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
475	25/09/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Willian Carvalho	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
476	22/09/2017	36/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00
477	22/09/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00
478	22/09/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00
479	25/09/2017	072/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Diversos Empregados	27.181,67	27.181,67	27.181,67	0,00	0,00
480	25/09/2017	329/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
481	25/09/2017	328/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
482	25/09/2017	326/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
483	25/09/2017	327/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
484	25/09/2017	325/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Francisco Willian Carvalho	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
485	25/09/2017	314	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
486	27/09/2017	56/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jose Carlos Martins da Silva	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
487	27/09/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	127,57	127,57	127,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	27/09/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
489	28/09/2017	260/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	SABENAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	206.100,00	206.100,00	206.100,00	0,00	0,00
490	27/09/2017	139/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Oder Jose da Costa Gurgel	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
491	27/09/2017	287/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Glayton Pinheiro Rego	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
492	28/09/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
493	29/09/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
494	29/09/2017	77/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	103,40	103,40	103,40	0,00	0,00
495	29/09/2017	77/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.300,00	1.098,00	1.098,00	202,00	0,00
496	01/09/2017	124/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	T W C COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	79.737,30	30.228,44	30.228,44	0,00	49.508,86
497	25/09/2017	240/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	H. DIAS - ME	4.000,00	2.750,00	2.750,00	1.250,00	0,00
498	27/09/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	150,00	15,00	15,00	135,00	0,00
499	29/09/2017	76/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.200,00	804,00	804,00	1.396,00	0,00
500	02/10/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	492,07	492,07	492,07	0,00	0,00
501	02/10/2017	170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Vieira de Souza Filho	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
502	02/10/2017	336/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERCINEY ARCANJO DA SILVA CARVALHO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
503	05/10/2017	104/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
504	05/10/2017	338/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GLAUCIO NASCIMENTO LOURENÇO	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
505	05/10/2017	335/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA CAVALCANTE	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
506	03/10/2017	319/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	João Vieira de Souza Filho	400,00	255,07	255,07	144,93	0,00
507	06/10/2017	181/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F.DE FREITAS SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
508	05/10/2017	330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ACRE JET INFORMÁTICA LTDA.	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
509	02/10/2017	333/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Sara Rodrigues Braga	1.492,25	1.492,25	1.492,25	0,00	0,00
510	02/10/2017	333/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Sara Rodrigues Braga	497,42	497,42	497,42	0,00	0,00
511	02/10/2017	334/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	1.213,07	1.213,07	1.213,07	0,00	0,00
512	02/10/2017	334/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
513	10/10/2017	344/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	G. S. SILVEIRA - ME	9.063,50	9.063,50	9.063,50	0,00	0,00
514	10/10/2017	346/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	F. B. AMORIM JUNIOR - ME (GRÁFICA AMORIM JUNIOR)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
515	10/10/2017	345/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
516	10/10/2017	345/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
517	06/10/2017	343/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	150,00	51,38	51,38	98,62	0,00
518	11/10/2017	341/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
519	13/10/2017	349/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	R.B.VIDROS LTDA - EPP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
520	16/10/2017	08/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	2.289,13	262,49	262,49	2.026,64	0,00
521	13/10/2017	201/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	BRANDÃO E SILVA LTDA - EMIL ELET.MANU.IND.	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
522	13/10/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Willian Carvalho	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
523	16/10/2017	36/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
524	16/10/2017	353/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Francisco Willian Carvalho	1.233,39	890,00	890,00	343,39	0,00
525	16/10/2017	350/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.402,88	761,06	761,06	641,82	0,00
526	16/10/2017	352/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.233,39	835,76	835,76	397,63	0,00
527	16/10/2017	351/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	1.233,39	918,24	918,24	315,15	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
528	16/10/2017	354/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	300,00	30,00	30,00	270,00	0,00
529	16/10/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
530	16/10/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
531	17/10/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	911,25	911,25	911,25	0,00	0,00
532	17/10/2017	356/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BRUNA EMELLY	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
533	24/10/2017	16/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	22.000,00	19.939,00	19.939,00	2.061,00	0,00
534	24/10/2017	359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	2.243,79	2.243,79	2.243,79	0,00	0,00
535	24/10/2017	359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	747,93	747,93	747,93	0,00	0,00
536	24/10/2017	360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMANUEL BRAGA DE ARAUJO	1.576,00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00
537	24/10/2017	360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	EMANUEL BRAGA DE ARAUJO	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00
538	24/10/2017	360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EMANUEL BRAGA DE ARAUJO	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00
539	25/10/2017	56/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jose Carlos Martins da Silva	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
540	25/10/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
541	30/10/2017	357/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	J.Costa dos Santos ME	1.062,40	1.062,40	1.062,40	0,00	0,00
542	30/10/2017	358/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Drogaria Unifarma Ltda	239,94	239,94	239,94	0,00	0,00
543	01/11/2017	181/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F.DE FREITAS SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
544	07/11/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
545	07/11/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Willian Carvalho	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
546	07/11/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
547	08/11/2017	370/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	O.A.MEDEIRO ME - MEGA AUTO PEÇAS	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
548	07/11/2017	365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ISABELA A. FERNANDES	6.404,53	6.404,53	6.404,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
549	07/11/2017	365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ISABELA A. FERNANDES	2.134,84	2.134,84	2.134,84	0,00	0,00
550	01/11/2017	364	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	1.182,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00
551	01/11/2017	364	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
553	07/11/2017	366/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
554	07/11/2017	368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
555	07/11/2017	367/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Francisco Willian Carvalho	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
556	07/11/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Willian Carvalho	200,00	15,00	15,00	185,00	0,00
557	09/11/2017	202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIANO SASAI	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
558	09/11/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
559	10/11/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
560	09/11/2017	379/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ROBERTO DE LIMA MURAD	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
561	14/11/2017	372/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
562	01/11/2017	355/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	G S CABRAL	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
563	01/11/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	C. R. SCHERAIBER - ME	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00
564	10/11/2017	362/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	87,60	87,60	87,60	0,00	0,00
565	14/11/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.381,50	1.381,50	1.381,50	0,00	0,00
566	14/11/2017	36/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	1.381,50	1.381,50	1.381,50	0,00	0,00
567	14/11/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.381,50	1.381,50	1.381,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
568	14/11/2017	222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Willian Carvalho	1.381,50	1.381,50	1.381,50	0,00	0,00
569	20/11/2017	378/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
570	20/11/2017	376/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	545,00	509,28	509,28	35,72	0,00
571	20/11/2017	374/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
572	20/11/2017	375/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Francisco Willian Carvalho	545,00	492,83	492,83	52,17	0,00
573	20/11/2017	377/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
574	21/11/2017	08/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	2.026,64	2.026,64	2.026,64	0,00	0,00
575	21/11/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	908,40	908,40	908,40	0,00	0,00
576	24/11/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
577	22/11/2017	384/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	12.226,03	12.226,03	12.226,03	0,00	0,00
578	23/11/2017	04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	1.111,57	1.111,57	1.111,57	0,00	0,00
579	23/11/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
580	28/11/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	150,00	57,00	57,00	93,00	0,00
581	30/11/2017	181/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F.DE FREITAS SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
582	30/11/2017	56/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jose Carlos Martins da Silva	1.518,45	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00
583	06/12/2017	393/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	218,47	218,47	218,47	0,00	0,00
584	06/12/2017	395/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	218,47	218,47	218,47	0,00	0,00
585	06/12/2017	396/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	218,47	218,39	218,39	0,08	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
586	06/12/2017	394/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Francisco Willian Carvalho	218,47	218,47	218,47	0,00	0,00
587	05/12/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
588	05/12/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
589	05/12/2017	36/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
590	05/12/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Willian Carvalho	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
591	06/12/2017	388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	J. B. V. ALBURQUERQUE EIRELI	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
592	05/12/2017	399/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	TERRA NOVA CONST. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	5.285,27	5.285,27	5.285,27	0,00	0,00
593	05/12/2017	380/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	2.254,56	2.254,56	2.254,56	0,00	0,00
594	05/12/2017	180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Masatoshi B. Nisizawa- Me - Comercial Nishi	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
595	08/12/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
596	08/12/2017	136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO FERREIRA PESSOA	373,50	373,50	373,50	0,00	0,00
597	08/12/2017	174/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	373,50	373,50	373,50	0,00	0,00
598	05/12/2017	242/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Diversos Empregados	54.273,67	54.273,67	54.273,67	0,00	0,00
599	05/12/2017	386	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Victor Augusto Nogueira de Farias	21.975,00	21.975,00	21.975,00	0,00	0,00
600	11/12/2017	405/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	400,00	180,00	180,00	220,00	0,00
601	08/12/2017	400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
602	08/12/2017	170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Vieira de Souza Filho	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
603	08/12/2017	139/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Oder Jose da Costa Gurgel	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
604	08/12/2017	275/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Luzia Maria Camelo de Lima	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00
605	08/12/2017	410/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Ranieri Nascimento de Albuquerque	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	08/12/2017	411/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Uyara Lima Braga	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
607	08/12/2017	413/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EMERSON DE SOUZA NERI	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
608	08/12/2017	412/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
609	08/12/2017	408/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wilson Viana Gomes Junior	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
610	08/12/2017	409/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Miguel Angel da Silva Velasquez	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
611	12/12/2017	416/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
612	13/12/2017	418	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	7.415,00	7.415,00	7.415,00	0,00	0,00
613	30/11/2017	382/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	369,34	369,34	369,34	0,00	0,00
614	30/11/2017	381/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.130,08	1.130,08	1.130,08	0,00	0,00
615	30/11/2017	423/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	68,16	68,16	68,16	0,00	0,00
617	11/12/2017	421/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Luzia Maria Camelo de Lima	300,00	249,85	249,85	50,15	0,00
618	11/12/2017	419/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Ranieri Nascimento de Albuquerque	600,00	365,03	365,03	234,97	0,00
619	11/12/2017	422/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	EMERSON DE SOUZA NERI	600,00	135,00	135,00	465,00	0,00
620	13/12/2017	414/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	185,25	185,25	185,25	0,00	0,00
621	13/12/2017	415/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	185,25	115,74	115,74	69,51	0,00
622	12/12/2017	406/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ACRE PARAFUSOS IMP. E EXP. LTDA.	98,52	98,52	98,52	0,00	0,00
623	07/12/2017	387/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Rondobrás Auto Peças Imp. e Exp. Ltda	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
624	12/12/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Willian Carvalho	460,50	460,50	460,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
625	12/12/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	460,50	460,50	460,50	0,00	0,00
626	12/12/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	460,50	460,50	460,50	0,00	0,00
627	13/12/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Abdel Barbosa Derze	1.518,45	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00
628	13/12/2017	336/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERCINEY ARCANJO DA SILVA CARVALHO	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
629	06/12/2017	397/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Willian Carvalho	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
630	13/12/2017	379/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ROBERTO DE LIMA MURAD	908,40	908,40	908,40	0,00	0,00
631	13/12/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
632	04/12/2017	04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	20.931,77	20.931,77	20.931,77	0,00	0,00
634	18/12/2017	402/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Frailley Antonio dos Reis Magalhães	1.996,96	1.996,96	1.996,96	0,00	0,00
635	18/12/2017	402/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Frailley Antonio dos Reis Magalhães	665,65	665,65	665,65	0,00	0,00
636	18/12/2017	424/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	JANAÍNA VASCONCELOS CUNHA	2.134,84	2.134,84	2.134,84	0,00	0,00
637	18/12/2017	424/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JANAÍNA VASCONCELOS CUNHA	9.606,79	9.606,79	9.606,79	0,00	0,00
638	18/12/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	665,65	665,65	665,65	0,00	0,00
639	18/12/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.996,96	1.996,96	1.996,96	0,00	0,00
640	18/12/2017	403/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Maria Antônia Rocha Dias Moura	665,65	665,65	665,65	0,00	0,00
641	18/12/2017	403/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.996,96	1.996,96	1.996,96	0,00	0,00
642	18/12/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
643	18/12/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.518,45	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00
644	20/12/2017	18/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	874,08	874,08	874,08	0,00	0,00
645	18/12/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	C. R. SCHERAIBER - ME	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
646	15/12/2017	404/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADELCEIDE COSTA DA SILVA	4.911,76	4.911,76	4.911,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
647	20/12/2017	429/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	COMAUTO	325,84	325,84	325,84	0,00	0,00
648	20/12/2017	429/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	COMAUTO	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
649	15/12/2017	404/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADELCEIDE COSTA DA SILVA	1.192,81	1.192,81	1.192,81	0,00	0,00
650	20/12/2017	04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	20.204,38	20.204,38	20.204,38	0,00	0,00
651	20/12/2017	427/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
652	20/12/2017	04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	6.706,69	6.706,69	6.706,69	0,00	0,00
653	21/12/2017	02/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	165,79	165,79	165,79	0,00	0,00
654	20/12/2017	04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	307,52	307,52	307,52	0,00	0,00
655	20/12/2017	72/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Diversos Empregados	3.161,81	3.161,81	3.161,81	0,00	0,00
656	21/12/2017	104/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
657	21/12/2017	170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Vieira de Souza Filho	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
658	21/12/2017	181/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F.DE FREITAS SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
659	20/12/2017	428/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	A.S.Lima -ME	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00
660	20/12/2017	428/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	A.S.Lima -ME	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
661	21/12/2017	383/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	880,74	880,74	880,74	0,00	0,00
663	26/12/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	705,05	705,05	705,05	0,00	0,00
664	27/12/2017	314/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	BOTELHO & GASPAS LTDA - ME	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
665	27/12/2017	433/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
666	27/12/2017	432/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MOZAR MARCONDES FILHO	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00
667	27/12/2017	434/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	11.851,71	11.851,71	11.851,71	0,00	0,00
668	20/12/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
669	06/12/2017	17/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	315,91	315,91	315,91	0,00	0,00
670	01/12/2017	269/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Norte Gestão de Documentos Ltda EPP	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
671	01/12/2017	269/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Norte Gestão de Documentos Ltda EPP	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
672	11/12/2017	420/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Miguel Angel da Silva Velasquez	600,00	309,00	309,00	291,00	0,00
673	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	75,20	75,20	75,20	0,00	0,00
674	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
Total de empenhos:			650			3.677.238,65	3.163.774,50	3.163.774,50	270.445,89	243.018,26
Ordinários:			594			1.352.374,55	1.147.072,63	1.147.072,63	17.301,92	188.000,00
Estimativos:			50			2.079.337,92	1.826.193,95	1.826.193,95	253.143,97	0,00
Globais:			6			245.526,18	190.507,92	190.507,92	0,00	55.018,26

