

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	08/05/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
187	14/05/2018	139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Frailley Antônio dos Reis Magalhães	76,75	76,75	76,75	0,00	0,00
188	14/05/2018	138/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BRUNA EMELLY	76,75	76,75	76,75	0,00	0,00
189	04/05/2018	123/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	ACRE PARAFUSOS IMP. E EXP. LTDA.	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
190	18/05/2018	71/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
191	14/05/2018	117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Luiz Lima de Azevedo	76,75	76,75	76,75	0,00	0,00
192	18/05/2018	117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Luiz Lima de Azevedo	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00
193	15/05/2018	130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	TECMAQ LTDA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
194	09/05/2018	124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	OLIVEIRA & ALVES LTDA	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00
195	10/05/2018	132/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ACRE PARAFUSOS IMP. E EXP. LTDA.	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
196	25/05/2018	70/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	G. S. SILVEIRA - ME	32,16	32,16	32,16	0,00	0,00
197	15/05/2018	146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	800,00	490,00	490,00	310,00	0,00
198	28/05/2018	150/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	400,00	122,30	122,30	277,70	0,00
199	28/05/2018	151/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
200	24/05/2018	93/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Vieira de Souza Filho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	15/05/2018	147/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
202	22/05/2018	143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
203	02/05/2018	34/2018	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
204	16/05/2018	109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
205	24/05/2018	122/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Fretes e Transportes de Encomendas	ACRETEC IND. COM. DE ÁGUA E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
206	18/05/2018	133/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
207	10/05/2018	134/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	PARANORTE COM.DE MÁQ. E MAT. DE CONSRTUÇÃO LTDA-EPP	239,20	239,20	239,20	0,00	0,00
208	28/05/2018	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	M. C. TAMBURINI - ME	505,25	505,25	505,25	0,00	0,00
209	25/05/2018	135/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	V.S. Tavares Comercio de Extintores - ME	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
210	02/05/2018	099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	6.998,58	6.998,58	6.998,58	0,00	0,00
211	28/05/2018	1182018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	496,68	496,68	496,68	0,00	0,00
212	28/05/2018	118/2018	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	661,06	661,06	661,06	0,00	0,00
213	11/05/2018	362/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Marilene Fernandes	2.521,12	2.521,12	2.521,12	0,00	0,00
214	11/05/2018	362/2018	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
215	04/05/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	HASSAN LOPES DERZE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
216	09/05/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
217	23/05/2018	140/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MARILZA O. DA SILVA - ME	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
218	23/05/2018	140/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARILZA O. DA SILVA - ME	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	23/05/2018	140/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MARILZA O. DA SILVA - ME	314,75	314,75	314,75	0,00	0,00
220	22/05/2018	160/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELA A. FERNANDES	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00
221	25/05/2018	161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL. DE EPITACIOLÂNDIA	83,08	83,08	83,08	0,00	0,00
223	22/05/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre	165,88	165,88	165,88	0,00	0,00
224	18/05/2018	148/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre	620,64	620,64	620,64	0,00	0,00
225	04/05/2018	137/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre	54.356,11	54.356,11	54.356,11	0,00	0,00
226	24/05/2018	030/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Diversos Empregados	750.000,00	341.496,06	341.496,06	0,00	408.503,94
227	24/05/2018	030/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Diversos Empregados	70.000,00	30.554,01	30.554,01	0,00	39.445,99
228	30/05/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Reuriene Vasconcelos	2.087,53	2.087,53	2.087,53	0,00	0,00
229	30/05/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Reuriene Vasconcelos	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
230	30/05/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Reuriene Vasconcelos	689,50	689,50	689,50	0,00	0,00
231	14/05/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00
232	14/05/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.025,45	1.025,45	1.025,45	0,00	0,00
233	14/05/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.408,10	1.408,10	1.408,10	0,00	0,00
234	14/05/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.408,10	1.408,10	1.408,10	0,00	0,00
255	25/05/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos ACRE INOX Bens Imóveis		3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			49			916.088,52	467.450,89	467.450,89	687,70	447.949,93
			Ordinários:	47		96.088,52	95.400,82	95.400,82	687,70	0,00
			Estimativos:	2		820.000,00	372.050,07	372.050,07	0,00	447.949,93
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

