

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	16/01/2019	009/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DIEGO DE LIMA E LIMA - D & R SEGURANÇA ELETRÔNICA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2	16/01/2019	009/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	DIEGO DE LIMA E LIMA - D & R SEGURANÇA ELETRÔNICA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3	16/01/2019	310/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MARILZA O. DA SILVA - ME	466,90	466,90	466,90	0,00	0,00
4	16/01/2019	310/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MARILZA O. DA SILVA - ME	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
5	16/01/2019	302/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEMAZA S/A	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
6	16/01/2019	302/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEMAZA S/A	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
7	16/01/2019	269/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3M CAR, BAR & CUTS LTDA	10.550,00	405,00	405,00	0,00	10.145,00
8	21/01/2019	046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SABENAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	374,93	374,93	374,93	0,00	0,00
9	21/01/2019	046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	SABENAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	238,25	238,25	238,25	0,00	0,00
10	22/01/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Diversos Empregados	75.342,48	75.342,48	75.342,48	0,00	0,00
11	22/01/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Diversos Empregados	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
12	24/01/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	5.695,52	5.695,52	5.695,52	0,00	0,00
13	24/01/2019	35/2019	Ordinário	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	969,28	969,28	969,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	24/01/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	24.358,91	24.358,91	24.358,91	0,00	0,00
15	30/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	142,10	142,10	142,10	0,00	0,00
16	02/01/2019	287/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	1.213,71	1.213,71	1.213,71	0,00	0,00
17	02/01/2019	287/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
18	02/01/2019	306/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Frailley Antônio dos Reis Magalhães	2.116,78	2.116,78	2.116,78	0,00	0,00
19	02/01/2019	306/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Frailley Antonio dos Reis Magalhães	705,59	705,59	705,59	0,00	0,00
20	02/01/2019	305/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	2.116,78	2.116,78	2.116,78	0,00	0,00
21	02/01/2019	305/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Maria Antônia Rocha Dias Moura	705,59	705,59	705,59	0,00	0,00
22	02/01/2019	288/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Uyara Lima Braga	1.581,78	1.581,78	1.581,78	0,00	0,00
23	02/01/2019	288/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Uyara Lima Braga	793,93	793,93	793,93	0,00	0,00
24	02/01/2019	288/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Uyara Lima Braga	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
25	02/01/2019	297/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	2.116,78	2.116,78	2.116,78	0,00	0,00
26	02/01/2019	297/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	705,59	705,59	705,59	0,00	0,00
27	16/01/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	J. S. Cordeiro EPP	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00
28	16/01/2019	054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	J. S. Cordeiro EPP	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00
29	16/01/2019	054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	J. S. Cordeiro EPP	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
30	16/01/2019	055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	AC DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	46,70	46,70	46,70	0,00	0,00
37	02/01/2019	006/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	53.000,00	13.212,16	13.212,16	0,00	39.787,84
38	02/01/2019	16/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	1.040,00	181,15	181,15	0,00	858,85
39	02/01/2019	43/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S/A	9.000,00	2.003,07	2.003,07	0,00	6.996,93
40	02/01/2019	37/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	59.000,00	12.233,96	12.233,96	0,00	46.766,04

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	02/01/2019	311/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	R.N.M. DA COSTA - ME	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
42	02/01/2019	42/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S.A	23.000,00	5.615,63	5.615,63	0,00	17.384,37
43	02/01/2019	283/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	10.000,00	3.287,12	3.287,12	0,00	6.712,88
44	02/01/2019	283/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	56.000,00	5.536,68	5.536,68	0,00	50.463,32
45	02/01/2019	283/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	30.000,00	431,43	431,43	0,00	29.568,57
46	02/01/2019	026/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	19.350,20	12.713,91	12.713,91	0,00	6.636,29
47	02/01/2019	049/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	28.105,60	21.079,20	21.079,20	0,00	7.026,40
48	02/01/2019	052/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	H. DIAS - ME	14.350,00	1.455,00	1.455,00	0,00	12.895,00
49	02/01/2019	008/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	3.600,00	728,40	728,40	0,00	2.871,60
50	02/01/2019	034/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	10.133,40	2.533,35	2.533,35	0,00	7.600,05
51	02/01/2019	33/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00	691,70	691,70	0,00	3.308,30
52	02/01/2019	033/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	47.000,00	9.254,84	9.254,84	0,00	37.745,16
53	02/01/2019	39/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.500,00	297,35	297,35	0,00	1.202,65
54	02/01/2019	053/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	10.000,00	3.744,04	3.744,04	0,00	6.255,96
55	02/01/2019	252019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	90.000,00	26.948,66	26.948,66	0,00	63.051,34
56	02/01/2019	304/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda. Preventiva		6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00
57	02/01/2019	005/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
58	02/01/2019	022/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	22.000,00	7.100,64	7.100,64	0,00	14.899,36
59	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	12.000,00	4.130,45	4.130,45	0,00	7.869,55

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	02/01/2019	21/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	3.300,00	1.155,63	1.155,63	0,00	2.144,37
61	02/01/2019	024/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	4.000,00	1.062,30	1.062,30	0,00	2.937,70
62	09/01/2019	008/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	161,76	161,76	161,76	0,00	0,00
63	09/01/2019	008/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	152,67	152,67	152,67	0,00	0,00
64	09/01/2019	008/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	177,60	177,60	177,60	0,00	0,00
65	09/01/2019	006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	2.937,76	2.937,76	2.937,76	0,00	0,00
66	09/01/2019	006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	250,72	250,72	250,72	0,00	0,00
67	18/01/2019	56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	MR BUFFET EIRELI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
68	09/01/2019	007/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	1.234,66	1.234,66	1.234,66	0,00	0,00
69	09/01/2019	004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rywaldo Gabriel do Nascimento	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
70	17/01/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	379,31	379,31	379,31	0,00	0,00
71	02/01/2019	012/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	18.000,00	7.877,15	7.877,15	0,00	10.122,85
72	09/01/2019	014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	383,75	383,75	383,75	0,00	0,00
73	09/01/2019	308/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	K.K.M. Pereira -ME	2.279,00	2.279,00	2.279,00	0,00	0,00
74	09/01/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
75	23/01/2019	04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	300,00	236,00	236,00	64,00	0,00
76	09/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Lenilson de Souza Costa	300,00	263,09	263,09	36,91	0,00
77	31/01/2019	006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	309,32	297,88	297,88	11,44	0,00
78	31/01/2019	005/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	373,76	209,50	209,50	164,26	0,00
79	10/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	400,00	156,88	156,88	243,12	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	18/01/2019	053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.063,78	1.063,78	1.063,78	0,00	0,00
81	18/01/2019	012/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
82	02/01/2019	291/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	785,29	785,29	785,29	0,00	0,00
84	31/01/2019	059/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	841,50	841,50	841,50	0,00	0,00
85	31/01/2019	058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	841,50	841,50	841,50	0,00	0,00
88	10/01/2019	14/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
89	09/01/2019	56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	MR BUFFET EIRELI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
90	31/01/2019	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	190,64	190,64	190,64	0,00	0,00
91	22/01/2019	027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00
92	22/01/2019	44/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	16,59	16,59	16,59	0,00	0,00
93	02/01/2019	074/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	25.000,00	10.778,36	10.778,36	0,00	14.221,64
108	04/01/2019	19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	2.129,69	2.129,69	2.129,69	0,00	0,00
109	04/01/2019	19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	709,90	709,90	709,90	0,00	0,00
110	07/01/2019	18	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
111	07/01/2019	18	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
<b>Total de empenhos:</b>				<b>88</b>		<b>731.914,64</b>	<b>313.822,89</b>	<b>313.822,89</b>	<b>519,73</b>	<b>417.572,02</b>
Ordinários:				61		158.385,44	157.865,71	157.865,71	519,73	0,00
Estimativos:				27		573.529,20	155.957,18	155.957,18	0,00	417.572,02
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

