

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	01/04/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	BENCHIIMOL, IRMÃO & CIA. LTDA.	1.857,00	1.857,00	1.857,00	0,00	0,00
118	01/04/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	BENCHIIMOL, IRMÃO & CIA. LTDA.	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
121	02/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	J. B. V. ALBUQUERQUE EIRELI	4.717,40	0,00	0,00	0,00	4.717,40
128	08/04/2019	099/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	BENCHIIMOL, IRMÃO & CIA. LTDA.	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00
129	08/04/2019	098/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
130	08/04/2019	098/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
131	08/04/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	D. M. ALVES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
146	05/04/2019	095/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
147	05/04/2019	014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
148	05/04/2019	115/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Carmem Bastos Nardino	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
149	08/04/2019	122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Anderson Martins Nascimento	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
150	09/04/2019	112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	2.773,23	2.773,23	2.773,23	0,00	0,00
151	09/04/2019	112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	924,41	924,41	924,41	0,00	0,00
152	10/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00	380,00	380,00	420,00	0,00
153	09/04/2019	117/2019	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	2.231,25	2.231,25	2.231,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	12/04/2019	123/2019	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
155	16/04/2019	015/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre	1.686,46	1.686,46	1.686,46	0,00	0,00
156	16/04/2019	050/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre	3.941,84	3.941,84	3.941,84	0,00	0,00
157	26/04/2019	119/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	V.S. Tavares Comercio de Extintores - ME	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
158	26/04/2019	082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DIEGO DE LIMA E LIMA - D & R SEGURANÇA ELETRÔNICA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
159	29/04/2019	082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	DIEGO DE LIMA E LIMA - D & R SEGURANÇA ELETRÔNICA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
160	29/04/2019	082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	DIEGO DE LIMA E LIMA - D & R SEGURANÇA ELETRÔNICA	230,00	210,00	210,00	20,00	0,00
161	17/04/2019	84/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISABELA A. FERNANDES	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
162	05/04/2019	114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	800,00	492,86	492,86	307,14	0,00
165	24/04/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Diversos Empregados	3.166,30	3.166,30	3.166,30	0,00	0,00
166	01/04/2019	099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	6.998,74	6.998,74	6.998,74	0,00	0,00
167	29/04/2019	016/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	28,30	28,30	28,30	0,00	0,00
175	29/04/2019	084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISABELA A. FERNANDES	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
176	30/04/2019	123/2019	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
177	30/04/2019	130/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Erisvando Oliveira de Medeiros	76,75	76,75	76,75	0,00	0,00
178	30/04/2019	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	76,75	76,75	76,75	0,00	0,00
179	17/04/2019	125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ISABELA A. FERNANDES	800,00	308,74	308,74	491,26	0,00
188	02/04/2019	053/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	25.000,00	2.388,59	2.388,59	0,00	22.611,41

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>33</b>		<b>63.529,43</b>	<b>34.552,22</b>	<b>34.552,22</b>	<b>1.238,40</b>	<b>27.738,81</b>
		Ordinários:		30		31.580,78	29.932,38	29.932,38	1.238,40	410,00
		Estimativos:		2		29.717,40	2.388,59	2.388,59	0,00	27.328,81
		Globais:		1		2.231,25	2.231,25	2.231,25	0,00	0,00