

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	02/05/2019	127/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	GADELHA E SILVEIRA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
164	02/05/2019	127/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GADELHA E SILVEIRA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO LTDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
168	06/05/2019	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	F. B. AMORIM JUNIOR - ME (GRÁFICA AMORIM JUNIOR)	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
169	06/05/2019	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	G. S. SILVEIRA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
170	06/05/2019	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRUPO E - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
171	06/05/2019	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME ( NOSSA GRÁFICA )	2.795,28	0,00	0,00	0,00	2.795,28
172	06/05/2019	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	W. ANDRADE SILVA - ME (DW COMUNICAÇÃO VISUAL)	2.452,50	2.452,50	2.452,50	0,00	0,00
173	07/05/2019	128/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	BENNY DA ROCHA GOMES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
174	07/05/2019	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	G. S. SILVEIRA - ME	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
180	02/05/2019	102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Jerry Neri da Silva	3.208,62	3.208,62	3.208,62	0,00	0,00
181	02/05/2019	102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Jerry Neri da Silva	1.069,54	1.069,54	1.069,54	0,00	0,00
182	13/05/2019	136/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	E. C. DA MOTA EIRELI	11.225,00	0,00	0,00	0,00	11.225,00
183	02/05/2019	103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ACELON DA SILVA DIAS	650,10	650,10	650,10	0,00	0,00
184	02/05/2019	103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ACELON DA SILVA DIAS	216,70	216,70	216,70	0,00	0,00
185	02/05/2019	124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Miguel Angel da Silva Velasquez	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
186	02/05/2019	124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Miguel Angel da Silva Velasquez	1.739,96	1.739,96	1.739,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
187	02/05/2019	124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Miguel Angel da Silva Velasquez	846,65	846,65	846,65	0,00	0,00
189	07/05/2019	138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	1.125,54	1.125,54	1.125,54	0,00	0,00
190	07/05/2019	138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	459,40	459,40	459,40	0,00	0,00
191	07/05/2019	138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	344,55	344,55	344,55	0,00	0,00
192	09/05/2019	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
193	09/05/2019	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
194	03/05/2019	20/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Lenilson de Souza Costa	550,00	356,91	356,91	193,09	0,00
195	15/05/2019	021/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
196	06/05/2019	127/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.347,54	1.347,54	1.347,54	0,00	0,00
197	09/05/2019	71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	640,65	640,65	640,65	0,00	0,00
198	15/05/2019	145/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00
199	16/05/2019	149/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Edlailson Pimentel Silva	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
200	16/05/2019	150/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERCINEY ARCANJO DA SILVA CARVALHO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
201	16/05/2019	151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Armando Ferreira Cacela	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
202	16/05/2019	152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALMIR PAIVA DOS SANTOS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
203	16/05/2019	153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAILSON ANTONIO PONTES DE ASSIS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
204	16/05/2019	155/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Aysson Rosas Filho	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
205	16/05/2019	154/2019	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
206	16/05/2019	156/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Glayton Pinheiro Rego	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
207	16/05/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIANO SASAI	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
208	16/05/2019	095/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	16/05/2019	81/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIEL COSMO MAIA	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
210	16/05/2019	014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
211	16/05/2019	148/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Benedita Maria dos Santos Lima	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00
212	17/05/2019	139/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GERMANA AUTO PEÇAS LTDA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
213	17/05/2019	139/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GERMANA AUTO PEÇAS LTDA	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00
214	20/05/2019	159/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adriana Saraiva da Silva	2.162,47	2.162,47	2.162,47	0,00	0,00
215	13/05/2019	141/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.865,92	4.740,06	4.740,06	0,00	14.125,86
216	20/05/2019	147/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Adriana Saraiva da Silva	800,00	272,93	272,93	527,07	0,00
217	02/05/2019	007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	3.810,73	3.729,00	3.729,00	0,00	81,73
218	20/05/2019	137/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	EDNILSON FERREIRA DE OLIVEIRA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
219	24/05/2019	137/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
220	02/05/2019	111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	1.234,09	1.234,09	1.234,09	0,00	0,00
221	02/05/2019	111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	411,36	411,36	411,36	0,00	0,00
222	29/05/2019	153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAILSON ANTONIO PONTES DE ASSIS	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
223	29/05/2019	151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Armando Ferreira Cacula	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
224	29/05/2019	154/2019	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
225	29/05/2019	156/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Glayton Pinheiro Rego	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
226	03/05/2019	080/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	AC DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	2.318,57	0,00	0,00	0,00	2.318,57
227	29/05/2019	149/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Edlailson Pimentel Silva	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
228	29/05/2019	152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALMIR PAIVA DOS SANTOS	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
230	29/05/2019	164/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NEI SEBASTIÃO BRAGA GOMES	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
232	29/05/2019	163/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Aldenizia Santos Santana	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
233	29/05/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIANO SASAI	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
234	29/05/2019	165/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Mateus Silva dos Santos	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
235	29/05/2019	014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00
236	29/05/2019	095/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00
237	29/05/2019	81/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIEL COSMO MAIA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
238	29/05/2019	123/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Luiz Lima de Azevedo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
239	31/05/2019	155/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Aysson Rosas Filho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
240	29/05/2019	162/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Luiz Lima de Azevedo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>67</b>		<b>94.189,13</b>	<b>48.082,53</b>	<b>48.082,53</b>	<b>720,16</b>	<b>45.386,44</b>
			Ordinários:	63		66.512,48	39.613,47	39.613,47	720,16	26.178,85
			Estimativos:	2		22.676,65	8.469,06	8.469,06	0,00	14.207,59
			Globais:	2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

