

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 229 | 05/06/2019 | 169/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | S.F. CAVALCANTE - ME | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 03/06/2019 | 190/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | J. S. Cordeiro EPP | 8.956,64 | 8.956,64 | 8.956,64 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 12/06/2019 | 10/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | W. ANDRADE SILVA - ME (DW COMUNICAÇÃO VISUAL) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 242 | 12/06/2019 | 167/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas | V. M DE SOUZA | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 243 | 12/06/2019 | 167/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas | SOUZA ACRE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 244 | 12/06/2019 | 168/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | J. C. DE FREITAS - EPP | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,00 |
| 245 | 12/06/2019 | 168/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | J. C. DE FREITAS - EPP | 255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,05 |
| 246 | 04/06/2019 | 166/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Raniere Nascimento de Albuquerque | 3.116,00 | 3.116,00 | 3.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 04/06/2019 | 166/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | Raniere Nascimento de Albuquerque | 1.038,67 | 1.038,67 | 1.038,67 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 04/06/2019 | 142/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Maria Arruda de Carvalho | 2.196,66 | 2.196,66 | 2.196,66 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 04/06/2019 | 142/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | Maria Arruda de Carvalho | 1.132,22 | 1.132,22 | 1.132,22 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 04/06/2019 | 142/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | Maria Arruda de Carvalho | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 05/06/2019 | 016/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento | 386,02 | 386,02 | 386,02 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 06/06/2019 | 122/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Anderson Martins Nascimento | 1.056,10 | 1.056,10 | 1.056,10 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 10/06/2019 | 155/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Ayson Rosas Filho | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 19/06/2019 | 010/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | G. S. SILVEIRA - ME | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 255 | 13/06/2019 | 026/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 1.839,65 | 1.839,65 | 1.839,65 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 17/06/2019 | 175/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Jair Vicente Manuel | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 17/06/2019 | 151/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Armando Ferreira Cacula | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 17/06/2019 | 163/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Aldenizia Santos Santana | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 17/06/2019 | 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 |
| 260 | 17/06/2019 | 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 |
| 261 | 17/06/2019 | 155/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Ayson Rosas Filho | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 17/06/2019 | 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 |
| 263 | 17/06/2019 | 165/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Mateus Silva dos Santos | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 17/06/2019 | 81/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSIEL COSMO MAIA | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 17/06/2019 | 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 |
| 266 | 17/06/2019 | 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 |
| 267 | 17/06/2019 | 174/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Jerry Neri da Silva | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 13/06/2019 | 173 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Ednelza Seixas Pereira | 2.342,66 | 2.342,66 | 2.342,66 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 13/06/2019 | 173 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | Ednelza Seixas Pereira | 780,89 | 780,89 | 780,89 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 11/06/2019 | 172/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | SERGIO FERREIRA DA SILVA BARBOSA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 11/06/2019 | 161/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ADALBERTO HIPOLITO DE SOUSA | 3.431,21 | 3.431,21 | 3.431,21 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 11/06/2019 | 105/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | DETRAN AC | 151,56 | 151,56 | 151,56 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 17/06/2019 | 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 |
| 274 | 26/06/2019 | 184/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | MARCIO VENICIO DE OLIVEIRA LIMA | 995,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|--------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 275 | 26/06/2019 | 085/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Ygoor Yvaney Bessa Neves | 995,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 26/06/2019 | 086/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | SAMUEL ALENCAR CAVALCANTE | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 26/06/2019 | 096/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | REINALDO BOMFIM DE ALBUQUERQUE | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 26/06/2019 | 128/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | BENNY DA ROCHA GOMES | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 01/06/2019 | 049/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME | 79.400,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 0,00 | 59.550,00 |
| 281 | 25/06/2019 | 186/2019 | 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 |
| 282 | 25/06/2019 | 185/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Lenilson de Souza Costa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 17/06/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira | 200,00 | 173,25 | 173,25 | 26,75 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | | 44 | | 121.658,83 | 58.289,03 | 58.289,03 | 26,75 | 63.343,05 |
| | | | Ordinários: | 43 | | 42.258,83 | 38.439,03 | 38.439,03 | 26,75 | 3.793,05 |
| | | | Estimativos: | 1 | | 79.400,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 0,00 | 59.550,00 |
| | | | Globais: | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

