

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	03/03/2020	10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	W. ANDRADE SILVA - ME (DW COMUNICAÇÃO VISUAL)	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
133	03/03/2020	10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	G. S. SILVEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
134	03/03/2020	088/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lenilson de Souza Costa	1.258,26	1.258,26	1.258,26	0,00	0,00
135	03/03/2020	088/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Lenilson de Souza Costa	419,42	419,42	419,42	0,00	0,00
136	03/03/2020	071/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Benedita Maria dos Santos Lima	3.933,88	3.933,88	3.933,88	0,00	0,00
137	03/03/2020	071/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Benedita Maria dos Santos Lima	1.311,29	1.311,29	1.311,29	0,00	0,00
138	03/03/2020	071/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Benedita Maria dos Santos Lima	1.748,39	1.748,39	1.748,39	0,00	0,00
139	05/03/2020	018/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
140	05/03/2020	018/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
141	05/03/2020	018/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	40.000,00	1.197,73	1.197,73	0,00	38.802,27
142	05/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	1.194,28	1.194,28	1.194,28	0,00	0,00
143	05/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	398,09	398,09	398,09	0,00	0,00
144	05/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Jerry Neri da Silva	1.308,13	1.308,13	1.308,13	0,00	0,00
145	05/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Jerry Neri da Silva	3.401,14	3.401,14	3.401,14	0,00	0,00
146	05/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Jerry Neri da Silva	1.133,71	1.133,71	1.133,71	0,00	0,00
147	05/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	05/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	1.386,62	1.386,62	1.386,62	0,00	0,00
149	05/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	2.773,23	2.773,23	2.773,23	0,00	0,00
150	05/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
151	05/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	1.324,41	1.324,41	1.324,41	0,00	0,00
152	10/03/2020	087/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	F L DE QUEIROZ	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
153	10/03/2020	099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Mateus Silva dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
154	10/03/2020	101/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Antonio Luiz Jarude Thomaz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
155	10/03/2020	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Oder Jose da Costa Gurgel	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
156	10/03/2020	098/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosângela Queiroz Rodrigues Idoino	537,25	537,25	537,25	0,00	0,00
157	10/03/2020	097/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	76,75	76,75	76,75	0,00	0,00
158	10/03/2020	096/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcos José Menezes da Rocha	76,75	76,75	76,75	0,00	0,00
159	12/03/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ACELON DA SILVA DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
160	18/03/2020	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
161	18/03/2020	016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	230,25	230,25	230,25	0,00	0,00
162	18/03/2020	007/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	3.944,00	3.944,00	3.944,00	0,00	0,00
163	18/03/2020	034/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00
164	24/03/2020	040/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	844,45	844,45	844,45	0,00	0,00
165	24/03/2020	106/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rosângela Queiroz Rodrigues Idoino	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
166	24/03/2020	077/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	A.C.S. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	7.873,20	0,00	0,00	0,00	7.873,20
167	30/03/2020	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRUPO E - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
168	30/03/2020	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	W. ANDRADE SILVA - ME (DW COMUNICAÇÃO VISUAL)	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
169	31/03/2020	010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	W. ANDRADE SILVA - ME (DW COMUNICAÇÃO VISUAL)	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
170	05/03/2020	117/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	A.C.D.A.IMP. E EXP. LTDA	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
177	24/03/2020	016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				40		201.776,71	44.631,24	44.631,24	200,00	156.945,47
			Ordinários:	36		43.903,51	43.433,51	43.433,51	200,00	270,00
			Estimativos:	4		157.873,20	1.197,73	1.197,73	0,00	156.675,47
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Branco-AC, 31 de março de 2020

 Carminda Luzia Silva Pinheiro
 Presidente
 CREA 0100706100-AC
 196.140.042-15

 Edlailson Pimentel Silva
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0106721445-AC
 461.571.402-59

 Marcos José Menezes da Rocha
 Contador
 CRC/AC 001744/O-06
 810.040.102-06