CREA / AC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - CREA-AC

CNPJ: 04.090.403/0001-20

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta / Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE									
6.293.447,10	196.944,40	5.173.625,77	435.923,75	1.911.351,98	435.923,75	1.911.351,98	1.119.821,33	3.262.273,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3.247.355,94	0,00	3.227.355,94	280.308,98	1.166.127,26	280.308,98	1.166.127,26	20.000,00	2.061.228,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL									
2.635.748,44	0,00	2.615.748,44	212.413,39	961.275,24	212.413,39	961.275,24	20.000,00	1.654.473,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários									
1.211.434,73	0,00	1.211.434,73	88.653,48	436.204,32	88.653,48	436.204,32	0,00	775.230,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão									
933.692,88	0,00	933.692,88	86.663,21	333.491,41	86.663,21	333.491,41	0,00	600.201,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função									
325.809,70	0,00	325.809,70	25.110,08	110.729,41	25.110,08	110.729,41	0,00	215.080,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário									
39.337,18	0,00	39.337,18	1.761,06	19.625,60	1.761,06	19.625,60	0,00	19.711,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias									
37.719,74	0,00	37.719,74	3.450,68	23.681,89	3.450,68	23.681,89	0,00	14.037,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88									
67.754,21	0,00	67.754,21	6.774,88	37.542,61	6.774,88	37.542,61	0,00	30.211,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas									
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS									
611.607,50	0,00	611.607,50	67.895,59	204.852,02	67.895,59	204.852,02	0,00	406.755,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal									
430.027,66	0,00	430.027,66	47.622,62	143.774,07	47.622,62	143.774,07	0,00	286.253,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS									

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	161.696,18	0,00	161.696,18	18.057,97	54.390,80	18.057,97	54.390,80	0,00	107.305,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	19.883,66	0,00	19.883,66	2.215,00	6.687,15	2.215,00	6.687,15	0,00	13.196,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.573.530,82	192.727,95	1.666.061,38	143.279,12	515.957,63	143.279,12	515.957,63	907.469,44	1.150.103,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	500.000,00	0,00	492.000,00	39.000,00	161.000,00	39.000,00	161.000,00	8.000,00	331.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação / Refeição.										
	500.000,00	0,00	492.000,00	39.000,00	161.000,00	39.000,00	161.000,00	8.000,00	331.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	231.500,00	0,00	147.254,89	4.245,02	29.878,48	4.245,02	29.878,48	84.245,11	117.376,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	148.500,00	0,00	104.050,00	1.567,94	19.243,22	1.567,94	19.243,22	44.450,00	84.806,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	1.000,00	14.710,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	39.500,00	0,00	39.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	39.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.929,50	0,00	5.929,50	1.000,00	4.070,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	31.000,00	0,00	30.000,00	1.567,94	5.797,24	1.567,94	5.797,24	1.000,00	24.202,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.226,48	0,00	2.226,48	0,00	2.773,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	55.000,00	0,00	43.204,89	2.677,08	10.635,26	2.677,08	10.635,26	11.795,11	32.569,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	24.000,00	0,00	16.554,83	2.677,08	4.690,24	2.677,08	4.690,24	7.445,17	11.864,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios										
	31.000,00	0,00	26.650,06	0,00	5.945,02	0,00	5.945,02	4.349,94	20.705,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais										
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PF										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	186.525,00	7.916,46	49.061,35	8.538,21	33.501,61	8.538,21	33.501,61	137.463,65	15.559,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários										
	93.025,00	7.294,71	20.640,63	7.294,71	20.640,63	7.294,71	20.640,63	72.384,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros										
	60.000,00	621,75	28.420,72	1.243,50	12.860,98	1.243,50	12.860,98	31.579,28	15.559,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores										
	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	19.947,74	0,00	19.947,74	0,00	160.052,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários										
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.875,23	0,00	4.875,23	0,00	75.124,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros										
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	15.072,51	0,00	15.072,51	0,00	54.927,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores										
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	8.000,00	0,00	2.940,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	5.060,00	1.715,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa Com Locomoção Funcionários										
	1.000,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	755,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros										
	5.000,00	0,00	2.695,00	0,00	980,00	0,00	980,00	2.305,00	1.715,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa Com Locomoção Colaboradores										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.447.505,82	184.811,49	794.805,14	91.495,89	270.404,80	91.495,89	270.404,80	652.700,68	524.400,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ										
	325.727,03	139.936,52	323.707,64	25.672,96	107.257,45	25.672,96	107.257,45	2.019,39	216.450,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	98.910,53	0,00	54.769,68	10.823,53	34.296,25	10.823,53	34.296,25	44.140,85	20.473,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ										
	12.636,98	0,00	11.221,74	938,34	3.715,02	938,34	3.715,02	1.415,24	7.506,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ										
	9.500,00	9.220,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	9.220,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ										
	50.000,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.212,00	4.788,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios										
	14.500,00	0,00	5.850,00	450,00	1.300,00	450,00	1.300,00	8.650,00	4.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários										
	100.000,00	0,00	100.000,00	10.106,00	38.832,00	10.106,00	38.832,00	0,00	61.168,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos - PJ										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
	10.000,00	0,00	3.000,00	224,40	1.133,73	224,40	1.133,73	7.000,00	1.866,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ										
	233.163,02	0,00	28.163,02	27.983,02	27.983,02	27.983,02	27.983,02	205.000,00	180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis - PJ										
	10.000,00	691,97	691,97	691,97	691,97	691,97	691,97	9.308,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis - PJ										
	4.000,00	0,00	788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,02	788,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	20.000,00	0,00	7.900,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	12.100,00	3.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ										
	110.000,00	0,00	9.900,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100.100,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ										
	29.000,00	0,00	23.851,10	329,50	2.180,60	329,50	2.180,60	5.148,90	21.670,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ										
	50.000,00	0,00	50.000,00	6.204,24	19.177,66	6.204,24	19.177,66	0,00	30.822,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.000,00	0,00	2.000,00	316,25	858,89	316,25	858,89	6.000,00	1.141,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	19.000,00	0,00	18.000,00	24,18	145,08	24,18	145,08	1.000,00	17.854,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	43.632,30	0,00	10.056,40	2.776,44	7.804,58	2.776,44	7.804,58	33.575,90	2.251,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	40.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas										
	4.000,00	0,00	788,12	394,06	394,06	394,06	394,06	3.211,88	394,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressao de Boletins										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos										
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ										
	11.000,00	0,00	10.000,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.000,00	8.439,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	40.000,00	0,00	31.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	8.680,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.										
	113.435,96	30.175,00	52.788,49	0,00	2.613,49	0,00	2.613,49	60.647,47	50.175,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	22.000,00	0,00	5.054,00	655,75	4.841,56	655,75	4.841,56	16.946,00	212,44	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	22.000,00	0,00	5.054,00	655,75	4.841,56	655,75	4.841,56	16.946,00	212,44	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	20.000,00	0,00	3.592,60	655,75	3.380,16	655,75	3.380,16	16.407,40	212,44	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										
	2.000,00	0,00	1.461,40	0,00	1.461,40	0,00	1.461,40	538,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	262.800,00	4.216,45	187.911,07	4.216,45	187.911,07	4.216,45	187.911,07	74.888,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	176.800,00	0,00	176.784,75	0,00	176.784,75	0,00	176.784,75	15,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	0,00	2.395,33	0,00	2.395,33	0,00	2.395,33	57.604,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	8.000,00	2.200,00	4.158,96	2.200,00	4.158,96	2.200,00	4.158,96	3.841,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	10.000,00	2.016,45	4.572,03	2.016,45	4.572,03	2.016,45	4.572,03	5.427,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	80.626,66	0,00	80.626,66	7.463,45	29.897,74	7.463,45	29.897,74	0,00	50.728,92	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	4.868,40	0,00	4.868,40	229,15	1.114,49	229,15	1.114,49	0,00	3.753,91	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	75.758,26	0,00	75.758,26	7.234,30	28.783,25	7.234,30	28.783,25	0,00	46.975,01	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	17.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	17.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	17.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS										
	89.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.516,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência										
	89.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.516,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.257.264,43	484.843,23	678.115,23	0,00	193.272,00	0,00	193.272,00	579.149,20	484.843,23	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	1.257.264,43	484.843,23	678.115,23	0,00	193.272,00	0,00	193.272,00	579.149,20	484.843,23	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	647.000,00	484.843,23	484.843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	162.156,77	484.843,23	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	647.000,00	484.843,23	484.843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	162.156,77	484.843,23	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	610.264,43	0,00	193.272,00	0,00	193.272,00	0,00	193.272,00	416.992,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	307.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.583,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	109.143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.143,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	193.536,79	0,00	193.272,00	0,00	193.272,00	0,00	193.272,00	264,79	0,00	0,00
Total										
	7.550.711,53	681.787,63	5.851.741,00	435.923,75	2.104.623,98	435.923,75	2.104.623,98	1.698.970,53	3.747.117,02	0,00

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2026

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ
xxx.055.787-xx

José Carlos Martins da Silva
1º Diretor(a) Financeiro
CREA - AC nº 0100743218
xxx.203.152-xx

Marcos José Menezes da Rocha
Contador
CRC/AC 001744/O-06
xxx.040.102-xx