

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
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	4.299.900,00	80.158,83	2.699.604,48	215.815,19	1.812.645,65	215.815,19	1.812.645,65	1.600.295,52	886.958,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.926.900,00	11.403,76	1.709.406,16	139.942,92	1.145.510,60	139.942,92	1.145.510,60	217.493,84	563.895,56	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.494.900,00	11.403,76	1.317.866,45	103.694,37	875.996,46	103.694,37	875.996,46	177.033,55	441.869,99	0,00
Salários										
	1.188.000,00	7.452,82	1.122.009,55	91.043,43	716.239,56	91.043,43	716.239,56	65.990,45	405.769,99	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	121.000,00	1.100,00	117.100,00	9.800,00	81.000,00	9.800,00	81.000,00	3.900,00	36.100,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	110.000,00	0,00	51.842,79	0,00	51.842,79	0,00	51.842,79	58.157,21	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	35.000,00	2.850,94	23.747,81	2.850,94	23.747,81	2.850,94	23.747,81	11.252,19	0,00	0,00
Horas Extras										
	5.000,00	0,00	3.166,30	0,00	3.166,30	0,00	3.166,30	1.833,70	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	432.000,00	0,00	391.539,71	36.248,55	269.514,14	36.248,55	269.514,14	40.460,29	122.025,57	0,00
INSS Patronal										
	303.000,00	0,00	295.874,91	26.919,02	206.323,20	26.919,02	206.323,20	7.125,09	89.551,71	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	113.000,00	0,00	80.695,52	8.292,92	54.938,74	8.292,92	54.938,74	32.304,48	25.756,78	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.000,00	0,00	14.969,28	1.036,61	8.252,20	1.036,61	8.252,20	1.030,72	6.717,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.467.000,00	65.402,56	831.669,81	64.943,05	550.615,38	64.943,05	550.615,38	635.330,19	281.054,43	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Vale Transporte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	273.500,00	3.807,60	80.770,39	7.227,42	48.423,11	7.227,42	48.423,11	192.729,61	32.347,28	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	68.600,00	2.372,60	37.703,52	1.653,20	21.369,12	1.653,20	21.369,12	30.896,48	16.334,40	0,00
Materiais de Expediente	26.000,00	0,00	25.513,79	500,00	13.998,79	500,00	13.998,79	486,21	11.515,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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
Materiais de Informática	3.000,00	1.080,00	1.335,05	1.080,00	1.335,05	1.080,00	1.335,05	1.664,95	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	7.500,00	0,00	46,70	0,00	46,70	0,00	46,70	7.453,30	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	73,20	283,20	73,20	283,20	73,20	283,20	2.716,80	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	1.049,79	0,00	1.049,79	0,00	1.049,79	1.950,21	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.100,00	0,00	1.483,02	0,00	1.483,02	0,00	1.483,02	3.616,98	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	1.219,40	4.391,97	0,00	3.172,57	0,00	3.172,57	608,03	1.219,40	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	50.900,00	735,00	32.586,87	2.674,22	16.573,99	2.674,22	16.573,99	18.313,13	16.012,88	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	40.900,00	135,30	28.879,34	2.431,22	13.223,16	2.431,22	13.223,16	12.020,66	15.656,18	0,00
Peças e Acessórios	10.000,00	599,70	3.707,53	243,00	3.350,83	243,00	3.350,83	6.292,47	356,70	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	151.500,00	700,00	10.480,00	2.900,00	10.480,00	2.900,00	10.480,00	141.020,00	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	700,00	1.280,00	700,00	1.280,00	700,00	1.280,00	720,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	185.000,00	32.235,26	91.044,45	7.892,86	66.702,05	7.892,86	66.702,05	93.955,55	24.342,40	0,00
Funcionários	50.000,00	1.296,37	17.791,39	1.296,37	17.791,39	1.296,37	17.791,39	32.208,61	0,00	0,00
Conselheiros	100.000,00	30.938,89	70.591,96	6.596,49	46.249,56	6.596,49	46.249,56	29.408,04	24.342,40	0,00
Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	35.000,00	0,00	2.661,10	0,00	2.661,10	0,00	2.661,10	32.338,90	0,00	0,00
PASSAGENS										
	139.000,00	3.715,27	100.636,27	10.638,99	79.071,05	10.638,99	79.071,05	38.363,73	21.565,22	0,00
Funcionários	14.000,00	3.715,27	13.715,27	3.930,38	13.715,27	3.930,38	13.715,27	284,73	0,00	0,00
Conselheiros	80.000,00	0,00	56.000,00	6.708,61	40.738,37	6.708,61	40.738,37	24.000,00	15.261,63	0,00
Colaboradores	45.000,00	0,00	30.921,00	0,00	24.617,41	0,00	24.617,41	14.079,00	6.303,59	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	13.000,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	12.905,00	0,00	0,00
Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Conselheiros	5.000,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	4.905,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	846.500,00	25.644,43	559.123,70	39.183,78	356.324,17	39.183,78	356.324,17	287.376,30	202.799,53	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	157.000,00	0,00	152.991,32	13.508,54	87.733,83	13.508,54	87.733,83	4.008,68	65.257,49	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	70.000,00	20.819,85	44.976,28	0,00	24.156,43	0,00	24.156,43	25.023,72	20.819,85	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	3.710,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	24.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	11.500,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	96.000,00	0,00	90.000,00	10.745,00	80.528,85	10.745,00	80.528,85	6.000,00	9.471,15	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	26.000,00	0,00	5.037,00	0,00	5.037,00	0,00	5.037,00	20.963,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00	6.998,74	0,00	6.998,74	0,00	6.998,74	8.001,26	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	7.000,00	0,00	1.131,02	345,73	1.131,02	345,73	1.131,02	5.868,98	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.000,00	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00	1.775,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	11.000,00	0,00	10.133,40	844,45	6.755,60	844,45	6.755,60	866,60	3.377,80	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.450,00	0,00	810,00	0,00	400,00	0,00	400,00	11.640,00	410,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	2.850,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	15.550,00	70,00	11.586,25	30,00	2.086,25	30,00	2.086,25	3.963,75	9.500,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	56.000,00	0,00	53.000,00	4.362,33	30.739,49	4.362,33	30.739,49	3.000,00	22.260,51	0,00
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	0,00	1.040,00	87,74	531,83	87,74	531,83	3.960,00	508,17	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	18.000,00	0,00	5.100,00	127,26	3.154,07	127,26	3.154,07	12.900,00	1.945,93	0,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	32.000,00	2.539,96	20.503,92	2.539,96	20.503,92	3.000,00	11.496,08	0,00
Serviços de Internet	70.000,00	0,00	64.747,53	3.462,77	31.885,36	3.462,77	31.885,36	5.252,47	32.862,17	0,00
Telemarketing	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Assinaturas	2.000,00	0,00	1.260,00	630,00	1.260,00	630,00	1.260,00	740,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	15.000,00	0,00	11.946,18	0,00	11.727,78	0,00	11.727,78	3.053,82	218,40	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	6.000,00	0,00	4.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	4.717,40	0,00
Inscrições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.500,00	0,00	12.500,00	1.500,00	5.300,00	1.500,00	5.300,00	5.000,00	7.200,00	0,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	16.000,00	4.754,58	8.483,58	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00	7.516,42	4.754,58	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	8.181,72	5,32	8.138,36	5,32	8.138,36	11.818,28	43,36	0,00
TRIBUTOS	20.000,00	0,00	8.181,72	5,32	8.138,36	5,32	8.138,36	11.818,28	43,36	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	12.000,00	0,00	3.991,08	0,00	3.991,08	0,00	3.991,08	8.008,92	0,00	0,00
Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	4.190,64	5,32	4.147,28	5,32	4.147,28	809,36	43,36	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	3.352,51	72.704,69	5.758,85	63.378,07	5.758,85	63.378,07	291.295,31	9.326,62	0,00
Sentenças Judiciais	184.000,00	0,00	8.022,89	0,00	8.022,89	0,00	8.022,89	175.977,11	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	0,00	23.290,03	0,00	23.290,03	0,00	23.290,03	56.709,97	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	85.000,00	1.452,51	31.070,01	3.858,85	21.743,39	3.858,85	21.743,39	53.929,99	9.326,62	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.000,00	1.900,00	7.677,15	1.900,00	7.677,15	1.900,00	7.677,15	1.322,85	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	6.000,00	0,00	2.644,61	0,00	2.644,61	0,00	2.644,61	3.355,39	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.000,00	0,00	52.642,10	3.283,34	27.461,10	3.283,34	27.461,10	29.357,90	25.181,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	0,00	5.642,10	355,10	2.776,86	355,10	2.776,86	357,90	2.865,24	0,00
Despesas Com Cobrança										
	76.000,00	0,00	47.000,00	2.928,24	24.684,24	2.928,24	24.684,24	29.000,00	22.315,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	42.000,00	0,00	25.000,00	1.881,71	17.542,14	1.881,71	17.542,14	17.000,00	7.457,86	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	42.000,00	0,00	25.000,00	1.881,71	17.542,14	1.881,71	17.542,14	17.000,00	7.457,86	0,00
Prodesu										
	30.000,00	0,00	25.000,00	1.881,71	17.542,14	1.881,71	17.542,14	5.000,00	7.457,86	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.506.500,00	1.066,23	11.984,23	1.066,23	11.984,23	1.066,23	11.984,23	1.494.515,77	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.506.500,00	1.066,23	11.984,23	1.066,23	11.984,23	1.066,23	11.984,23	1.494.515,77	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.500,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	1.223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.500,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	263.000,00	1.066,23	11.984,23	1.066,23	11.984,23	1.066,23	11.984,23	251.015,77	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	10.000,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	6.733,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	219.000,00	1.066,23	7.839,23	1.066,23	7.839,23	1.066,23	7.839,23	211.160,77	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										

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
Veículos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	12.000,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	11.122,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Total	5.806.400,00	81.225,06	2.711.588,71	216.881,42	1.824.629,88	216.881,42	1.824.629,88	3.094.811,29	886.958,83	0,00

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2019

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

Mateus Silva dos Santos
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 01004103647-AC
 708.504.102-15

Francisco Raimundo Reis
 Contador
 CRC 45/O-0
 009.317.302-44