

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	8/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Diversos Empregados	1.768.314,81	192.808,46	192.808,46	93.000,00	1.482.506,35
2	02/01/2023	8/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Diversos Empregados	600.000,00	141.520,03	141.520,03	0,00	458.479,97
3	02/01/2023	8/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Diversos Empregados	100.000,00	58.340,43	58.340,43	0,00	41.659,57
4	02/01/2023	09/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Diversos Empregados	160.000,00	8.461,86	8.461,86	0,00	151.538,14
5	02/01/2023	08/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Diversos Empregados	40.000,00	24.315,73	24.315,73	0,00	15.684,27
6	02/01/2023	08/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Diversos Empregados	50.000,00	8.616,66	8.616,66	0,00	41.383,34
7	02/01/2023	10/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00	45.163,97	45.163,97	0,00	254.836,03
8	02/01/2023	10/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	125.000,00	17.063,86	17.063,86	0,00	107.936,14
9	02/01/2023	10/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	20.000,00	2.422,22	2.422,22	0,00	17.577,78
10	02/01/2023	22/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	28.765,00	14.815,00	14.815,00	13.950,00	0,00
11	02/01/2023	218/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	Implanta Informática Ltda	87.960,00	7.330,00	7.330,00	80.630,00	0,00
12	05/01/2023	003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rosângela Queiroz Rodrigues Idoino	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
13	05/01/2023	004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14	05/01/2023	005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.236,00	610,78	610,78	625,22	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	05/01/2023	006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	983,08	563,03	563,03	420,05	0,00
16	05/01/2023	007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	983,08	604,87	604,87	378,21	0,00
17	05/01/2023	20/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	50.000,00	10.423,10	10.423,10	0,00	39.576,90
18	05/01/2023	18/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	8.500,00	965,64	965,64	0,00	7.534,36
19	05/01/2023	19/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.500,00	99,00	99,00	0,00	1.401,00
20	05/01/2023	11/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	40.000,00	6.302,42	6.302,42	0,00	33.697,58
21	05/01/2023	27/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carmem Bastos Nardino	30.000,00	5.860,85	5.860,85	0,00	24.139,15
22	05/01/2023	276/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	55.000,00	131,77	131,77	0,00	54.868,23
23	05/01/2023	144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	SESI-DR/AC	5.436,00	5.436,00	5.436,00	0,00	0,00
24	05/01/2023	144/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	SESI-DR/AC	6.963,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
25	05/01/2023	90/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.147,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00
26	05/01/2023	90/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
27	05/01/2023	90/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.760,87	0,00	0,00	0,00	3.760,87
28	05/01/2023	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
29	05/01/2023	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
30	05/01/2023	47/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
31	05/01/2023	26/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S.A	30.000,00	2.390,93	2.390,93	0,00	27.609,07
32	05/01/2023	002/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	40.000,00	3.489,33	3.489,33	0,00	36.510,67
33	05/01/2023	32/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
34	05/01/2023	17/2023	Global	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	José Nilson Costa do Nascimento	11.500,00	7.666,66	7.666,66	0,00	3.833,34

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	11/01/2023	234/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
36	11/01/2023	234/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
37	11/01/2023	234/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
38	12/01/2023	16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE RIO BRANCO- ACRE	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
39	17/01/2023	250/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	GABRO CONSTRUÇÃO LTDA	4.605,95	4.605,95	4.605,95	0,00	0,00
40	17/01/2023	28/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
41	17/01/2023	29/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros	Carmem Bastos Nardino	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
42	17/01/2023	263/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Diversos Estagiários	55.000,00	9.003,00	9.003,00	0,00	45.997,00
43	17/01/2023	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda. Preventiva - PJ		760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
44	17/01/2023	185/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	2.114,60	1.057,30	1.057,30	0,00	1.057,30
45	17/01/2023	128/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	7.952,93	16,35	16,35	0,00	7.936,58
46	17/01/2023	161/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	H. DIAS - ME	6.605,00	1.425,00	1.425,00	0,00	5.180,00
47	17/01/2023	247/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	48.466,08	0,00	0,00	0,00	48.466,08
48	17/01/2023	277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	EXACTUS SOFTWARE LTDA	441,60	441,60	441,60	0,00	0,00
49	17/01/2023	210/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	ECO MOURA - ME	2.729,49	2.446,10	2.446,10	0,00	283,39
50	17/01/2023	219/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	MARIA SILVA DOS SANTOS- MS SANTOS COM. E SERV.	1.927,20	622,19	622,19	0,00	1.305,01
51	17/01/2023	219/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	MARIA SILVA DOS SANTOS- MS SANTOS COM. E SERV.	1.323,94	0,00	0,00	0,00	1.323,94
52	30/01/2023	236/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ASSECC DO BRASIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	31/01/2023	33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	391,32	188,90	188,90	202,42	0,00
54	31/01/2023	34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Nilcielen Figueiras de Souza	391,32	200,00	200,00	191,32	0,00
55	31/01/2023	35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	391,32	200,02	200,02	191,30	0,00
56	31/01/2023	36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
57	31/01/2023	37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	753,98	753,98	753,98	0,00	0,00
58	31/01/2023	38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Nilcielen Figueiras de Souza	753,98	200,00	200,00	553,98	0,00
59	31/01/2023	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
60	31/01/2023	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
61	31/01/2023	017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Nilcielen Figueiras de Souza	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
62	31/01/2023	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
63	31/01/2023	17/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Nilcielen Figueiras de Souza	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
64	31/01/2023	39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcos José Menezes da Rocha	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
65	31/01/2023	40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luiz Lima de Azevedo	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
66	31/01/2023	44/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR - IMPRENSA NACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
67	31/01/2023	222/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	C. S. BUFFET EIRELLI	2.899,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>67</b>		<b>3.838.502,48</b>	<b>602.787,92</b>	<b>602.787,92</b>	<b>190.442,50</b>	<b>3.045.272,06</b>
			Ordinários:	30		35.892,56	30.030,06	30.030,06	2.862,50	3.000,00
			Estimativos:	36		3.791.109,92	565.091,20	565.091,20	187.580,00	3.038.438,72
			Globais:	1		11.500,00	7.666,66	7.666,66	0,00	3.833,34

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2023

---

Carmem Bastos Nardino  
 Presidente  
 CREA 2009642252-RJ  
 688.055.787-20

---

Rosa Maria de Souza Costa  
 1º Diretor(a) Financeiro  
 CREA 0406480702/AM  
 343.348.152-00

---

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