

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	01/03/2023	75/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	1.500,00	36,23	36,23	0,00	1.463,77
93	01/03/2023	261/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
94	01/03/2023	261/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
95	01/03/2023	261/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
96	01/03/2023	266/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
97	01/03/2023	10/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	254.836,03	39.407,09	39.407,09	0,00	215.428,94
98	01/03/2023	10/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	107.936,14	14.204,48	14.204,48	0,00	93.731,66
99	01/03/2023	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	22.577,78	1.918,40	1.918,40	0,00	20.659,38
100	01/03/2023	08/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Diversos Empregados	1.049.506,35	195.830,76	195.830,76	0,00	853.675,59
101	01/03/2023	08/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Diversos Empregados	616.479,97	148.443,18	148.443,18	0,00	468.036,79
102	01/03/2023	08/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Diversos Empregados	186.659,57	57.307,69	57.307,69	0,00	129.351,88
103	01/03/2023	09/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Diversos Empregados	186.538,14	9.855,78	9.855,78	0,00	176.682,36
104	01/03/2023	08/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Diversos Empregados	85.684,27	31.041,54	31.041,54	0,00	54.642,73
105	01/03/2023	08/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Diversos Empregados	66.383,34	24.216,12	24.216,12	0,00	42.167,22

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	02/03/2023	13/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	J. E. S SALDANHA - ME	9.515,00	3.487,00	3.487,00	0,00	6.028,00
107	02/03/2023	260/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	5.000,00	1.040,50	1.040,50	0,00	3.959,50
108	02/03/2023	260/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	3.500,00	618,44	618,44	0,00	2.881,56
109	03/03/2023	267/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis - PJ	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	755,94	755,94	755,94	0,00	0,00
110	03/03/2023	76/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	2.038,00	2.038,00	2.038,00	0,00	0,00
111	08/03/2023	259/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
112	09/03/2023	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	210.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	171.000,00
113	09/03/2023	066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Luiz Eduardo Lessa da Mota	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
114	09/03/2023	060/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00	55,00	55,00	245,00	0,00
115	09/03/2023	061/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	2.268,70	940,75	940,75	1.327,95	0,00
116	09/03/2023	062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	2.268,70	990,12	990,12	1.278,58	0,00
117	09/03/2023	063/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	2.852,40	1.600,00	1.600,00	1.252,40	0,00
118	09/03/2023	017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
119	09/03/2023	047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
120	09/03/2023	015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
121	17/03/2023	93/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.982,36	1.982,36	1.982,36	0,00	0,00
122	17/03/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	503,79	503,79	503,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
123	17/03/2023	72/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MIGUEL ANGEL DA SILVA VELASQUEZ	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
124	17/03/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	2.017,20	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00
125	17/03/2023	71/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EMERSON DE SOUZA NERI	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
126	17/03/2023	69/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Vanderlei Freitas Valente	2.017,20	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00
127	23/03/2023	92/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Vanessa Luana Alves de Assis	2.978,30	2.978,30	2.978,30	0,00	0,00
128	23/03/2023	91/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elvis da Costa Araújo	2.978,30	2.978,30	2.978,30	0,00	0,00
129	23/03/2023	90/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adriana Saraiva da Silva	2.978,30	2.978,30	2.978,30	0,00	0,00
130	23/03/2023	221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PAPELARIA MUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				39		2.936.189,74	620.176,43	620.176,43	4.103,93	2.311.909,38
Ordinários:				21		57.873,15	53.769,22	53.769,22	4.103,93	0,00
Estimativos:				18		2.878.316,59	566.407,21	566.407,21	0,00	2.311.909,38
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Branco-AC, 31 de março de 2023

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252/RJ
688.055.787-20

Edlailson Pimentel da 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