

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	04/04/2023	185/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	3.171,90	3.171,90	3.171,90	0,00	0,00
132	04/04/2023	73/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	PARANORTE COM.DE MÁQ. E MAT. DE CONSRTUÇÃO LTDA-EPP	4.380,00	1.460,00	1.460,00	0,00	2.920,00
133	04/04/2023	116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	261,15	261,15	261,15	0,00	0,00
134	06/04/2023	28/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	1.536,65	1.536,65	1.536,65	0,00	0,00
135	06/04/2023	17/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
136	06/04/2023	47/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
137	06/04/2023	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
138	06/04/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	190,89	190,00	190,00	0,89	0,00
139	06/04/2023	86/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	PAMYLA TEREZINHA TAVARES DO NASCIMENTO	190,89	100,00	100,00	90,89	0,00
140	06/04/2023	87/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	240,00	200,00	200,00	40,00	0,00
141	06/04/2023	88/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
142	12/04/2023	94/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rosângela Queiroz Rodrigues Idoino	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
143	12/04/2023	95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anna Kamila Rodrigues da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
144	03/04/2023	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA - TI EMPREENDIMENTOS LTDA.	45.996,00	45.996,00	45.996,00	0,00	0,00
145	13/04/2023	099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	391,32	178,00	178,00	213,32	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	13/04/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	PAMYLA TEREZINHA TAVARES DO NASCIMENTO	391,32	100,00	100,00	291,32	0,00
147	13/04/2023	101/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	492,00	200,00	200,00	292,00	0,00
148	13/04/2023	17/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
149	13/04/2023	47/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
150	13/04/2023	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
151	14/04/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
152	14/04/2023	117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Quirino Henrique Lima Garcia	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
153	14/04/2023	118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Edlailson Pimentel Silva	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
154	20/04/2023	234/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	18.181,70	14.992,29	14.992,29	3.189,41	0,00
155	20/04/2023	106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	2.657,60	2.657,60	2.657,60	0,00	0,00
156	20/04/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	2.013,79	2.013,79	2.013,79	0,00	0,00
157	20/04/2023	105/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Christian Miranda Pereira	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00
158	20/04/2023	104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alvaro Cardoso Fernandes de Padua	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00
159	25/04/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.504,10	1.504,10	1.504,10	0,00	0,00
160	28/04/2023	64/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	1.536,65	1.536,65	1.536,65	0,00	0,00
161	28/04/2023	119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SERTTEL LTDA	1.475,11	1.475,11	1.475,11	0,00	0,00
162	28/04/2023	120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SERTTEL LTDA	1.475,11	1.475,11	1.475,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>32</b>		<b>94.045,26</b>	<b>86.407,43</b>	<b>86.407,43</b>	<b>4.717,83</b>	<b>2.920,00</b>
		Ordinários:		29		68.311,66	66.783,24	66.783,24	1.528,42	0,00
		Estimativos:		2		21.353,60	18.164,19	18.164,19	3.189,41	0,00
		Globais:		1		4.380,00	1.460,00	1.460,00	0,00	2.920,00

Rio Branco-AC, 30 de abril 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