

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	02/05/2023	234/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	18.000,00	7.019,85	7.019,85	10.980,15	0,00
164	02/05/2023	140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lya Januaría Vasconcelos Beiruth	2.337,27	2.337,27	2.337,27	0,00	0,00
165	02/05/2023	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
166	02/05/2023	84/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis - PJ	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	8.564,17	8.564,17	8.564,17	0,00	0,00
167	04/05/2023	135/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	3.649,72	3.649,72	3.649,72	0,00	0,00
168	04/05/2023	110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	DES SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00
169	05/05/2023	83/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	15.060,00	13.500,00	13.500,00	0,00	1.560,00
170	08/05/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	NATAN TORREJON VALENTE	815,82	815,82	815,82	0,00	0,00
171	12/05/2023	28/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
172	12/05/2023	39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCOS JOSÉ MENEZES DA ROCHA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
173	12/05/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	NATAN TORREJON VALENTE	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
174	12/05/2023	122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Felipe Henrique de Souza	713,87	713,87	713,87	0,00	0,00
175	12/05/2023	69/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Vanderlei Freitas Valente	2.337,27	2.337,27	2.337,27	0,00	0,00
176	12/05/2023	123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	MARCOS JOSÉ MENEZES DA ROCHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
177	12/05/2023	234/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	1.858,75	1.858,75	1.858,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
178	17/05/2023	145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	João Paulo Moreira Nascimento	211,92	211,92	211,92	0,00	0,00
179	19/05/2023	140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
180	19/05/2023	137/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	PAMYLA TEREZINHA TAVARES DO NASCIMENTO	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
181	19/05/2023	138/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
182	19/05/2023	139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
183	19/05/2023	14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Comfort Móveis LTDA	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
184	19/05/2023	14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Comfort Móveis LTDA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
185	19/05/2023	124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	983,08	463,09	463,09	519,99	0,00
186	19/05/2023	125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	PAMYLA TEREZINHA TAVARES DO NASCIMENTO	983,08	511,50	511,50	471,58	0,00
187	19/05/2023	126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	983,08	352,31	352,31	630,77	0,00
188	19/05/2023	127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	300,00	50,00	50,00	250,00	0,00
189	19/05/2023	121/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Gran Reserva Eventos Eireli	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
190	19/05/2023	121/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Gran Reserva Eventos Eireli	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
191	19/05/2023	234/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.957,05	2.957,05	2.957,05	0,00	0,00
192	19/05/2023	269/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Ademir Franca dos Santos	18.960,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00
193	19/05/2023	234/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	20.677,87	20.677,87	20.677,87	0,00	0,00
194	19/05/2023	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	2.335,72	2.335,72	2.335,72	0,00	0,00
195	19/05/2023	247/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	12.116,52	12.116,52	12.116,52	0,00	0,00
196	25/05/2023	148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKLINE MARIA DA SILVA	2.657,60	2.657,60	2.657,60	0,00	0,00
197	31/05/2023	132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	44.955,00	0,00	0,00	0,00	44.955,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	31/05/2023	141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Sebastião Gregório Alves	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00
199	31/05/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	51.889,25	51.889,25	51.889,25	0,00	0,00
200	31/05/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	736,26	736,26	736,26	0,00	0,00
201	31/05/2023	131/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	12.819,09	12.819,09	12.819,09	0,00	0,00
Total de empenhos:				39		398.742,59	205.215,10	205.215,10	12.852,49	180.675,00
			Ordinários:	37		365.682,59	184.695,25	184.695,25	1.872,34	179.115,00
			Estimativos:	2		33.060,00	20.519,85	20.519,85	10.980,15	1.560,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Branco-AC, 31 de maio 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