

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
202	01/06/2023	118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Edlailson Pimentel Silva	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
203	01/06/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Kerolly Magalhães Silveira	54,60	54,60	54,60	0,00	0,00
204	01/06/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Wymeson Teles da Costa	582,40	582,40	582,40	0,00	0,00
205	01/06/2023	160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tabelionato de Protesto de Títulos de Cruzeiro do Sul	71,90	71,90	71,90	0,00	0,00
206	02/06/2023	111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	K & Y REFRIGERAÇÃO LTDA	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
207	02/06/2023	234/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	17.999,25	17.999,25	17.999,25	0,00	0,00
208	02/06/2023	234/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.609,05	4.609,05	4.609,05	0,00	0,00
209	02/06/2023	83/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	2.540,00	1.600,00	1.600,00	0,00	940,00
210	05/06/2023	133/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Victor Augusto Nogueira de Farias	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
211	05/06/2023	133/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	Victor Augusto Nogueira de Farias	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
212	12/06/2023	163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	LUAN DE OLIVEIRA SILVA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
213	12/06/2023	164/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	REINALDO BOMFIM DE ALBUQUERQUE	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
214	12/06/2023	165/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa Com Locomoção Colaboradores	LUAN DE OLIVEIRA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
215	14/06/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Nobre Rocha Advogados S/S	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
216	14/06/2023	150/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	400,87	400,00	400,00	0,87	0,00
217	14/06/2023	151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	PAMYLA TEREZINHA TAVARES DO NASCIMENTO	400,87	400,87	400,87	0,00	0,00
218	14/06/2023	152/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	400,87	400,87	400,87	0,00	0,00
219	14/06/2023	153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00
220	14/06/2023	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
221	14/06/2023	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
222	14/06/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
223	14/06/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	UYARA LIMA BRAGA	2.497,75	2.497,75	2.497,75	0,00	0,00
224	14/06/2023	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
225	14/06/2023	172/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAFAEL DA SILVA GOMES	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
226	14/06/2023	173/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Arruda de Carvalho	2.497,75	2.497,75	2.497,75	0,00	0,00
227	14/06/2023	169/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ISMAEL DAVI FREITAS MAIA DA SILVEIRA	2.497,75	2.497,75	2.497,75	0,00	0,00
228	14/06/2023	170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	2.497,75	2.497,75	2.497,75	0,00	0,00
229	14/06/2023	171/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ARNALDO DE MELO JUNIOR	2.497,75	2.497,75	2.497,75	0,00	0,00
230	14/06/2023	71/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EMERSON DE SOUZA NERI	2.497,75	2.497,75	2.497,75	0,00	0,00
231	23/06/2023	154/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anna Kamila Rodrigues da Silva	1.000,00	992,83	992,83	7,17	0,00
232	23/06/2023	175/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lya Januarina Vasconcelos Beiruth	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
233	23/06/2023	174/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Geovanni Cavalcante Fontenele	2.017,20	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00
234	23/06/2023	140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lya Januarina Vasconcelos Beiruth	3.298,25	3.298,25	3.298,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	23/06/2023	176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Carmem Bastos Nardino	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
236	28/06/2023	178/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00
237	28/06/2023	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	2.280,37	2.280,37	2.280,37	0,00	0,00
238	28/06/2023	155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
239	28/06/2023	185/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	1.057,30	1.057,30	1.057,30	0,00	0,00
240	28/06/2023	77/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	STAGIO CONFECÇÕES - L.C. GUIMARÃES-EPP	14.300,00	4.520,00	4.520,00	0,00	9.780,00
241	28/06/2023	146/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	Instituto Licidata Treinamentos LTDA.	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
Total de empenhos:				40		120.288,94	106.420,90	106.420,90	158,04	13.710,00
			Ordinários:	37		88.448,94	85.300,90	85.300,90	158,04	2.990,00
			Estimativos:	2		16.840,00	6.120,00	6.120,00	0,00	10.720,00
			Globais:	1		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Rio Branco-AC, 30 de junho 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