

## Relação de Empenhos

| Nº  | Data       | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo      |
|-----|------------|----------|------------|--|---|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 242 | 03/07/2023 | 078/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | MS Serviços, Comércio e Representações LTDA.                              | 1.950,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 1.950,00   |
| 243 | 03/07/2023 | 078/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | F S P de Souza  | 8.750,00   | 1.602,70  | 1.602,70  | 0,00    | 7.147,30   |
| 244 | 03/07/2023 | 078/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo                 | CIA DO ELETRICISTA IMP.& EXP. LTDA  | 1.008,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 1.008,00   |
| 245 | 03/07/2023 | 078/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo                 | Nunes de Almeida Ltda ME  | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 500,00     |
| 246 | 03/07/2023 | 08/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  | Diversos Empregados   | 470.000,00 | 99.683,55 | 99.683,55 | 0,00    | 370.316,45 |
| 247 | 03/07/2023 | 09/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário               | Diversos Empregados   | 75.284,35  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 75.284,35  |
| 248 | 03/07/2023 | 08/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                               | Diversos Empregados   | 373.038,91 | 77.880,04 | 77.880,04 | 0,00    | 295.158,87 |
| 249 | 03/07/2023 | 08/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                          | Diversos Empregados   | 97.990,54  | 26.910,71 | 26.910,71 | 0,00    | 71.079,83  |
| 250 | 03/07/2023 | 10/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                            | 144.148,60 | 41.701,19 | 41.701,19 | 0,00    | 102.447,41 |
| 251 | 03/07/2023 | 10/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS  | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO                              | 79.622,16  | 14.997,76 | 14.997,76 | 0,00    | 64.624,40  |
| 252 | 03/07/2023 | 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 | 18.796,30  | 2.035,60  | 2.035,60  | 0,00    | 16.760,70  |
| 253 | 04/07/2023 | 184/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições             | Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA                       | 77.092,24  | 77.092,24 | 77.092,24 | 0,00    | 0,00       |
| 254 | 04/07/2023 | 149/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ  | GABRO CONSTRUÇÃO LTDA   | 3.019,99   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 3.019,99   |
| 255 | 04/07/2023 | 32/2022  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações                    | CLARO S/A   | 13.982,94  | 2.330,49  | 2.330,49  | 0,00    | 11.652,45  |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor      | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo      |
|-----|------------|----------|------------|--|--|------------|-----------|----------|---------|------------|
| 256 | 07/07/2023 | 118/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                   | Edlailson Pimentel Silva                               | 960,98     | 960,98    | 960,98   | 0,00    | 0,00       |
| 257 | 07/07/2023 | 185/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                   | Mateus Silva dos Santos                                | 1.601,63   | 1.601,63  | 1.601,63 | 0,00    | 0,00       |
| 258 | 07/07/2023 | 186/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                   | CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO                          | 1.601,63   | 1.601,63  | 1.601,63 | 0,00    | 0,00       |
| 259 | 07/07/2023 | 187/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Despesa Com Locomoção<br>Conselheiros  | Mateus Silva dos Santos                                | 1.200,00   | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00       |
| 260 | 10/07/2023 | 68/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 -<br>Demais Serviços Profissionais -<br>PJ  | Fokus Informática e Microfilmagem<br>Eireli-EPP        | 184.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 184.000,00 |
| 261 | 10/07/2023 | 212/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 -<br>Máquinas e Equipamentos                | Grupo GBA Comércio Atacadista &<br>Serviços LTDA       | 5.391,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 5.391,00   |
| 262 | 10/07/2023 | 212/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 -<br>Máquinas e Equipamentos                | Jean Alexandre Wendler de Moraes -<br>EPP              | 2.350,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 2.350,00   |
| 263 | 10/07/2023 | 212/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -<br>Materiais de Informática           | Jean Alexandre Wendler de Moraes -<br>EPP              | 1.816,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 1.816,00   |
| 264 | 10/07/2023 | 212/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 -<br>Máquinas e Equipamentos                | Oakmont Ltda.  | 650,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 650,00     |
| 265 | 10/07/2023 | 212/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 -<br>Máquinas e Equipamentos                | GMTOP - Augusto Cesar Makoul<br>Gasperin               | 3.250,81   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 3.250,81   |
| 266 | 10/07/2023 | 212/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 -<br>Máquinas e Equipamentos                | Policomp Importação e Exportação<br>Ltda.              | 239,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 239,00     |
| 267 | 11/07/2023 | 184/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | Conselho Federal de Engenharia e<br>Agronomia - CONFEA | 519,99     | 519,99    | 519,99   | 0,00    | 0,00       |
| 268 | 11/07/2023 | 140/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                   | Lya Januaria Vasconcelos Beiruth                       | 3.298,25   | 3.298,25  | 3.298,25 | 0,00    | 0,00       |
| 269 | 11/07/2023 | 247/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -<br>Serviços de Informática - PJ           | TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME                           | 101.695,60 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 101.695,60 |
| 270 | 17/07/2023 | 162/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 -<br>Bens Móveis Não Ativáveis          | Cia das Cortinas Indústrias e Comércio<br>Eireli       | 5.700,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 5.700,00   |
| 271 | 18/07/2023 | 179/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento        | LUIZ FELIPE ADED PESSOA DA SILVA                       | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00    | 0,00       |
| 272 | 20/07/2023 | 189/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS<br>PROFISSIONAIS DO CREA      | 737,09     | 737,09    | 737,09   | 0,00    | 0,00       |
| 273 | 20/07/2023 | 188/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | Conselho Federal de Engenharia e<br>Agronomia - CONFEA | 903,41     | 903,41    | 903,41   | 0,00    | 0,00       |
| 274 | 20/07/2023 | 234/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 -<br>Passagens Funcionários                 | IDEIAS TURISMO EIRELI                                  | 10.542,43  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 10.542,43  |

| Nº                        | Data       | Processo | Tipo         | Conta  | Favorecido  | Valor               | Liquidado         | Pago              | Anulado     | Saldo               |
|---------------------------|------------|----------|--------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 275                       | 20/07/2023 | 234/2022 | Estimativo   | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros              | IDEIAS TURISMO EIRELI   | 33.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 33.000,00           |
| 276                       | 20/07/2023 | 234/2022 | Estimativo   | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores             | IDEIAS TURISMO EIRELI   | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 6.000,00            |
| 277                       | 27/07/2023 | 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                |
| 278                       | 27/07/2023 | 190/2023 | Ordinário    | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Consórcio Unidos Pelo Trabalho  | 254,59              | 254,59            | 254,59            | 0,00        | 0,00                |
| <b>Total de empenhos:</b> |            |          |              | <b>37</b>  |   | <b>1.732.993,06</b> | <b>357.408,47</b> | <b>357.408,47</b> | <b>0,00</b> | <b>1.375.584,59</b> |
|                           |            |          | Ordinários:  | 22   |   | 114.191,23          | 90.266,43         | 90.266,43         | 0,00        | 23.924,80           |
|                           |            |          | Estimativos: | 15   |   | 1.618.801,83        | 267.142,04        | 267.142,04        | 0,00        | 1.351.659,79        |
|                           |            |          | Globais:     | 0  |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |

Rio Branco-AC, 31 de julho 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