

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	02/04/2024	75/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Debora Gondim do Rego	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
117	04/04/2024	91/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	513,17	513,17	513,17	0,00	0,00
118	05/04/2024	92/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	ERIVAN NASCIMENTO PEREIRA	500,00	348,01	348,01	151,99	0,00
119	05/04/2024	088/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Vanderlei Freitas Valente	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
120	05/04/2024	85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE ADED PESSOA DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
121	05/04/2024	084/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ERIVAN NASCIMENTO PEREIRA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
122	10/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Bezerra Marques Advogados Associados	8.266,85	8.266,85	8.266,85	0,00	0,00
123	10/04/2024	89/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	307,09	307,09	307,09	0,00	0,00
124	10/04/2024	70/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	876,00	68,67	68,67	0,00	807,33
125	12/04/2024	084/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ERIVAN NASCIMENTO PEREIRA	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
126	12/04/2024	81/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCOS JOSÉ MENEZES DA ROCHA	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
127	12/04/2024	82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Vanessa Luana Alves de Assis	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
128	12/04/2024	83/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elvis da Costa Araújo	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
129	12/04/2024	85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ FELIPE ADED PESSOA DA SILVA	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
130	12/04/2024	86/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marilene Fernandes	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
131	12/04/2024	87/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosiane Alves Sales Canizio	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	12/04/2024	088/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Vanderlei Freitas Valente	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
133	12/04/2024	095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	IRIA LOSS	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
134	12/04/2024	096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Debora Gondim do Rego	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
135	15/04/2024	068/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MOURA E OLIVEIRA TRANSPORTADORA TURÍSTICA DE SUP. LTDA	30.000,00	8.700,00	8.700,00	0,00	21.300,00
136	25/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	17.281,88	17.281,88	17.281,88	0,00	0,00
137	24/04/2024	14/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Diversos Empregados - Programa Fortalece	122.493,81	22.610,28	22.610,28	0,00	99.883,53
138	24/04/2024	014/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Diversos Empregados - Programa Fortalece	46.083,62	11.568,52	11.568,52	0,00	34.515,10
139	24/04/2024	014/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Diversos Empregados - Programa Fortalece	171.321,83	40.234,24	40.234,24	0,00	131.087,59
140	24/04/2024	14/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Diversos Empregados - Programa Fortalece	26.495,96	1.194,56	1.194,56	0,00	25.301,40
141	24/04/2024	014/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Diversos Empregados - Programa Fortalece	47.994,49	0,00	0,00	0,00	47.994,49
142	24/04/2024	014/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Diversos Empregados - Programa Fortalece	17.783,42	1.194,56	1.194,56	0,00	16.588,86
143	24/04/2024	263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Diversos Estagiários - Programa Fortalece	7.060,00	1.734,40	1.734,40	0,00	5.325,60
144	25/04/2024	015/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	46.191,78	18.793,04	18.793,04	0,00	27.398,74
145	25/04/2024	015/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.382,96	7.191,06	7.191,06	0,00	21.191,90
146	25/04/2024	015/2024	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	5.537,91	951,85	951,85	0,00	4.586,06
147	26/04/2024	243/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	147.200,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00
148	26/04/2024	89/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	1.000,00	296,28	296,28	0,00	703,72
149	30/04/2024	84/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis - PJ	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	8.991,88	8.991,88	8.991,88	0,00	0,00
150	30/04/2024	22/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	87.999,98	0,00	0,00	0,00	87.999,98

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>35</b>		<b>851.852,93</b>	<b>179.816,64</b>	<b>179.816,64</b>	<b>151,99</b>	<b>671.884,30</b>
		Ordinários:		20		65.431,17	65.279,18	65.279,18	151,99	0,00
		Estimativos:		15		786.421,76	114.537,46	114.537,46	0,00	671.884,30
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2024

---

Carmem Bastos Nardino  
 Presidente  
 CREA 2009642252-RJ

---

Rosa Maria de Souza Costa  
 1º Diretor(a) Financeiro  
 CREA 0406480702/AM

---

Marcos José Menezes da Rocha  
 Contador  
 CRC/AC 001744/O-06