

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
305	01/09/2025	00197.00076 0/2025-23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	Jacqueline da Silva Mendonça	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
306	01/09/2025	00197.00076 1/2025-78	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	Félix Araújo da Silva	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
307	01/09/2025	00197.00052 0/2025-29	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
308	01/09/2025	00197.00074 7/2025-74	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
309	01/09/2025	00197.00075 7/2025-18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.293,92	3.293,92	3.293,92	0,00	0,00
310	02/09/2025	00197.00068 1/2025-12	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
311	02/09/2025	00197.00069 2/2025-01	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
312	02/09/2025	00197.00068 5/2025-09	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	CLAUDIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
313	02/09/2025	00197.00068 7/2025-90	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
314	02/09/2025	00197.00076 2/2025-12	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
315	02/09/2025	00197.00069 5/2025-36	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
316	02/09/2025	00197.00073 2/2025-14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
317	02/09/2025	00197.00063 8/2024-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.001,38	2.001,38	2.001,38	0,00	0,00
318	03/09/2025	00197.00019 7/2025-93	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	39.325,50	166,03	166,03	0,00	39.159,47



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
319	03/09/2025	00197.00076 9/2025-34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
320	03/09/2025	00197.00010 4/2025-21	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.416,06	1.656,73	1.656,73	0,00	39.759,33
321	04/09/2025	00197.00078 5/2025-27	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	6.757,60	6.757,60	6.757,60	0,00	0,00
322	04/09/2025	00197.00078 1/2025-49	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
323	04/09/2025	00197.00077 6/2025-36	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
324	04/09/2025	00197.00077 9/2025-70	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALESTA AMANCIO DA COSTA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
325	04/09/2025	00197.00064 1/2025-71	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ITS CERIMONIAIS E EVENTOS LTDA	89.035,95	0,00	0,00	0,00	89.035,95
326	04/09/2025	00197.00060 8/2025-41	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.287,00	7.287,00	7.287,00	0,00	0,00
327	15/09/2025	00197.00080 2/2025-26	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.096,57	4.096,57	4.096,57	0,00	0,00
328	16/09/2025	00197.00080 1/2025-81	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.640,93	10.640,93	10.640,93	0,00	0,00
329	16/09/2025	00197.00080 1/2025-81	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	506,71	506,71	506,71	0,00	0,00
330	16/09/2025	00197.00072 8/2025-48	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	213,35	213,35	213,35	0,00	0,00
331	17/09/2025	00197.00079 6/2025-15	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
332	17/09/2025	00197.00080 0/2025-37	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
333	18/09/2025	00197.00006 6/2025-14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	1.434,33	1.434,33	1.434,33	0,00	0,00
334	18/09/2025	00197.00052 2/2025-18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
335	22/09/2025	00197.00083 6/2025-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	537,42	537,42	537,42	0,00	0,00
336	23/09/2025	00197.00077 0/2025-69	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	CRESO MACHADO LOPES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
337	23/09/2025	00197.00083 9/2025-54	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	3.402,82	3.402,82	3.402,82	0,00	0,00
338	23/09/2025	00197.00083 9/2025-54	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.134,27	1.134,27	1.134,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				34		227.115,81	59.161,06	59.161,06	0,00	167.954,75
		Ordinários:		2		9.288,38	9.288,38	9.288,38	0,00	0,00
		Estimativos:		30		87.375,42	48.215,95	48.215,95	0,00	39.159,47
		Globais:		2		130.452,01	1.656,73	1.656,73	0,00	128.795,28

