

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	05/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.281,26	2.281,26	2.281,26	0,00	0,00
57	05/03/2018	0052	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
58	05/03/2018	0053	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	479,60	479,60	479,60	0,00	0,00
59	05/03/2018	0054	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
60	05/03/2018	0055	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	7.677,00	7.677,00	7.677,00	0,00	0,00
61	05/03/2018	0056	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
63	07/03/2018	0057	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A.	452,41	452,41	452,41	0,00	0,00
64	07/03/2018	0058	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
65	07/03/2018	0059	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
66	07/03/2018	0031	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	846,31	846,31	846,31	0,00	0,00
67	07/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	101,86	101,86	101,86	0,00	0,00
70	12/03/2018	0060	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
71	15/03/2018	0062	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	227,79	227,79	227,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	15/03/2018	0063	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa Nacional - PR	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
73	16/03/2018	0064	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SANDRO SALES PINTO	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
74	16/03/2018	0065	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
75	16/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SANDRO SALES PINTO	1.594,00	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00
76	16/03/2018	0067	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
77	16/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	345,60	345,60	345,60	0,00	0,00
78	20/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KASSIA PINHO DOS SANTOS	345,60	345,60	345,60	0,00	0,00
79	26/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
80	26/03/2018	0071	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADRIANA SALOMAO SILVA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
81	26/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
82	27/03/2018	0071	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
83	27/03/2018	0072	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60	1.473,60	1.473,60	0,00	0,00
84	27/03/2018	0073	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NATALIA MACIEL DE ALENCAR	330,18	330,18	330,18	0,00	0,00
85	27/03/2018	0074	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	13.625,72	13.625,72	13.625,72	0,00	0,00
86	27/03/2018	0074	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.264,62	1.264,62	1.264,62	0,00	0,00
87	27/03/2018	0074	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	650,37	650,37	650,37	0,00	0,00
88	27/03/2018	0074	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	8.572,51	8.572,51	8.572,51	0,00	0,00
89	27/03/2018	0074	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
90	28/03/2018	0075	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.528,97	5.528,97	5.528,97	0,00	0,00
91	28/03/2018	0078	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	246,38	246,38	246,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	28/03/2018	0076	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.157,65	2.157,65	2.157,65	0,00	0,00
93	28/03/2018	0079	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARESKI DE ASSIS PENICHE	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
94	28/03/2018	0080	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
95	28/03/2018	0078	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33,23	33,23	33,23	0,00	0,00
96	29/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33.021,06	33.021,06	33.021,06	0,00	0,00
97	29/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,27	104,27	104,27	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>39</b>			<b>98.064,66</b>	<b>98.064,66</b>	<b>98.064,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Estimativos:	39			98.064,66	98.064,66	98.064,66	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

