

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	03/09/2024	484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00
239	03/09/2024	487/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
240	03/09/2024	492/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
241	03/09/2024	489/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
242	03/09/2024	497/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	214,76	214,76	214,76	0,00	0,00
243	03/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00
244	04/09/2024	481/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.593,57	1.593,57	1.593,57	0,00	0,00
245	04/09/2024	503/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
246	04/09/2024	504/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
247	04/09/2024	507/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
248	05/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	3.199,45	3.199,45	3.199,45	0,00	0,00
249	05/09/2024	488/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	10.744,00	10.744,00	10.744,00	0,00	0,00
250	09/09/2024	501/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91	5.641,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
251	10/09/2024	520/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
252	10/09/2024	519/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
253	10/09/2024	521/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00
254	10/09/2024	500/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
255	10/09/2024	517/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESTA AMANCIO DA COSTA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
256	10/09/2024	513/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
257	10/09/2024	495/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
258	10/09/2024	505/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
259	10/09/2024	511/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
260	10/09/2024	496/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
261	10/09/2024	508/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
262	10/09/2024	421/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
263	10/09/2024	422/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	CRESO MACHADO LOPES	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
264	10/09/2024	506/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
265	10/09/2024	514/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	ELIZANGELA DE MOURA MODESTO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
266	10/09/2024	512/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
267	10/09/2024	499/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
268	10/09/2024	523/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
269	10/09/2024	515/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.959,46	3.959,46	3.959,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
270	11/09/2024	509/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
271	16/09/2024	531/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.575,96	5.575,96	5.575,96	0,00	0,00
272	16/09/2024	531/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.570,17	10.570,17	10.570,17	0,00	0,00
273	16/09/2024	531/2024	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	503,34	503,34	503,34	0,00	0,00
274	16/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28.474,21	28.288,98	28.288,98	185,23	0,00
275	18/09/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	45.000,00	13.411,77	13.411,77	0,00	31.588,23
276	20/09/2024	532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	263,83	263,83	263,83	0,00	0,00
277	25/09/2024	534/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
278	25/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
279	25/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	15.758,37	15.225,20	15.225,20	533,17	0,00
280	30/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22.641,16	22.641,16	22.641,16	0,00	0,00
281	30/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	480,00	355,00	355,00	125,00	0,00
282	30/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	978,96	978,96	978,96	0,00	0,00
Total de empenhos:				45		206.219,36	173.787,73	173.787,73	843,40	31.588,23
			Ordinários:	4		8.352,24	8.352,24	8.352,24	0,00	0,00
			Estimativos:	40		152.867,12	152.023,72	152.023,72	843,40	0,00
			Globais:	1		45.000,00	13.411,77	13.411,77	0,00	31.588,23

