

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	03/02/2025	00197.00001 1/2025-04	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
30	03/02/2025	00197.00003 4/2025-19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
31	03/02/2025	00197.00008 6/2025-87	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
32	03/02/2025	00197.00002 7/2025-17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELE MACHADO DE LIMA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
33	03/02/2025	00197.00003 0/2025-22	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
34	03/02/2025	00197.00003 1/2025-77	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
35	03/02/2025	00197.00002 2/2025-86	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
36	03/02/2025	00197.00008 7/2025-21	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.993,00	2.993,00	2.993,00	0,00	0,00
37	03/02/2025	00197.00002 4/2025-75	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
38	04/02/2025	00197.00009 2/2025-34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
39	04/02/2025	00197.00010 0/2025-42	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	340,82	340,82	340,82	0,00	0,00
40	05/02/2025	00197.00001 8/2025-18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
41	05/02/2025	00197.00004 4/2025-46	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
42	06/02/2025	00197.00002 1/2025-31	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
43	06/02/2025	00197.00008 3/2025-43	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESTA AMANCIO DA COSTA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
44	06/02/2025	00197.00010 8/2025-17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	600,75	600,75	600,75	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	06/02/2025	00197.000113/2025-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	6.090,18	6.090,18	6.090,18	0,00	0,00
46	07/02/2025	00197.000114/2025-66	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.732,70	1.732,70	1.732,70	0,00	0,00
47	07/02/2025	00197.000114/2025-66	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	577,57	577,57	577,57	0,00	0,00
48	07/02/2025	00197.000114/2025-66	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.540,17	1.540,17	1.540,17	0,00	0,00
49	12/02/2025	00197.000066/2025-14	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	1.369,17	1.369,17	1.369,17	0,00	0,00
50	12/02/2025	00197.000137/2025-71	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	2.662,80	2.662,80	2.662,80	0,00	0,00
51	13/02/2025	00197.000138/2025-15	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	194,56	194,56	194,56	0,00	0,00
52	14/02/2025	COREN/AC-0494/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
53	14/02/2025	00197.000142/2025-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
54	17/02/2025	00197.000151/2025-74	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	473,52	473,52	473,52	0,00	0,00
55	17/02/2025	00197.000151/2025-74	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.944,01	9.944,01	9.944,01	0,00	0,00
56	17/02/2025	00197.000148/2025-51	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.788,15	3.788,15	3.788,15	0,00	0,00
57	21/02/2025	00197.000168/2025-21	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
58	25/02/2025	00197.000174/2025-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.598,60	1.598,60	1.598,60	0,00	0,00
59	25/02/2025	00197.000176/2025-78	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESTA AMANCIO DA COSTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
60	25/02/2025	00197.000087/2025-21	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	28.707,00	3.226,64	3.226,64	0,00	25.480,36
61	25/02/2025	00197.000177/2025-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	1.960,76	1.960,76	1.960,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
62	26/02/2025	00197.00018 2/2025-25	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	2.621,32	2.621,32	2.621,32	0,00	0,00
63	27/02/2025	00197.00005 9/2025-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERIAS S/A	2.443,35	0,00	0,00	0,00	2.443,35
64	27/02/2025	00197.00005 9/2025-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	1.373,50	0,00	0,00	0,00	1.373,50
65	28/02/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	298,20	298,20	298,20	0,00	0,00
66	28/02/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.523,51	2.523,51	2.523,51	0,00	0,00
67	28/02/2025		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	55.815,09	55.815,09	55.815,09	0,00	0,00
Total de empenhos:				39		147.202,73	114.065,52	114.065,52	0,00	33.137,21
			Ordinários:	6		15.049,39	11.232,54	11.232,54	0,00	3.816,85
			Estimativos:	32		128.313,34	102.832,98	102.832,98	0,00	25.480,36
			Globais:	1		3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00