

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	01/04/2025	00197.00063 8/2024-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21.276,93	21.276,93	21.276,93	0,00	0,00
96	02/04/2025	00197.00019 0/2025-71	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
97	02/04/2025	00197.00019 1/2025-16	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
98	02/04/2025	00197.00024 1/2025-65	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
99	03/04/2025	00197.00023 1/2025-20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
100	03/04/2025	00197.00023 2/2025-74	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
101	03/04/2025	00197.00019 9/2025-82	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
102	03/04/2025	00197.00084 5/2024-21	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	13.500,00	7.620,49	7.620,49	0,00	5.879,51
103	03/04/2025	00197.00014 1/2025-39	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	15.830,00	9.498,00	9.498,00	0,00	6.332,00
104	03/04/2025	00197.00027 3/2025-61	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Empresa Claro S.A	11.110,61	2.844,42	2.844,42	0,00	8.266,19
105	03/04/2025	00197.00027 2/2025-16	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
106	03/04/2025	00197.00027 6/2025-02	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
107	03/04/2025	00197.00027 9/2025-38	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
108	04/04/2025	00197.00028 3/2025-04	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	346,01	346,01	346,01	0,00	0,00
109	04/04/2025	00197.00025 9/2025-67	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
110	04/04/2025	00197.00027 7/2025-49	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	07/04/2025	00197.000218/2025-71	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
112	07/04/2025	00197.000261/2025-36	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
113	07/04/2025	00197.000268/2025-58	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRESO MACHADO LOPES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
114	07/04/2025	00197.000237/2025-05	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
115	10/04/2025	00197.000305/2025-28	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.620,34	3.620,34	3.620,34	0,00	0,00
116	10/04/2025	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	1.467,73	1.467,73	1.467,73	0,00	0,00
117	10/04/2025	00197.000306/2025-72	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	2.610,12	2.610,12	2.610,12	0,00	0,00
118	10/04/2025	00197.000215/2025-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	6.732,00	6.732,00	6.732,00	0,00	0,00
119	11/04/2025	00197.000187/2025-58	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19.325,00	19.325,00	19.325,00	0,00	0,00
120	11/04/2025	00197.000187/2025-58	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
121	11/04/2025	00197.000307/2025-17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRENSA NACIONAL - PR	256,02	256,02	256,02	0,00	0,00
122	14/04/2025	00197.000150/2025-20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.503,48	9.503,48	9.503,48	0,00	0,00
123	14/04/2025	00197.000150/2025-20	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	452,54	452,54	452,54	0,00	0,00
124	24/04/2025	00197.000244/2025-07	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	583,53	583,53	583,53	0,00	0,00
125	24/04/2025	00197.000244/2025-07	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	194,51	194,51	194,51	0,00	0,00
126	28/04/2025	00197.000335/2025-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	PUBLIC ADDRESS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA PUBLIC ADDRESS	93.480,00	93.480,00	93.480,00	0,00	0,00
127	30/04/2025	00197.000330/2025-10	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
128	30/04/2025	COREN/AC-0530/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	CATHERINE DE SOUZA FARIAS	126,82	126,82	126,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	30/04/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	41.490,74	41.490,74	41.490,74	0,00	0,00
130	30/04/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.176,67	2.176,67	2.176,67	0,00	0,00
Total de empenhos:				36		273.102,41	251.664,71	251.664,71	960,00	20.477,70
Ordinários:				7		156.684,29	156.684,29	156.684,29	0,00	0,00
Estimativos:				26		75.977,51	75.017,51	75.017,51	960,00	0,00
Globais:				3		40.440,61	19.962,91	19.962,91	0,00	20.477,70