

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	03/06/2025	00197.000362/2025-15	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELE MACHADO DE LIMA	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00
174	03/06/2025	00197.000399/2025-35	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
175	03/06/2025	00197.000352/2025-71	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
176	03/06/2025	00197.000441/2025-18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	479,42	479,42	479,42	0,00	0,00
177	03/06/2025	00197.000446/2025-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
178	03/06/2025	00197.000394/2025-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
179	03/06/2025	00197.000397/2025-46	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
180	03/06/2025	00197.000371/2025-06	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
181	03/06/2025	00197.000420/2025-01	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00
182	03/06/2025	00197.000440/2025-73	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
183	03/06/2025	00197.000442/2025-62	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
184	04/06/2025	00197.000436/2025-13	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.085,80	1.085,80	1.085,80	0,00	0,00
185	04/06/2025	00197.000436/2025-13	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	361,93	361,93	361,93	0,00	0,00
187	04/06/2025	00197.000465/2025-77	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00
188	04/06/2025	00197.000463/2025-88	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
189	04/06/2025	00197.000461/2025-99	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	256,02	256,02	256,02	0,00	0,00
190	06/06/2025	COREN/AC-0347/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	49.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	28.000,00
191	06/06/2025	00197.000840/2024-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	8.749,57	8.749,57	8.749,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	10/06/2025	00197.00045 0/2025-17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
193	10/06/2025	00197.00029 8/2025-64	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
194	10/06/2025	00197.00046 6/2025-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
195	11/06/2025	00197.00008 5/2025-32	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
196	16/06/2025	00197.00033 5/2025-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	PUBLIC ADDRESS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA PUBLIC ADDRESS	23.720,00	23.720,00	23.720,00	0,00	0,00
197	16/06/2025	00197.00051 0/2025-93	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	213,35	213,35	213,35	0,00	0,00
198	17/06/2025	00197.00031 8/2025-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	R. B. VIDROS LTDA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
199	17/06/2025	00197.00040 7/2025-43	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.215,68	10.215,68	10.215,68	0,00	0,00
200	17/06/2025	00197.00040 7/2025-43	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	494,23	494,23	494,23	0,00	0,00
201	17/06/2025	00197.00040 6/2025-07	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.891,65	3.891,65	3.891,65	0,00	0,00
202	17/06/2025	00197.00050 9/2025-69	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARCOS AUGUSTO GOMES DA COSTA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
203	17/06/2025	00197.00050 9/2025-69	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	MARCOS AUGUSTO GOMES DA COSTA	583,33	583,33	583,33	0,00	0,00
204	17/06/2025	00197.00050 9/2025-69	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARCOS AUGUSTO GOMES DA COSTA	1.555,56	1.555,56	1.555,56	0,00	0,00
205	17/06/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
206	18/06/2025	00197.00051 5/2025-16	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
207	18/06/2025	00197.00051 3/2025-27	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
208	23/06/2025	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	1.490,56	0,00	0,00	1.490,56	0,00
209	23/06/2025	00197.00052 1/2025-73	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	3.517,18	3.517,18	3.517,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	23/06/2025	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	1.490,56	1.490,56	1.490,56	0,00	0,00
211	25/06/2025	00197.00033 8/2025-78	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SANDRO SALES PINTO	1.829,23	1.829,23	1.829,23	0,00	0,00
212	25/06/2025	00197.00033 8/2025-78	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	SANDRO SALES PINTO	609,74	609,74	609,74	0,00	0,00
213	26/06/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	17,04	17,04	17,04	0,00	0,00
214	30/06/2025		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	30.202,51	30.202,51	30.202,51	0,00	0,00
215	30/06/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.548,04	1.548,04	1.548,04	0,00	0,00
Total de empenhos:				42		165.591,40	134.980,84	134.980,84	2.610,56	28.000,00
Ordinários:				4		39.844,57	39.844,57	39.844,57	0,00	0,00
Estimativos:				37		76.746,83	74.136,27	74.136,27	2.610,56	0,00
Globais:				1		49.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	28.000,00

