

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	05/08/2025	00197.000614/2025-06	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
248	05/08/2025	00197.000663/2025-31	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESTA AMANCIO DA COSTA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
249	05/08/2025	00197.000661/2025-41	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARCOS AUGUSTO GOMES DA COSTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
250	05/08/2025	00197.000658/2025-28	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	SUANY CORDEIRO CAVALCANTE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
251	05/08/2025	00197.000438/2025-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	AMD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
252	05/08/2025	00197.000659/2025-72	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
253	05/08/2025	00197.000557/2025-57	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
254	05/08/2025	00197.000574/2025-94	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
255	05/08/2025	00197.000578/2025-72	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	CLAUDIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
256	05/08/2025	00197.000568/2025-37	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
257	05/08/2025	00197.000601/2025-29	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00
258	05/08/2025	00197.000603/2025-18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
259	06/08/2025	00197.000672/2025-21	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
260	07/08/2025	00197.000642/2025-15	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	383,42	383,42	383,42	0,00	0,00
261	07/08/2025	00197.000066/2025-14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	1.414,32	1.414,32	1.414,32	0,00	0,00
262	07/08/2025	00197.000678/2025-07	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
263	07/08/2025	00197.000654/2025-40	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
264	07/08/2025	00197.000676/2025-18	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
265	07/08/2025	00197.000677/2025-54	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
266	12/08/2025	00197.000606/2025-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	MADE IN ACRE DESIGNER E EXPORTAÇÃO LTDA	2.768,00	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00
267	12/08/2025	00197.000606/2025-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00
268	12/08/2025	00197.000483/2025-59	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
269	13/08/2025	00197.000647/2025-48	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
270	13/08/2025	00197.000697/2025-25	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
271	13/08/2025	00197.000700/2025-19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	3.293,87	3.293,87	3.293,87	0,00	0,00
272	13/08/2025	00197.000700/2025-19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.097,96	1.097,96	1.097,96	0,00	0,00
273	14/08/2025	00197.000703/2025-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	13.558,86	13.558,86	13.558,86	0,00	0,00
274	14/08/2025	00197.000583/2025-85	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SUANY CORDEIRO CAVALCANTE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
275	14/08/2025	00197.000583/2025-85	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	SUANY CORDEIRO CAVALCANTE	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00
276	14/08/2025	00197.000583/2025-85	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SUANY CORDEIRO CAVALCANTE	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00	0,00
277	18/08/2025	00197.000645/2025-59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	8.320,88	0,00	0,00	0,00	8.320,88
278	18/08/2025	00197.000653/2025-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
279	18/08/2025	00197.000716/2025-13	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.009,96	11.009,96	11.009,96	0,00	0,00
280	18/08/2025	00197.000716/2025-13	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	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00
281	18/08/2025	00197.000704/2025-99	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
282	18/08/2025	00197.000717/2025-68	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.110,42	6.110,42	6.110,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283	20/08/2025	00197.000728/2025-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRENSA NACIONAL - PR	298,69	298,69	298,69	0,00	0,00
284	21/08/2025	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	1.434,33	1.434,33	1.434,33	0,00	0,00
285	25/08/2025	00197.000740/2025-52	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	2.226,02	2.226,02	2.226,02	0,00	0,00
286	26/08/2025	00197.000485/2025-48	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
287	26/08/2025	00197.000490/2025-51	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	MARIA DE JESUS ALMEIDA XAVIER	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
288	26/08/2025	00197.000489/2025-26	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LIGIANE SILVA DE CASTRO	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
289	26/08/2025	00197.000499/2025-61	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	SANDRO SALES PINTO	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
290	26/08/2025	00197.000492/2025-40	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
291	26/08/2025	00197.000587/2025-63	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYLEN LEITE DA CRUZ	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
292	27/08/2025	00197.000506/2025-25	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	SUANY CORDEIRO CAVALCANTE	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
293	27/08/2025	00197.000524/2025-15	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
294	27/08/2025	00197.000688/2025-34	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
295	27/08/2025	00197.000731/2025-61	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
296	27/08/2025	00197.000729/2025-92	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
297	27/08/2025	00197.000736/2025-94	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
298	27/08/2025	00197.000733/2025-51	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
299	27/08/2025	00197.000737/2025-39	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
300	27/08/2025	00197.000497/2025-72	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARCOS AUGUSTO GOMES DA COSTA	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
301	27/08/2025	00197.000496/2025-28	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	ROBERTO MONTEIRO DA ROCHA FILHO	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
302	28/08/2025	00197.000748/2025-19	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
303	29/08/2025		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	25.054,89	25.054,89	25.054,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
304	29/08/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.206,76	1.206,76	1.206,76	0,00	0,00
Total de empenhos:				58		137.342,38	119.621,50	119.621,50	0,00	17.720,88
			Ordinários:	7		37.590,43	19.869,55	19.869,55	0,00	17.720,88
			Estimativos:	51		99.751,95	99.751,95	99.751,95	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

