

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
341	02/10/2025	00197.00076 6/2025-09	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.797,60	1.797,60	1.797,60	0,00	0,00
342	02/10/2025	00197.00083 8/2025-18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00
343	02/10/2025	00197.00082 7/2025-20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	449,40	449,40	449,40	0,00	0,00
344	02/10/2025	00197.00086 7/2025-71	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	823,90	823,90	823,90	0,00	0,00
345	02/10/2025	00197.00044 7/2025-95	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
346	02/10/2025	00197.00081 3/2025-14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.155,60	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00
347	02/10/2025	00197.00078 4/2025-82	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALESTA AMANCIO DA COSTA	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00
348	02/10/2025	00197.00084 1/2025-23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
349	02/10/2025	00197.00079 3/2025-73	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	599,20	599,20	599,20	0,00	0,00
350	02/10/2025	00197.00084 3/2025-12	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00
351	06/10/2025	00197.00079 5/2025-62	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	CLAUDIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00
352	06/10/2025	00197.00079 4/2025-18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	599,20	599,20	599,20	0,00	0,00
353	06/10/2025	00197.00088 7/2025-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	3.647,03	3.647,03	3.647,03	0,00	0,00
354	06/10/2025	00197.00089 1/2025-19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LIGIANE SILVA DE CASTRO	1.800,59	1.800,59	1.800,59	0,00	0,00
355	06/10/2025	00197.00089 1/2025-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIGIANE SILVA DE CASTRO	600,20	600,20	600,20	0,00	0,00
356	06/10/2025	00197.00069 9/2025-14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ROBERTO MONTEIRO DA ROCHA FILHO	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
357	06/10/2025	00197.00069 9/2025-14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTO MONTEIRO DA ROCHA FILHO	606,67	606,67	606,67	0,00	0,00
358	06/10/2025	00197.00069 9/2025-14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTO MONTEIRO DA ROCHA FILHO	1.617,77	1.617,77	1.617,77	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
359	07/10/2025	00197.000883/2025-64	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
360	07/10/2025	00197.000791/2025-84	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
361	07/10/2025	00197.000882/2025-10	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
362	07/10/2025	00197.000894/2025-44	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00
363	08/10/2025	00197.000790/2025-30	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
364	13/10/2025	00197.000896/2025-33	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	3.649,11	3.649,11	3.649,11	0,00	0,00
365	13/10/2025	00197.000842/2025-78	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	4.437,79	4.437,79	4.437,79	0,00	0,00
366	14/10/2025	00197.000910/2025-07	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.294,37	10.294,37	10.294,37	0,00	0,00
367	14/10/2025	00197.000910/2025-07	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	490,20	490,20	490,20	0,00	0,00
368	14/10/2025	00197.000169/2025-76	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OPERADORA JRC TELECOMUNICACOES LTDA	693,12	0,00	0,00	0,00	693,12
369	15/10/2025	00197.000797/2025-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Papelaria Mundo Importação e Exportação Ltda	2.173,50	2.173,50	2.173,50	0,00	0,00
370	16/10/2025	00197.000914/2025-87	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.921,63	3.921,63	3.921,63	0,00	0,00
371	16/10/2025	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
372	16/10/2025	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
373	16/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Conselho Regional de Enfermagem do Acre	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
374	20/10/2025	00197.000916/2025-76	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
375	20/10/2025	00197.000919/2025-18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
376	20/10/2025	00197.000918/2025-65	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
377	21/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	23.596,71	23.596,71	23.596,71	0,00	0,00
378	21/10/2025	00197.00092 6/2025-10	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	1.420,06	1.420,06	1.420,06	0,00	0,00
379	21/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.851,33	1.851,33	1.851,33	0,00	0,00
380	21/10/2025	00197.00089 9/2025-77	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	617,11	617,11	617,11	0,00	0,00
381	21/10/2025	00197.00089 9/2025-77	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.645,63	1.645,63	1.645,63	0,00	0,00
382	21/10/2025	00197.00092 7/2025-56	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	193,68	193,68	193,68	0,00	0,00
383	23/10/2025	00197.00093 3/2025-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	MEGA VALE ADM. DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	5.537,04	5.537,04	5.537,04	0,00	0,00
384	28/10/2025	00197.00094 2/2025-02	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARCOS AUGUSTO GOMES DA COSTA	617,11	617,11	617,11	0,00	0,00
385	28/10/2025	00197.00094 2/2025-02	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	MARCOS AUGUSTO GOMES DA COSTA	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00
386	28/10/2025	00197.00094 3/2025-49	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELIZANGELA DE MOURA MODESTO	1.100,22	1.100,22	1.100,22	0,00	0,00
387	28/10/2025	00197.00094 3/2025-49	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ELIZANGELA DE MOURA MODESTO	366,74	366,74	366,74	0,00	0,00
388	28/10/2025	00197.00092 2/2025-23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
389	28/10/2025	00197.00007 6/2025-41	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
390	30/10/2025	00197.00093 7/2025-91	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
391	31/10/2025		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	28.307,46	28.307,46	28.305,53	0,00	0,00
392	31/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.456,15	1.456,15	1.456,15	0,00	0,00
Total de empenhos:				52		129.615,94	128.922,82	128.920,89	0,00	693,12
Ordinários:				4		10.858,52	10.858,52	10.858,52	0,00	0,00
Estimativos:				47		118.064,30	118.064,30	118.062,37	0,00	0,00
Globais:				1		693,12	0,00	0,00	0,00	693,12

