

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 337 | 01/11/2017 | 251/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 01/11/2017 | 252/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL | 424,66 | 424,66 | 424,66 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 01/11/2017 | 253/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | IMPRESA NACIONAL - PR | 528,64 | 528,64 | 528,64 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 01/11/2017 | 254/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 |
| 343 | 01/11/2017 | 254/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.470,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 01/11/2017 | 255/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 03/11/2017 | 256/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 03/11/2017 | 257/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | MARIA MARILITA DOS SANTOS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 03/11/2017 | 258/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A. | 2.770,69 | 2.770,69 | 2.770,69 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 03/11/2017 | 259/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 03/11/2017 | 260/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 03/11/2017 | 261/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | KASSIA PINHO DOS SANTOS | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 03/11/2017 | 262/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 03/11/2017 | 263/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | SANDRO SALES PINTO | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 353 | 03/11/2017 | 264/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 03/11/2017 | 265/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | ARESKI DE ASSIS PENICHE | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 08/11/2017 | 266/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | POLICOPIAS SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 14/11/2017 | 267/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 24/11/2017 | 268/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | OI S.A. | 463,55 | 463,55 | 463,55 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 24/11/2017 | 269/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 18.934,66 | 18.934,66 | 18.934,66 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 24/11/2017 | 269/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 357,81 | 357,81 | 357,81 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 24/11/2017 | 269/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 195,90 | 195,90 | 195,90 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 24/11/2017 | 269/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.981,73 | 2.981,73 | 2.981,73 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 24/11/2017 | 269/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 24/11/2017 | 269/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 596,34 | 596,34 | 596,34 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | 24/11/2017 | 269/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | 24/11/2017 | 270/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2.528,18 | 2.528,18 | 2.528,18 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 24/11/2017 | 271/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.684,79 | 1.684,79 | 1.684,79 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 24/11/2017 | 271/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 781,24 | 781,24 | 781,24 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 24/11/2017 | 273/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 24/11/2017 | 274/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | MAPFRE SEGUROS GERIAS S/A | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 25/11/2017 | 275/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 5.492,12 | 5.492,12 | 5.492,12 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|--------------|---|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 371 | 27/11/2017 | 276/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | IMPRESA NACIONAL - PR | 561,68 | 561,68 | 561,68 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 29/11/2017 | 277/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 133,10 | 133,10 | 133,10 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 29/11/2017 | 278/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.522,00 | 1.522,00 | 1.522,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 29/11/2017 | 279/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 1.473,60 | 1.473,60 | 1.473,60 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 30/11/2017 | 280/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | JOAFRA AUTO POSTO EIRELI | 987,14 | 987,14 | 987,14 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 30/11/2017 | 281/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE | 674,12 | 674,12 | 674,12 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 30/11/2017 | 282/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 30/11/2017 | 284/2014 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | JOÃO BATISTA DE LIMA | 115,20 | 115,20 | 115,20 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | 30/11/2017 | 283/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 115,20 | 115,20 | 115,20 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 30/11/2017 | 285/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | MARIA MARILITA DOS SANTOS | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 30/11/2017 | 286/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.036,80 | 1.036,80 | 1.036,80 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 30/11/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 78,77 | 78,77 | 78,77 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 30/11/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.000,67 | 3.000,67 | 3.000,67 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 30/11/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 15.242,17 | 15.242,17 | 15.242,17 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | 46 | | | 93.063,59 | 88.593,59 | 88.593,59 | 4.470,00 | 0,00 |
| | | | Ordinários: | 1 | | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Estimativos: | 45 | | 85.929,59 | 81.459,59 | 81.459,59 | 4.470,00 | 0,00 |
| | | | Globais: | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

