

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	15/01/2018	001/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	16.476,36	16.476,36	16.476,36	0,00	0,00
2	15/01/2018	002/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.916,70	12.916,70	12.916,70	0,00	0,00
3	15/01/2018	003/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria do Carmo Braz de Freitas Fulgencio	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00
4	16/01/2018	004/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Hermelina Maciel Macedo	134,66	134,66	134,66	0,00	0,00
5	17/01/2018	005/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
6	17/01/2018	006/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
7	17/01/2018	007/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
8	17/01/2018	008/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A.	347,52	347,52	347,52	0,00	0,00
9	17/01/2018	009	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	198,33	198,33	198,33	0,00	0,00
10	17/01/2018	0010	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
11	17/01/2018	0011	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA MARILITA DOS SANTOS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
12	17/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
13	17/01/2018	0013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
14	25/01/2018	0014	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	17.518,41	17.518,41	17.518,41	0,00	0,00
15	25/01/2018	0015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS Patronal Folha	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.150,52	4.150,52	4.150,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	26/01/2018	0016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.619,72	1.619,72	1.619,72	0,00	0,00
17	25/01/2018	0018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	202,47	202,47	202,47	0,00	0,00
18	26/01/2018	0019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	1.846,80	1.846,80	1.846,80	0,00	0,00
19	26/01/2018	0020	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
20	26/01/2018	0014	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	715,62	715,62	715,62	0,00	0,00
21	26/01/2018	0014	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.012,60	2.012,60	2.012,60	0,00	0,00
22	29/01/2018	0022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.487,00	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00
23	29/01/2018	0023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
24	30/01/2018	0023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	492,48	492,48	492,48	0,00	0,00
25	31/01/2018	0024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
26	31/01/2018	0025	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA	345,60	345,60	345,60	0,00	0,00
27	31/01/2018	008/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A.	36,25	36,25	36,25	0,00	0,00
28	31/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.555,40	6.555,40	6.555,40	0,00	0,00
29	31/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.010,18	37.010,18	37.010,18	0,00	0,00
30	31/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95,62	95,62	95,62	0,00	0,00
Total de empenhos:			30			113.531,54	113.531,54	113.531,54	0,00	0,00
			Ordinários:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Estimativos:	29		97.055,18	97.055,18	97.055,18	0,00	0,00
			Globais:	1		16.476,36	16.476,36	16.476,36	0,00	0,00

