

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	03/05/2018	111	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.099,74	2.099,74	2.099,74	0,00	0,00
131	03/05/2018	112	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
132	03/05/2018	113	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	46.226,08	34.669,56	34.669,56	0,00	11.556,52
133	03/05/2018	114	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.489,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00
134	03/05/2018	115	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
135	03/05/2018	117	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
136	04/05/2018	118	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00
137	24/05/2018	119	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
138	24/05/2018	120	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A.	415,54	415,54	415,54	0,00	0,00
139	10/05/2018	122	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
140	10/05/2018	123	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.267,20	1.267,20	1.267,20	0,00	0,00
141	10/05/2018	119	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
142	10/05/2018	124	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
143	10/05/2018	125	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
144	08/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.166,30	21.166,30	21.166,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
145	08/05/2018	121	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
146	18/05/2018	130	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	ULSAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
147	18/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24.978,95	24.978,95	24.978,95	0,00	0,00
148	11/05/2018	126	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	PEMAZA S/A	2.148,76	2.148,76	2.148,76	0,00	0,00
149	15/05/2018	127	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	533,80	533,80	533,80	0,00	0,00
150	15/05/2018	128	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	560,75	560,75	560,75	0,00	0,00
151	16/05/2018	129	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LÚCIA KAMILA DE LIMA TELES	252,05	252,05	252,05	0,00	0,00
152	18/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.142,86	9.142,86	9.142,86	0,00	0,00
154	25/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	18.628,59	18.628,59	18.628,59	0,00	0,00
155	25/05/2018	130/2018	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	1.445,28	1.445,28	1.445,28	0,00	0,00
156	28/05/2018	131/2018	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
157	30/05/2018	132/2018	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
158	30/05/2018	133/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.115,12	4.115,12	4.115,12	0,00	0,00
159	30/05/2018	134/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.605,91	1.605,91	1.605,91	0,00	0,00
160	30/05/2018	136/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	200,74	200,74	200,74	0,00	0,00
161	30/05/2018	137/2018	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
162	30/05/2018	138/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
163	30/05/2018	139/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	806,40	806,40	806,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
164	30/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18.822,65	18.822,65	18.822,65	0,00	0,00
165	30/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.448,28	3.448,28	3.448,28	0,00	0,00
166	30/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
167	30/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103,62	103,62	103,62	0,00	0,00
168	14/05/2018	001/2018 SE	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
169	14/05/2018	002/2018 SE	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
170	14/05/2018	003/2018 SE	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
171	14/05/2018	004/2018 SE	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	JOÃO BATISTA DE LIMA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
172	14/05/2018	005/2018 SE	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
173	14/05/2018	006/2018 SE	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	345,60	345,60	345,60	0,00	0,00
174	16/05/2018	007/2018 SE	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	345,60	345,60	345,60	0,00	0,00
175	25/05/2018	008/2018 SE	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	A KNOCHEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME	53.780,00	53.780,00	53.780,00	0,00	0,00
176	25/05/2018	009/2018 SE	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	M A M LIMA - ME	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			46			327.152,91	314.876,39	314.876,39	720,00	11.556,52
		Ordinários:	2			45.648,76	45.648,76	45.648,76	0,00	0,00
		Estimativos:	43			235.278,07	234.558,07	234.558,07	720,00	0,00
		Globais:	1			46.226,08	34.669,56	34.669,56	0,00	11.556,52

