

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
333	01/11/2018	270/2018	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
334	12/11/2018	271/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	3.217,46	3.217,46	3.217,46	0,00	0,00
335	12/11/2018	273/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A.	388,52	388,52	388,52	0,00	0,00
336	12/11/2018	274/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	494,20	494,20	494,20	0,00	0,00
337	12/11/2018	275/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	7.758,00	7.758,00	7.758,00	0,00	0,00
338	12/11/2018	276/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
339	12/11/2018	277/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARESKI DE ASSIS PENICHE	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
340	12/11/2018	278/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
341	12/11/2018	279/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	W. M. DE FIGUEIREDO NETO - ME	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
342	20/11/2018	280/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
343	20/11/2018	281/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	85,17	85,17	85,17	0,00	0,00
344	20/11/2018	282/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
345	23/11/2018	283/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
346	23/11/2018	284/2018	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
347	23/11/2018	285/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	23/11/2018	286/2018	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
349	23/11/2018	287/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
350	23/11/2018	288/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
351	23/11/2018	289/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00
352	23/11/2018	290/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
353	23/11/2018	291/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
354	23/11/2018	292/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
355	23/11/2018	293/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
356	23/11/2018	294/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
357	23/11/2018	295/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARESKE DE ASSIS PENICHE	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
358	23/11/2018	296/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
359	23/11/2018	297/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
360	23/11/2018	298/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
361	23/11/2018	299/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	15.766,15	15.766,15	15.766,15	0,00	0,00
362	23/11/2018	299/2018	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	758,77	758,77	758,77	0,00	0,00
363	23/11/2018	299/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.793,86	3.793,86	3.793,86	0,00	0,00
364	23/11/2018	299/2018	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	758,77	758,77	758,77	0,00	0,00
365	23/11/2018	299/2018	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	1.264,62	1.264,62	1.264,62	0,00	0,00
366	23/11/2018	299/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.686,16	1.686,16	1.686,16	0,00	0,00
367	27/11/2018	300/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.045,91	5.045,91	5.045,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	27/11/2018	301/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.922,27	1.922,27	1.922,27	0,00	0,00
369	27/11/2018	301/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	782,40	782,40	782,40	0,00	0,00
370	27/11/2018	303/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	240,48	240,48	240,48	0,00	0,00
371	27/11/2018	304/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	122,25	122,25	122,25	0,00	0,00
372	28/11/2018	305/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.792,23	4.792,23	4.792,23	0,00	0,00
373	28/11/2018	306/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	DANIELLE DA SILVA PEREIRA	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00
374	28/11/2018	306/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.368,00	2.368,00	2.368,00	0,00	0,00
375	30/11/2018	307/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	1.406,39	1.406,39	1.406,39	0,00	0,00
376	30/11/2018	308/2018	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
377	30/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,62	104,62	104,62	0,00	0,00
378	30/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
379	30/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16.575,92	16.575,92	16.575,92	0,00	0,00
Total de empenhos:			47			93.712,42	91.344,42	91.344,42	2.368,00	0,00
			Ordinários:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Estimativos:	47		93.712,42	91.344,42	91.344,42	2.368,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

