

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2019	001/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.493,12	3.493,12	3.493,12	0,00	0,00
2	03/01/2019	003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.207,00	2.207,00	2.207,00	0,00	0,00
3	03/01/2019	004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
4	15/01/2019	005/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	399,30	399,30	399,30	0,00	0,00
5	15/01/2019	006/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
6	15/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
7	15/01/2019	008/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
8	16/01/2019	009/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
9	16/01/2019	010/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
10	16/01/2019	011/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
11	17/01/2019	012/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	198,99	198,99	198,99	0,00	0,00
12	22/01/2019	014/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	19.560,00	19.560,00	19.560,00	0,00	0,00
13	22/01/2019	017/2019	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	1.517,54	1.517,54	1.517,54	0,00	0,00
14	22/01/2019	017/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	22/01/2019	014/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
16	23/01/2019	015/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00
17	23/01/2019	016/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	2.511,04	2.511,04	2.511,04	0,00	0,00
18	29/01/2019	018/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.436,30	4.436,30	4.436,30	0,00	0,00
19	29/01/2019	019/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.686,20	1.686,20	1.686,20	0,00	0,00
20	29/01/2019	021/2019	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	210,78	210,78	210,78	0,00	0,00
21	29/01/2019	022/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	118,49	118,49	118,49	0,00	0,00
22	29/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
23	29/01/2019	024/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
24	29/01/2019	025/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
25	29/01/2019	026/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.036,80	1.036,80	1.036,80	0,00	0,00
26	29/01/2019	027/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.036,80	1.036,80	1.036,80	0,00	0,00
27	29/01/2019	028/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.036,80	1.036,80	1.036,80	0,00	0,00
28	29/01/2019	029/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARESKI DE ASSIS PENICHE	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
29	29/01/2019	030/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
30	29/01/2019	031/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
31	29/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00
32	29/01/2019		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	48.652,72	48.652,72	48.652,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	29/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.531,50	2.531,50	2.531,50	0,00	0,00
Total de empenhos:				33		103.731,18	103.731,18	103.731,18	0,00	0,00
			Ordinários:	1		2.511,04	2.511,04	2.511,04	0,00	0,00
			Estimativos:	32		101.220,14	101.220,14	101.220,14	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2	001/2019	02/01/2019	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.493,12 P	3.493,12	Contrato	0531912238654	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis
2	3	003/2019	03/01/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.207,00 P	2.207,00	Nota Fiscal	3299540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	4	004/2019	03/01/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	555,00 P	555,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
5	6	006/2019	15/01/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61 P	99,61	Nota Fiscal	19518532	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
7	8	008/2019	15/01/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	5	005/2019	15/01/2019	OI S.A.	399,30 P	361,57	Nota Fiscal	227436	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
6	7	007/2019	15/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	510,00 P	510,00	D.A.M. Documento de Arrecadação Municipal	18830/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	9	009/2019	16/01/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	144,00 P	144,00	Portaria	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
9	10	010/2019	16/01/2019	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
10	11	011/2019	16/01/2019	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	115,20 P	115,20	Portaria	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
11	12	012/2019	17/01/2019	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	198,99 P	198,99	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO	856582	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
15	16	014/2019	22/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	1.912,50 P	1.912,50	D.A.M. Documento de Arrecadação Municipal	349512/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
17	18	016/2019	23/01/2019	IMPRESA NACIONAL - PR	2.511,04 P	2.511,04	Ofício	5149261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
16	17	015/2019	23/01/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.424,00 P	2.424,00	Nota Fiscal	3857	6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estagios
12	13		24/01/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	19.560,00 P	16.722,00	Folha de Pagamento	001/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
13	14	017/2019	24/01/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.517,54 P	1.517,54	Folha de Pagamento	001/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
14	15	017/2019	24/01/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	996,00 P	996,00	Folha de Pagamento	001/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
22	23	023/2019	29/01/2019	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	024/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
28	29	029/2019	29/01/2019	ARESKI DE ASSIS PENICHE	432,00 P	432,00	Portaria	027/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
33	34		29/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.531,50 P	2.531,50	Extrato Bancário	001/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
32	33		29/01/2019	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48.652,72 P	48.652,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
19	20	019/2019	29/01/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.686,20 P	1.686,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	001/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	
18	19	018/2019	29/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.436,30 P	4.436,30	GUIA DE RECOLHIMENTO	001/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
24	25	025/2019	29/01/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	023/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
30	31	031/2019	29/01/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	432,00 P	432,00	Portaria	026/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
27	28	028/2019	29/01/2019	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	025/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	
25	26	026/2019	29/01/2019	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	023/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	
23	24	024/2019	29/01/2019	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	023/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
29	30	030/2019	29/01/2019	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	432,00 P	432,00	Portaria	026/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
26	27	027/2019	29/01/2019	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	025/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	
20	21	021/2019	29/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	210,78 P	210,78	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	001/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
31	32		29/01/2019	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,49 P	5,49	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO	001/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	
21	22	022/2019	29/01/2019	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	118,49 P	118,49	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO	001/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	
Total de pagamentos: 33					103.731,18	100.855,45				
Total líquido:						100.855,45				