

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	05/02/2019	032/2019	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.	2.773,99	2.773,99	2.773,99	0,00	0,00
35	05/02/2019	033/2019	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	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
36	05/02/2019	034/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	J MESSIAS MAGALHÃES - ME	2.358,00	2.358,00	2.358,00	0,00	0,00
37	07/02/2019	035/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
38	07/02/2019	036/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
39	07/02/2019	037/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00	0,00
40	07/02/2019	038/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	406,21	406,21	406,21	0,00	0,00
41	07/02/2019	039/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	22,93	22,93	22,93	0,00	0,00
42	07/02/2019	040/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	1.794,48	1.794,48	1.794,48	0,00	0,00
43	08/02/2019	041/2019	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
44	08/02/2019	042/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.778,26	5.778,26	5.778,26	0,00	0,00
45	11/02/2019	043/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	11/02/2019	044/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
47	15/02/2019	045/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.597,41	1.597,41	1.597,41	0,00	0,00
48	15/02/2019	046/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	W. M. DE FIGUEIREDO NETO - ME	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
49	15/02/2019	047/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	ADELIANE BRITO SANTIAGO	108,59	108,59	108,59	0,00	0,00
50	18/02/2019	048/2019	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
51	18/02/2019	049/2019	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
52	18/02/2019	050/2019	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
53	18/02/2019	051/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.036,80	1.036,80	1.036,80	0,00	0,00
54	18/02/2019	052/2019	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
55	21/02/2019	053/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
56	21/02/2019	054/2019	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
57	25/02/2019	055/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	22.593,17	22.593,17	22.593,17	0,00	0,00
58	25/02/2019	055/2019	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	2.327,85	2.327,85	2.327,85	0,00	0,00
59	25/02/2019	055/2019	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
60	26/02/2019	056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.233,36	5.233,36	5.233,36	0,00	0,00
61	26/02/2019	057/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.993,68	1.993,68	1.993,68	0,00	0,00
62	26/02/2019	058/2019	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	249,21	249,21	249,21	0,00	0,00
63	26/02/2019	060/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.597,41	1.597,41	1.597,41	0,00	0,00
64	28/02/2019	061/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	RICHARD S. MIRANDA - ME	25.280,00	25.280,00	25.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
65	28/02/2019	062/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.176,15	13.176,15	13.176,15	0,00	0,00
66	28/02/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253,90	253,90	253,90	0,00	0,00
67	28/02/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59.644,57	59.644,57	59.644,57	0,00	0,00
68	28/02/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.231,40	3.231,40	3.231,40	0,00	0,00
Total de empenhos:				35		181.416,98	181.416,98	181.416,98	0,00	0,00
			Ordinários:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Estimativos:	35		181.416,98	181.416,98	181.416,98	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	35	032/2019	05/02/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.773,99 P	2.773,99	Nota Fiscal	3581267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	37	034/2019	05/02/2019	J MESSIAS MAGALHÃES - ME	2.358,00 P	2.358,00	Nota Fiscal	345	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
35	36	033/2019	05/02/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	440,00 P	440,00	Nota Fiscal	17044	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
38	43	036/2019	07/02/2019	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
38	41	036/2019	07/02/2019	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.352,00 P	1.352,00	Processo Administrativo	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
38	51	036/2019	07/02/2019	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	280,00 P	280,00	Processo Administrativo	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
38	44	036/2019	07/02/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
38	45	036/2019	07/02/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
38	49	036/2019	07/02/2019	KASSIA PINHO DOS SANTOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
38	48	036/2019	07/02/2019	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
38	42	036/2019	07/02/2019	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.248,00 P	1.248,00	Processo Administrativo	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
38	47	036/2019	07/02/2019	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
38	46	036/2019	07/02/2019	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
38	50	036/2019	07/02/2019	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
37	40	035/2019	07/02/2019	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00 P	2.090,00	Nota Fiscal	8311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica
44	63	042/2019	08/02/2019	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.778,26 P	5.171,55	Nota Fiscal	541	6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização
39	54	037/2019	08/02/2019	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	52	037/2019	08/02/2019	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.560,00 P	1.560,00	Processo Administrativo	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
43	62	041/2019	08/02/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61 P	99,61	Nota Fiscal	19698483	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
42	61	040/2019	08/02/2019	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	1.794,48 P	1.794,48	Nota Fiscal	4609	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
39	55	037/2019	08/02/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
39	56	037/2019	08/02/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
39	53	037/2019	08/02/2019	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
39	58	037/2019	08/02/2019	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
39	57	037/2019	08/02/2019	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
40	59	038/2019	08/02/2019	OI S.A.	406,21 P	367,83	Nota Fiscal	269263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
41	60	039/2019	08/02/2019	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	22,93 P	22,93	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO	002/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
45	64	043/2019	11/02/2019	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	029/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
46	65	044/2019	11/02/2019	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	029/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
49	68	047/2018	15/02/2019	ADELIANE BRITO SANTIAGO	108,59 P	108,59	Processo Administrativo	070/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores
47	66	045/2019	15/02/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.597,41 P	1.597,41	Nota Fiscal	15157	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática
48	67	046/2019	15/02/2019	W. M. DE FIGUEIREDO NETO - ME	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	2892	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	69	048/2019	18/02/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	144,00 P	144,00	Portaria	037/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
52	71	050/2019	18/02/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	039/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
53	72	051/2019	18/02/2019	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	039/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
51	70	049/2019	18/02/2019	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	115,20 P	115,20	Portaria	037/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
54	73	052/2019	18/02/2019	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	039/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
55	74	053/2019	22/02/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	3910	6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estagios
56	75	054/2019	22/02/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	041/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
58	77	055/2019	25/02/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.327,85 P	2.327,85	Folha de Pagamento	002/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	
59	78	055/2019	25/02/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	996,00 P	996,00	Folha de Pagamento	002/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	
57	76	055/2019	25/02/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	22.593,17 P	19.619,58	Folha de Pagamento	002/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
61	80	057/2019	26/02/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.993,68 P	1.993,68	GUIA DE RECOLHIMENTO	002/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	
63	82	060/2019	26/02/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.597,41 P	1.597,41	Nota Fiscal	15294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	
60	79	056/2019	26/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.233,36 P	5.233,36	GUIA DE RECOLHIMENTO	002/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
62	81	058/2019	26/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	249,21 P	249,21	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	002/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
68	87		28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.231,40 P	3.231,40	Extrato Bancário	002/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
66	85		28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253,90 P	253,90	Débito Automático	002/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
67	86		28/02/2019	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59.644,57 P	59.644,57	Débito Automático	002/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
65	84	062/2019	28/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.176,15 P	13.176,15	RECIBO	1581447139	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	
64	83	061/2019	28/02/2019	RICHARD S. MIRANDA - ME	25.280,00 P	25.280,00	Nota Fiscal	12410	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	
Total de pagamentos: 51					181.416,98	177.688,30				
Total líquido:						177.688,30				