

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	07/03/2019	063/2018	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.	1.972,14	1.972,14	1.972,14	0,00	0,00
70	07/03/2019	064/2019	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	201,50	201,50	201,50	0,00	0,00
71	07/03/2019	065/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	10.904,00	10.904,00	10.904,00	0,00	0,00
72	07/03/2019	066/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
73	11/03/2019	067/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	627,76	627,76	627,76	0,00	0,00
74	12/03/2019	068/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	388,55	388,55	388,55	0,00	0,00
75	12/03/2019	069/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	673,25	673,25	673,25	0,00	0,00
76	12/03/2019	070/2019	Ordinário	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
77	13/03/2019	071/2019	Ordinário	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
78	13/03/2019	072/2019	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
79	13/03/2019	073/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	SANDRO SALES PINTO	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
80	15/03/2019	074/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
81	15/03/2019	075/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	806,40	806,40	806,40	0,00	0,00
82	15/03/2019	076/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	806,40	806,40	806,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	15/03/2019	077/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
84	15/03/2019	078/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	806,40	806,40	806,40	0,00	0,00
85	25/03/2019	079/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	15.357,14	15.357,14	15.357,14	0,00	0,00
86	25/03/2019	079/2019	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	1.827,85	1.827,85	1.827,85	0,00	0,00
87	25/03/2019	079/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00
88	25/03/2019	079/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	42,68	42,68	42,68	0,00	0,00
89	25/03/2019	079/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	7.702,87	7.702,87	7.702,87	0,00	0,00
90	25/03/2019	079/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.567,62	2.567,62	2.567,62	0,00	0,00
91	26/03/2019	080/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.774,62	5.774,62	5.774,62	0,00	0,00
92	26/03/2019	081/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.199,85	2.199,85	2.199,85	0,00	0,00
93	26/03/2019	082/2019	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	274,98	274,98	274,98	0,00	0,00
94	26/03/2019	084/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	2.090,72	2.090,72	2.090,72	0,00	0,00
95	26/03/2019	085/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
96	26/03/2019	086/2019	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
97	26/03/2019	087/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
98	26/03/2019	088/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	SÁRITA ALVES DA SILVA	1.036,80	1.036,80	1.036,80	0,00	0,00
99	27/03/2019	089/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
100	27/03/2019	090/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	27/03/2019	091/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
102	27/03/2019	092/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	- Taxas e Emolumentos - Custas SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Judiciais	232,40	232,40	232,40	0,00	0,00
103	29/03/2019	093/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.597,41	1.597,41	1.597,41	0,00	0,00
104	29/03/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00
105	29/03/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.713,59	1.713,59	1.713,59	0,00	0,00
106	29/03/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34.233,87	34.233,87	34.233,87	0,00	0,00
Total de empenhos:				38		114.533,32	114.533,32	114.533,32	0,00	0,00
			Ordinários:	3		9.575,67	9.575,67	9.575,67	0,00	0,00
			Estimativos:	35		104.957,65	104.957,65	104.957,65	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	92	065/2019	07/03/2019	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.344,00 P	1.344,00	Processo Administrativo	013/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	90	065/2019	07/03/2019	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.144,00 P	1.144,00	Processo Administrativo	013/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
69	88	063/2018	07/03/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	1.972,14 P	1.972,14	Nota Fiscal	385346	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
71	98	065/2019	07/03/2019	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	013/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	93	065/2019	07/03/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	880,00 P	880,00	Processo Administrativo	013/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	94	065/2019	07/03/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	013/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	97	065/2019	07/03/2019	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	013/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	91	065/2019	07/03/2019	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.056,00 P	1.056,00	Processo Administrativo	013/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	96	065/2019	07/03/2019	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	013/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	95	065/2019	07/03/2019	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	013/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	99	065/2019	07/03/2019	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	013/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
70	89	064/2019	07/03/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	201,50 P	201,50	Nota Fiscal	17375	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
72	101	066/2019	08/03/2019	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	014/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
72	102	066/2019	08/03/2019	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.560,00 P	1.560,00	Processo Administrativo	014/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
72	103	066/2019	08/03/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	014/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
72	104	066/2019	08/03/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	014/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
72	107	066/2019	08/03/2019	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	014/2019	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
72	100	066/2019	08/03/2019	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	014/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
72	106	066/2019	08/03/2019	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	014/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
72	105	066/2019	08/03/2019	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	014/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
73	108	067/2019	11/03/2019	IMPRESA NACIONAL - PR	627,76 P	627,76	Ofício	5212621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
75	110	069/2019	12/03/2019	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	673,25 P	673,25	Nota Fiscal	4538	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
74	109	068/2019	12/03/2019	OI S.A.	388,55 P	351,84	Nota Fiscal	304.835	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
76	111	070/2019	12/03/2019	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00 P	2.090,00	Nota Fiscal	8496	6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica
77	112	071/2019	13/03/2019	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.778,26 P	5.171,55	Nota Fiscal	550	6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização
78	113	072/2019	13/03/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	047/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
79	114	073/2019	13/03/2019	SANDRO SALES PINTO	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	045/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
83	118	077/2019	15/03/2019	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	049/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
80	115	074/2019	15/03/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	048/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
84	119	078/2019	15/03/2019	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	806,40 P	806,40	Portaria	049/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
82	117	076/2019	15/03/2019	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	806,40 P	806,40	Portaria		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
81	116	075/2019	15/03/2019	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	806,40 P	806,40	Portaria	048/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
90	125	079/2019	25/03/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.567,62 P	2.567,62	Folha de Pagamento	003/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
86	121	079/2019	25/03/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.827,85 P	1.827,85	Folha de Pagamento	003/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
87	122	079/2019	25/03/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	996,00 P	996,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
88	123	079/2019	25/03/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	42,68 P	42,68	Folha de Pagamento	003/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
89	124	079/2019	25/03/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	7.702,87 P	6.373,70	Folha de Pagamento	003/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
85	120	079/2019	25/03/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	15.357,14 P	13.188,82	Folha de Pagamento	003/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
92	127	081/2019	26/03/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.199,85 P	2.199,85	GUIA DE RECOLHIMENTO	003/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
91	126	080/2019	26/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.774,62 P	5.774,62	GUIA DE RECOLHIMENTO	003/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
94	129	084/2019	26/03/2019	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	2.090,72 P	2.090,72	Nota Fiscal	4647	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
97	132	087/2019	26/03/2019	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	115,20 P	115,20	Portaria	055/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	
96	131	086/2019	26/03/2019	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	055/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
95	130	085/2019	26/03/2019	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	144,00 P	144,00	Portaria	055/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
93	128	082/2019	26/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	274,98 P	274,98	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	003/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
101	135	091/2019	27/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61 P	99,61	Nota Fiscal	19861692	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
100	134	090/2019	27/03/2019	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	115,20 P	115,20	Portaria	054/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	
99	133	089/2019	27/03/2019	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	144,00 P	144,00	Portaria	054/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
102	136	092/2019	27/03/2019	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	232,40 P	232,40	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO	003/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	
104	138		29/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,25 P	110,25	Extrato Bancário	003/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
105	139		29/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.713,59 P	1.713,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
106	140		29/03/2019	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34.233,87 P	34.233,87	Extrato Bancário	003/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
103	137	093/2019	29/03/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.597,41 P	1.597,41	Nota Fiscal	15444	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	
Total de pagamentos: 53					113.496,52	109.245,61				
Total líquido:						109.245,61				