

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	02/04/2019	094/2019	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.	1.857,84	1.857,84	1.857,84	0,00	0,00
108	02/04/2019	095/2019	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	524,60	524,60	524,60	0,00	0,00
109	02/04/2019	096/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00
110	03/04/2019	094/2019	Estimativo	6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	ULSAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
111	03/04/2019	098/2019	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
112	03/04/2019	099/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARESKI DE ASSIS PENICHE	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
113	03/04/2019	100/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
114	03/04/2019	101/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
115	03/04/2019	103/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	SANDRO SALES PINTO	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
116	03/04/2019	103/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
117	03/04/2019	104/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	10.456,00	10.456,00	10.456,00	0,00	0,00
118	04/04/2019	106/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
119	04/04/2019	105/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00
120	04/04/2019	107/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.958,40	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00
121	04/04/2019	108/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.958,40	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	05/04/2019	109/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	1.125,13	1.125,13	1.125,13	0,00	0,00
123	05/04/2019	110/2019	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
124	05/04/2019	111/2019	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
125	09/04/2019	112/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	14,15	14,15	14,15	0,00	0,00
126	10/04/2019	113/2019	Ordinário	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
127	17/04/2019	114/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	397,46	397,46	397,46	0,00	0,00
128	23/04/2019	115/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00
129	24/04/2019	116/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.909,18	14.909,18	14.909,18	0,00	0,00
130	25/04/2019	117/2019	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
131	25/04/2019	118/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	23.060,01	23.060,01	23.060,01	0,00	0,00
132	25/04/2019	118/2019	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
133	25/04/2019	118/2019	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
134	25/04/2019	118/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	147,32	147,32	147,32	0,00	0,00
135	26/04/2019	119/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
136	26/04/2019	120/2019	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
137	29/04/2019	121/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.257,34	5.257,34	5.257,34	0,00	0,00
138	29/04/2019	122/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.002,81	2.002,81	2.002,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
139	29/04/2019	124/2019	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	250,35	250,35	250,35	0,00	0,00
140	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.526,50	2.526,50	2.526,50	0,00	0,00
141	30/04/2019	126/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
142	30/04/2019	125/2019	Ordinário	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
143	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,28	104,28	104,28	0,00	0,00
Total de empenhos:			37			144.933,84	144.933,84	144.933,84	0,00	0,00
			Ordinários:	4		9.675,28	9.675,28	9.675,28	0,00	0,00
			Estimativos:	33		135.258,56	135.258,56	135.258,56	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	141	094/2019	02/04/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	1.857,84 P	1.857,84	Nota Fiscal	4134004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
109	143	096/2019	02/04/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.328,00 P	2.328,00	Nota Fiscal	3994	6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estagios
108	144	095/2019	02/04/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	524,60 P	524,60	Nota Fiscal	17605	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
117	154	104/2019	03/04/2019	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.056,00 P	1.056,00	Processo Administrativo	019/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
113	148	100/2019	03/04/2019	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.440,00 P	1.440,00	Portaria	061/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
117	152	104/2019	03/04/2019	ARESKI DE ASSIS PENICHE	832,00 P	832,00	Processo Administrativo	019/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
112	147	099/2019	03/04/2019	ARESKI DE ASSIS PENICHE	720,00 P	720,00	Portaria	060/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
116	151	103/2019	03/04/2019	ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	576,00 P	576,00	Portaria	062/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
117	155	104/2019	03/04/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	019/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
117	162	104/2019	03/04/2019	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	019/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
117	156	104/2019	03/04/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	019/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
117	160	104/2019	03/04/2019	KASSIA PINHO DOS SANTOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	019/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
117	159	104/2019	03/04/2019	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	019/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
117	153	104/2019	03/04/2019	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.056,00 P	1.056,00	Processo Administrativo	019/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
117	158	104/2019	03/04/2019	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	019/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
117	157	104/2019	03/04/2019	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	019/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	149	101/2019	03/04/2019	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.152,00 P	1.152,00	Portaria	061/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	161	104/2019	03/04/2019	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	832,00 P	832,00	Processo Administrativo	019/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
111	146	098/2019	03/04/2019	SANDRO SALES PINTO	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	059/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
115	150	103/2019	03/04/2019	SANDRO SALES PINTO	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	061/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
98	142	088/2019	03/04/2019	SÁRITA ALVES DA SILVA	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	057/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
110	145	094/2019	03/04/2019	ULSAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	43.500,00 P	43.500,00	Nota Fiscal	33557	6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos
119	164	105/2019	04/04/2019	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	020/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
119	163	105/2019	04/04/2019	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.560,00 P	1.560,00	Processo Administrativo	020/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
119	166	105/2019	04/04/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	020/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
118	171	106/2019	04/04/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.448,00 P	2.448,00	Portaria	069/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
119	167	105/2019	04/04/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	020/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
119	170	105/2019	04/04/2019	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	020/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
121	173	108/2019	04/04/2019	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.958,40 P	1.958,40	Portaria	069/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
119	165	105/2019	04/04/2019	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	020/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
119	169	105/2019	04/04/2019	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	020/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
119	168	105/2019	04/04/2019	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	020/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
120	172	107/2019	04/04/2019	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.958,40 P	1.958,40	Portaria	069/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
124	176	111/2019	05/04/2019	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.778,26 P	5.171,55	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização
122	174	109/2019	05/04/2019	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	1.125,13 P	1.125,13	Nota Fiscal	4704	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
123	175	110/2019	05/04/2019	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00 P	2.090,00	Nota Fiscal	8764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica
125	177	112/2019	09/04/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	14,15 P	14,15	GUIA DE RECOLHIMENTO	004/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
126	178	113/2019	10/04/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61 P	99,61	Nota Fiscal	339180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
127	179	114/2019	17/04/2019	OI S.A.	397,46 P	359,91	Nota Fiscal	339180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
128	180	115/2019	23/04/2019	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	29,50 P	29,50	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO	004/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	
129	181	116/2019	24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.909,18 P	14.909,18	GUIA DE RECOLHIMENTO	004/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
133	185	118/2019	25/04/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	996,00 P	996,00	Folha de Pagamento	004/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	
134	186	118/2019	25/04/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	147,32 P	147,32	Folha de Pagamento	004/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	
131	183	118/2019	25/04/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	23.060,01 P	20.095,19	Folha de Pagamento	004/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
132	184	118/2019	25/04/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.827,85 P	1.827,85	Folha de Pagamento	004/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	
130	182	117/2019	25/04/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	4026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estagios	
135	187	119/2019	26/04/2019	IMPRESA NACIONAL - PR	231,28 P	231,28	GUIA DE RECOLHIMENTO	004/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	
136	188	120/2019	26/04/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	080/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
138	191	122/2019	29/04/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.002,81 P	2.002,81	GUIA DE RECOLHIMENTO	004/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	
137	189	121/2019	29/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.257,34 P	5.257,34	GUIA DE RECOLHIMENTO	004/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
139	190	124/2019	29/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,35 P	250,35	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	004/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
140	193		30/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.526,50 P	2.526,50	Extrato Bancário	004/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
143	195		30/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,28 P	104,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
141	192	126/2019	30/04/2019	IMPRESA NACIONAL - PR	132,16 P	132,16	GUIA DE RECOLHIMENTO	004/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	
142	194	125/2019	30/04/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.597,41 P	1.597,41	Nota Fiscal	15590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	
Total de pagamentos: 55					145.970,64	142.251,56				
Total líquido:						142.251,56				