

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	04/06/2019	170/2019	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.	2.717,70	2.717,70	2.717,70	0,00	0,00
195	04/06/2019	171/2019	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
196	04/06/2019	172/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
197	04/06/2019	172/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
198	04/06/2019	174/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
199	10/06/2019	175/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00
200	10/06/2019	176/2019	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	231,90	231,90	231,90	0,00	0,00
201	10/06/2019	177/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	346,96	346,96	346,96	0,00	0,00
202	10/06/2019	178/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	3.519,07	3.519,07	3.519,07	0,00	0,00
203	11/06/2019	179/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	421,73	421,73	421,73	0,00	0,00
204	11/06/2019	180/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FRANCISCA MONICA AMORIM SILVA	296,93	296,93	296,93	0,00	0,00
205	13/06/2019	181/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RICHARD S. MIRANDA - ME	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
206	13/06/2019	182/2019	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
207	14/06/2019	183/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	24,39	24,39	24,39	0,00	0,00
208	14/06/2019	184/2019	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
209	14/06/2019	185/2019	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
210	14/06/2019	186/2019	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
211	14/06/2019	187/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	345,60	345,60	345,60	0,00	0,00
212	14/06/2019	188/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	345,60	345,60	345,60	0,00	0,00
213	14/06/2019	189/2019	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
214	24/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	WILLE VIANA DAS NEVES NETO	3.467,00	3.467,00	3.467,00	0,00	0,00
215	24/06/2019		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
216	24/06/2019		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	1.638,16	1.638,16	1.638,16	0,00	0,00
217	24/06/2019		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
218	24/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.116,53	5.116,53	5.116,53	0,00	0,00
219	24/06/2019		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	231,90	0,00	0,00	0,00	231,90
220	24/06/2019		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	246,98	246,98	246,98	0,00	0,00
221	24/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.985,74	1.985,74	1.975,84	0,00	0,00
222	25/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
223	25/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estagios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
224	26/06/2019		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
225	26/06/2019		Estimativo	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
226	26/06/2019	190/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				33		101.629,40	101.397,50	101.387,60	0,00	231,90
			Ordinários:	1		5.778,26	5.778,26	5.778,26	0,00	0,00
			Estimativos:	32		95.851,14	95.619,24	95.609,34	0,00	231,90
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	264	171/2019	04/06/2019	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.778,26 P	5.171,55	Nota Fiscal	566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização
198	269	174/2019	04/06/2019	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.080,00 P	1.080,00	Processo Administrativo	042/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
198	267	174/2019	04/06/2019	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	042/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
194	263	170/2019	04/06/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.717,70 P	2.717,70	Nota Fiscal	4692456	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
198	270	174/2019	04/06/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	042/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
198	271	174/2019	04/06/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	042/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
198	274	174/2019	04/06/2019	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	042/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
196	265	172/2019	04/06/2019	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	115,20 P	115,20	Portaria	108/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
198	268	174/2019	04/06/2019	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.080,00 P	1.080,00	Processo Administrativo	042/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
198	273	174/2019	04/06/2019	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	042/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
198	272	174/2019	04/06/2019	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	042/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
197	266	172/2019	04/06/2019	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	115,20 P	115,20	Portaria	108/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
178	289	177/2019	05/06/2019	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	230,40 P	230,40	Portaria	095/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
199	277	175/2019	10/06/2019	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	792,00 P	792,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
199	275	175/2019	10/06/2019	ARESKI DE ASSIS PENICHE	624,00 P	624,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
199	288	175/2019	10/06/2019	FAGNER ALFREDO ARDISSON CIRINO CAMPOS	624,00 P	624,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
199	286	175/2019	10/06/2019	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	336,00 P	336,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
202	292	178/2019	10/06/2019	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	3.519,07 P	3.519,07	Nota Fiscal	4826	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	278	175/2019	10/06/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
199	285	175/2019	10/06/2019	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	630,00 P	630,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
199	279	175/2019	10/06/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
199	283	175/2019	10/06/2019	KASSIA PINHO DOS SANTOS	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
199	282	175/2019	10/06/2019	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
199	276	175/2019	10/06/2019	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	936,00 P	936,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
199	281	175/2019	10/06/2019	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
199	280	175/2019	10/06/2019	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
201	291	177/2019	10/06/2019	OI S.A.	346,96 P	314,18	Nota Fiscal	408780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
199	284	175/2019	10/06/2019	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
200	290	176/2019	10/06/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	231,90 P	231,90	Nota Fiscal	18500	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
199	287	175/2019	10/06/2019	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	624,00 P	624,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
203	293	179/2019	11/06/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	421,73 P	421,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	006/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
204	294	180/2019	11/06/2019	FRANCISCA MONICA AMORIM SILVA	296,93 P	296,93	Processo Administrativo	090/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
205	296	181/2019	13/06/2019	RICHARD S. MIRANDA - ME	24.900,00 P	24.900,00	Nota Fiscal	13008	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
206	302	182/2019	13/06/2019	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00 P	2.090,00	Nota Fiscal	9214	6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica
208	298	184/2019	14/06/2019	ARESKI DE ASSIS PENICHE	432,00 P	432,00	Portaria	113/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
210	300	186/2019	14/06/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	432,00 P	432,00	Portaria	114/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
213	304	189/2019	14/06/2019	JOÃO BATISTA DE LIMA	432,00 P	432,00	Portaria	112/20019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
209	299	185/2019	14/06/2019	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	432,00 P	432,00	Portaria	114/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
211	301	187/2019	14/06/2019	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	345,60 P	345,60	Portaria	112/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
212	303	188/2019	14/06/2019	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	345,60 P	345,60	Portaria	112/2019	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	
207	297	183/2019	14/06/2019	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	24,39 P	24,39	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO	006/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	
221	312	194/2019	25/06/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.975,84 P	1.975,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	006/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	
215	307		25/06/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	23.060,01 P	20.205,03	Folha de Pagamento	006/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
216	308	191/2019	25/06/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.638,16 P	1.638,16	Folha de Pagamento	006/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	
217	309	191/2019	25/06/2019	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	996,00 P	996,00	Folha de Pagamento	006/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	
222	313	197/2019	25/06/2019	IMPRESA NACIONAL - PR	429,52 P	429,52	BOLETO	006/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	
223	314	198/2019	25/06/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.376,00 P	2.376,00	Nota Fiscal	4148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estagios	
218	310	193/2019	25/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.116,53 P	5.116,53	GUIA DE RECOLHIMENTO	006/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
199	295	175/2019	25/06/2019	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	624,00 P	624,00	Processo Administrativo	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
220	311	196/2019	25/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	246,98 P	246,98	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	006/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
214	306		25/06/2019	WILLE VIANA DAS NEVES NETO	3.467,00 P	3.467,00	Nota Fiscal	0001	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	
226	305	190/2019	26/06/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	116/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
224	315		27/06/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61 P	99,61	Nota Fiscal	20247148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
225	316	200/2019	27/06/2019	INCRP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.597,41 P	1.597,41	Nota Fiscal	15876	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	
186	317	182/2019	28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70,00 P	70,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	005/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
Total de pagamentos: 55					101.688,00	98.083,53				
Total líquido:						98.083,53				