

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1	001/2017	05/01/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	1.802,61 P	1.802,61	Nota Fiscal	260511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 1 do empenho 1, Pagamento Eletrônico 760717, Nota Fiscal 260511 ref. a Consumo de Energia Elétrica referente a Dezembro de 2016.									
2	2	002/2017	05/01/2017	IMPrensa NACIONAL - PR	2.095,53 P	2.095,53	Ofício	4205257/4204305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL - PR, liquidação 2 do empenho 2, Pagamento Eletrônico 187648/188661, Ofício 4205257/4204305 ref. a Publicações no Diário Oficial da União no mês de Janeiro de 2017.									
3	3	003/2017	06/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.729,10 P	9.729,10	RECIBO	1246630384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3 do empenho 3, Cheque nº 302363, RECIBO 1246630384 ref. a Postagens de Correspondências - Anuidades 2017.									
6	6	006/2017	10/01/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 6 do empenho 6, Pagamento Eletrônico 224561, Portaria 001/2017 ref. a 4,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
5	5	005/2017	10/01/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 5 do empenho 5, Pagamento Eletrônico 223929, Portaria 001/2017 ref. a 4,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
4	4	004/2017	10/01/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 4 do empenho 4, Pagamento Eletrônico 222056, Portaria 001/2017 ref. a 4,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
7	7	007/2017	10/01/2017	THIAGO SILVA DE ARAÚJO	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THIAGO SILVA DE ARAÚJO, liquidação 7 do empenho 7, Pagamento Eletrônico 225353, Portaria 001/2017 ref. a 4,5 Diárias para Funcionário de Dentro do Estado.									
8	8	008/2017	12/01/2017	OI S.A.	388,91 P	352,16	Nota Fiscal	7949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 8 do empenho 8, Pagamento Eletrônico 152909/439379, Nota Fiscal 7949 ref. a Serviço de telefonia e internet no mês de Janeiro de 2017.									
9	9	009/2017	16/01/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	427,68 P	427,68	Nota Fiscal	0001	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL, liquidação 9 do empenho 9, Pagamento Eletrônico 667652, Nota Fiscal 0001 ref. a Aquisição de vales transportes para funcionários no mês de Janeiro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	11	011/2017	20/01/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	836,00 P	836,00	Folha de Pagamento	001/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 11 do empenho 11, Pagamento Eletrônico 118747, Folha de Pagamento 001/2017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificação) referente a Janeiro de 2017.									
10	10	011/2017	20/01/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	19.897,54 P	17.220,31	Folha de Pagamento	001/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 10 do empenho 10, Pagamento Eletrônico 118747, Folha de Pagamento 001/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a Janeiro de 2017.									
12	12	012/2017	24/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	483,12 P	483,12	GUIA DE RECOLHIMENTO	4657/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE, liquidação 12 do empenho 12, Pagamento Eletrônico 251749, GUIA DE RECOLHIMENTO 4657/2017 ref. a Taxa de Alvará de Funcionamento 2017 da sede do Regional.									
14	14	014/2017	25/01/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.658,68 P	1.658,68	GUIA DE RECOLHIMENTO	001/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 14 do empenho 14, Pagamento Eletrônico 251747, GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2017 ref. a Recolhimento FGTS referente a Janeiro de 2017.									
13	13	013/2017	25/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.250,31 P	4.250,31	GUIA DE RECOLHIMENTO	001/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 13 do empenho 13, Pagamento Eletrônico 251745, GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2017 ref. a Recolhimento INSS (Patronal) referente a Janeiro de 2017.									
15	15	016/2017	25/01/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	207,34 P	207,34	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	001/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 15 do empenho 15, Pagamento Eletrônico 251751, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 001/2017 ref. a Recolhimento PIS referente a Janeiro de 2017.									
17	17		31/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.440,50 P	1.440,50	Extrato Bancário	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 17 do empenho 17, Debito em conta 001/2017, Extrato Bancário 001/2017 ref. a Despesas Bancárias referente a Janeiro de 2017.									
18	18		31/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64,28 P	64,28	Extrato Bancário	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 18 do empenho 18, Debito em conta 001/2017, Extrato Bancário 001/2017 ref. a Despesas Bancárias referente a Janeiro de 2017.									
16	16		31/01/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.350,94 P	17.350,94	Extrato Bancário	001/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 16 do empenho 16, Transferência 483107, Extrato Bancário 001/2017 ref. a Cota Parte referente a Dezembro de 2016.									
22	23	020/2017	01/02/2017	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.936,44 P	4.418,12	Nota Fiscal	358	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 22 do empenho 22, Cheque nº 302364, Nota Fiscal 358 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Janeiro de 2017.									
19	19	017/2017	01/02/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	1.644,27 P	1.644,27	Nota Fiscal	257321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 19 do empenho 19, Pagamento Eletrônico 177366, Nota Fiscal 257321 ref. a Consumo de Energia Elétrica referente a Janeiro de 2017.									
20	20	018/2017	01/02/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	51,98 P	51,98	Nota Fiscal	16535237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA, liquidação 20 do empenho 20, Pagamento Eletrônico 182257, Nota Fiscal 16535237 ref. a Fornecimento de água e serviço de esgoto referente a Janeiro de 2017.									
21	22	019/2017	01/02/2017	SAIAME SILVA QUEIROZ	143,53 P	143,53	Processo Administrativo	018/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a SAIAME SILVA QUEIROZ, liquidação 21 do empenho 21, Pagamento Eletrônico 284069, Processo Administrativo 018/2016 ref. a Restituição de taxa ou tributos.									
23	24	021/2017	02/02/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	11689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 23 do empenho 23, Pagamento Eletrônico 324960, Nota Fiscal 11689 ref. a Serviço de informática sistema INCORP referente a Janeiro de 2017.									
24	25	022/2017	02/02/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, Pagamento Eletrônico 220407, Portaria 002/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
25	26	023/2017	02/02/2017	W. M. DE FIGUEIREDO NETO - ME	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	839, 958, 1035, 1039 e 1184	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a W. M. DE FIGUEIREDO NETO - ME, liquidação 25 do empenho 25, Pagamento Eletrônico 226231, Nota Fiscal 839, 958, 1035, 1039 e 1184 ref. a Fornecimento de água mineral em 2016.									
27	31	025/2017	03/02/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 27 do empenho 27, Pagamento Eletrônico 578949, Processo Administrativo 010/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Janeiro de 2017.									
28	37	026/2017	03/02/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 28 do empenho 28, Pagamento Eletrônico 581378, Processo Administrativo 009/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Janeiro de 2017.									
28	38	026/2017	03/02/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 28 do empenho 28, Pagamento Eletrônico 581702, Processo Administrativo 009/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Janeiro de 2017.									
28	39	026/2017	03/02/2017	JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 28 do empenho 28, Pagamento Eletrônico 581999, Processo Administrativo 009/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Janeiro de 2017.									
27	32	025/2017	03/02/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 27 do empenho 27, Pagamento Eletrônico 579316, Processo Administrativo 010/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Janeiro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	36	026/2017	03/02/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 28 do empenho 28, Pagamento Eletrônico 580802, Processo Administrativo 009/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Janeiro de 2017.									
27	29	025/2017	03/02/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 27 do empenho 27, Pagamento Eletrônico 572490, Processo Administrativo 010/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Janeiro de 2017.									
28	35	026/2017	03/02/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 28 do empenho 28, Pagamento Eletrônico 580436, Processo Administrativo 009/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Janeiro de 2017.									
27	30	025/2017	03/02/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 27 do empenho 27, Pagamento Eletrônico 572941, Processo Administrativo 010/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Janeiro de 2017.									
28	34	026/2017	03/02/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 28 do empenho 28, Pagamento Eletrônico 580131, Processo Administrativo 009/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Janeiro de 2017.									
27	28	025/2017	03/02/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 27 do empenho 27, Pagamento Eletrônico 572490, Processo Administrativo 010/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Janeiro de 2017.									
28	33	026/2017	03/02/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 28 do empenho 28, Pagamento Eletrônico 579748, Processo Administrativo 009/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Janeiro de 2017.									
28	40	026/2017	03/02/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 28 do empenho 28, Pagamento Eletrônico 612759, Processo Administrativo 009/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Janeiro de 2017.									
26	27	024/2017	03/02/2017	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	4351	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 26 do empenho 26, Pagamento Eletrônico 255555, Nota Fiscal 4351 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica referente a Janeiro de 2017.									
29	41	027/2017	07/02/2017	MAPFRE SEGUROS GERIAS S/A	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal	0001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
Pago a MAPFRE SEGUROS GERIAS S/A, liquidação 29 do empenho 29, Pagamento Eletrônico 147349, Nota Fiscal 0001 ref. a Seguro Veículo Oficial Frontier.									
31	43	029/2017	14/02/2017	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.267,20 P	1.267,20	Portaria	019/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 31 do empenho 31, Pagamento Eletrônico 398596, Portaria 019/2017 ref. a 5,5 Diárias para Funcionário de Dentro do Estado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	42	028/2017	14/02/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 30 do empenho 30, Pagamento Eletrônico 398270, Portaria 003/2017 ref. a 5,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
32	44	030/2017	17/02/2017	IMPrensa NACIONAL - PR	121,48 P	121,48	Ofício	4250268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL - PR, liquidação 32 do empenho 32, Pagamento Eletrônico 682041, Ofício 4250268 ref. a Publicação no Diário Oficial da União no mês de Fevereiro de 2017.									
33	45	031/2017	17/02/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	331,68 P	331,68	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL, liquidação 33 do empenho 33, Pagamento Eletrônico 682420, Nota Fiscal 001 ref. a Aquisição de vales transportes para funcionários no mês de Fevereiro de 2017.									
34	46	032/2017	22/02/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	11846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 34 do empenho 34, Pagamento Eletrônico 583633, Nota Fiscal 11846 ref. a Serviço de informática sistema INCORP referente a Fevereiro de 2017.									
42	54	036/2017	24/02/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.705,49 P	1.705,49	GUIA DE RECOLHIMENTO	002/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 42, Pagamento Eletrônico 511346, GUIA DE RECOLHIMENTO 002/2017 ref. a Recolhimento FGTS referente a Fevereiro de 2017.									
36	48	034/2017	24/02/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	18.253,40 P	15.739,19	Folha de Pagamento	002/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 36 do empenho 36, Pagamento Eletrônico 658033, Folha de Pagamento 002/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a Fevereiro de 2017.									
37	49	034/2017	24/02/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	668,80 P	668,80	Folha de Pagamento	002/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 37 do empenho 37, Pagamento Eletrônico 658033, Folha de Pagamento 002/2017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificações) referente a Fevereiro de 2017.									
38	50	034/2017	24/02/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.672,00 P	1.435,55	Folha de Pagamento	002/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 38 do empenho 38, Pagamento Eletrônico 658033, Folha de Pagamento 002/2017 ref. a Folha de Pagamento (Férias) referente a Fevereiro de 2017.									
39	51	034/2017	24/02/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	167,20 P	167,20	Folha de Pagamento	002/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 39 do empenho 39, Pagamento Eletrônico 658033, Folha de Pagamento 002/2017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificação Férias) referente a Fevereiro de 2017.									
40	52	034/2017	24/02/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	557,33 P	557,33	Folha de Pagamento	002/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 40 do empenho 40, Pagamento Eletrônico 658033, Folha de Pagamento 002/2014 ref. a Folha de Pagamento (1/3 Férias) referente a Fevereiro de 2017.									
41	53	035/2017	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.370,26 P	4.370,26	GUIA DE RECOLHIMENTO	002/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 41 do empenho 41, Pagamento Eletrônico 170549, GUIA DE RECOLHIMENTO 002/2017 ref. a Recolhimento INSS (Patronal) referente a Fevereiro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	47	033/2017	24/02/2017	OI S.A.	358,94 P	325,03	Nota Fiscal	7795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 35 do empenho 35, Pagamento Eletrônico 168962, Nota Fiscal 7795 ref. a Serviço de telefonia e internet no mês de Fevereiro de 2017.									
43	55	038/2017	24/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	213,19 P	213,19	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	002/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 43 do empenho 43, Pagamento Eletrônico 416737, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 002/2014 ref. a Recolhimento PIS referente a Fevereiro de 2017.									
44	56		28/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.529,35 P	2.529,35	Extrato Bancário	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 44 do empenho 44, Debito em conta 02/2017, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Despesas Bancárias referente a Fevereiro de 2017									
45	57		28/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68,60 P	68,60	Extrato Bancário	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 45 do empenho 45, Seleccione... , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Despesas Bancárias referente a Fevereiro de 2017									
46	58		28/02/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32.394,03 P	32.394,03	Transferência Bancária	651135	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 46 do empenho 46, Transferência 651135, Transferência Bancária 651135 ref. a Cota Parte referente a Janeiro de 2017.									
47	59	039/2017	02/03/2017	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.936,44 P	4.418,12	Nota Fiscal	372	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 47 do empenho 47, Cheque nº 302365, Nota Fiscal 372 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Fevereiro de 2017.									
48	60	040/2017	03/03/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.021,40 P	2.021,40	Nota Fiscal	259772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 48 do empenho 48, Pagamento Eletrônico 339914, Nota Fiscal 259772 ref. a Consumo de Energia Elétrica referente a Fevereiro de 2017.									
49	61	041/2017	03/03/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	116,42 P	116,42	Nota Fiscal	16652024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA, liquidação 49 do empenho 49, Pagamento Eletrônico 340697, Nota Fiscal 16652024 ref. a Fornecimento de água e serviço de esgoto referente a Fevereiro de 2016.									
51	66	043/2017	03/03/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 51 do empenho 51, Pagamento Eletrônico 590097, Processo Administrativo 018/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
52	72	044/2017	03/03/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	540,00 P	540,00	Processo Administrativo	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 52 do empenho 52, Pagamento Eletrônico 594806, Processo Administrativo 017/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
52	73	044/2017	03/03/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 52 do empenho 52, Pagamento Eletrônico 596628, Processo Administrativo 017/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
52	74	044/2017	03/03/2017	JOÃO BATISTA DE LIMA	528,00 P	528,00	Processo Administrativo	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 52 do empenho 52, Pagamento Eletrônico 597532, Processo Administrativo 017/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
51	67	043/2017	03/03/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 51 do empenho 51, Pagamento Eletrônico 590671, Processo Administrativo 018/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
52	71	044/2017	03/03/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 52 do empenho 52, Pagamento Eletrônico 594252, Processo Administrativo 017/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
52	76	044/2017	03/03/2017	KASSIA PINHO DOS SANTOS	624,00 P	624,00	Processo Administrativo	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 52 do empenho 52, Cheque nº 302366, Processo Administrativo 017/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
51	64	043/2017	03/03/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 51 do empenho 51, Pagamento Eletrônico 588893, Processo Administrativo 018/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
52	70	044/2017	03/03/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 52 do empenho 52, Pagamento Eletrônico 593707, Processo Administrativo 017/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
51	65	043/2017	03/03/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 51 do empenho 51, Pagamento Eletrônico 589487, Processo Administrativo 018/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
52	69	044/2017	03/03/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 52 do empenho 52, Pagamento Eletrônico 592021, Processo Administrativo 017/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
51	63	043/2017	03/03/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 51 do empenho 51, Pagamento Eletrônico 588025, Processo Administrativo 018/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
52	68	044/2017	03/03/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 52 do empenho 52, Pagamento Eletrônico 591364, Processo Administrativo 017/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Fevereiro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	77	045/2017	03/03/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 53, Pagamento Eletrônico 610454, Portaria 04/2017 ref. a 3,5 Diárias para Conselheiro de Fora do Estado.									
52	75	044/2017	03/03/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 52 do empenho 52, Pagamento Eletrônico 5598144, Processo Administrativo 017/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
50	62	042/2017	03/03/2017	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	4482	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 50 do empenho 50, Pagamento Eletrônico 587359, Nota Fiscal 4482 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica refente a Fevereiro de 2017.									
54	78	046/2017	14/03/2017	IMPRESA NACIONAL - PR	164,32 P	164,32	Ofício	4273588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL - PR, liquidação 54 do empenho 54, Pagamento Eletrônico 802238, Ofício 4273588 ref. a Publicação no Diário Oficial da União no mês de Março de 2017.									
55	79	046/2017	14/03/2017	IMPRESA NACIONAL - PR	100,00 P	100,00	Ofício	4273588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL - PR, liquidação 55 do empenho 55, Pagamento Eletrônico 802238, Ofício 4273588 ref. a Publicação no Diário Oficial da União no mês de Março de 2017.									
56	80	047/2017	22/03/2017	OI S.A.	463,87 P	420,04	Nota Fiscal	7799	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 56 do empenho 56, Pagamento Eletrônico 079257, Nota Fiscal 7799 ref. a Serviço de telefonia e internet no mês de Março de 2017.									
57	81	048/2017	22/03/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	257,84 P	257,84	Nota Fiscal	0000001	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL, liquidação 57 do empenho 57, Pagamento Eletrônico 193863, Nota Fiscal 0000001 ref. a Aquisição de vales transportes para funcionários no mês de Março de 2017.									
59	83	050/2017	23/03/2017	JACQUELINE CUNHA DE FRANCA	108,68 P	108,68	Processo Administrativo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JACQUELINE CUNHA DE FRANCA, liquidação 59 do empenho 59, Cheque nº 302368, Processo Administrativo 010/2017 ref. a Restituição de taxa ou tributos.									
58	82	049/2017	23/03/2017	WILLIANNE DE SOUZA AGUIAR	187,58 P	187,58	Processo Administrativo	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a WILLIANNE DE SOUZA AGUIAR, liquidação 58 do empenho 58, Cheque nº 302367, Processo Administrativo 006/2017 ref. a Restituição de taxa ou tributos.									
63	87	053/2017	24/03/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.660,91 P	1.660,91	GUIA DE RECOLHIMENTO	003/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 63 do empenho 63, Pagamento Eletrônico 524279, GUIA DE RECOLHIMENTO 003/2017 ref. a Recolhimento FGTS referente a Março de 2017.									
60	84	051/2017	24/03/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	19.925,40 P	16.751,15	Folha de Pagamento	003/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 60 do empenho 60, Pagamento Eletrônico 985317, Folha de Pagamento 003/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a Março de 2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	85	051/2017	24/03/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	836,00 P	836,00	Folha de Pagamento	003/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 61 do empenho 61, Pagamento Eletrônico 985317, Folha de Pagamento 003/2017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificações) referente a Março de 2017.									
65	89	056/2017	24/03/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	11988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 65 do empenho 65, Pagamento Eletrônico 484417, Nota Fiscal 11988 ref. a Serviço de informática sistema INCORP referente a Março de 2017.									
62	86	052/2017	24/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.256,03 P	4.256,03	GUIA DE RECOLHIMENTO	003/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 62 do empenho 62, Pagamento Eletrônico 189615, GUIA DE RECOLHIMENTO 003/2017 ref. a Recolhimento INSS (Patronal) referente a Março de 2017.									
64	88	055/2017	24/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	207,61 P	207,61	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	003/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 64 do empenho 64, Pagamento Eletrônico 423681, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 003/2017 ref. a Recolhimento PIS referente a Março de 2017.									
66	90	057/2017	30/03/2017	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	91,80 P	91,80	GUIA DE RECOLHIMENTO	0032017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 66 do empenho 66, Pagamento Eletrônico 089914, GUIA DE RECOLHIMENTO 0032017 ref. a Custas Judiciais referentes a execuções fiscais.									
69	93		31/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96,81 P	96,81	Extrato Bancário	0032017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 69 do empenho 69, Debito em conta 0032017, Extrato Bancário 0032017 ref. a Despesas Bancárias referente a Março de 2017.									
67	91	032017	31/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.878,40 P	1.878,40	Extrato Bancário	0032017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 67 do empenho 67, Debito em conta 0032017, Extrato Bancário 0032017 ref. a Despesas Bancárias referente a Março de 2017									
68	92		31/03/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53.534,50 P	53.534,50	Extrato Bancário	0032017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 68 do empenho 68, Transferência 03032017, Extrato Bancário 0032017 ref. a Cota Parte referente a Março de 2017									
70	94	059/2017	03/04/2017	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	3.290,96 P	2.945,41	Nota Fiscal	384	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 70 do empenho 70, Cheque nº 302369, Nota Fiscal 384 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Março de 2017.									
71	95	060/2017	04/04/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.230,70 P	2.230,70	Nota Fiscal	262836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 71 do empenho 71, Pagamento Eletrônico 142000, Nota Fiscal 262836 ref. a Consumo de Energia Elétrica referente a Março de 2017.									
72	96	061/2017	04/04/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	100,98 P	100,98	Nota Fiscal	16774128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA, liquidação 72 do empenho 72, Pagamento Eletrônico 142867, Nota Fiscal 16774128 ref. a Fornecimento de água e serviço de esgoto referente a Março de 2016.									
79	103	068/2017	04/04/2017	ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	288,00 P	288,00	Portaria	032/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, liquidação 79 do empenho 79, Pagamento Eletrônico 239190, Portaria 032/2017 ref. a Diárias para Funcionário de Fora do Estado.									
74	98	063/2017	04/04/2017	LENI ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA	50,49 P	50,49	Processo Administrativo	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a LENI ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 74 do empenho 74, Pagamento Eletrônico 206166, Processo Administrativo 011/2017 ref. a Restituição de taxa ou tributos.									
77	101	066/2017	04/04/2017	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	288,00 P	288,00	Portaria	032/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 77 do empenho 77, Pagamento Eletrônico 238037, Portaria 032/2017 ref. a 01 Diárias para Funcionário de Fora do Estado.									
76	100	065/2017	04/04/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	432,00 P	432,00	Portaria	033/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 76 do empenho 76, Pagamento Eletrônico 300529, Portaria 033/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
78	102	067/2017	04/04/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	360,00 P	360,00	Portaria	032/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 78 do empenho 78, Pagamento Eletrônico 238908, Portaria 032/2017 ref. a 01 Diária para Conselheiro de Fora do Estado.									
75	99	064/2017	04/04/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 75 do empenho 75, Pagamento Eletrônico 238038, Portaria 005/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
73	97	062/2017	04/04/2017	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	4614	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 73 do empenho 73, Pagamento Eletrônico 206845, Nota Fiscal 4614 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica referente a Março de 2017.									
80	141		05/04/2017	CLAUDIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	0	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CLAUDIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 80 do empenho 80, Cheque nº 302371, Processo Administrativo 0 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Março de 2017.									
81	146	070/2017	05/04/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	01	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 81 do empenho 81, Pagamento Eletrônico 95003821, Processo Administrativo 01 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Março de 2017.									
80	138		05/04/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	0	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 80 do empenho 80, Pagamento Eletrônico 95003805, Processo Administrativo 0 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Março de 2017.									
81	147	070/2017	05/04/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	660,00 P	660,00	Processo Administrativo	01	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 81 do empenho 81, Pagamento Eletrônico 95003818, Processo Administrativo 01 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Março de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	140		05/04/2017	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	0	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 80 do empenho 80, Selecone... , Processo Administrativo 0 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Março de 2017.									
81	145	070/2017	05/04/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	01	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 81 do empenho 81, Pagamento Eletrônico 95003819, Processo Administrativo 01 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Março de 2017.									
80	139		05/04/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	0	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 80 do empenho 80, Pagamento Eletrônico 95003803, Processo Administrativo 0 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Março de 2017.									
52	104	044/2017	05/04/2017	KASSIA PINHO DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 52 do empenho 52, Pagamento Eletrônico 588893, Processo Administrativo 017/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Fevereiro de 2017.									
81	149	070/2017	05/04/2017	KASSIA PINHO DOS SANTOS	420,00 P	420,00	Processo Administrativo	01	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 81 do empenho 81, Pagamento Eletrônico 95003817, Processo Administrativo 01 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Março de 2017.									
82	107	071/2017	05/04/2017	L & L ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	7.950,00 P	7.245,17	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
Pago a L & L ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 82 do empenho 82, Pagamento Eletrônico 189055, Nota Fiscal 100 ref. a Reforma do teto e forro da sede do Regional.									
81	144	070/2017	05/04/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	01	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 81 do empenho 81, Pagamento Eletrônico 95003822, Processo Administrativo 01 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Março de 2017.									
80	136		05/04/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	0	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 80 do empenho 80, Pagamento Eletrônico 95003806, Processo Administrativo 0 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Março de 2017.									
81	143	070/2017	05/04/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	01	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 81 do empenho 81, Pagamento Eletrônico 95003820, Processo Administrativo 01 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Março de 2017.									
80	137		05/04/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	0	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 80 do empenho 80, Pagamento Eletrônico 95003804, Processo Administrativo 0 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Março de 2017.									
81	142	070/2017	05/04/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	01	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 81 do empenho 81, Pagamento Eletrônico 95003815, Processo Administrativo 01 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Março de 2017.									
80	135		05/04/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	0	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 80 do empenho 80, Pagamento Eletrônico 95003801, Processo Administrativo 0 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Março de 2017.									
81	148	070/2017	05/04/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	01	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 81 do empenho 81, Pagamento Eletrônico 95003816, Processo Administrativo 01 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Março de 2017.									
84	108	073/2017	11/04/2017	IMPRESA NACIONAL - PR	264,32 P	264,32	Ofício	4307305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL - PR, liquidação 84 do empenho 84, Pagamento Eletrônico 623929, Ofício 4307305 ref. a Publicação no Diário Oficial da União no mês de Abril de 2017.									
87	110	076/2017	12/04/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	144,00 P	144,00	Portaria	039/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 87 do empenho 87, Pagamento Eletrônico 2010303, Portaria 039/2017 ref. a 0,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
86	111	075/2017	12/04/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 86 do empenho 86, Pagamento Eletrônico 2010301, Portaria 006/2017 ref. a 0,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
88	112	077/2017	12/04/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 88 do empenho 88, Pagamento Eletrônico 2010300, Portaria 005/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
89	113	078/2017	12/04/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	345,60 P	345,60	Portaria	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 89 do empenho 89, Pagamento Eletrônico 2010302, Portaria 005/2017 ref. a 1,5 Diárias para Colaborador de Dentro do Estado									
85	109	074/2017	12/04/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	403,68 P	403,68	Nota Fiscal	10511	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL, liquidação 85 do empenho 85, Pagamento Eletrônico 276215, Nota Fiscal 10511 ref. a Aquisição de vales transportes para funcionários no mês de Abril de 2017.									
93	117	082/2017	20/04/2017	ARESKI DE ASSIS PENICHE	345,60 P	345,60	Portaria	042/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
Pago a ARESKI DE ASSIS PENICHE, liquidação 93 do empenho 93, Pagamento Eletrônico 736654, Portaria 042/2017 ref. a 1,5 Diárias para Colaborador de Dentro do Estado									
90	114	079/2017	20/04/2017	IMPRESA NACIONAL - PR	165,20 P	165,20	Ofício	4317024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL - PR, liquidação 90 do empenho 90, Pagamento Eletrônico 513472, Ofício 4317024 ref. a Publicação no Diário Oficial da União no mês de Abril de 2017.									
92	116	081/2017	20/04/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Portaria	041/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 92 do empenho 92, Pagamento Eletrônico 100202016, Portaria 041/2017 ref. a 2,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	115	080/2017	20/04/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	720,00 P	720,00	Portaria	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 91 do empenho 91, Pagamento Eletrônico 10020214, Portaria 008/2017 ref. a 2,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
94	118	083/2017	20/04/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 94 do empenho 94, Pagamento Eletrônico 100202015, Portaria 009/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
95	119	084/2017	25/04/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	19.925,40 P	17.245,67	Folha de Pagamento	004/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 95 do empenho 95, Transferência 76675, Folha de Pagamento 004/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a Abril de 2017.									
96	120	084/2017	25/04/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	836,00 P	836,00	Folha de Pagamento	004/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 96 do empenho 96, Transferência 76675, Folha de Pagamento 004/2017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificações) referente a Abril de 2017.									
97	121	085/2017	26/04/2017	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.492,12 P	4.915,45	Nota Fiscal	390	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 97 do empenho 97, Cheque nº 302372, Nota Fiscal 390 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Abril de 2017.									
104	128		27/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61,47 P	61,47	Extrato Bancário	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 104 do empenho 104, Debito em conta 004/2017, Extrato Bancário 004/2017 ref. a Despesas Bancárias referente a Abril de 2017.									
103	127	092/2017	27/04/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	360,62 P	360,62	GUIA DE RECOLHIMENTO	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE, liquidação 103 do empenho 103, Cheque nº 302373, GUIA DE RECOLHIMENTO 004/2017 ref. a Seguro Obrigatório e Licenciamento dos Veículos Oficiais do Regional.									
100	124	088/2017	27/04/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.660,91 P	1.660,91	GUIA DE RECOLHIMENTO	004/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 100, Pagamento Eletrônico 590373, GUIA DE RECOLHIMENTO 004/2017 ref. a Recolhimento FGTS referente a Abril de 2017.									
102	126	091/2017	27/04/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	12133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 102, Pagamento Eletrônico 682067, Nota Fiscal 12133 ref. a Serviço de informática sistema INCORP referente a Abril de 2017.									
99	123	087/2017	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.256,03 P	4.256,03	GUIA DE RECOLHIMENTO	004/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 99 do empenho 99, Pagamento Eletrônico 273717, GUIA DE RECOLHIMENTO 004/2017 ref. a Recolhimento INSS (Patronal) referente a Abril de 2017.									
98	122	086/2017	27/04/2017	OI S.A.	464,61 P	420,71	Nota Fiscal	7664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 98 do empenho 98, Pagamento Eletrônico 273313, Nota Fiscal 7664 ref. a Serviço de telefonia e internet no mês de Abril de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	125	090/2017	27/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	207,67 P	207,67	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	004/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 101 do empenho 101, Pagamento Eletrônico 491897, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 004/2017 ref. a Recolhimento PIS referente a Abril de 2017.									
109	133		28/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34,50 P	34,50	Extrato Bancário	0042017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 109, Debito em conta 0042017, Extrato Bancário 0042017 ref. a Despesas Bancárias									
110	134		28/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.430,75 P	1.430,75	Extrato Bancário	0042017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 110 do empenho 110, Debito em conta 004/2017, Extrato Bancário 0042017 ref. a Despesas Bancárias									
107	131		28/04/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29.123,46 P	29.123,46	Extrato Bancário	004/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 107 do empenho 107, Transferência 004/2017, Extrato Bancário 004/2017 ref. a Cota Parte referente a Abril de 2017.									
108	132		28/04/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42.412,78 P	42.412,78	Extrato Bancário	003/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 108 do empenho 108, Transferência 003/2017, Extrato Bancário 003/2017 ref. a Cota Parte referente a Março de 2017.									
83	150	072/2017	03/05/2017	Nilza Maria Silva Ribeiro	251,12 P	251,12	Processo Administrativo	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Nilza Maria Silva Ribeiro, liquidação 83 do empenho 83, Cheque nº 302370, Processo Administrativo 007/2017 ref. a Restituição de taxa ou tributos.									
111	151	093/2017	04/05/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	1.862,67 P	1.862,67	Nota Fiscal	250201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 111 do empenho 111, Pagamento Eletrônico 352180, Nota Fiscal 250201 ref. a Consumo de Energia Elétrica referente a Abril de 2017.									
112	152	094/2017	04/05/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	85,53 P	85,53	Nota Fiscal	16897681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA, liquidação 112 do empenho 112, Seleccione... , Nota Fiscal 16897681 ref. a Fornecimento de água e serviço de esgoto referente a Abril de 2016.									
113	153	095/2017	05/05/2017	JOÃO BATISTA DE LIMA	345,60 P	345,60	Portaria	044/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 113 do empenho 113, Seleccione... , Portaria 044/2017 ref. a Diárias para Colaborador de Dentro do Estado									
115	155	096/2017	05/05/2017	THIAGO SILVA DE ARAÚJO	139,33 P	139,33	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	001/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a THIAGO SILVA DE ARAÚJO, liquidação 115 do empenho 115, Pagamento Eletrônico 985507, RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 001/2017 ref. a Rescisão Contrato de Trabalho (1/3 de Férias Proporcionais).									
116	156	096/2017	05/05/2017	THIAGO SILVA DE ARAÚJO	418,00 P	418,00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	001/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIAGO SILVA DE ARAÚJO, liquidação 116 do empenho 116, Pagamento Eletrônico 985507, RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 001/2017 ref. a Rescisão Contrato de Trabalho (Férias Proporcionais).									
114	154	096/2017	05/05/2017	THIAGO SILVA DE ARAÚJO	557,33 P	512,74	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	001/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a THIAGO SILVA DE ARAÚJO, liquidação 114 do empenho 114, Pagamento Eletrônico 985507, RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 001/2017 ref. a Rescisão Contrato de Trabalho									
118	161	098/2017	09/05/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	033/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 118 do empenho 118, Pagamento Eletrônico 290005360, Processo Administrativo 033/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Abril de 2017.									
119	167	099/2017	09/05/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 119 do empenho 119, Pagamento Eletrônico 29005384, Processo Administrativo 034/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Abril de 2017.									
119	168	099/2017	09/05/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 119 do empenho 119, Pagamento Eletrônico 29005381, Processo Administrativo 034/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Abril de 2017.									
118	162	098/2017	09/05/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	033/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 118 do empenho 118, Pagamento Eletrônico 29005359, Processo Administrativo 033/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Abril de 2017.									
119	166	099/2017	09/05/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 119 do empenho 119, Pagamento Eletrônico 29005382, Processo Administrativo 034/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Abril de 2017.									
119	170	099/2017	09/05/2017	KASSIA PINHO DOS SANTOS	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 119 do empenho 119, Pagamento Eletrônico 29005380, Processo Administrativo 034/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Abril de 2017.									
118	159	098/2017	09/05/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	033/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 118 do empenho 118, Pagamento Eletrônico 29005362, Processo Administrativo 033/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Abril de 2017.									
119	165	099/2017	09/05/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 119 do empenho 119, Pagamento Eletrônico 29005385, Processo Administrativo 034/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Abril de 2017.									
118	160	098/2017	09/05/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	033/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 118 do empenho 118, Pagamento Eletrônico 29005361, Processo Administrativo 033/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Abril de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	164	099/2017	09/05/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Processo Administrativo	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 119 do empenho 119, Pagamento Eletrônico 29005383, Processo Administrativo 034/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Abril de 2017.									
118	158	098/2017	09/05/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	585,00 P	585,00	Processo Administrativo	033/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 118 do empenho 118, Pagamento Eletrônico 29005358, Processo Administrativo 033/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Abril de 2017.									
119	163	099/2017	09/05/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.014,00 P	1.014,00	Processo Administrativo	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 119 do empenho 119, Pagamento Eletrônico 29005378, Processo Administrativo 034/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Abril de 2017.									
119	169	099/2017	09/05/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 119 do empenho 119, Cheque nº 302374, Processo Administrativo 034/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Abril de 2017.									
117	157	097/2017	09/05/2017	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.250,00 P	2.137,50	Nota Fiscal	4743	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 117 do empenho 117, Pagamento Eletrônico 080431, Nota Fiscal 4743 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica referente a Abril de 2017.									
121	172	001/2017 SE	12/05/2017	J. S. CORDEIRO - EPP	949,00 P	949,00	Nota Fiscal	1873	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a J. S. CORDEIRO - EPP, liquidação 121 do empenho 121, Cheque nº 900004, Nota Fiscal 1873 ref. a Aquisição de materiais de expedientes para Semana da Enfermagem 2017.									
124	175	004/2017 SE	12/05/2017	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.382,40 P	1.382,40	Portaria	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 124 do empenho 124, Cheque nº 900007, Portaria 051/2017 ref. a 06 Diárias para Funcionário de Dentro do Estado.									
120	171	100/2017	12/05/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 120 do empenho 120, Pagamento Eletrônico 491630, Portaria 011/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
123	174	003/2017 SE	12/05/2017	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	1.382,40 P	1.382,40	Portaria	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ, liquidação 123 do empenho 123, Cheque nº 900006, Portaria 051/2017 ref. a 06 Diárias para Funcionário de Dentro do Estado.									
122	173	002/2017 SE	16/05/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	1.728,00 P	1.728,00	Portaria	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 122 do empenho 122, Cheque nº 900005, Portaria 051/2017 ref. a 06 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	176	101/2017	16/05/2017	OI S.A.	403,59 P	365,46	Nota Fiscal	7588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 125 do empenho 125, Pagamento Eletrônico 260733, Nota Fiscal 7588 ref. a Serviço de telefonia e internet no mês de Maio de 2017.									
127	178	005/2017 SE	17/05/2017	A KNOCHEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME	1.950,00 P	1.911,00	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a A KNOCHEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME, liquidação 127 do empenho 127, Cheque nº 900008, Nota Fiscal 130 ref. a Serviços de Ornamentação para a Abertura da Semana de Enfermagem 2017.									
126	177	102/2017	17/05/2017	IMPrensa NACIONAL - PR	231,28 P	231,28	Ofício	4349218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL - PR, liquidação 126 do empenho 126, Pagamento Eletrônico 680511, Ofício 4349218 ref. a Publicação no Diário Oficial da União no mês de Abril de 2017.									
130	181	007/2017 SE	18/05/2017	F. B. AMORIM JUNIOR - ME	10.310,00 P	10.310,00	Nota Fiscal	353	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a F. B. AMORIM JUNIOR - ME, liquidação 130 do empenho 130, Cheque nº 9200010, Nota Fiscal 353 ref. a Serviços de Divulgação da Semana da Enfermagem 2017.									
132	183	009/2017 SE	18/05/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	288,00 P	288,00	Portaria	054/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 132 do empenho 132, Cheque nº 900013, Portaria 054/2014 ref. a 01 Diária para Conselheiro de Dentro do Estado.									
135	186	012/2017 SE	18/05/2017	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	720,00 P	720,00	Portaria	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 135 do empenho 135, Cheque nº 900017, Portaria 052/2017 ref. a 2,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
129	180	006/2017 SE	18/05/2017	M A M LIMA - ME	38.370,00 P	38.370,00	Nota Fiscal	3607	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a M A M LIMA - ME, liquidação 129 do empenho 129, Cheque nº 900009, Nota Fiscal 3607 ref. a Confecções de camisetas para Semana de Enfermagem 2017.									
136	187	013/2017 SE	18/05/2017	MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA	230,40 P	230,40	Portaria	053/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA, liquidação 136 do empenho 136, Cheque nº 900018, Portaria 053/2017 ref. a 01 Diária para Funcionário de Dentro do Estado.									
131	182	008/2017 SE	18/05/2017	MARIA TEREZA	806,40 P	806,40	Portaria	054/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a MARIA TEREZA, liquidação 131 do empenho 131, Cheque nº 900012, Portaria 054/2017 ref. a 3,5 Diárias para Funcionário de Dentro do Estado.									
133	184	010/2017 SE	18/05/2017	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	576,00 P	576,00	Portaria	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS, liquidação 133 do empenho 133, Cheque nº 900015, Portaria 052/2017 ref. a 2,5 Diárias para Funcionário de Dentro do Estado.									
134	185	011/2017 SE	18/05/2017	SANDRO SALES PINTO	576,00 P	576,00	Portaria	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a SANDRO SALES PINTO, liquidação 134 do empenho 134, Cheque nº 900016, Portaria 052/2017 ref. a 2,5 Diárias para Funcionário de Dentro do Estado.									
128	179	103/2017	18/05/2017	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	197,84 P	197,84	MEMORANDO	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 128 do empenho 128, Pagamento Eletrônico 352581, MEMORANDO 012/2017 ref. a Custas Judiciais referentes a execuções fiscais.									
143	194	014/2017 SE	19/05/2017	A KNOCHEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME	14.100,00 P	13.818,00	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a A KNOCHEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME, liquidação 143 do empenho 143, Cheque nº 900019, Nota Fiscal 131 ref. a Serviços de Coffee Break na Semana da Enfermagem 2017.									
142	193	109/2017	19/05/2017	FEDERAÇÃO ACREANA DE ATLETISMO	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO	00	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a FEDERAÇÃO ACREANA DE ATLETISMO, liquidação 142 do empenho 142, Pagamento Eletrônico 5589432, RECIBO 00 ref. a Emissão do Permit de Corrida de Rua para a realização da Corrida em alusão a Semana da Enfermagem 2017.									
140	191	107/2017	19/05/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	055/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 140 do empenho 140, Pagamento Eletrônico 39014447, Portaria 055/2017 ref. a 05, Diária para Conselheiro de Dentro do Estado.									
139	190	106/2017	19/05/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	144,00 P	144,00	Portaria	055/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 139 do empenho 139, Pagamento Eletrônico 39014446, Portaria 055/2017 ref. a 0,5 Diária para Conselheiro de Dentro do Estado.									
137	188	104/2017	19/05/2017	JOÃO BATISTA DE LIMA	806,40 P	806,40	Portaria	053/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 138 do empenho 137, Pagamento Eletrônico 461073, Portaria 053/2017 ref. a Diárias para Colaborador de Dentro do Estado									
138	189	105/2017	19/05/2017	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	806,40 P	806,40	Portaria	053/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA, liquidação 137 do empenho 138, Pagamento Eletrônico 462047, Portaria 053/2017 ref. a 3,5 Diárias para Colaborador de Dentro do Estado									
141	192	108/2017	19/05/2017	KASSIA PINHO DOS SANTOS	576,00 P	576,00	Portaria	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 141 do empenho 141, Pagamento Eletrônico 39014480, Portaria 052/2017 ref. a 2,5 Diárias para Colaborador de Dentro do Estado									
145	196	111/2017	22/05/2017	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.492,12 P	4.915,45	Nota Fiscal	399	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 145 do empenho 145, Cheque nº 302377, Nota Fiscal 399 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Maio de 2017.									
144	195	110/2017	22/05/2017	Justiça Federal de 1ª Instância - Seção Judiciária do Acre	506,15 P	506,15	MEMORANDO	077/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Justiça Federal de 1ª Instância - Seção Judiciária do Acre, liquidação 144 do empenho 144, Cheque nº 302375, MEMORANDO 077/2017 ref. a Depósito Judicial referente a Honorários Advocáticos da Sentença da Sra. Raimunda Joelma de melo Nogueira contra o COREN/AC.									
147	198	016/2017 SE	22/05/2017	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	345,60 P	345,60	Portaria	057/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 147 do empenho 147, Cheque nº 900021, Portaria 057/2017 ref. a 1,5 Diárias para Funcionário de Dentro do Estado.									
146	197	015/2017 SE	22/05/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	432,00 P	432,00	Portaria	057/2017'	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 146 do empenho 146, Cheque nº 900020, Portaria 057/2017' ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
151	202	115/2017	23/05/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	432,00 P	432,00	Portaria	057/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 151 do empenho 151, Pagamento Eletrônico 43003864, Portaria 057/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
148	199	112/2017	23/05/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	720,00 P	720,00	Portaria	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 148 do empenho 148, Pagamento Eletrônico 43003862, Portaria 012/2017 ref. a 2,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
150	201	114/2017	23/05/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	013/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 150 do empenho 150, Pagamento Eletrônico 43003864, Portaria 013/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
149	200	113/2017	23/05/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 149 do empenho 149, Pagamento Eletrônico 43003861, Portaria 011/2017 ref. a 05, Diária para Conselheiro de Dentro do Estado.									
152	203	017/2017 SE	24/05/2017	EMANOELE FARIA TAMARANA	1.120,00 P	996,80	Nota Fiscal	34625	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a EMANOELE FARIA TAMARANA, liquidação 152 do empenho 152, Cheque nº 900022, Nota Fiscal 34625 ref. a Ministração de minicursos a Semana de Enfermagem 2017 no município de Cruzeiro do Sul/AC.									
159	210	118/2017	25/05/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.580,43 P	1.580,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	0052017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 159, Pagamento Eletrônico 512932, GUIA DE RECOLHIMENTO 0052017 ref. a Recolhimento FGTS referente a Maio de 2017.									
156	207	116/2017	25/05/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	18.253,40 P	15.789,38	Folha de Pagamento	0052017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 156 do empenho 156, Transferência 0052017, Folha de Pagamento 0052017 ref. a Folha de Pagamento referente a Maio de 2017.									
157	208	116/2017	25/05/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	944,68 P	944,68	Folha de Pagamento	0052017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 157 do empenho 157, Transferência 0052017, Folha de Pagamento 0052017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificações) referente a Maio de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	212	121/2017	25/05/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	12284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 161 do empenho 161, Pagamento Eletrônico 644495, Nota Fiscal 12284 ref. a Serviço de informática sistema INCORP referente a Maio de 2017.									
158	209	117/2017	25/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.094,41 P	4.094,41	GUIA DE RECOLHIMENTO	0052017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 158 do empenho 158, Pagamento Eletrônico 229378, GUIA DE RECOLHIMENTO 0052017 ref. a Recolhimento INSS (Patronal) referente a Maio de 2017.									
160	211	120/2017	25/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	191,98 P	191,98	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	0052017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 160 do empenho 160, Pagamento Eletrônico 411931, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 0052017 ref. a Recolhimento PIS referente a Maio de 2017.									
155	206	020/2017 SE	26/05/2017	A KNOCHEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME	76.770,00 P	75.234,60	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a A KNOCHEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME, liquidação 155 do empenho 155, Cheque nº 900025, Nota Fiscal 132 ref. a Serviços de Coffee Break na Semana da Enfermagem 2017 (Lote II e III).									
162	213	122/2017	26/05/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	830,74 P	830,74	MEMORANDO	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 162 do empenho 162, Pagamento Eletrônico 435110, MEMORANDO 009/2017 ref. a Devolução de despesas extras na Semana da Enfermagem 2017.									
166	217		29/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	650,70 P	650,70	Extrato Bancário	0052017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 166 do empenho 166, Debito em conta 0052017, Extrato Bancário 0052017 ref. a Despesas Bancárias referente a Maio de 2017.									
164	215		29/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,87 P	60,87	Extrato Bancário	0052017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 164, Debito em conta 0052017, Extrato Bancário 0052017 ref. a Despesas Bancárias referente a Maio de 2017.									
163	214		29/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65,00 P	65,00	Extrato Bancário	0052017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 163 do empenho 163, Debito em conta 0052017, Extrato Bancário 0052017 ref. a Despesas Bancárias referente a Maio de 2017.									
165	216		29/05/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.486,97 P	17.486,97	Transferência Bancária	0052017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 165 do empenho 165, Transferência 0552017, Transferência Bancária 0052017 ref. a Cota Parte referente a Maio de 2017.									
154	205	019/2017 SE	29/05/2017	GILMAR GILES DE OLIVEIRA	280,00 P	249,20	Nota Fiscal	34654	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a GILMAR GILES DE OLIVEIRA, liquidação 154 do empenho 154, Cheque nº 900024, Nota Fiscal 34654 ref. a Ministração de minicursos a Semana de Enfermagem 2017 no município de Cruzeiro do Sul/AC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	204	018/2017 SE	29/05/2017	MADSON HUILBER DA SILVA MORAES	280,00 P	249,20	Nota Fiscal	34548	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a MADSON HUILBER DA SILVA MORAES, liquidação 153 do empenho 153, Cheque nº 900023, Nota Fiscal 34548 ref. a Ministração de minicursos a Semana de Enfermagem 2017 no município de Cruzeiro do Sul/AC.									
167	221	123	01/06/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Portaria	00003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 167 do empenho 167, Pagamento Eletrônico 579254, Portaria 00003/2017 ref. a 2,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
168	219	124/2017	02/06/2017	IMPRESA NACIONAL - PR	231,28 P	231,28	Ordem Bancaria	4370797	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL - PR, liquidação 168 do empenho 168, Pagamento Eletrônico 764126, Ordem Bancaria 4370797 ref. a Publicação no Diário Oficial da União no mês de Junho de 2017.									
169	218	125/2017	05/06/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.684,09 P	2.684,09	Nota Fiscal	270697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 169 do empenho 169, Pagamento Eletrônico 193557, Nota Fiscal 270697 ref. a Consumo de Energia Elétrica referente a Junho de 2017.									
170	222	126/2017	05/06/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	50,94 P	50,94	Nota Fiscal	17013847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA, liquidação 170 do empenho 170, Pagamento Eletrônico 195058, Nota Fiscal 17013847 ref. a Fornecimento de água e serviço de esgoto referente Maio de 2017.									
171	220	127/2017	05/06/2017	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.250,00 P	2.137,50	Nota Fiscal	4872	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 171 do empenho 171, Pagamento Eletrônico 538741, Nota Fiscal 4872 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica referente a Maio de 2017.									
173	224	129/2017	07/06/2017	IMPRESA NACIONAL - PR	561,68 P	561,68	Ofício	4375836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL - PR, liquidação 173 do empenho 173, Pagamento Eletrônico 989979, Ofício 4375836 ref. a Publicação no Diário Oficial da União no mês de Junho de 2017.									
172	223	128/2017	07/06/2017	OI S.A.	614,15 P	556,12	Nota Fiscal	7712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 172 do empenho 172, Pagamento Eletrônico 457684, Nota Fiscal 7712 ref. a Serviço de telefonia e internet no mês de Junho de 2017.									
175	226	22/2017	08/06/2017	A KNOCHEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME	6.997,20 P	6.997,20	Nota Fiscal	134	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a A KNOCHEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME, liquidação 175 do empenho 175, Cheque nº 900027, Nota Fiscal 134 ref. a Serviços de Coffee Break na Semana da Enfermagem									
178	229	25/2017 SE	08/06/2017	ARESKI DE ASSIS PENICHE	498,40 P	498,40	Nota Fiscal	20170008881	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a ARESKI DE ASSIS PENICHE, liquidação 178 do empenho 178, Cheque nº 900030, Nota Fiscal 20170008881 ref. a Ministração de minicursos na Semana da Enfermagem									
182	236	130/2017	08/06/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	036/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 182 do empenho 182, Pagamento Eletrônico 59003465, Processo Administrativo 036/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Maio de 2017.									
183	242	131/2017	08/06/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 183 do empenho 183, Pagamento Eletrônico 59003727, Processo Administrativo 037/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Maio de 2017.									
183	243	131/2017	08/06/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 183 do empenho 183, Pagamento Eletrônico 59003724, Processo Administrativo 037/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Maio de 2017.									
174	225	21/2017	08/06/2017	GEORGE PATRÍCIO DE SOUZA MOREIRA	498,40 P	498,40	Nota Fiscal	20170009275	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a GEORGE PATRÍCIO DE SOUZA MOREIRA, liquidação 174 do empenho 174, Cheque nº 900026, Nota Fiscal 20170009275 ref. a Ministração de minicursos na Semana da Enfermagem 2017									
177	228	24/2017 SE	08/06/2017	JAIR ALVES MAIO	498,40 P	498,40	Nota Fiscal	20170008852	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a JAIR ALVES MAIO, liquidação 177 do empenho 177, Cheque nº 900029, Nota Fiscal 20170008852 ref. a Ministração de Minicursos na semana da Enfermagem									
182	237	130/2017	08/06/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	036/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 182 do empenho 182, Pagamento Eletrônico 59003463, Processo Administrativo 036/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Maio de 2017.									
183	241	131/2017	08/06/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 183 do empenho 183, Pagamento Eletrônico 59003725, Processo Administrativo 037/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Maio de 2017.									
183	245	131/2017	08/06/2017	KASSIA PINHO DOS SANTOS	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 183 do empenho 183, Pagamento Eletrônico 59003723, Processo Administrativo 037/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Maio de 2017.									
183	240	131/2017	08/06/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 183 do empenho 183, Pagamento Eletrônico 5900328, Processo Administrativo 037/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Maio de 2017.									
182	234	130/2017	08/06/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	036/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 182 do empenho 182, Pagamento Eletrônico 59003466, Processo Administrativo 036/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Maio de 2017.									
182	235	130/2017	08/06/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	036/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 182 do empenho 182, Pagamento Eletrônico 59003464, Processo Administrativo 036/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Maio de 2017.									
183	239	131/2017	08/06/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 183 do empenho 183, Pagamento Eletrônico 59003721, Processo Administrativo 037/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Maio de 2017.									
182	233	130/2017	08/06/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	585,00 P	585,00	Processo Administrativo	036/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 182 do empenho 182, Pagamento Eletrônico 59003462, Processo Administrativo 036/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Maio de 2017.									
183	238	131/2017	08/06/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	936,00 P	936,00	Processo Administrativo	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 183, Pagamento Eletrônico 59003721, Processo Administrativo 037/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Maio de 2017.									
176	227	23/2017 SE	08/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	142,80 P	142,80	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	0062017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE, liquidação 176 do empenho 176, Cheque nº 900028, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 0062017 ref. a Serviço de Coffee Break na semana da Enfermagem									
179	231	27/2017 SE	08/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	246,40 P	246,40	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	0062017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE, liquidação 179 do empenho 179, Cheque nº 900028, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 0062017 ref. a GPS referente a contribuição da prestação de serviço de palestrantes									
183	244	131/2017	08/06/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 183 do empenho 183, Pagamento Eletrônico 59003722, Processo Administrativo 037/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Maio de 2017.									
180	230	28/2017 SE	08/06/2017	VERDE SERVICE LTDA	1.406,60 P	1.406,60	Fatura	1060	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a VERDE SERVICE LTDA, liquidação 180 do empenho 180, Cheque nº 900033, Fatura 1060 ref. a Verde Service Ltda , Locação de veiculo para execução da Semana da Enfermagem									
181	232	29/2017 SE	09/06/2017	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	1.629,52 P	1.629,52	Nota Fiscal	3164	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a JOAFRA AUTO POSTO EIRELI, liquidação 181 do empenho 181, Cheque nº 900034, Nota Fiscal 3164 ref. a Joafra Auto Posto referente Combustível nos veículos utilizados na Semana da Enfermagem									
185	247	133/2017	09/06/2017	MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA	115,20 P	115,20	Portaria	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA, liquidação 185 do empenho 185, Pagamento Eletrônico 60008247, Portaria 061/2017 ref. a 0,5 Diária a funcionaria Maria Arcilene									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	246	132/2017	09/06/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	014/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 184 do empenho 184, Pagamento Eletrônico 60008248, Portaria 014/2017 ref. a 0,5 Diária ao Presidente Pablo Jose									
186	248	134/2017	19/06/2017	IMPrensa NACIONAL - PR	330,40 P	330,40	Ofício	4386843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL - PR, liquidação 186 do empenho 186, Pagamento Eletrônico 352324, Ofício 4386843 ref. a Publicação no Diário Oficial referente processo Eleitoral									
188	250	26/2017 SE	19/06/2017	ROSICLEY SOUZA DA SILVA	498,40 P	498,40	Nota Fiscal	20170009604	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a ROSICLEY SOUZA DA SILVA, liquidação 188 do empenho 188, Cheque nº 900031, Nota Fiscal 20170009604 ref. a Minистраção de minicursos na Semana da Enfermagem									
187	276	135/2017	19/06/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	243,93 P	243,93	Nota Fiscal	002	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL, liquidação 189 do empenho 187, Pagamento Eletrônico 54009, Nota Fiscal 002 ref. a Aquisição de vales transportes para funcionários no mês de Junho de 2017.									
194	256	139/2017	23/06/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	9.437,18 P	7.196,02	Folha de Pagamento	0062017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 194 do empenho 194, Transferência 0062017, Folha de Pagamento 0062017 ref. a Folha de Pagamento referente a Maio de 2017. (Férias)									
195	257	139/2017	23/06/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	167,20 P	167,20	Folha de Pagamento	0062017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 195 do empenho 195, Debito em conta 0062017, Folha de Pagamento 0062017 ref. a Folha de Pagamento referente a Maio de 2017. (Gratificação)									
196	258	139/2017	23/06/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.165,72 P	3.165,72	Folha de Pagamento	0062017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 196 do empenho 196, Debito em conta 0062017, Folha de Pagamento 0062017 ref. a Folha de Pagamento referente a Maio de 2017. (Abono de Férias))									
197	259	139/2017	23/06/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento	0062017	6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 197 do empenho 197, Debito em conta 0062017, Folha de Pagamento 0062017 ref. a Folha de Pagamento referente a Maio de 2017. (Auxilio Uniforme)									
191	253	139/2017	23/06/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	501,60 P	501,60	Folha de Pagamento	006/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 191 do empenho 191, Transferência 0062017, Folha de Pagamento 006/2017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificação) referente a Junho de 2017.									
192	254	139	23/06/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	100,32 P	100,32	Fatura	006/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 192 do empenho 192, Pagamento Eletrônico 0062017, Fatura 006/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a Maio de 2017. (Hora Extras)									
193	255	139/2017	23/06/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.200,00 P	1.200,00	Folha de Pagamento	006/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 193 do empenho 193, Transferência 0062017, Folha de Pagamento 006/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a Maio de 2017. (Auxílio Uniforme)									
190	252	139/2017	23/06/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	8.816,22 P	7.740,05	Folha de Pagamento	006/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 190 do empenho 190, Transferência 0062017, Folha de Pagamento 006/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a Junho de 2017.									
189	249		26/06/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65,00 P	65,00	Extrato Bancário	0062017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 189, Debito em conta 0062017, Extrato Bancário 0062017 ref. a Débitos Bancários.									
199	261	141/2017	27/06/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.775,05 P	1.775,05	GUIA DE RECOLHIMENTO	0062017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
201	263	144/2017	27/06/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	12423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 201 do empenho 201, Pagamento Eletrônico 273847, Nota Fiscal 12423 ref. a Serviço de informática sistema INCORP referente a Junho de 2017.									
198	260	140/2017	27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.503,92 P	4.503,92	GUIA DE RECOLHIMENTO	0062017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 198 do empenho 198, Pagamento Eletrônico 107302, GUIA DE RECOLHIMENTO 0062017 ref. a Recolhimento INSS (Patronal) referente a Junho de 2017.									
202	264	145/2017	27/06/2017	MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA	115,20 P	115,20	Portaria	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA, liquidação 202 do empenho 202, Pagamento Eletrônico 169225, Portaria 061/2017 ref. a Diárias para Funcionário de Dentro do Estado. Maria Arcilene Castro									
200	262	143/2017	27/06/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	221,80 P	221,80	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	0062017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 200 do empenho 200, Pagamento Eletrônico 470807, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 0062017 ref. a Recolhimento PIS referente a Junho de 2017.									
207	269	138/2017	28/06/2017	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.492,12 P	4.915,45	Nota Fiscal	411/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 207 do empenho 207, Cheque nº 302378, Nota Fiscal 411/2017 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Junho de 2017.									
206	268	137/2017	28/06/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	432,00 P	432,00	Portaria	073/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 206 do empenho 206, Pagamento Eletrônico 71012120, Portaria 073/2017 ref. a 1,5 Diárias Conselheiros									
204	266	147/2017	28/06/2017	IMPrensa NACIONAL - PR	165,20 P	165,20	BOLETO	0062017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL - PR, liquidação 204 do empenho 204, Pagamento Eletrônico 302457, BOLETO 0062017 ref. a Publicação no Diário Oficial da União no mês de Junho 2017 Aviso de Leilão n.002/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	265	146/2017	28/06/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	432,00 P	432,00	Portaria	072/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 203 do empenho 203, Pagamento Eletrônico 193604, Portaria 072/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Fora do Estado. Marcio Raleigue									
205	267	136/2017	28/06/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 205 do empenho 205, Pagamento Eletrônico 71012119, Portaria 015/2017 ref. a 1,5 Diária Conselheiros									
211	273		30/06/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,21 P	60,21	Extrato Bancário	0062017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 211 do empenho 211, Debito em conta 00062017, Extrato Bancário 0062017 ref. a Despesas Bancárias referente a Junho de 2017.									
212	278		30/06/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.059,15 P	1.059,15	Extrato Bancário	0062017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 212, Debito em conta 0062017, Extrato Bancário 0062017 ref. a Despesas Bancárias referente a Junho de 2017.									
213	277		30/06/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19.479,06 P	19.479,06	Transferência Bancária	00062017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 213 do empenho 213, Transferência 00062017, Transferência Bancária 00062017 ref. a Cota Parte referente a Junho de 2017.									
210	272	150/2017	30/06/2017	MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA	288,00 P	288,00	Portaria	074/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA, liquidação 210 do empenho 210, Pagamento Eletrônico 584113, Portaria 074/2017 ref. a 01 Diária para Funcionário de Fora do Estado.									
209	271	149/2017	30/06/2017	MARIA MARILITA	360,00 P	360,00	Portaria	074/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA MARILITA, liquidação 209 do empenho 209, Pagamento Eletrônico 585375, Portaria 074/2017 ref. a 01 Diária para Conselheiro de Fora do Estado.									
208	270	148/2017	30/06/2017	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	147,26 P	147,26	GUIA DE RECOLHIMENTO	0062017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 208 do empenho 208, Pagamento Eletrônico 278941, GUIA DE RECOLHIMENTO 0062017 ref. a Custas Judiciais referentes a execuções fiscais.									
215	280	151/2017	03/07/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	1.719,49 P	1.719,49	Nota Fiscal	263627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 215 do empenho 215, Pagamento Eletrônico 144833, Nota Fiscal 263627 ref. a Consumo de Energia Elétrica referente a Junho de 2017.									
214	279	152/2017	03/07/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	100,98 P	100,98	Nota Fiscal	17131597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA, liquidação 214 do empenho 214, Pagamento Eletrônico 145714, Nota Fiscal 17131597 ref. a Fornecimento de água e serviço de esgoto referente a Junho de 2017.									
216	281	153/2017	03/07/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	409,60 P	409,60	Nota Fiscal	11449	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL, liquidação 216 do empenho 216, Pagamento Eletrônico 398561, Nota Fiscal 11449 ref. a Aquisição de vales transportes para funcionários no mês de Julho de 2017.									
187	324	135/2017	03/07/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	50,07 P	50,07	Nota Fiscal	1449	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL, liquidação 247 do empenho 187, Pagamento Eletrônico 398561, Nota Fiscal 1449 ref. a Aquisição de vales transportes para funcionários no mês de Junho de 2017.									
219	292	157/2017	06/07/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 219 do empenho 219, Pagamento Eletrônico 87010308, Processo Administrativo 052/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Junho de 2017.									
218	286	156/2017	06/07/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 218 do empenho 218, Pagamento Eletrônico 87008158, Processo Administrativo 051/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Junho de 2017.									
219	293	157/2017	06/07/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 219 do empenho 219, Pagamento Eletrônico 87010305, Processo Administrativo 052/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Junho de 2017.									
219	291	157/2017	06/07/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 219 do empenho 219, Pagamento Eletrônico 87010306, Processo Administrativo 052/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Junho de 2017.									
218	287	156/2017	06/07/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 218 do empenho 218, Pagamento Eletrônico 87008156, Processo Administrativo 051/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Junho de 2017.									
219	295	157/2017	06/07/2017	KASSIA PINHO DOS SANTOS	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 219 do empenho 219, Pagamento Eletrônico 87010304, Processo Administrativo 052/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Junho de 2017.									
219	290	157/2017	06/07/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 219 do empenho 219, Pagamento Eletrônico 87010309, Processo Administrativo 052/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Junho de 2017.									
218	284	156/2017	06/07/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 218 do empenho 218, Pagamento Eletrônico 87008159, Processo Administrativo 051/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Junho de 2017.									
218	285	156/2017	06/07/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 218 do empenho 218, Pagamento Eletrônico 87008157, Processo Administrativo 051/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Junho de 2017.									
219	289	157/2017	06/07/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 219 do empenho 219, Pagamento Eletrônico 87010307, Processo Administrativo 052/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Junho de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	296	155/2017	06/07/2017	OI S.A.	424,79 P	384,65	Nota Fiscal	7732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 220 do empenho 220, Pagamento Eletrônico 175044, Nota Fiscal 7732 ref. a Serviço de telefonia e internet no mês de Julho de 2017.									
218	283	156/2017	06/07/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 218 do empenho 218, Pagamento Eletrônico 87008155, Processo Administrativo 051/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Junho de 2017.									
219	288	157/2017	06/07/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 219 do empenho 219, Pagamento Eletrônico 87010302, Processo Administrativo 052/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Junho de 2017.									
219	294	157/2017	06/07/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 219 do empenho 219, Pagamento Eletrônico 87010303, Processo Administrativo 052/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Junho de 2017.									
117	320	097/2017	06/07/2017	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	4743	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 117 do empenho 117, Pagamento Eletrônico 331993, Nota Fiscal 4743 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica refente a Abril de 2017.									
217	282	154/2017	06/07/2017	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.850,00 P	2.692,50	Nota Fiscal	5009	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 217 do empenho 217, Pagamento Eletrônico 331993, Nota Fiscal 5009 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica refente a Junho de 2017.									
221	297	158/2017	12/07/2017	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	907,14 P	907,14	Nota Fiscal	3214	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a JOAFRA AUTO POSTO EIRELI, liquidação 221 do empenho 221, Pagamento Eletrônico 192392, Nota Fiscal 3214 ref. a Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais do Regional no mês de Junho de 2016.									
222	298	159/2017	13/07/2017	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	230,40 P	230,40	Portaria	088/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 222 do empenho 222, Pagamento Eletrônico 390776, Portaria 088/2017 ref. a 01 Diária para Funcionário de Dentro do Estado.									
223	299	160/2017	13/07/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	144,00 P	144,00	Portaria	088/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 223 do empenho 223, Pagamento Eletrônico 341463, Portaria 088/2017 ref. a 0,5 Diária para Conselheiro de Dentro do Estado.									
224	300	161/2017	17/07/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	144,00 P	144,00	Portaria	088/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 224 do empenho 224, Pagamento Eletrônico 441774, Portaria 088/2017 ref. a 0,5 Diária para Conselheiro de Dentro do Estado.									
225	301	162/2017	17/07/2017	JOÃO BATISTA DE LIMA	115,20 P	115,20	Portaria	088/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 225 do empenho 225, Pagamento Eletrônico 439802, Portaria 088/2017 ref. a 0,5 Diária para Colaborador de Dentro do Estado									
227	303	164/2017	20/07/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 227 do empenho 227, Pagamento Eletrônico 276006, Portaria 017/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
226	302	163/2017	20/07/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	015/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 226 do empenho 226, Pagamento Eletrônico 176166, Portaria 015/2014 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
228	304	165/2017	20/07/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	345,60 P	345,60	Portaria	089/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 228 do empenho 228, Pagamento Eletrônico 276011, Portaria 089/2017 ref. a 1,5 Diárias para Colaborador de Dentro do Estado									
229	305	166/2017	24/07/2017	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.492,12 P	4.915,45	Nota Fiscal	422	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 229 do empenho 229, Cheque nº 302379, Nota Fiscal 422 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Julho de 2017.									
231	307	167/2017	25/07/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	501,60 P	501,60	Folha de Pagamento	0072017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 231 do empenho 231, Transferência 0072017, Folha de Pagamento 0072017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificações) referente a Julho de 2017.									
232	308	167/2017	25/07/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	518,91 P	518,91	Folha de Pagamento	0072017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 232 do empenho 232, Transferência 0072017, Folha de Pagamento 0072017 ref. a Folha de Pagamento (Horas Extras) referente a Julho de 2017.									
233	309	167/2017	25/07/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.672,00 P	1.435,55	Folha de Pagamento	0072017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 233 do empenho 233, Transferência 0072017, Folha de Pagamento 0072017 ref. a Folha de Pagamento (Férias) referente a Julho de 2017.									
234	310	167/2017	25/07/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	167,20 P	167,20	Folha de Pagamento	0072017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 234 do empenho 234, Transferência 0072017, Folha de Pagamento 0072017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificação Férias) referente a Julho de 2017.									
235	311	167/2017	25/07/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	557,33 P	557,33	Folha de Pagamento	0072017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 235 do empenho 235, Transferência 0072017, Folha de Pagamento 0072017 ref. a Folha de Pagamento (1/3 de Férias) referente a Julho de 2017.									
230	306	167/2017	25/07/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	16.581,40 P	14.181,90	Folha de Pagamento	0072017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 230 do empenho 230, Transferência 0072017, Folha de Pagamento 0072017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Julho de 2017.									
236	313	168/2017	27/07/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	540,00 P	540,00	Portaria	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 236 do empenho 236, Pagamento Eletrônico 283998, Portaria 018/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro fora do Estado.									
238	314	170/2017	28/07/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.599,87 P	1.599,87	GUIA DE RECOLHIMENTO	0072017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 238 do empenho 238, Pagamento Eletrônico 524083, GUIA DE RECOLHIMENTO 0072017 ref. a FGTS referente a Julho de 2017.									
240	319	173/2017	28/07/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	9.765,51 P	9.765,51	Folha de Pagamento	01132017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 243 do empenho 240, Transferência 118747, Folha de Pagamento 01132017 ref. a 1ª Parcela da 13º Salário de 2017.									
237	312	169/2017	28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.099,62 P	4.099,62	GUIA DE RECOLHIMENTO	0072017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 237 do empenho 237, Pagamento Eletrônico 457334, GUIA DE RECOLHIMENTO 0072017 ref. a INSS Patronal referente a Julho de 2017.									
239	315	172/2017	28/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	199,98 P	199,98	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	0072017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 239 do empenho 239, Pagamento Eletrônico 423377, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 0072017 ref. a PIS referente a Julho de 2017.									
244	322		31/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.083,08 P	1.083,08	Extrato Bancário	0072017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 244, Debito em conta 0072017, Extrato Bancário 0072017 ref. a Despesas Bancárias referente a Junho de 2017.									
246	323		31/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65,50 P	65,50	Extrato Bancário	0072017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 246, Debito em conta 0072017, Extrato Bancário 0072017 ref. a Cota Parte referente a Julho de 2017.									
245	321		31/07/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18.151,95 P	18.151,95	Extrato Bancário	0072017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 245 do empenho 245, Debito em conta 0072017, Extrato Bancário 0072017 ref. a Cota Parte referente a Julho de 2017.									
242	317	175/2017	31/07/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	12560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 242, Pagamento Eletrônico 509198, Nota Fiscal 12560 ref. a Serviço de informática sistema INCORP referente a Julho de 2017.									
243	318	176/2017	31/07/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	900,00 P	900,00	Portaria	019/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 242 do empenho 243, Pagamento Eletrônico 495311, Portaria 019/2017 ref. a 2,5 Diárias para Conselheiro de Fora do Estado.									
241	316	174/2017	31/07/2017	PORTO AUTOS S.A	597,00 P	597,00	Nota Fiscal	21121/3559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a PORTO AUTOS S.A, liquidação 240 do empenho 241, Pagamento Eletrônico 421513/422845, Nota Fiscal 21121/3559 ref. a Revisão periódica do Veículo Oficial (FRONTIER) do Regional.									
247	325	177/2017	03/08/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	1.946,22 P	1.946,22	Nota Fiscal	259189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 248 do empenho 247, Pagamento Eletrônico 283706, Nota Fiscal 259189 ref. a Consumo de Energia Elétrica referente a Julho de 2017.									
248	326	178/2017	03/08/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	108,70 P	108,70	Nota Fiscal	17246861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA, liquidação 249 do empenho 248, Pagamento Eletrônico 284396, Nota Fiscal 17246861 ref. a Fornecimento de água e serviço de esgoto referente a Julho de 2016.									
251	329	181/2017	03/08/2017	OI S.A.	422,51 P	382,59	Nota Fiscal	7779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 252 do empenho 251, Pagamento Eletrônico 303097, Nota Fiscal 7779 ref. a Serviço de telefonia e internet no mês de Agosto de 2017.									
249	327	179/2017	03/08/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	536,66 P	536,66	Nota Fiscal	0000001	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL, liquidação 250 do empenho 249, Pagamento Eletrônico 332358, Nota Fiscal 0000001 ref. a Aquisição de vales transportes para funcionários no mês de Agosto de 2017.									
250	328	180/2017	03/08/2017	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	5122	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 251 do empenho 250, Pagamento Eletrônico 469655, Nota Fiscal 5122 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica referente a Julho de 2017.									
252	330	182/2017	04/08/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	961,79 P	961,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE, liquidação 253 do empenho 252, Cheque nº 302380, GUIA DE RECOLHIMENTO 008/2017 ref. a Taxas de Licenciamentos e Seguros obrigatórios dos veículos oficiais (Leilão) do Regional junto ao Detran/AC.									
253	334	183/2017	04/08/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 254 do empenho 253, Pagamento Eletrônico 000889233, Processo Administrativo 061/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Julho de 2017.									
254	340	184/2017	04/08/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 255 do empenho 254, Pagamento Eletrônico 000889226, Processo Administrativo 060/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Julho de 2017.									
254	341	184/2017	04/08/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 255 do empenho 254, Pagamento Eletrônico 000889226, Processo Administrativo 060/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Julho de 2017.									
253	335	183/2017	04/08/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 254 do empenho 253, Pagamento Eletrônico 000889227, Processo Administrativo 061/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Julho de 2017.									
254	339	184/2017	04/08/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 255 do empenho 254, Pagamento Eletrônico 000889228, Processo Administrativo 060/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Julho de 2017.									
254	343	184/2017	04/08/2017	KASSIA PINHO DOS SANTOS	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 255 do empenho 254, Pagamento Eletrônico 000888054, Processo Administrativo 060/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Julho de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	332	183/2017	04/08/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 254 do empenho 253, Pagamento Eletrônico 000889602, Processo Administrativo 061/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Julho de 2017.									
254	338	184/2017	04/08/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 255 do empenho 254, Pagamento Eletrônico 000889601, Processo Administrativo 060/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Julho de 2017.									
253	333	183/2017	04/08/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 254 do empenho 253, Pagamento Eletrônico 000889232, Processo Administrativo 061/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Julho de 2017.									
254	337	184/2017	04/08/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 255 do empenho 254, Pagamento Eletrônico 000889231, Processo Administrativo 060/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Julho de 2017.									
253	331	183/2017	04/08/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 254 do empenho 253, Pagamento Eletrônico 000888052, Processo Administrativo 061/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Julho de 2017.									
254	336	184/2017	04/08/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 255 do empenho 254, Pagamento Eletrônico 000888055, Processo Administrativo 060/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Julho de 2017.									
254	342	184/2017	04/08/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 255 do empenho 254, Pagamento Eletrônico 000888054, Processo Administrativo 060/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Julho de 2017.									
255	344	185/2017	07/08/2017	A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.876,12 P	1.876,12	Nota Fiscal	73750	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 256 do empenho 255, Pagamento Eletrônico 056818, Nota Fiscal 73750 ref. a Aquisição de Materiais de Consumo para o Regional.									
256	345	186/2017	08/08/2017	IMPrensa NACIONAL - PR	132,16 P	132,16	Ofício	4451193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL - PR, liquidação 257 do empenho 256, Pagamento Eletrônico 232198, Ofício 4451193 ref. a Publicação no Diário Oficial da União no mês de Agosto de 2017.									
257	346	187/2017	08/08/2017	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	749,02 P	749,02	Nota Fiscal	3277	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a JOAFRA AUTO POSTO EIRELI, liquidação 258 do empenho 257, Pagamento Eletrônico 304254, Nota Fiscal 3277 ref. a Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais do Regional no mês de Julho de 2016.									
260	349	190/2017	17/08/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	144,00 P	144,00	Processo Administrativo	096/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 261 do empenho 260, Pagamento Eletrônico 374563, Processo Administrativo 096/2017 ref. a 0,5 Diária para Conselheiro de Dentro do Estado.									
259	348	189/2017	17/08/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	144,00 P	144,00	Processo Administrativo	096/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 260 do empenho 259, Pagamento Eletrônico 374562, Processo Administrativo 096/2017 ref. a 0,5 Diária para Conselheiro de Dentro do Estado.									
258	347	188/2017	17/08/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	144,00 P	144,00	Processo Administrativo	020/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 259 do empenho 258, Pagamento Eletrônico 373979, Processo Administrativo 020/2017 ref. a 0,5 Diária para Conselheiro de Dentro do Estado.									
261	350	191/2017	17/08/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Processo Administrativo	021/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 262 do empenho 261, Pagamento Eletrônico 373981, Processo Administrativo 021/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
262	351	192/2017	17/08/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	345,60 P	345,60	Processo Administrativo	097/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 263 do empenho 262, Pagamento Eletrônico 170978, Processo Administrativo 097/2017 ref. a 1,5 Diárias para Colaborador de Dentro do Estado									
263	352	193/2017	21/08/2017	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.492,12 P	4.915,45	Nota Fiscal	432	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 264 do empenho 263, Cheque nº 302381, Nota Fiscal 432 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Julhi de 2017.									
264	353	194/2017	24/08/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	20.808,73 P	17.686,00	Folha de Pagamento	008/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 265 do empenho 264, Cheque nº 302401/02/03/04/05/06/07, Folha de Pagamento 008/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a Agosto de 2017.									
265	354	194/2017	24/08/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	536,71 P	536,71	Folha de Pagamento	008/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque nº 302401/02/03/04/05/06/07, Folha de Pagamento 008/2017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificações) referente a Agosto de 2017.									
266	355	194/2017	24/08/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	576,97 P	576,97	Folha de Pagamento	008/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 267 do empenho 266, Cheque nº 302401/02/03/04/05/06/07, Folha de Pagamento 008/2017 ref. a Folha de Pagamento (Horas Extras) referente a Agosto de 2017.									
268	357	196/2017	28/08/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.753,79 P	1.753,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	008/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 269 do empenho 268, Pagamento Eletrônico 565424, GUIA DE RECOLHIMENTO 008/2017 ref. a Recolhimento FGTS referente a Agosto de 2017.									
272	361	201/2017	28/08/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.709,00 P	1.709,00	Nota Fiscal	2745 e 274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL, liquidação 273 do empenho 272, Pagamento Eletrônico 093656 e 093657, Nota Fiscal 2745 e 274 ref. a Duas bolsas de estagiários para o Regional referente a Julho e Agosto de 2017..									
267	356	195/2017	28/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.705,01 P	2.705,01	GUIA DE RECOLHIMENTO	008/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 268 do empenho 267, Pagamento Eletrônico 131468, GUIA DE RECOLHIMENTO 008/2017 ref. a Recolhimento INSS (Patronal) referente a Agosto de 2017.									
271	360	200/2017	28/08/2017	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	115,20 P	115,20	Portaria	102/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 272 do empenho 271, Pagamento Eletrônico 431655, Portaria 102/2018 ref. a 0,5 Diária para Funcionário de Dentro do Estado.									
270	359	199/2017	28/08/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	022/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 271 do empenho 270, Pagamento Eletrônico 431654, Portaria 022/2017 ref. a 0,5 Diária para Conselheiro de Dentro do Estado.									
269	358	198/2017	28/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	219,22 P	219,22	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	008/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 270 do empenho 269, Pagamento Eletrônico 460622, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 008/2017 ref. a Recolhimento PIS referente a Agosto de 2017.									
273	362	201/2017	28/08/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,78 P	15,78	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 274 do empenho 273, Pagamento Eletrônico 161523, GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO 008/2017 ref. a Custas Judiciais referentes a execuções fiscais.									
274	363		29/08/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,76 P	78,76	Extrato Bancário	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 275 do empenho 274, Pagamento Eletrônico 008/2017, Extrato Bancário 008/2017 ref. a Despesas Bancárias referente a Agosto de 2017.									
275	364		30/08/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.819,35 P	2.819,35	Extrato Bancário	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 276 do empenho 275, Debito em conta 0082017, Extrato Bancário 008/2017 ref. a Despesas Bancárias referente a Agosto de 2017.									
276	365	203/2017	05/09/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	3.150,74 P	3.150,74	Nota Fiscal	263324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 277 do empenho 276, Pagamento Eletrônico 237057, Nota Fiscal 263324 ref. a Consumo de Energia Elétrica referente a Agosto de 2017.									
278	367	205/2017	05/09/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	209,33 P	209,33	Nota Fiscal	121122	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL, liquidação 279 do empenho 278, Pagamento Eletrônico 269123, Nota Fiscal 121122 ref. a Aquisição de vales transportes para funcionários no mês de Setembro de 2017.									
279	368	206/2017	05/09/2017	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	5283	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 280 do empenho 279, Pagamento Eletrônico 374871, Nota Fiscal 5283 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica referente a Agosto de 2017.									
280	375	207/2017	06/09/2017	CLAUDIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	070/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CLAUDIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 281 do empenho 280, Cheque nº 302408, Processo Administrativo 070/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Agosto de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	371	207/2017	06/09/2017	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	070/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 281 do empenho 280, Pagamento Eletrônico 512651, Processo Administrativo 070/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Agosto de 2017.									
280	372	207/2017	06/09/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	070/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 281 do empenho 280, Pagamento Eletrônico 512653, Processo Administrativo 070/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Agosto de 2017.									
281	380	208/2017	06/09/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	069/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 282 do empenho 281, Pagamento Eletrônico 512658, Processo Administrativo 069/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Agosto de 2017.									
281	381	208/2017	06/09/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	069/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 282 do empenho 281, Pagamento Eletrônico 512654, Processo Administrativo 069/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Agosto de 2017.									
281	384	208/2017	06/09/2017	JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	069/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 282 do empenho 281, Pagamento Eletrônico 510579, Processo Administrativo 069/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Agosto de 2017.									
280	374	207/2017	06/09/2017	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	070/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 281 do empenho 280, Pagamento Eletrônico 512655, Processo Administrativo 070/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Agosto de 2017.									
280	373	207/2017	06/09/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	070/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 281 do empenho 280, Pagamento Eletrônico 512653, Processo Administrativo 070/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Agosto de 2017.									
281	379	208/2017	06/09/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	069/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 282 do empenho 281, Pagamento Eletrônico 512656, Processo Administrativo 069/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Agosto de 2017.									
280	370	207/2017	06/09/2017	MÁRCIO FELIPE RODRIGUES DE LIMA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	070/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRCIO FELIPE RODRIGUES DE LIMA, liquidação 281 do empenho 280, Pagamento Eletrônico 513605, Processo Administrativo 070/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Agosto de 2017.									
281	378	208/2017	06/09/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	069/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 282 do empenho 281, Pagamento Eletrônico 513604, Processo Administrativo 069/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Agosto de 2017.									
283	386	210/2017	06/09/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Portaria	105/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 284 do empenho 283, Pagamento Eletrônico 954375, Portaria 105/2017 ref. a 2,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
281	377	208/2017	06/09/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	069/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 282 do empenho 281, Pagamento Eletrônico 981348, Processo Administrativo 069/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Agosto de 2017.									
280	369	207/2017	06/09/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	070/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 281 do empenho 280, Pagamento Eletrônico 510577, Processo Administrativo 070/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Agosto de 2017.									
281	376	208/2017	06/09/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	069/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 282 do empenho 281, Pagamento Eletrônico 818865, Processo Administrativo 069/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Agosto de 2017.									
282	385	209/2017	06/09/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	720,00 P	720,00	Portaria	023/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 283 do empenho 282, Pagamento Eletrônico 952182, Portaria 023/2017 ref. a 2,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
281	382	208/2017	06/09/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	069/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 282 do empenho 281, Pagamento Eletrônico 510581, Processo Administrativo 069/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Agosto de 2017.									
284	387	211/2017	14/09/2017	OI S.A.	413,10 P	374,07	Nota Fiscal	7826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 285 do empenho 284, Pagamento Eletrônico 233116, Nota Fiscal 7826 ref. a Serviço de telefonia e internet no mês de Setembro de 2017.									
285	388		15/09/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21.579,11 P	21.579,11	Extrato Bancário	008/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 286 do empenho 285, Transferência 008/2017, Extrato Bancário 008/2017 ref. a Cota Parte referente a Agosto de 2017.									
286	389	212/2017	21/09/2017	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.492,12 P	4.915,45	Nota Fiscal	441	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 287 do empenho 286, Cheque nº 302409, Nota Fiscal 441 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Agosto de 2017.									
277	366	204/2017	25/09/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	77,81 P	77,81	Nota Fiscal	17388910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA, liquidação 278 do empenho 277, Pagamento Eletrônico 237985, Nota Fiscal 17388910 ref. a Fornecimento de água e serviço de esgoto referente a Agosto de 2016.									
290	393	213/2017	25/09/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	436,08 P	436,08	Folha de Pagamento	009/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 291 do empenho 290, Pagamento Eletrônico 009/2017, Folha de Pagamento 009/2017 ref. a Folha de Pagamento (Horas Extras) referente a Setembro de 2017.									
288	391	213/2017	25/09/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	795,13 P	795,13	Folha de Pagamento	009/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 289 do empenho 288, Debito em conta 009/2017, Folha de Pagamento 009/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a (Abono Pecuniário) Setembro de 2017.									
289	392	213/2017	25/09/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	536,71 P	536,71	Folha de Pagamento	009/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 290 do empenho 289, Debito em conta 009/2017, Folha de Pagamento 009/2017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificações) referente a Setembro de 2017.									
287	390	213/2017	25/09/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	19.531,01 P	16.773,85	Folha de Pagamento	009/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 288 do empenho 287, Debito em conta 009/2017, Folha de Pagamento 009/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a Setembro de 2017.									
292	395	215/2017	26/09/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.640,30 P	1.640,30	GUIA DE RECOLHIMENTO	0092017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 292, Pagamento Eletrônico 580584, GUIA DE RECOLHIMENTO 0092017 ref. a Recolhimento FGTS referente a Setembro de 2017.									
295	398	219/2017	26/09/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.449,00 P	1.449,00	Nota Fiscal	2810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL, liquidação 296 do empenho 295, Pagamento Eletrônico 340561, Nota Fiscal 2810 ref. a Bolsa Estagiários referente a Setembro de 2017									
291	394	2014/2017	26/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.414,19 P	2.414,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	0092017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 292 do empenho 291, Pagamento Eletrônico 283851, GUIA DE RECOLHIMENTO 0092017 ref. a Recolhimento INSS (Patronal) referente a Setembro de 2017.									
294	397	218/2017	26/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	1.920,42 P	1.920,42	GUIA DE RECOLHIMENTO	686648/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE, liquidação 295 do empenho 294, Pagamento Eletrônico 285137, GUIA DE RECOLHIMENTO 686648/2017 ref. a Taxa Prefeitura de Rio Branco referente a remoção entulhos e resíduos sólidos referente a 2017.									
293	396	217/2017	26/09/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	205,04 P	205,04	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	0092017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 294 do empenho 293, Pagamento Eletrônico 481794, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 0092017 ref. a Recolhimento PIS referente a Setembro de 2017.									
298	401	222/2017	27/09/2017	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	1.387,22 P	1.387,22	Nota Fiscal	3424	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a JOAFRA AUTO POSTO EIRELI, liquidação 299 do empenho 298, Pagamento Eletrônico 170749, Nota Fiscal 3424 ref. a Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais do Regional no mês de Agosto de 2016.									
281	383	208/2017	27/09/2017	KASSIA PINHO DOS SANTOS	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	069/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 282 do empenho 281, Pagamento Eletrônico 510580, Processo Administrativo 069/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Agosto de 2017.									
296	399	220/2017	27/09/2017	MOURA CIA LTDA	7.200,00 P	7.200,00	Nota Fiscal	2342	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MOURA CIA LTDA, liquidação 297 do empenho 296, Pagamento Eletrônico 169998, Nota Fiscal 2342 ref. a Aquisição de toners Originais para Impressoras do Regional.									
297	400	201/2017	27/09/2017	MOURA CIA LTDA	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	2343	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a MOURA CIA LTDA, liquidação 298 do empenho 297, Pagamento Eletrônico 170451, Nota Fiscal 2343 ref. a Remanufatura de toners para impressora do Regional.									
300	403		29/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91,02 P	91,02	Extrato Bancário	0092017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 300, Pagamento Eletrônico 009/2017, Extrato Bancário 0092017 ref. a Despesas Bancárias referente a Setembro de 2017.									
302	405		29/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.333,17 P	2.333,17	Extrato Bancário	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 302, Debito em conta 009/2017, Extrato Bancário 009/2017 ref. a Despesas Bancárias referente a Setembro de 2017.									
301	404		29/09/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27.610,62 P	27.610,62	Extrato Bancário	0092017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 302 do empenho 301, Debito em conta 009/2017, Extrato Bancário 0092017 ref. a Cota Parte referente a Setembro de 2017.									
299	402	223/2017	29/09/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	12845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 300 do empenho 299, Pagamento Eletrônico 466861, Nota Fiscal 12845 ref. a Serviço de informática sistema INCORP referente a Setembro de 2017.									
303	406	224/2017	03/10/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.723,72 P	2.723,72	Nota Fiscal	254392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 304 do empenho 303, Pagamento Eletrônico 158589, Nota Fiscal 254392 ref. a Consumo de Energia Elétrica referente a Setembro de 2017.									
304	407	225/2017	03/10/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	77,81 P	77,81	Nota Fiscal	17489191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA, liquidação 305 do empenho 304, Pagamento Eletrônico 159737, Nota Fiscal 17489191 ref. a Fornecimento de água e serviço de esgoto referente a Setembro de 2017.									
305	408	226/2017	03/10/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	480,66 P	480,66	Nota Fiscal	12262	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL, liquidação 306 do empenho 305, Pagamento Eletrônico 236033, Nota Fiscal 12262 ref. a Aquisição de vales transportes para funcionários no mês de Outubro de 2017.									
307	418	228/2017	06/10/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	076/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 308 do empenho 307, Pagamento Eletrônico 438174, Processo Administrativo 076/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Setembro de 2017.									
306	412	227/2017	06/10/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	077/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 307 do empenho 306, Pagamento Eletrônico 458175, Processo Administrativo 077/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Setembro de 2017.									
307	419	228/2017	06/10/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	076/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 308 do empenho 307, Pagamento Eletrônico 438168, Processo Administrativo 076/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Setembro de 2017.									
307	422	228/2017	06/10/2017	JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	076/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 308 do empenho 307, Pagamento Eletrônico 434674, Processo Administrativo 076/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Setembro de 2017.									
307	417	228/2017	06/10/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	076/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 308 do empenho 307, Pagamento Eletrônico 438169, Processo Administrativo 076/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Setembro de 2017.									
306	413	227/2017	06/10/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	077/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 307 do empenho 306, Pagamento Eletrônico 438170, Processo Administrativo 077/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Setembro de 2017.									
307	421	228/2017	06/10/2017	KASSIA PINHO DOS SANTOS	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	076/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 308 do empenho 307, Pagamento Eletrônico 434672, Processo Administrativo 076/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Setembro de 2017.									
307	416	228/2017	06/10/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	076/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 308 do empenho 307, Pagamento Eletrônico 439337, Processo Administrativo 076/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Setembro de 2017.									
306	410	227/2017	06/10/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	077/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 307 do empenho 306, Pagamento Eletrônico 439336, Processo Administrativo 077/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Setembro de 2017.									
307	415	228/2017	06/10/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	076/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 308 do empenho 307, Pagamento Eletrônico 438171, Processo Administrativo 076/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Setembro de 2017.									
306	411	227/2017	06/10/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	077/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 307 do empenho 306, Pagamento Eletrônico 438172, Processo Administrativo 077/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Setembro de 2017.									
307	414	228/2017	06/10/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	076/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 308 do empenho 307, Pagamento Eletrônico 434675, Processo Administrativo 076/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Setembro de 2017.									
306	409	227/2017	06/10/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	077/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 307 do empenho 306, Pagamento Eletrônico 434673, Processo Administrativo 077/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Setembro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	420	228/2017	06/10/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	076/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 308 do empenho 307, Pagamento Eletrônico 434677, Processo Administrativo 076/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Setembro de 2017.									
308	423	229/2017	10/10/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	40,71 P	40,71	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 309 do empenho 308, Pagamento Eletrônico 193647, GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO 010/2017 ref. a Custas Judiciais referentes a execuções fiscais.									
309	424	230/2017	10/10/2017	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	5419	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 310 do empenho 309, Pagamento Eletrônico 221681, Nota Fiscal 5419 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica referente a Setembro de 2017.									
310	425	231/2017	11/10/2017	MARIA ROSILDA DA SILVA ROCHA	42,31 P	42,31	Processo Administrativo	029/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA ROSILDA DA SILVA ROCHA, liquidação 311 do empenho 310, Pagamento Eletrônico 290949, Processo Administrativo 029/2017 ref. a Restituição de taxa ou tributos.									
311	426	233/2017	11/10/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	024/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 312 do empenho 311, Pagamento Eletrônico 312064, Portaria 024/2017 ref. a 0,5 Diária para Conselheiro de Dentro do Estado.									
312	427	232/2017	11/10/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	025/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 313 do empenho 312, Pagamento Eletrônico 312065, Portaria 025/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
314	428	235/2017	16/10/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	302,42 P	302,42	Processo Administrativo	073/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 315 do empenho 314, Pagamento Eletrônico 161355, Processo Administrativo 073/2017 ref. a Devolução de despesas extras com viagem.									
318	432	239/2017	17/10/2017	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	408,49 P	408,49	Nota Fiscal	3439	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a JOAFRA AUTO POSTO EIRELI, liquidação 319 do empenho 318, Pagamento Eletrônico 419649, Nota Fiscal 3439 ref. a Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais do Regional no mês de Setembro de 2017.									
316	430	237/2017	17/10/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Portaria	112/201	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 317 do empenho 316, Pagamento Eletrônico 170380, Portaria 112/201 ref. a 2,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
315	429	236/2017	17/10/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	720,00 P	720,00	Portaria	026/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 316 do empenho 315, Pagamento Eletrônico 169342, Portaria 026/2017 ref. a 2,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.									
317	431	238/2017	17/10/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	576,00 P	576,00	Portaria	112/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 318 do empenho 317, Pagamento Eletrônico 169343, Portaria 112/2017 ref. a 2,5 Diárias para Colaborador de Dentro do Estado									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320	433	241/2017	19/10/2017	ALMIZETH DA MOTA DE OLIVEIRA	305,02 P	305,02	Processo Administrativo	026/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a ALMIZETH DA MOTA DE OLIVEIRA, liquidação 321 do empenho 320, Pagamento Eletrônico 194505, Processo Administrativo 026/2017 ref. a Restituição de taxa ou tributos.									
321	434	243/2017	20/10/2017	OI S.A.	393,29 P	356,13	Nota Fiscal	7817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 322 do empenho 321, Pagamento Eletrônico 220381, Nota Fiscal 7817 ref. a Serviço de telefonia e internet no mês de Outubro de 2017.									
329	442	245/2017	25/10/2017	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.492,12 P	4.915,45	Nota Fiscal	447	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 330 do empenho 329, Cheque nº 302426, Nota Fiscal 447 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Setembro de 2017.									
323	436	244/2017	25/10/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	17.741,97 P	15.133,11	Folha de Pagamento	010/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 324 do empenho 323, Pagamento Eletrônico 0102017, Folha de Pagamento 010/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a Outubro de 2017.									
324	437	244/2017	25/10/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	357,81 P	357,81	Folha de Pagamento	0102017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 325 do empenho 324, Pagamento Eletrônico 0102017, Folha de Pagamento 0102017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificação) referente a Outubro de 2017.									
325	438	244/2017	25/10/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	181,14 P	181,14	Folha de Pagamento	0102017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 326 do empenho 325, Pagamento Eletrônico 0102017, Folha de Pagamento 0102017 ref. a Folha de Pagamento (Horas Extras) referente a Outubro de 2017.									
326	439	244/2017	25/10/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.789,04 P	1.505,87	Folha de Pagamento	0102017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 327 do empenho 326, Pagamento Eletrônico 0102017, Folha de Pagamento 0102017 ref. a Folha de Pagamento (Férias) referente a Outubro de 2017.									
327	440	244/2017	25/10/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	178,90 P	178,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 328 do empenho 327, Pagamento Eletrônico 0102017, Folha de Pagamento ref. a Folha de Pagamento (Gratificações Férias) referente a Outubro de 2017.									
328	441	244/2017	25/10/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	596,35 P	596,35	Folha de Pagamento	0102017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 329 do empenho 328, Pagamento Eletrônico 0102017, Folha de Pagamento 0102017 ref. a Folha de Pagamento (1/3 Férias) referente a Outubro de 2017.									
322	435	242/2017	25/10/2017	W. M. DE FIGUEIREDO NETO - ME	339,29 P	339,29	Nota Fiscal	1390,1451,15 55,1607,1652 ,1730	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a W. M. DE FIGUEIREDO NETO - ME, liquidação 323 do empenho 322, Pagamento Eletrônico 394919, Nota Fiscal 1390,1451,1555,1607,1652,1730 ref. a Fornecimento de água mineral para o Regional no ano de 2017.									
331	444	247/2017	26/10/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.677,81 P	1.677,81	GUIA DE RECOLHIMENTO	102017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 332 do empenho 331, Pagamento Eletrônico 520588, GUIA DE RECOLHIMENTO 102017 ref. a Recolhimento FGTS referente a Outubro de 2017.									
335	448	244/2017	26/10/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	127,47 P	127,47	Folha de Pagamento	102017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 336 do empenho 335, Pagamento Eletrônico 102017, Folha de Pagamento 102017 ref. a Folha de Pagamento referente Horas Extras Férias) a Outubro de 2017.									
333	446	250/2017	26/10/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	12984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 334 do empenho 333, Pagamento Eletrônico 413325, Nota Fiscal 12984 ref. a Serviço de informática sistema INCORP referente a Outubro de 2017.									
334	447	246/2017	26/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	138,33 P	138,33	GUIA DE RECOLHIMENTO	102017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 335 do empenho 334, Pagamento Eletrônico 209909, GUIA DE RECOLHIMENTO 102017 ref. a Recolhimento INSS (Patronal) diferença referente a Outubro de 2017.									
330	443	246/2017	26/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.371,98 P	2.371,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	102017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 331 do empenho 330, Pagamento Eletrônico 209909, GUIA DE RECOLHIMENTO 102017 ref. a Recolhimento INSS (Patronal) referente a Outubro de 2017.									
332	445	249/2017	26/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	209,73 P	209,73	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	102017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 333 do empenho 332, Pagamento Eletrônico 427538, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 102017 ref. a Recolhimento PIS referente a Outubro de 2017.									
336	449		30/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,97 P	78,97	Extrato Bancário	102017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 337 do empenho 336, Debito em conta 102017, Extrato Bancário 102017 ref. a Despesas Bancárias referente a Outubro de 2017.									
339	452		31/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.824,95 P	3.824,95	Extrato Bancário	102017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 340 do empenho 339, Debito em conta 102017, Extrato Bancário 102017 ref. a Despesas Bancárias referente a Outubro de 2017.									
340	453		31/10/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22.801,70 P	22.801,70	Extrato Bancário	102017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 341 do empenho 340, Transferência 0102017, Extrato Bancário 102017 ref. a Cota Parte referente a Outubro de 2017.									
337	450	251/2017	01/11/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	79,40 P	79,40	Nota Fiscal	0001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA, liquidação 338 do empenho 337, Pagamento Eletrônico 202794, Nota Fiscal 0001 ref. a Fornecimento de água e serviço de esgoto referente a Outubro de 2017.									
344	471	255/2017	01/11/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	080/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 345 do empenho 344, Pagamento Eletrônico 617463, Processo Administrativo 080/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Outubro de 2017.									
343	464	254/2017	01/11/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	081/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 344 do empenho 343, Pagamento Eletrônico 617464, Processo Administrativo 081/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Outubro de 2017.									
344	472	255/2017	01/11/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	080/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 345 do empenho 344, Pagamento Eletrônico 617456, Processo Administrativo 080/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Outubro de 2017.									
341	454	253/2017	01/11/2017	IMPRESA NACIONAL - PR	528,64 P	528,64	BOLETO	4554940	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a IMPRESA NACIONAL - PR, liquidação 342 do empenho 341, Pagamento Eletrônico 390385, BOLETO 4554940 ref. a Publicação no Diário Oficial da União no mês de Novembro de 2017.									
344	476	255/2017	01/11/2017	JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	080/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 345 do empenho 344, Pagamento Eletrônico 614687, Processo Administrativo 080/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Outubro de 2017.									
343	466	254/2017	01/11/2017	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	081/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 343, Pagamento Eletrônico 617460, Processo Administrativo 081/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Outubro de 2017.									
344	470	255/2017	01/11/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	080/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 345 do empenho 344, Pagamento Eletrônico 617457, Processo Administrativo 080/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Outubro de 2017.									
343	465	254/2017	01/11/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	081/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 344 do empenho 343, Pagamento Eletrônico 617461, Processo Administrativo 081/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Outubro de 2017.									
344	475	255/2017	01/11/2017	KASSIA PINHO DOS SANTOS	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	080/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 344, Pagamento Eletrônico 614684, Processo Administrativo 080/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Outubro de 2017.									
344	469	255/2017	01/11/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	080/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 345 do empenho 344, Pagamento Eletrônico 403767, Processo Administrativo 080/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Outubro de 2017.									
343	462	254/2017	01/11/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	081/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 344 do empenho 343, Pagamento Eletrônico 618431, Processo Administrativo 081/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Outubro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	463	254/2017	01/11/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	081/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 343, Pagamento Eletrônico 617459, Processo Administrativo 081/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Outubro de 2017.									
344	468	255/2017	01/11/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	080/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 344, Pagamento Eletrônico 617458, Processo Administrativo 080/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Outubro de 2017.									
344	467	255/2017	01/11/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.014,00 P	1.014,00	Processo Administrativo	080/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 344, Pagamento Eletrônico 614683, Processo Administrativo 080/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Outubro de 2017.									
343	461	254/2017	01/11/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	081/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 344 do empenho 343, Pagamento Eletrônico 614682, Processo Administrativo 081/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Outubro de 2017.									
344	473	255/2017	01/11/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	080/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 345 do empenho 344, Pagamento Eletrônico 614688, Processo Administrativo 080/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Outubro de 2017.									
338	451	252/2017	01/11/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	424,66 P	424,66	Nota Fiscal	12599 e 12892	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL, liquidação 339 do empenho 338, Pagamento Eletrônico 351872, Nota Fiscal 12599 e 12892 ref. a Aquisição de vales transportes para funcionários no mês de Novembro de 2017.									
354	486	265/2017	03/11/2017	ARESKI DE ASSIS PENICHE	432,00 P	432,00	Portaria	130/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARESKI DE ASSIS PENICHE, liquidação 355 do empenho 354, Pagamento Eletrônico 419478, Portaria 130/2017 ref. a 1,5 Diárias para Colaborador para Fora do Estado.									
347	479	258/2017	03/11/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.770,69 P	2.770,69	Nota Fiscal	253632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 348 do empenho 347, Pagamento Eletrônico 145682, Nota Fiscal 253632 ref. a Consumo de Energia Elétrica referente a Outubro de 2017.									
353	485	264/2017	03/11/2017	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Portaria	130/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 354 do empenho 353, Pagamento Eletrônico 419177, Portaria 130/2017 ref. a 1,5 Diárias para Conselheiro para Fora do Estado.									
350	482	261/2017	03/11/2017	KASSIA PINHO DOS SANTOS	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	130/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 351 do empenho 350, Pagamento Eletrônico 450403, Portaria 130/2017 ref. a 5,5 Diárias para Colaborador de Fora do Estado.									
349	481	260/2017	03/11/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	030/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 350 do empenho 349, Pagamento Eletrônico 420233, Portaria 030/2017 ref. a 4,5 Diárias para Conselheiro de Fora do Estado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	478	257/2017	03/11/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	432,00 P	432,00	Portaria	129/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 347 do empenho 346, Pagamento Eletrônico 650423, Portaria 129/2017 ref. a 1,5 Diárias para Colaborador de Dentro do Estado									
345	477	256/2017	03/11/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	027/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 345, Pagamento Eletrônico 647958, Portaria 027/2017 ref. a 1,5 Diárias para Colaborador de Dentro do Estado									
348	480	259/2017	03/11/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.980,00 P	1.980,00	Portaria	028/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 349 do empenho 348, Pagamento Eletrônico 450402, Portaria 028/2017 ref. a 5,5 Diárias para Conselheiro de Fora do Estado.									
351	483	262/2017	03/11/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	130/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 352 do empenho 351, Pagamento Eletrônico 450404, Portaria 130/2017 ref. a 5,5 Diárias para Colaborador Fora do Estado.									
352	484	263/2017	03/11/2017	SANDRO SALES PINTO	432,00 P	432,00	Portaria	130/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SANDRO SALES PINTO, liquidação 353 do empenho 352, Pagamento Eletrônico 450405, Portaria 130/2017 ref. a 0,5 Diária para Funcionário Fora do Estado.									
319	487	240/2017	08/11/2017	Nilza Maria Silva Ribeiro	225,63 P	225,63	Processo Administrativo	028/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a Nilza Maria Silva Ribeiro, liquidação 320 do empenho 319, Cheque nº 302418, Processo Administrativo 028/2017 ref. a Restituição de taxa ou tributos.									
355	488	266/2017	08/11/2017	POLICOPIAS SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	1423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação
Pago a POLICOPIAS SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, liquidação 356 do empenho 355, Cheque nº 302427, Nota Fiscal 1423 ref. a Serviço de Encadernação em capa dura dos Registros Contábeis de 2015 e 2016.									
356	489	267/2017	14/11/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.564,00 P	1.564,00	Nota Fiscal	2937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL, liquidação 357 do empenho 356, Pagamento Eletrônico 245585, Nota Fiscal 2937 ref. a Bolsa Estagiários referente a Outubro de 2017									
366	499	271/2017	24/11/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.684,79 P	1.684,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 367 do empenho 366, Pagamento Eletrônico 543804, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. a Recolhimento FGTS referente a Novembro de 2017.									
367	500	271/2017	24/11/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	781,24 P	781,24	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 368 do empenho 367, Pagamento Eletrônico 543804, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. a Recolhimento FGTS referente a 1ª Parcela do 13º Salário de 2017.									
358	491	269/2017	24/11/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	18.934,66 P	16.380,79	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 359 do empenho 358, Pagamento Eletrônico 112017, Folha de Pagamento 11/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a Novembro de 2017.									
359	492	269/2017	24/11/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	357,81 P	357,81	Fatura	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 360 do empenho 359, Debito em conta 112017, Fatura 11/2017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificações) referente a Novembro de 2017.									
361	494	269/2017	24/11/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.981,73 P	2.633,43	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 362 do empenho 361, Debito em conta 112017, Folha de Pagamento 11/2017 ref. a Folha de Pagamento (Férias) referente a Novembro de 2017.									
362	495	269/2017	24/11/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	178,90 P	178,90	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 363 do empenho 362, Debito em conta 112017, Folha de Pagamento 11/2017 ref. a Folha de Pagamento (Férias - Gratificação) referente a Novembro de 2017.									
363	496	269/2017	24/11/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	596,34 P	596,34	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 364 do empenho 363, Debito em conta 112017, Folha de Pagamento 11/2017 ref. a Folha de Pagamento (1/3 Férias) referente a Novembro de 2017.									
364	497	269/2017	24/11/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	199,93 P	199,93	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 365 do empenho 364, Debito em conta 112017, Folha de Pagamento 11/2017 ref. a Folha de Pagamento (Férias - Horas Extras) referente a Novembro de 2017.									
360	493	269/2017	24/11/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	195,90 P	195,90	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 361 do empenho 360, Debito em conta 112017, Folha de Pagamento 11/2017 ref. a Folha de Pagamento (Horas Extras) referente a Novembro de 2017.									
365	498	270/2017	24/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.528,18 P	2.528,18	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 366 do empenho 365, Pagamento Eletrônico 540726, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. a Recolhimento INSS (Patronal) referente a Novembro de 2017.									
369	502	274/2017	24/11/2017	MAPFRE SEGUROS GERIAS S/A	1.400,00 P	1.400,00	Contrato	20930001036 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
Pago a MAPFRE SEGUROS GERIAS S/A, liquidação 370 do empenho 369, Pagamento Eletrônico 557114, Contrato 2093000103631 ref. a Seguro Veículo Oficial Frontier ano 2017.									
357	490	268/2017	24/11/2017	OI S.A.	463,55 P	419,75	Nota Fiscal	7631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 358 do empenho 357, Pagamento Eletrônico 541938, Nota Fiscal 7631 ref. a Serviço de telefonia e internet no mês de Novembro de 2017.									
368	501	273/2017	24/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	210,60 P	210,60	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	112017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 369 do empenho 368, Pagamento Eletrônico 445229, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 112017 ref. a Recolhimento PIS referente a Novembro de 2017.									
370	503	275/2017	27/11/2017	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.492,12 P	4.915,45	Nota Fiscal	452	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 371 do empenho 370, Cheque nº 302437, Nota Fiscal 452 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Outubro de 2017.									
371	504	276/2017	27/11/2017	IMPrensa NACIONAL - PR	561,68 P	561,68	BOLETO	4582679	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a IMPrensa NACIONAL - PR, liquidação 372 do empenho 371, Pagamento Eletrônico 359836, BOLETO 4582679 ref. a Publicação no Diário Oficial da União no mês de Novembro de 2017.									
372	505	277/2017	29/11/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,10 P	133,10	Ofício	174/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 373 do empenho 372, Transferência 229309, Ofício 174/2017 ref. a Devolução ao COFEN referente as tarifas bancários do Projeto FUNAD 2016.									
374	507	279/2017	29/11/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	13114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 375 do empenho 374, Pagamento Eletrônico 291303, Nota Fiscal 13114 ref. a Serviço de informática sistema INCORP referente a Novembro de 2017.									
373	506	278/2017	29/11/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.522,00 P	1.522,00	Nota Fiscal	2936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL, liquidação 374 do empenho 373, Pagamento Eletrônico 177180, Nota Fiscal 2936 ref. a Bolsa Estagiários referente a Novembro de 2017									
383	516		30/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.000,67 P	3.000,67	Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 384 do empenho 383, Debito em conta 11/2017, Débito Automático ref. a Despesas bancarias 11/2017									
382	515		30/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,77 P	78,77	Extrato Bancário	112017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 382, Debito em conta 112017, Extrato Bancário 112017 ref. a Despesas Bancárias em Novembro de 2017.									
384	517		30/11/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15.242,17 P	15.242,17	Transferência Bancária	112017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 385 do empenho 384, Transferência 112017, Transferência Bancária 112017 ref. a Cota Parte referente a Novembro de 2017.									
375	508	280/2017	30/11/2017	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	987,14 P	987,14	Nota Fiscal	3536	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a JOAFRA AUTO POSTO EIRELI, liquidação 376 do empenho 375, Pagamento Eletrônico 425682, Nota Fiscal 3536 ref. a Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais do Regional no mês de Outubro de 2017.									
378	511	284/2014	30/11/2017	JOÃO BATISTA DE LIMA	115,20 P	115,20	Portaria	137/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 379 do empenho 378, Pagamento Eletrônico 494126, Portaria 137/2017 ref. a 0,5 Diárias para Colaborador Dentro do Estado.									
381	514	286/2017	30/11/2017	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	138/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 382 do empenho 381, Pagamento Eletrônico 494127, Portaria 138/2017 ref. a 4,5 Diárias para Funcionário Dentro do Estado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	509	281/2017	30/11/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	674,12 P	674,12	MEMORANDO	186/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 377 do empenho 376, Pagamento Eletrônico 426909, MEMORANDO 186/2017 ref. a Devolução de despesas extras com excesso de bagagem no 20º CBCENF.									
380	513	285/2017	30/11/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	138/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 381 do empenho 380, Pagamento Eletrônico 497693, Portaria 138/2017 ref. a 4,5 Diárias para Conselheiro Dentro do Estado.									
377	510	282/2017	30/11/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	029/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 377, Pagamento Eletrônico 494125, Portaria 029/2017 ref. a 0,5 Diárias para Conselheiro Dentro do Estado.									
379	512	283/2017	30/11/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	115,20 P	115,20	Portaria	137/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 380 do empenho 379, Pagamento Eletrônico 494128, Portaria 137/2017 ref. a 0,5 Diárias para Colaborador Dentro do Estado.									
385	518	287/2017	01/12/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	1.898,91 P	1.898,91	Nota Fiscal	259108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 386 do empenho 385, Pagamento Eletrônico 459908, Nota Fiscal 259108 ref. a Consumo de Energia Elétrica referente a Novembro de 2017.									
387	520	289/2017	01/12/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	029/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 388 do empenho 387, Pagamento Eletrônico 409849, Portaria 029/2017 ref. a Diárias para Conselheiro Dentro do Estado.									
388	521	290/2017	01/12/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	115,20 P	115,20	Portaria	136/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 389 do empenho 388, Pagamento Eletrônico 409851, Portaria 136/2017 ref. a 0,5 Diária para Colaborador Dentro do Estado.									
386	519	288/2017	01/12/2017	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	5694	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 387 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 837188, Nota Fiscal 5694 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica referente a Outubro de 2017.									
389	522	291/2017	04/12/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	77,81 P	77,81	Nota Fiscal	17871868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA, liquidação 390 do empenho 389, Pagamento Eletrônico 282507, Nota Fiscal 17871868 ref. a Fornecimento de água e serviço de esgoto referente a Novembro de 2017.									
392	533	294/2017	07/12/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	084/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 393 do empenho 392, Pagamento Eletrônico 448115, Processo Administrativo 084/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Novembro de 2017.									
391	527	293/2017	07/12/2017	FERNANDO OLIVEIRA SILVA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	085/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 392 do empenho 391, Pagamento Eletrônico 448114, Processo Administrativo 085/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	534	294/2017	07/12/2017	FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	084/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 393 do empenho 392, Pagamento Eletrônico 448110, Processo Administrativo 084/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Novembro de 2017.									
392	537	294/2017	07/12/2017	JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	084/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 393 do empenho 392, Pagamento Eletrônico 446016, Processo Administrativo 084/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Novembro de 2017.									
392	532	294/2017	07/12/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	084/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 393 do empenho 392, Pagamento Eletrônico 448113, Processo Administrativo 084/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Novembro de 2017.									
391	528	293/2017	07/12/2017	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	085/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 392 do empenho 391, Pagamento Eletrônico 448112, Processo Administrativo 085/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2017.									
392	536	294/2017	07/12/2017	KASSIA PINHO DOS SANTOS	576,00 P	576,00	Processo Administrativo	084/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 393 do empenho 392, Pagamento Eletrônico 446017, Processo Administrativo 084/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Novembro de 2017.									
392	531	294/2017	07/12/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	360,00 P	360,00	Processo Administrativo	084/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 393 do empenho 392, Pagamento Eletrônico 448749, Processo Administrativo 084/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Novembro de 2017.									
391	525	293/2017	07/12/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	085/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 392 do empenho 391, Pagamento Eletrônico 448750, Processo Administrativo 085/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2017.									
392	530	294/2017	07/12/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	084/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 393 do empenho 392, Pagamento Eletrônico 448111, Processo Administrativo 084/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Novembro de 2017.									
391	526	293/2017	07/12/2017	MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	085/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 392 do empenho 391, Pagamento Eletrônico 448109, Processo Administrativo 085/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2017.									
390	523	292/2017	07/12/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	031/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 391 do empenho 390, Pagamento Eletrônico 431014, Portaria 031/2017 ref. a 0,5 Diária para Conselheiro Dentro do Estado.									
392	529	294/2017	07/12/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	858,00 P	858,00	Processo Administrativo	084/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 393 do empenho 392, Pagamento Eletrônico 446019, Processo Administrativo 084/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Novembro de 2017.									
391	524	293/2017	07/12/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	085/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 392 do empenho 391, Pagamento Eletrônico 446020, Processo Administrativo 085/2017 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2017.									
392	535	294/2017	07/12/2017	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	084/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 393 do empenho 392, Pagamento Eletrônico 446018, Processo Administrativo 084/2017 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Novembro de 2017.									
394	539	295/2017	11/12/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	9.765,51 P	7.155,37	Folha de Pagamento	012/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 395 do empenho 394, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento 012/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a 2ª Parcela 13º Salário de 2017.									
393	538	295/2017	11/12/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	340,66 P	340,66	Nota Fiscal	12946/13049	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL, liquidação 394 do empenho 393, Pagamento Eletrônico 652563/211418, Nota Fiscal 12946/13049 ref. a Aquisição de vales transportes para funcionários no mês de Dezembro de 2017.									
395	540	297/2017	11/12/2017	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	5695	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 396 do empenho 395, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5695 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica referente a Novembro de 2017.									
398	543	300/2017	12/12/2017	JOÃO BATISTA DE LIMA	576,00 P	576,00	Portaria	141/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 399 do empenho 398, Pagamento Eletrônico 358528, Portaria 141/2017 ref. a 2,5 Diárias para Colaborador Dentro do Estado.									
397	542	299/2017	12/12/2017	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Portaria		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 398 do empenho 397, Pagamento Eletrônico 359825, Portaria ref. a 2,5 Diárias para Conselheiro Dentro do Estado.									
396	541	298/2017	12/12/2017	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	720,00 P	720,00	Portaria	032/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 397 do empenho 396, Pagamento Eletrônico 358527, Portaria 032/2017 ref. a 2,5 Diárias para Conselheiro Dentro do Estado.									
399	544	301/2017	13/12/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.536,00 P	1.536,00	Nota Fiscal	2983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL, liquidação 400 do empenho 399, Pagamento Eletrônico 191223, Nota Fiscal 2983 ref. a Bolsa Estagiários referente a Dezembro de 2017									
400	545	302/2017	13/12/2017	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	691,43 P	691,43	Nota Fiscal	3600	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a JOAFRA AUTO POSTO EIRELI, liquidação 401 do empenho 400, Pagamento Eletrônico 190262, Nota Fiscal 3600 ref. a Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais do Regional no mês de Novembro de 2017.									
402	547	304/2017	18/12/2017	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	576,00 P	576,00	Portaria	142/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 403 do empenho 402, Pagamento Eletrônico 950807, Portaria 142/2017 ref. a 2,5 Diárias para Colaborador Dentro do Estado.									
401	546	303/2017	18/12/2017	OI S.A.	401,43 P	401,43	Nota Fiscal	7477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 402 do empenho 401, Pagamento Eletrônico 371056/412349, Nota Fiscal 7477 ref. a Serviço de telefonia e internet no mês de Dezembro de 2017.									
403	548	305/2017	19/12/2017	ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	5.492,12 P	4.915,45	Nota Fiscal	457	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 404 do empenho 403, Cheque nº 302440, Nota Fiscal 457 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Dezembro de 2017.									
404	558	306/2017	20/12/2017	ALBERTINA OLIVEIRA DE LIMA	576,00 P	576,00	Portaria	143/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALBERTINA OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 414 do empenho 404, Cheque nº 301941, Portaria 143/2017 ref. a 2,5 Diárias para Colaborador Dentro do Estado.									
405	549	307/2017	21/12/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	77,81 P	77,81	Nota Fiscal	17729069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA, liquidação 405 do empenho 405, Pagamento Eletrônico 171207, Nota Fiscal 17729069 ref. a Fornecimento de água e serviço de esgoto referente a Dezembro de 2017.									
406	550	308/2017	21/12/2017	IMPRESA NACIONAL - PR	2.114,56 P	2.114,56	BOLETO	4616002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL - PR, liquidação 406 do empenho 406, Pagamento Eletrônico 55287867, BOLETO 4616002 ref. a Publicação no Diário Oficial da União no mês de Dezembro de 2017.									
407	551	309/2017	21/12/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	13273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 407 do empenho 407, Pagamento Eletrônico 288345, Nota Fiscal 13273 ref. a Serviço de informática sistema INCORP referente a Dezembro de 2017.									
408	552	310/2017	21/12/2017	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	5696	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 408 do empenho 408, Pagamento Eletrônico 398352, Nota Fiscal 5696 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica referente a Dezembro de 2017.									
417	561	314/2017	22/12/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	781,23 P	781,23	GUIA DE RECOLHIMENTO	012/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 418 do empenho 417, Pagamento Eletrônico 558549, GUIA DE RECOLHIMENTO 012/2017 ref. a Recolhimento FGTS referente a 2ª Parcela 13º Salário de 2017.									
416	562	214/2017	22/12/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.848,16 P	1.848,16	GUIA DE RECOLHIMENTO	012/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 416, Pagamento Eletrônico 558549, GUIA DE RECOLHIMENTO 012/2017 ref. a Recolhimento FGTS referente a Dezembro de 2017.									
409	553	311/2017	22/12/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	9.765,51 P	9.765,51	Folha de Pagamento	012/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 409 do empenho 409, Transferência 316457, Folha de Pagamento 012/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a Dezembro de 2017.									
410	554	311/2017	22/12/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	9.277,45 P	6.881,82	Folha de Pagamento	012/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 410 do empenho 410, Transferência 316457, Folha de Pagamento 012/2017 ref. a Folha de Pagamento referente a Dezembro de 2017.									
411	555	311/2017	22/12/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.215,62 P	2.215,62	Folha de Pagamento	012/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 411 do empenho 411, Transferência 316457, Folha de Pagamento 012/2017 ref. a Folha de Pagamento (Gratificação) referente a Dezembro de 2017.									
412	556	311/2017	22/12/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	4.066,12 P	3.012,21	Folha de Pagamento	012/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 412 do empenho 412, Transferência 316457, Folha de Pagamento 012/2017 ref. a Folha de Pagamento (Férias) referente a Dezembro de 2017.									
413	557	311/2017	22/12/2017	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.355,37 P	1.355,37	Folha de Pagamento	012/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 413 do empenho 413, Transferência 316457, Folha de Pagamento 012/2017 ref. a Folha de Pagamento (1/3 de Férias) referente a Dezembro de 2017.									
414	559	312/2017	22/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.735,85 P	4.735,85	GUIA DE RECOLHIMENTO	012/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 415 do empenho 414, Pagamento Eletrônico 320380, GUIA DE RECOLHIMENTO 012/2017 ref. a Recolhimento INSS (Patronal) referente a Dezembro de 2017.									
415	560	313/2017	22/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.003,84 P	4.003,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	012/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 416 do empenho 415, Pagamento Eletrônico 320793, GUIA DE RECOLHIMENTO 012/2017 ref. a Recolhimento INSS (Patronal) referente ao 13º Salário de 2017.									
420	565	319/2017	22/12/2017	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	1.492,90 P	1.492,90	Nota Fiscal	3655	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a JOAFRA AUTO POSTO EIRELI, liquidação 421 do empenho 420, Pagamento Eletrônico 829553, Nota Fiscal 3655 ref. a Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais do Regional no mês de Dezembro de 2017.									
418	563	317/2017	22/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	231,02 P	231,02	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	012/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 418, Pagamento Eletrônico 458137, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 012/2017 ref. a Recolhimento PIS referente a Dezembro de 2017.									
419	564	318/2017	22/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	195,31 P	195,31	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 420 do empenho 419, Pagamento Eletrônico 458162, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. a Recolhimento PIS referente ao 13º Salário de 2017.									
425	567		29/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.115,65 P	4.115,65	Extrato Bancário	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 425, Debito em conta 012/2017, Extrato Bancário 012/2017 ref. a Despesas Bancárias referente a Dezembro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	568		29/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97,66 P	97,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 426, Debito em conta 0122017, Extrato Bancário ref. a Despesas Bancárias referente a Dezembro de 2017.									
424	566		29/12/2017	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15.788,25 P	15.788,25	Débito Automático	012017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 425 do empenho 424, Debito em conta 012/2017, Débito Automático 012017 ref. a Cota Parte referente a Dezembro de 2017.									
<b>Total de pagamentos: 553</b>					<b>1.245.404,58</b>	<b>1.196.624,20</b>			