

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 144 | 02/05/2019 | 129/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A. | 3.028,80 | 3.028,80 | 3.028,80 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 02/05/2019 | 128/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | SANDRO SALES PINTO | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 03/05/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 03/05/2019 | 130/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização | ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 5.778,26 | 5.778,26 | 5.778,26 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 03/05/2019 | 130/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 8.730,00 | 8.730,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 03/05/2019 | 132/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.275,00 | 4.275,00 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 03/05/2019 | 150/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 03/05/2019 | 151/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | 378,90 | 378,90 | 378,90 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 14/05/2019 | 152/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | JOAFRA AUTO POSTO EIRELI | 2.610,02 | 2.610,02 | 2.610,02 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 15/05/2019 | 153/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4.506,91 | 4.506,91 | 4.506,91 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 16/05/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 47.129,87 | 47.129,87 | 47.129,87 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 17/05/2019 | 154/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 17/05/2019 | 155/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 17/05/2019 | 156/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 158 | 17/05/2019 | 157/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 17/05/2019 | 158/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 17/05/2019 | 159/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | CHRISTIELLE DA SILVA MONTENEGRO | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 17/05/2019 | 160/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ARESKI DE ASSIS PENICHE | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 20/05/2019 | 161/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 21/05/2019 | 162/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 21/05/2019 | 163/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.036,80 | 1.036,80 | 1.036,80 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 21/05/2019 | 164/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | VALÉRIA TEIXEIRA DA COSTA | 1.036,80 | 1.036,80 | 1.036,80 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 21/05/2019 | 165/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 21/05/2019 | 166/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | KASSIA PINHO DOS SANTOS | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 21/05/2019 | 167/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 21/05/2019 | 168/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ARESKI DE ASSIS PENICHE | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 21/05/2019 | 169/20149 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 21/05/2019 | 170/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ARESKI DE ASSIS PENICHE | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 21/05/2019 | 171/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 23/05/2019 | 172/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | MARLISE SELIA SCHLEY | 115,47 | 115,47 | 115,47 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 23/05/2019 | 173/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.552,95 | 10.552,95 | 10.552,95 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 23/05/2019 | 174/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 176 | 23/05/2019 | 175/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 23/05/2019 | 176/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 23/05/2019 | 177/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 24/05/2019 | 178/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 23.060,01 | 23.060,01 | 23.060,01 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 24/05/2019 | 178/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.638,16 | 1.638,16 | 1.638,16 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 24/05/2019 | 178/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 24/05/2019 | 178/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 29/05/2019 | 179/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 29/05/2019 | 180/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 29/05/2019 | 181/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.364,00 | 2.364,00 | 2.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 31/05/2019 | 182/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 5.256,57 | 5.256,57 | 5.256,57 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 31/05/2019 | 183/20109 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.975,85 | 1.975,85 | 1.975,85 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 31/05/2019 | 185/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 246,98 | 246,98 | 246,98 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 31/05/2019 | 186/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática | INTECH - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 1.597,41 | 1.597,41 | 1.597,41 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 31/05/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 122,78 | 122,78 | 122,78 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 31/05/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.389,56 | 1.389,56 | 1.389,56 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 31/05/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 20.828,72 | 20.828,72 | 20.828,72 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 31/05/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------|--------------|------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Total de empenhos: | | | | 50 | | 169.197,00 | 169.197,00 | 169.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordinários: | | 1 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Estimativos: | | 49 | | 166.997,00 | 166.997,00 | 166.997,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Globais: | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 144 | 196 | 129/2019 | 02/05/2019 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A. | 3.028,80 P | 3.028,80 | Nota Fiscal | 4411080 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 145 | 197 | 128/2019 | 02/05/2019 | SANDRO SALES PINTO | 1.584,00 P | 1.584,00 | Portaria | 082/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 147 | 199 | 130/2019 | 03/05/2019 | ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 5.778,26 P | 5.171,55 | Nota Fiscal | 554 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização |
| 149 | 214 | 132/2019 | 03/05/2019 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 900,00 P | 900,00 | Processo Administrativo | 036/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 148 | 202 | 130/2019 | 03/05/2019 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 792,00 P | 792,00 | Processo Administrativo | 035/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 149 | 212 | 132/2019 | 03/05/2019 | ARESKI DE ASSIS PENICHE | 975,00 P | 975,00 | Processo Administrativo | 036/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 148 | 200 | 130/2019 | 03/05/2019 | ARESKI DE ASSIS PENICHE | 780,00 P | 780,00 | Processo Administrativo | 035/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 149 | 215 | 132/2019 | 03/05/2019 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 300,00 P | 300,00 | Processo Administrativo | 036/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 148 | 203 | 130/2019 | 03/05/2019 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 660,00 P | 660,00 | Processo Administrativo | 035/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 148 | 210 | 130/2019 | 03/05/2019 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 378,00 P | 378,00 | Processo Administrativo | 035/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 149 | 216 | 132/2019 | 03/05/2019 | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | 300,00 P | 300,00 | Processo Administrativo | 036/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 148 | 204 | 130/2019 | 03/05/2019 | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | 900,00 P | 900,00 | Processo Administrativo | 035/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 148 | 208 | 130/2019 | 03/05/2019 | KASSIA PINHO DOS SANTOS | 720,00 P | 720,00 | Processo Administrativo | 035/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 149 | 219 | 132/2019 | 03/05/2019 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 300,00 P | 300,00 | Processo Administrativo | 036/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 148 | 207 | 130/2019 | 03/05/2019 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 780,00 P | 780,00 | Processo Administrativo | 035/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 149 | 213 | 132/2019 | 03/05/2019 | MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE | 900,00 P | 900,00 | Processo Administrativo | 036/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 148 | 201 | 130/2019 | 03/05/2019 | MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE | 1.008,00 P | 1.008,00 | Processo Administrativo | 035/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 149 | 218 | 132/2019 | 03/05/2019 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 300,00 P | 300,00 | Processo Administrativo | 036/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------------------------|----------|--|
| 148 | 206 | 130/2019 | 03/05/2019 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 900,00 P | 900,00 | Processo Administrativo | 035/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 149 | 217 | 132/2019 | 03/05/2019 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 300,00 P | 300,00 | Processo Administrativo | 036/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 148 | 205 | 130/2019 | 03/05/2019 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 900,00 P | 900,00 | Processo Administrativo | 035/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 148 | 209 | 130/2019 | 03/05/2019 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 672,00 P | 672,00 | Processo Administrativo | 035/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 148 | 211 | 130/2019 | 03/05/2019 | ROSICLEY SOUZA DA SILVA | 240,00 P | 240,00 | Processo Administrativo | 035/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 146 | 198 | | 03/05/2019 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL | 555,00 P | 555,00 | Nota Fiscal | 17605 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários |
| 150 | 220 | 150/2019 | 03/05/2019 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.200,00 P | 2.090,00 | Nota Fiscal | 8984 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica |
| 152 | 222 | 152/2019 | 14/05/2019 | JOAFRA AUTO POSTO EIRELI | 2.610,02 P | 2.610,02 | Nota Fiscal | 4765 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 151 | 221 | 151/2019 | 14/05/2019 | OI S.A. | 378,90 P | 343,10 | Nota Fiscal | 373791 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 153 | 223 | 153/2019 | 15/05/2019 | A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4.506,91 P | 4.506,91 | Nota Fiscal | 93339 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 154 | 224 | | 16/05/2019 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 47.129,87 P | 47.129,87 | Extrato Bancário | 004/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 161 | 231 | 160/2019 | 17/05/2019 | ARESKI DE ASSIS PENICHE | 1.008,00 P | 1.008,00 | Portaria | 089/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 160 | 230 | 159/2019 | 17/05/2019 | CHRISTIELLE DA SILVA MONTENEGRO | 806,40 P | 806,40 | Portaria | 091/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 155 | 225 | 154/2019 | 17/05/2019 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 720,00 P | 720,00 | Portaria | 092/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 159 | 229 | 158/2019 | 17/05/2019 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 806,40 P | 806,40 | Portaria | 091/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 158 | 228 | 157/2019 | 17/05/2019 | MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE | 1.008,00 P | 1.008,00 | Portaria | 091/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 156 | 226 | 155/2019 | 17/05/2019 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 720,00 P | 720,00 | Portaria | 092/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 157 | 227 | 156/2019 | 17/05/2019 | RAIMUNDA DYELÉN LEITE DA CRUZ | 576,00 P | 576,00 | Portaria | 092/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 162 | 232 | 161/2019 | 20/05/2019 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 159,17 P | 159,17 | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO | 005/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| 163 | 233 | 162/2019 | 21/05/2019 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.296,00 P | 1.296,00 | Portaria | 093/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 170 | 240 | 169/2019 | 21/05/2019 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.008,00 P | 1.008,00 | Portaria | 099/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 169 | 239 | 168/2019 | 21/05/2019 | ARESKI DE ASSIS PENICHE | 1.008,00 P | 1.008,00 | Portaria | 098/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------------------|-----------|---|
| 171 | 241 | 170/2019 | 21/05/2019 | ARESKI DE ASSIS PENICHE | 1.296,00 P | 1.296,00 | Portaria | 090/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 168 | 238 | 167/2019 | 21/05/2019 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 230,40 P | 230,40 | Portaria | 094/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 172 | 242 | 171/2019 | 21/05/2019 | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | 1.008,00 P | 1.008,00 | Portaria | 100/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 167 | 237 | 166/2019 | 21/05/2019 | KASSIA PINHO DOS SANTOS | 230,40 P | 230,40 | Portaria | 094/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 166 | 236 | 165/2019 | 21/05/2019 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 288,00 P | 288,00 | Portaria | 094/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 164 | 234 | 163/2019 | 21/05/2019 | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.036,80 P | 1.036,80 | Portaria | 093/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 165 | 235 | 164/2019 | 21/05/2019 | VALÉRIA TEIXEIRA DA COSTA | 1.036,80 P | 1.036,80 | Portaria | 093/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 175 | 245 | 174/2019 | 23/05/2019 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA | 99,61 P | 99,61 | Nota Fiscal | 200069260 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 174 | 244 | 173/2019 | 23/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.552,95 P | 10.552,95 | GUIA DE RECOLHIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 176 | 246 | 175/2019 | 23/05/2019 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 288,00 P | 288,00 | Portaria | 095/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 177 | 247 | 176/2019 | 23/05/2019 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 1.296,00 P | 1.296,00 | Portaria | 093/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 173 | 243 | 172/2019 | 23/05/2019 | MARLISE SELIA SCHLEY | 115,47 P | 115,47 | Processo Administrativo | 019/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores |
| 180 | 249 | 178/2019 | 24/05/2019 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.638,16 P | 1.638,16 | Folha de Pagamento | 005/2019 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 181 | 250 | 178/2019 | 24/05/2019 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.600,00 P | 1.600,00 | Folha de Pagamento | 005/2019 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME |
| 182 | 251 | 178/2019 | 24/05/2019 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 996,00 P | 996,00 | Folha de Pagamento | 005/2019 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação |
| 179 | 248 | 178/2019 | 24/05/2019 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 23.060,01 P | 20.148,14 | Folha de Pagamento | 005/2019 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 185 | 254 | 181/2019 | 29/05/2019 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.364,00 P | 2.364,00 | Nota Fiscal | 4083 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estagios |
| 183 | 252 | 179/2019 | 29/05/2019 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 288,00 P | 288,00 | Portaria | 095/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 184 | 253 | 180/2019 | 29/05/2019 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 230,40 P | 230,40 | Portaria | 105/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 193 | 262 | | 31/05/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,00 P | 1,00 | Extrato Bancário | 005/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 190 | 259 | | 31/05/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 122,78 P | 122,78 | Extrato Bancário | 005/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| 191 | 260 | | 31/05/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.389,56 P | 1.389,56 | Extrato Bancário | 005/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 192 | 261 | | 31/05/2019 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 20.828,72 P | 20.828,72 | Transferência Bancária | 005/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|----------|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|--|----------|---|
| 187 | 256 | 183/20109 | 31/05/2019 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.975,85 P | 1.975,85 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 005/2019 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 189 | 258 | 186/2019 | 31/05/2019 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 1.597,41 P | 1.597,41 | Nota Fiscal | 15721 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática |
| 186 | 255 | 182/2019 | 31/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 5.186,57 P | 5.186,57 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 005/2019 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 188 | 257 | 185/2019 | 31/05/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 246,98 P | 246,98 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais | 005/2019 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Total de pagamentos: 67 | | | | | 168.896,60 | 165.232,22 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 165.232,22 | | | |