

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1	001/2016	04/01/2016	02.405.085/0001-13 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	53,10 P	53,10	Nota Fiscal	15013247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
2	2	003/2016	14/01/2016	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	349,96 P	316,90	Nota Fiscal	8852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
6	7	007/2016	18/01/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
7	6	008/2016	19/01/2016	889.124.692-15 - MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
3	3	004/2016	19/01/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	001/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
4	4	005/2016	19/01/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
9	9	010/2016	19/01/2016	63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	290,72 P	290,72	BOLETO	15816	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
5	5	006/2016	21/01/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
10	10	012/2016	25/01/2016	84.318.799/0001-59 - Conselho de Enfermagem do Acre	19.000,55 P	16.321,56	Folha de Pagamento	001/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
11	11	012/2016	25/01/2016	84.318.799/0001-59 - Conselho de Enfermagem do Acre	1.083,40 P	1.083,40	Folha de Pagamento	001/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
12	12	013/2016	25/01/2016	04.034.583/0006-37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	449,92 P	449,92	GUIA DE RECOLHIMENTO	001/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
13	13	014/2016	26/01/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.319,83 P	1.319,83	Nota Fiscal	10100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
16	16		29/01/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.489,35 P	1.489,35	Extrato Bancário	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
17	17		29/01/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,80 P	169,80	Ordem Bancaria	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
21	21		29/01/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.311,11 P	1.311,11	Transferência Bancária	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	19		29/01/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,30 P	25,30	Transferência Bancária	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
20	20		29/01/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.835,58 P	9.835,58	Transferência Bancária	01/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
22	22	002/2016	29/01/2016	34.028.316/4675-40 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.360,00 P	9.360,00	RECIBO	85762571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
8	8	009/2016	02/02/2016	01.644.549/0001-81 - W. M. DE FIGUEIREDO NETO - ME	358,50 P	358,50	Nota Fiscal	532	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
15	15	017/2016	04/02/2016	04.065.033/0001-70 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.200,34 P	2.200,34	Nota Fiscal	215992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
25	36	020/2016	04/02/2016	02.405.085/0001-13 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	53,70 P	53,70	Nota Fiscal	15128039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
24	35	019/2016	04/02/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.606,71 P	1.606,71	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
23	34	018/2016	04/02/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.117,20 P	4.117,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
27	38	026/2016	05/02/2016	14.268.627/0001-32 - ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.458,33 P	4.005,81	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
26	37	024/2016	05/02/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	200,84 P	200,84	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	01/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
34	45	028/2016	11/02/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
33	44	028/2016	11/02/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
30	41	028/2016	11/02/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
31	42	028/2016	11/02/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
29	40	028/2016	11/02/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
40	51	029/2016	12/02/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
41	52	029/2016	12/02/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	660,00 P	660,00	Processo Administrativo	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
38	49	029/2016	12/02/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
42	53	029/2016	15/02/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	07/2016	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
37	48	029/2016	15/02/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
43	54	030/2016	15/02/2016	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	355,26 P	321,70	Nota Fiscal	18479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
28	39	027/2016	15/02/2016	04.939.650/0001-58 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.181,53	Nota Fiscal	2805	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
39	50	029/2016	17/02/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	660,00 P	660,00	Processo Administrativo	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
35	46	028/2016	17/02/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
47	58	034/2016	17/02/2016	63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	152,58 P	152,58	RECIBO	02/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
44	55	031/2016	19/02/2016	654.626.022-00 - DAMIANA AVELINO DE CASTRO	225,55 P	225,55	Processo Administrativo	024/2012	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
36	47	029/2016	23/02/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
48	59	035/2016	25/02/2016	84.318.799/0001-59 - Conselho Regional de Enfermagem do Acre	17.423,18 P	14.777,46	Folha de Pagamento	02/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
49	60	035/2016	25/02/2016	84.318.799/0001-59 - Conselho Regional de Enfermagem do Acre	630,92 P	630,92	Folha de Pagamento	02/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
50	61	035/2016	25/02/2016	84.318.799/0001-59 - Conselho Regional de Enfermagem do Acre	1.577,37 P	1.577,37	Folha de Pagamento	02/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
51	62	035/2016	25/02/2016	84.318.799/0001-59 - Conselho Regional de Enfermagem do Acre	525,79 P	525,79	Folha de Pagamento	02/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
52	63		29/02/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81,92 P	81,92	Débito Automático	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
53	64		29/02/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.019,42 P	2.019,42	Débito Automático	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
54	65		29/02/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.290,00 P	1.290,00	Transferência Bancária	240187	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
18	33		29/02/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27.693,89 P	27.693,89	Transferência Bancária	02/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
56	67	037/2016	01/03/2016	04.065.033/0001-70 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.307,45 P	2.307,45	Nota Fiscal	223169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
55	66	036/2016	01/03/2016	02.405.085/0001-13 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	61,69 P	61,69	Nota Fiscal	15244085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
58	69	039/2016	01/03/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.612,58 P	1.612,58	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2016	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
57	68	038/2016	01/03/2016	29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.132,18 P	4.132,18	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
59	70	041/2016	01/03/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	201,57 P	201,57	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	02/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
45	56	032/2016	03/03/2016	359.764.892-49 - CRISPINIANA NOBRE DOS SANTOS	124,73 P	124,73	Processo Administrativo	011/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
60	71	042/2016	03/03/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.319,83 P	1.319,83	Nota Fiscal	10312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
61	72	043/2016	03/03/2016	63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	338,72 P	338,72	Nota Fiscal	6812	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
62	73	046/2016	04/03/2016	14.268.627/0001-32 - ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.458,33 P	4.005,81	Nota Fiscal	234	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
65	75	049/2016	04/03/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Portaria	018/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
63	74	047/2016	04/03/2016	04.939.650/0001-58 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	2944	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
83	93	056/2016	08/03/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL - PR	242,96 P	242,96	Ofício	3852090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
84	94	057/2016	08/03/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL - PR	1.154,06 P	1.154,06	Ofício	3852090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
32	43	028/2016	08/03/2016	391.460.732-72 - JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
82	92	055/2016	08/03/2016	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	387,28 P	350,69	Nota Fiscal	8691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
68	78	052/2016	09/03/2016	045.012.172-00 - MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA	345,60 P	345,60	Portaria	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
78	88	054/2016	10/03/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	660,00 P	660,00	Processo Administrativo	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
70	80	053/2016	10/03/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
46	57	033/2016	14/03/2016	06.321.359/0001-47 - AUTO POSTO ALE V LTDA	1.185,64 P	1.185,64	Nota Fiscal	6798	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
72	82	053/2016	14/03/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
79	89	054/2016	14/03/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
81	91	054/2016	14/03/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	013/2016	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
67	77	051/2016	14/03/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	345,60 P	345,60	Portaria	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
74	84	053/2016	14/03/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
77	87	054/2016	14/03/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
66	76	050/2016	14/03/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	432,00 P	432,00	Portaria	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
71	81	053/2016	14/03/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
76	86	054/2016	14/03/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
73	83	053/2016	18/03/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
80	90	053/2016	18/03/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
75	85	054/2016	21/03/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
69	79	053/2016	21/03/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	585,00 P	585,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
87	97	058/2016	24/03/2016	84.318.799/0001-59 - Conselho Regional de Enfermagem do Acre	3.877,74 P	3.877,74	Folha de Pagamento	03/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
88	98	058/2016	24/03/2016	84.318.799/0001-59 - Conselho Regional de Enfermagem do Acre	1.314,48 P	1.314,48	Folha de Pagamento	03/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
85	95	058/2016	24/03/2016	84.318.799/0001-59 - Conselho Regional de Enfermagem do Acre	15.057,09 P	11.457,01	Folha de Pagamento	03/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
86	96	058/2016	24/03/2016	84.318.799/0001-59 - Conselho Regional de Enfermagem do Acre	630,92 P	630,92	Folha de Pagamento	03/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
90	100	060/2016	24/03/2016	412.570.302-72 - FRANCISCA SARAIVA	320,06 P	320,06	Processo Administrativo	020/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
89	99	059/2016	24/03/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
94	104		30/03/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.499,70 P	1.499,70	Débito Automático	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
93	103		30/03/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35.024,37 P	35.024,37	Transferência Bancária	03/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
91	101		30/03/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,33 P	52,33	Extrato Bancário	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
92	102	061/2016	30/03/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.319,83 P	1.319,83	Nota Fiscal	10363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	106	063/2016	04/04/2016	04.065.033/0001-70 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.540,52 P	2.540,52	Nota Fiscal	231657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
95	105	062/2016	04/04/2016	02.405.085/0001-13 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	50,94 P	50,94	Nota Fiscal	15371630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
98	108	065/2016	04/04/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.670,41 P	1.670,41	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
97	107	064/2016	04/04/2016	29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.280,38 P	4.280,38	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
101	111	069/2016	05/04/2016	14.268.627/0001-32 - ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.633,53 P	4.147,01	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
102	112		05/04/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27.835,81 P	27.835,81	Transferência Bancária	633854	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
100	110	068/2016	05/04/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	208,80 P	208,80	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
99	109	066/20016	05/04/2016	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	105,56 P	105,56	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
107	117	073/2016	06/04/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
113	123	074/2016	06/04/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
114	124	074/2016	06/04/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
115	125	074/2016	06/04/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
108	118	073/2016	06/04/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
112	122	074/2016	06/04/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
106	116	073/2016	06/04/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
111	121	074/2016	06/04/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
105	115	073/2016	06/04/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
110	120	074/2016	06/04/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
116	126	074/2016	06/04/2016	515.087.102-87 - RAMON DANIEL ELEAMEN	192,00 P	192,00	Processo Administrativo	019/2016	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
103	113	070/2016	06/04/2016	63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	290,72 P	290,72	Nota Fiscal	00001	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
104	114	071/2016	06/04/2016	04.939.650/0001-58 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	3067	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
118	128	075/2016	11/04/2016	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	375,67 P	340,18	Nota Fiscal	8260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
119	129	076/2016	12/04/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL - PR	303,70 P	303,70	Ofício	3893593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
117	127	074/2016	12/04/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
120	130	077/2016	14/04/2016	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	132,74 P	132,74	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
109	119	073/2016	15/04/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
123	133	080/2016	20/04/2016	06.321.359/0001-47 - AUTO POSTO ALE V LTDA	1.199,51 P	1.199,51	Nota Fiscal	7040	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
121	131	078/2016	20/04/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL - PR	303,70 P	303,70	Ofício	3904701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
122	132	079/2016	20/04/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.319,83 P	1.319,83	Nota Fiscal	10941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
125	135	082/2016	26/04/2016	84.318.799/0001-59 - Conselho de Enfermagem do Acre	18.947,98 P	16.370,29	Folha de Pagamento	04/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
126	136	082/2016	26/04/2016	84.318.799/0001-59 - Conselho de Enfermagem do Acre	630,92 P	630,92	Folha de Pagamento	04/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
124	134	081/2016	26/04/2016	00.000.000/0000-00 - SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO PARTO	1.400,00 P	1.400,00	MEMORANDO	067/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
127	137	083/2016	28/04/2016	09.541.651/0002-44 - PORTO AUTOS S.A	579,00 P	579,00	Nota Fiscal	15516 e 3529	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
128	138		29/04/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,90 P	54,90	Extrato Bancário	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
129	139		29/04/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.272,90 P	1.272,90	Extrato Bancário	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
130	140		29/04/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,50 P	29,50	Extrato Bancário	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
136	147	090/2016	03/05/2016	14.268.627/0001-32 - ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.936,44 P	4.418,12	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização
132	143	085/2016	03/05/2016	04.065.033/0001-70 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.140,09 P	2.140,09	Nota Fiscal	228203	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
131	141	084/2016	03/05/2016	02.405.085/0001-13 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	100,98 P	100,98	Nota Fiscal	15486813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
134	145	087/2016	03/05/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.566,31 P	1.566,31	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
133	144	086/2016	03/05/2016	29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.013,62 P	4.013,62	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
135	146	089/2016	03/05/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	195,79 P	195,79	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
138	149	092/2016	04/05/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Portaria	031/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
137	148	091/2016	04/05/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	720,00 P	720,00	Portaria	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
139	150	093/2016	04/05/2016	04.939.650/0001-58 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	3196	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
143	154	094/2016	11/05/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	150,00 P	150,00	Portaria	024/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
149	160	095/2016	11/05/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	660,00 P	660,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
150	161	095/2016	11/05/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	780,00 P	780,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
151	162	095/2016	11/05/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
148	159	095/2016	11/05/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
144	155	094/2016	11/05/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	150,00 P	150,00	Portaria	024/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
141	152	094/2016	11/05/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	450,00 P	450,00	Portaria	024/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
147	158	095/2016	11/05/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
146	157	095/2016	11/05/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
142	153	094/2016	11/05/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	450,00 P	450,00	Portaria	024/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
140	151	094/2016	11/05/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	585,00 P	585,00	Portaria	024/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
153	164	096/2016	11/05/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	05/2016	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
145	156	095/2016	11/05/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
152	163	095/2016	11/05/2016	515.087.102-87 - RAMON DANIEL ELEAMEN	480,00 P	480,00	Portaria	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
64	142	048/2016	12/05/2016	340.020.652-00 - ALMERINDA AZEVEDO BARROS	83,79 P	83,79	Processo Administrativo	003/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
158	169	003/2016 SE	12/05/2016	889.124.692-15 - MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.267,20 P	1.267,20	Portaria	032/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
156	167	001/2016 SE	12/05/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	032/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
157	168	002/2016 SE	12/05/2016	530.650.502-34 - RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	1.267,20 P	1.267,20	Portaria	032/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
154	165	097/2016	12/05/2016	63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	314,72 P	314,72	Nota Fiscal	0001	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
155	166	098/2016	13/05/2016	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	406,97 P	368,52	Nota Fiscal	8230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
159	170	099/2016	17/05/2016	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	173,16 P	173,16	MEMORANDO	072/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
164	173	100/2016	24/05/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	806,40 P	806,40	Portaria	033/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
179	188	016/2016 SE	25/05/2016	349.747.502-59 - ARESKI DE ASSIS PENICHE	560,00 P	498,40	Contrato	004/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
173	182	010/2016 SE	25/05/2016	998.694.202-06 - ELIANA SOMBRA DE FARIAS	560,00 P	498,40	Contrato	006/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
175	184	012/2016 SE	25/05/2016	908.429.442-49 - EMANOELE FARIA TAMARANA	560,00 P	498,40	Contrato	008/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
170	179	007/2016 SE	25/05/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	720,00 P	720,00	Portaria	035/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
174	183	011/2016 SE	25/05/2016	039.279.539-62 - FERNANDO ROSSI	560,00 P	498,40	Contrato	007/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
167	176	103/2016	25/05/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	19.000,55 P	16.402,88	Folha de Pagamento	05/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
168	177	103/2016	25/05/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	630,92 P	630,92	Folha de Pagamento	05/2016	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
169	178	103/2016	25/05/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	05/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme
180	189	017/2016 SE	25/05/2016	024.627.501-42 - GEORGE PATRÍCIO DE SOUZA MOREIRA	560,00 P	498,40	Contrato	005/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
160	197	004/2016 SE	25/05/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	033/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
176	185	013/2016 SE	25/05/2016	760.810.872-04 - MÁRCIO FELIPE RODRIGUES DE LIMA	560,00 P	498,40	Contrato	001/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
165	174	101/2016	25/05/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Portaria	035/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
166	175	102/2016	25/05/2016	045.012.172-00 - MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	036/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
161	172	005/2016 SE	25/05/2016	443.739.022-91 - MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	806,40 P	806,40	Portaria	033/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
178	187	015/2016 SE	25/05/2016	483.763.612-87 - ROSICLEY SOUZA DA SILVA	560,00 P	498,40	Contrato	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
171	180	008/2016 SE	25/05/2016	525.991.082-68 - SANDRO SALES PINTO	576,00 P	576,00	Portaria	035/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
172	181	009/2016 SE	25/05/2016	858.292.932-34 - THIAGO SILVA DE ARAÚJO	576,00 P	576,00	Portaria	035/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
163	171	006/2016 SE	27/05/2016	18.255.882/0001-00 - J. S. CORDEIRO - EPP	1.127,00 P	1.127,00	Nota Fiscal	789	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
182	191	019/2016 SE	27/05/2016	14.344.311/0001-82 - VERDE SERVICE LTDA	922,82 P	922,82	Fatura	25948	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
185	194		30/05/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	755,65 P	755,65	Transferência Bancária	005/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
184	193		30/05/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23.302,41 P	23.302,41	Transferência Bancária	005/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
186	195		31/05/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,18 P	60,18	Extrato Bancário	005/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
187	196		31/05/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	Extrato Bancário	005/2016	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
183	192	020/2016 SE	01/06/2016	84.308.337/0001-50 - M A M LIMA - ME	29.900,00 P	29.900,00	Nota Fiscal	2380 e 2394	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
177	186	014/2016 SE	01/06/2016	516.422.392-91 - SULEIMA PEDROZA VASCONCELOS	560,00 P	498,40	Contrato	003/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
189	199	105/2016	02/06/2016	04.065.033/0001-70 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	1.734,19 P	1.734,19	Nota Fiscal	231242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
188	198	104/2016	02/06/2016	02.405.085/0001-13 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	72,43 P	72,43	Nota Fiscal	15599087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
193	203	110/2016	03/06/2016	14.268.627/0001-32 - ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.936,44 P	4.418,12	Nota Fiscal	271	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
191	201	107/2016	03/06/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.570,51 P	1.570,51	GUIA DE RECOLHIMENTO	0052016	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
194	204	111/2016	03/06/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.319,83 P	1.319,83	Nota Fiscal	10622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
190	200	106/2016	03/06/2016	29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.024,39 P	4.024,39	GUIA DE RECOLHIMENTO	005/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
192	202	109/2016	03/06/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	196,31 P	196,31	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	0052016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
195	205	112/2016	03/06/2016	04.939.650/0001-58 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	3327	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
201	211	115/2016	10/06/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	450,00 P	450,00	Portaria	040/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
209	219	116/2016	10/06/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	720,00 P	720,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
210	220	116/2016	10/06/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	660,00 P	660,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
197	207	114/2016	10/06/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL - PR	607,40 P	607,40	Ofício	3968994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
211	221	116/2016	10/06/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
202	212	115/2016	10/06/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	450,00 P	450,00	Portaria	040/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
208	218	116/2016	10/06/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	600,00 P	600,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
199	209	115/2016	10/06/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	600,00 P	600,00	Portaria	040/2016	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
207	217	116/2016	10/06/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
200	210	115/2016	10/06/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Portaria	040/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
206	216	116/2016	10/06/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
204	214	115/2016	10/06/2016	472.525.880-68 - MARLISE SELIA SCHLEY	150,00 P	150,00	Portaria	040/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
212	222	116/2016	10/06/2016	472.525.880-68 - MARLISE SELIA SCHLEY	240,00 P	240,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
198	208	115/2016	10/06/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	780,00 P	780,00	Portaria	040/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
205	215	116/2016	10/06/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
214	224	118/2016	10/06/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	006/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
196	206	113/2016	10/06/2016	63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	338,72 P	338,72	Nota Fiscal	7538	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
213	223	117/2016	10/06/2016	858.292.932-34 - THIAGO SILVA DE ARAÚJO	115,20 P	115,20	Portaria	041/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
181	190	018/2016 SE	13/06/2016	07.771.510/0001-01 - A KNOCHEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME	3.140,00 P	3.077,20	Nota Fiscal	079	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
218	228	025/2016 SE	13/06/2016	06.321.359/0001-47 - AUTO POSTO ALE V LTDA	2.447,29 P	2.447,29	Nota Fiscal	7303	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
217	227	024/2016 SE	13/06/2016	17.489.291/0003-98 - FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	76.144,00 P	76.144,00	Nota Fiscal	019	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
216	226	022/2016 SE	13/06/2016	84.313.923/0001-93 - G S SILVEIRA - ME	490,00 P	468,88	Nota Fiscal	277	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
215	225	119/2016	13/06/2016	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	488,47 P	442,32	Nota Fiscal	8246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
203	213	115/2016	17/06/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	150,00 P	150,00	Portaria	040/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
221	231	134/2016	20/06/2016	564.196.002-00 - ALZERINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	123,37 P	123,37	Processo Administrativo	006/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
219	229	026/2016 SE	20/06/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	720,00 P	720,00	Portaria	000	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
223	233	136/2016	21/06/2016	06.321.359/0001-47 - AUTO POSTO ALE V LTDA	618,79 P	618,79	Nota Fiscal	7304	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
222	232	135/2016	21/06/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.319,83 P	1.319,83	Nota Fiscal	10755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
224	234	137/2016	23/06/2016	63.597.736/0001-09 - JM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.240,00 P	2.240,00	Fatura	0695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
225	235	138/2016	24/06/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	17.423,18 P	14.766,68	Folha de Pagamento	06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
226	236	138/2016	24/06/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	473,19 P	473,19	Folha de Pagamento	06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
227	237	138/2016	24/06/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.577,37 P	1.577,37	Folha de Pagamento	006/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
228	238	138/2016	24/06/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	157,73 P	157,73	Folha de Pagamento	006/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
229	239	138/2016	24/06/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	525,79 P	525,79	Folha de Pagamento	006/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
220	230	113/2016	28/06/2016	183.114.232-53 - ALDENIR LIMA GUIMARAES	110,48 P	110,48	Processo Administrativo	017/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
230	240	139/2016	29/06/2016	11.825.802/0001-57 - INSTITUTO FENACON	330,00 P	330,00	BOLETO	014016545-1	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
231	241	140/2016	29/06/2016	29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	477,97 P	477,97	GUIA DE RECOLHIMENTO	006/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
233	243		30/06/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	917,40 P	917,40	Extrato Bancário	0062016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
235	245		30/06/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	Extrato Bancário	00620146	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
234	244		30/06/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,93 P	52,93	Extrato Bancário	0062016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
232	242		30/06/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13.137,55 P	13.137,55	Transferência Bancária	00415776	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
238	248	130/2016	05/07/2016	04.065.033/0001-70 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.008,33 P	2.008,33	Nota Fiscal	239225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
237	247	129/2016	05/07/2016	02.405.085/0001-13 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	85,53 P	85,53	Nota Fiscal	15723632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
240	250	132/2016	05/07/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.612,58 P	1.612,58	GUIA DE RECOLHIMENTO	0072016	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
239	249	131/2016	05/07/2016	29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.132,18 P	4.132,18	GUIA DE RECOLHIMENTO	0072016	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
241	251	134/2016	05/07/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	201,57 P	201,57	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	0072016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
243	253	136/2016	06/07/2016	04.939.650/0001-58 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	3453	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
236	246	128/2016	07/07/2016	34.028.316/4675-40 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	63,00 P	63,00	RECIBO	0072016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
254	264	138/2016	08/07/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
247	257	137/2016	08/07/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	048/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
255	265	138/2016	08/07/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
249	259	136/2016	08/07/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	048/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
256	266	138/2016	08/07/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
248	258	137/2016	08/07/2016	391.460.732-72 - JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	048/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
253	263	138/2016	08/07/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
245	255	137/2016	08/07/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	048/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
252	262	137/2016	08/07/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
246	256	137/2016	08/07/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	450,00 P	450,00	Portaria	048/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
251	261	138/2016	08/07/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
244	254	137/2016	08/07/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	585,00 P	585,00	Processo Administrativo	048/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
250	260	138/2016	08/07/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
257	267	138/2016	08/07/2016	515.087.102-87 - RAMON DANIEL ELEAMEN	672,00 P	672,00	Processo Administrativo	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
259	269	139/2016	13/07/2016	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	417,30 P	377,87	Nota Fiscal	8160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
258	268	138/2016	14/07/2016	391.034.632-49 - MARIA DE JESUS ALMEIDA XAVIER	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	047/2016	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
261	271	141/2016	14/07/2016	04.034.583/0006-37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	1.687,20 P	1.687,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	0072016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
260	270	140/2016	14/07/2016	63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	290,72 P	290,72	Nota Fiscal	007	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
262	272	142/2016	25/07/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	18.947,99 P	16.355,05	Folha de Pagamento	0072016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
263	273	142/2016	25/07/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	630,92 P	630,92	Folha de Pagamento	0072016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
264	274	142/2016	25/07/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.319,83 P	1.319,83	Nota Fiscal	10880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
265	275	143/2016	25/07/2016	515.087.102-87 - RAMON DANIEL ELEMEN	26,77 P	26,77	Processo Administrativo	002/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
266	276	145/2016	26/07/2016	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	123,37 P	123,37	MEMORANDO	130/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
268	278	146/2016	29/07/2016	06.321.359/0001-47 - AUTO POSTO ALE V LTDA	1.093,17 P	1.093,17	Nota Fiscal	7508	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
271	281		29/07/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	889,65 P	889,65	Extrato Bancário	0072016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
272	282		29/07/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61,13 P	61,13	Extrato Bancário	0072016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
267	277		29/07/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13.207,78 P	13.207,78	Transferência Bancária	0072016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
270	280	148/2016	29/07/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.566,31 P	1.566,31	GUIA DE RECOLHIMENTO	0072016	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
269	279	147/2016	29/07/2016	29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.998,11 P	3.998,11	GUIA DE RECOLHIMENTO	0072016	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
273	283	149/2016	01/08/2016	34.028.316/4675-40 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	63,00 P	63,00	RECIBO	525351806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
242	252	135/2016	03/08/2016	14.268.627/0001-32 - ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.936,44 P	4.418,12	Nota Fiscal	282	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
275	285	151/2016	09/08/2016	04.065.033/0001-70 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	1.905,36 P	1.905,36	Nota Fiscal	236499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
276	286	152/2016	09/08/2016	02.405.085/0001-13 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	85,53 P	85,53	Nota Fiscal	15834900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
286	296	160/2016	09/08/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
293	303	161/2016	09/08/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	051/2016	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
288	298	160/2016	09/08/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
294	304	161/2016	09/08/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	540,00 P	540,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
295	305	161/2016	09/08/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
287	297	160/2016	09/08/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
292	302	161/2016	09/08/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
281	291	158/2016	09/08/2016	889.124.692-15 - MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	115,20 P	115,20	Portaria	68/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
291	301	161/2016	09/08/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
284	294	160/2016	09/08/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
290	300	161/2016	09/08/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
285	295	160/2016	09/08/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
277	287	153/2016	09/08/2016	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	360,26 P	326,22	Nota Fiscal	8157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
289	299	161/2016	09/08/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
283	293	160/2016	09/08/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	585,00 P	585,00	Processo Administrativo	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
296	306	061/2016	09/08/2016	515.087.102-87 - RAMON DANIEL ELEAMEN	432,00 P	432,00	Processo Administrativo	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
279	289	156/2016	09/08/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	195,79 P	195,79	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
278	288	154/2016	09/08/2016	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	17,60 P	17,60	MEMORANDO	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
280	290	157/2016	09/08/2016	63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	175,68 P	175,68	Nota Fiscal	000	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
282	292	159/2016	09/08/2016	04.939.650/0001-58 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	3595	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
274	284	150/2016	10/08/2016	14.268.627/0001-32 - ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.936,44 P	4.418,12	Nota Fiscal	293	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	307	162/2016	22/08/2016	04.665.425/0001-70 - M. C. TAMBURINI - ME	2.692,90 P	2.692,90	Nota Fiscal	195	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
302	312	166/2016	25/08/2016	06.321.359/0001-47 - AUTO POSTO ALE V LTDA	550,89 P	550,89	Nota Fiscal	7638	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
304	314	167/2016	25/08/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	501,60 P	501,60	Folha de Pagamento	008/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
305	315	167/2016	25/08/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.766,64 P	1.515,21	Folha de Pagamento	008/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
306	316	167/2016	25/08/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	167,20 P	167,20	Folha de Pagamento	008/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
307	317	167/2016	25/08/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	557,33 P	557,33	Folha de Pagamento	008/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
303	313	167/2016	25/08/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	18.653,46 P	16.001,20	Folha de Pagamento	008/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
299	309	164/2016	25/08/2016	045.012.172-00 - MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA	115,20 P	115,20	Portaria	071/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
298	308	163/2016	25/08/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	007/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
300	310	165/2016	25/08/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	114,00 P	114,00	Portaria	008/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
301	311	165/2016	25/08/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	30,00 P	30,00	Portaria	008/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
308	318	168/2016	26/08/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	9.855,15 P	9.855,15	Folha de Pagamento	013/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
309	319	169/2016	26/08/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	11007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
311	321	171/2016	26/08/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Portaria	072/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
310	320	170/2016	26/08/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00 P	250,00	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	00082016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
312	322		31/08/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,93 P	75,93	Extrato Bancário	0082016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
314	324		31/08/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.180,90 P	1.180,90	Extrato Bancário	008/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
313	323		31/08/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13.619,86 P	13.619,86	Extrato Bancário	008/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
320	330	178/2016	02/09/2016	14.268.627/0001-32 - ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.936,44 P	4.418,12	Nota Fiscal	306	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
315	325	172/2016	02/09/2016	04.065.033/0001-70 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.033,70 P	2.033,70	Nota Fiscal	250921	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
316	326	173/2016	02/09/2016	02.405.085/0001-13 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	133,60 P	133,60	Nota Fiscal	15953440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
318	328	175/2016	02/09/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.731,69 P	1.731,69	GUIA DE RECOLHIMENTO	008/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
322	332	180/2016	02/09/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL - PR	30,37 P	30,37	Ofício	4068266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
317	327	174/2016	02/09/2016	29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.437,43 P	4.437,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	008/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
321	331	179/2016	02/09/2016	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	368,35 P	333,55	Nota Fiscal	8087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
319	329	177/2016	02/09/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	216,46 P	216,46	GUIA DE RECOLHIMENTO	008/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
328	338	184/2016	06/09/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
336	346	185/2016	06/09/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	059/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
330	340	184/2016	06/09/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
337	348	185/2016	06/09/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	059/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
338	347	185/2016	06/09/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	059/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
329	339	184/2016	06/09/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
335	345	185/2016	06/09/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	059/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
326	336	184/2016	06/09/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
334	344	185/2016	06/09/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	059/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
341	351	187/2016	06/09/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	073/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
342	352	188/2016	06/09/2016	045.012.172-00 - MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA	576,00 P	576,00	Portaria	073/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
327	337	184/2016	06/09/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
333	343	185/2016	06/09/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	059/2016	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
340	350	186/2016	06/09/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	073/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
325	335	184/2016	06/09/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
332	342	185/2016	06/09/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Processo Administrativo	059/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
343	353	189/2016	06/09/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	009/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
339	349	185/2016	06/09/2016	515.087.102-87 - RAMON DANIEL ELEAMEN	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	059/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
331	341	182/2016	06/09/2016	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	116,58 P	116,58	MEMORANDO	20 e 21/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
324	334	182/2016	06/09/2016	63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	139,68 P	139,68	Nota Fiscal	8357	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
323	333	181/2016	06/09/2016	04.939.650/0001-58 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	3712	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
346	355	192/2016	26/09/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	18.653,46 P	16.060,01	Folha de Pagamento	009/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
347	356	192/2016	26/09/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	917,51 P	917,51	Folha de Pagamento	009/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
348	357	192/2016	26/09/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	836,00 P	836,00	Folha de Pagamento	009/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
349	358		27/09/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15.076,01 P	15.076,01	Extrato Bancário	009/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
345	354	191/2016	28/09/2016	078.585.402-97 - IVA BRITO DE OLIVEIRA	200,53 P	200,53	Processo Administrativo	012/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
352	361		29/09/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,33 P	52,33	Extrato Bancário	009/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
353	362		29/09/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	829,65 P	829,65	Extrato Bancário	009/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
354	363	195/2016	29/09/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL - PR	121,48 P	121,48	Ofício	4098253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
350	359	193/2016	29/09/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	11235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
351	360	194/2016	29/09/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	010/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
355	364	196/2016	04/10/2016	04.065.033/0001-70 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	1.860,10 P	1.860,10	Nota Fiscal	237756	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
356	365	197/2016	04/10/2016	02.405.085/0001-13 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	102,83 P	102,83	Nota Fiscal	16067607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
358	367	199/2016	04/10/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.632,55 P	1.632,55	GUIA DE RECOLHIMENTO	010/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
357	366	198/2016	04/10/2016	29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.183,35 P	4.183,35	GUIA DE RECOLHIMENTO	010/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
371	380	204/2016	06/10/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	064/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
364	373	203/2016	06/10/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	065/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
372	381	204/2016	06/10/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	064/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
360	369	202/2016	06/10/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL - PR	121,48 P	121,48	Ofício	4106772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
373	382	204/2016	06/10/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	064/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
366	375	203/2016	06/10/2016	391.460.732-72 - JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	065/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
370	379	204/2016	06/10/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	064/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
365	374	203/2016	06/10/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	065/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
369	378	204/2016	06/10/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	064/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
362	371	203/2016	06/10/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	065/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
368	377	204/2016	06/10/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	660,00 P	660,00	Processo Administrativo	064/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
363	372	203/2016	06/10/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	065/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
367	376	204/2016	06/10/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.092,00 P	1.092,00	Processo Administrativo	064/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
361	370	203/2016	06/10/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	065/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
374	383	204/2016	06/10/2016	515.087.102-87 - RAMON DANIEL ELEAMEN	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	064/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
359	368	201/2016	06/10/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	204,07 P	204,07	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	010/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	386	207/2016	13/10/2016	14.268.627/0001-32 - ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.936,44 P	4.418,12	Nota Fiscal	313	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
375	384	205/2016	13/10/2016	06.321.359/0001-47 - AUTO POSTO ALE V LTDA	687,63 P	687,63	Nota Fiscal	7793	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
378	387	208/2016	13/10/2016	03.978.576/0001-16 - OLIVEIRA E ALVES LTDA	1.180,00 P	1.180,00	Nota Fiscal	1105	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
376	385	206/2016	13/10/2016	04.939.650/0001-58 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	3834	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
379	388	209/2016	14/10/2016	01.005.762/0001-43 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	1.545,68 P	1.545,68	GUIA DE RECOLHIMENTO	010/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
380	389	210/2016	14/10/2016	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	433,85 P	392,86	Nota Fiscal	7868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
381	390	211/2016	14/10/2016	63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	249,36 P	249,36	BOLETO	10/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
387	396	217/2016	17/10/2016	197.471.602-34 - CLOTILDE MAIA DOS SANTOS	432,00 P	432,00	Portaria	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
382	391	212/2016	17/10/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	540,00 P	540,00	Portaria	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
383	392	213/2016	17/10/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	540,00 P	540,00	Portaria	84/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
384	393	214/2016	17/10/2016	889.124.692-15 - MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	432,00 P	432,00	Portaria	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
386	395	216/2016	17/10/2016	443.739.022-91 - MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	432,00 P	432,00	Portaria	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
385	394	215/2016	17/10/2016	530.650.502-34 - RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	432,00 P	432,00	Portaria	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
388	397	218/2016	19/10/2016	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	335,04 P	335,04	GUIA DE RECOLHIMENTO	0102016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
389	398	219/2016	24/10/2016	024.627.501-42 - GEORGE PATRÍCIO DE SOUZA MOREIRA	345,60 P	345,60	Portaria	041/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
390	399	220/2016	25/10/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	20.112,64 P	17.241,79	Folha de Pagamento	010/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
391	400	220/2016	25/10/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	975,33 P	975,33	Folha de Pagamento	010/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
393	402	222/2016	27/10/2016	06.321.359/0001-47 - AUTO POSTO ALE V LTDA	888,03 P	888,03	Nota Fiscal	7847	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
392	401	221/2016	27/10/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	11284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
234	406		31/10/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,06 P	29,06	Extrato Bancário	0062016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	403		31/10/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,52 P	30,52	Extrato Bancário	010/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
396	405		31/10/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	635,50 P	635,50	Extrato Bancário	010/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
395	404		31/10/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12.875,01 P	12.875,01	Extrato Bancário	010/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
397	407	211/2016	31/10/2016	63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	30,00 P	30,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	0102016	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
398	408	223/2016	01/11/2016	09.541.651/0002-44 - PORTO AUTOS S.A	2.114,00 P	2.082,35	Nota Fiscal	16775/16776 /4487/4488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
400	410	225/2016	03/11/2016	02.405.085/0001-13 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	61,69 P	61,69	Nota Fiscal	16310824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
399	450	224/2016	03/11/2016	29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.322,97 P	4.322,97	GUIA DE RECOLHIMENTO	112016	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
402	412	227/2016	07/11/2016	04.065.033/0001-70 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.170,79 P	2.170,79	Nota Fiscal	31908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
403	413	228/2016	07/11/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.687,03 P	1.687,03	GUIA DE RECOLHIMENTO	112016	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
401	411	226/2016	08/11/2016	14.268.627/0001-32 - ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.936,44 P	4.418,12	Nota Fiscal	322	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
408	418	230/2016	09/11/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	071/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
413	423	231/2016	09/11/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	070/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
414	424	231/2016	09/11/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	540,00 P	540,00	Processo Administrativo	070/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
415	425	231/2016	09/11/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	070/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
409	419	230/2016	09/11/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	071/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
412	422	231/2016	09/11/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	070/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
421	431	236/2016	09/11/2016	889.124.692-15 - MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	115,20 P	115,20	Portaria	087/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
406	416	230/2016	09/11/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	071/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
407	417	230/2016	09/11/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	071/2016	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
411	421	231/2016	09/11/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	070/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
417	427	232/2016	09/11/2016	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	359,87 P	325,87	Nota Fiscal	7844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
404	414	229/16	09/11/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	012/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
405	415	230/2016	09/11/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	071/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
410	420	231/2016	09/11/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.092,00 P	1.092,00	Processo Administrativo	070/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
420	430	235/2016	09/11/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	011/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
416	426	231/2016	09/11/2016	515.087.102-87 - RAMON DANIEL ELEAMEN	144,00 P	144,00	Processo Administrativo	070/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
419	429	234/2016	09/11/2016	515.087.102-87 - RAMON DANIEL ELEAMEN	345,60 P	345,60	Portaria	088/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
422	432	237/2016	09/11/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	210,88 P	210,88	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	0112016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
423	433	238/2016	09/11/2016	63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	151,68 P	151,68	Nota Fiscal	9056	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
418	428	233/2016	09/11/2016	04.939.650/0001-58 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	3955	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
424	434	239/16	14/11/2016	06.321.359/0001-47 - AUTO POSTO ALE V LTDA	1.174,08 P	1.174,08	Nota Fiscal	7928	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
425	435	240/2016	14/11/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL - PR	121,28 P	121,28	Ofício	4135603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
426	436	241/2016'	16/11/2016	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	534,92 P	534,92	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UINIÃO	0112016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
344	439	190/2016	17/11/2016	216.460.902-68 - LEILA MARIA ALENCAR DE SOUZA	317,93 P	317,93	Processo Administrativo	005/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
427	437	242/2016	22/11/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL - PR	242,96 P	242,96	Ofício	4150591/4150063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
428	438	231/2016	22/11/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	540,00 P	540,00	Processo Administrativo	070/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
429	440	244/2016	25/11/2016	34.028.316/4675-40 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,80 P	14,80	RECIBO	1226774592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
432	443	001/2016 FUNAD	25/11/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	501,60 P	501,60	Folha de Pagamento	011/2016	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
433	444	001/2016 FUNAD	25/11/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.344,00 P	2.770,78	Folha de Pagamento	011/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
434	445	001/2016 FUNAD	25/11/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	334,40 P	334,40	Folha de Pagamento	011/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
435	446	001/2016 FUNAD	25/11/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.114,66 P	1.114,66	Folha de Pagamento	011/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
431	442	001/2016 FUNAD	25/11/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	16.553,54 P	14.307,69	Folha de Pagamento	011/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
430	441	245/216	25/11/2016	41.069.954/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	11417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
439	451		30/11/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	696,10 P	696,10	Extrato Bancário	0112016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
440	452		30/11/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,30 P	54,30	Extrato Bancário	0112016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
442	454		30/11/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,51 P	29,51	Extrato Bancário	0112016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
444	456		30/11/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.608,11 P	9.608,11	Extrato Bancário	0112016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
441	453	246/2016	30/11/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	788,41 P	788,41	GUIA DE RECOLHIMENTO	011/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
437	448	003/2016 FUNAD	30/11/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.747,85 P	1.747,85	GUIA DE RECOLHIMENTO	011/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
443	455	241/2016	30/11/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL - PR	0,20 P	0,20	Ofício	4135603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
436	447	002/2016 FUNAD	30/11/2016	29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.478,82 P	4.478,82	GUIA DE RECOLHIMENTO	011/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
438	449	004/2016 FUNAD	30/11/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	218,48 P	218,48	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	011/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
446	457	248/2016	06/12/2016	04.065.033/0001-70 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.	2.457,17 P	2.457,17	Nota Fiscal	260282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
452	463	251/2016	06/12/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	078/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
458	469	252/2016	06/12/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	070/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
459	470	252/2016	06/12/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	070/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
460	471	252/2016	06/12/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	070/2016	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
453	464	251/2016	06/12/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	078/206	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
457	468	252/2016	06/12/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	077/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
456	467	252/2016	06/12/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	077/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
450	461	251/2016	06/12/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	078/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
451	462	251/2016	06/12/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Processo Administrativo	078/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
455	466	252/2016	06/12/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	077/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
448	459	250/2016	06/12/2016	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	408,84 P	370,21	Nota Fiscal	7877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
449	460	251/2016	06/12/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	975,00 P	975,00	Processo Administrativo	078/20169	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
454	465	252/2016	06/12/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.014,00 P	1.014,00	Processo Administrativo	077/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
461	473	253/2016	07/12/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	768,81 P	768,81	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
463	475	255/2016	07/12/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	9.610,17 P	7.275,10	Folha de Pagamento	012/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
464	476	256/2016	07/12/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	192,20 P	192,20	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	012/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
462	474	254/2016	08/12/2016	14.268.627/0001-32 - ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.936,44 P	4.418,12	Nota Fiscal	337	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
465	477	257/2016	08/12/2016	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	127,50 P	127,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	012/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
467	479		09/12/2016	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.496,35 P	11.496,35	Extrato Bancário	0112016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
469	481	260/2016	09/12/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	345,60 P	345,60	Portaria	100/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
468	480	259/2016	09/12/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	432,00 P	432,00	Portaria	13/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
466	478	258/2016	09/12/2016	04.939.650/0001-58 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	4077	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
447	458	249/2016	12/12/2016	02.405.085/0001-13 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	50,94 P	50,94	Nota Fiscal	16437189	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
470	482	261/2016	13/12/2016	164.697.392-53 - MARIA ISABEL REINALDA DA COSTA	105,18 P	105,18	Processo Administrativo	011/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
473	485	265/2016	14/12/2016	06.321.359/0001-47 - AUTO POSTO ALE V LTDA	218,38 P	218,38	Nota Fiscal	8080	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
474	486	266/2016	14/12/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	432,00 P	432,00	Portaria	100/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
471	483	262/2016	14/12/2016	07.650.136/0001-96 - RICHARD S. MIRANDA - ME	12.222,00 P	12.222,00	Nota Fiscal	7108	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
445	472	247/2016	14/12/2016	07.650.136/0001-96 - RICHARD S. MIRANDA - ME	10.500,00 P	10.500,00	Nota Fiscal	7169	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
472	484	264/2016	14/12/2016	63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	327,36 P	327,36	Nota Fiscal	000	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte
476	488	269/2016	15/12/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.473,60 P	1.473,60	Nota Fiscal	11549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
475	487	267/2016	15/12/2016	29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.940,14 P	3.940,14	GUIA DE RECOLHIMENTO	012/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha
478	490	271/2016	19/12/2016	14.268.627/0001-32 - ACCA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	4.936,44 P	4.418,12	Nota Fiscal	344	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
477	489	270/2016	19/12/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.980,00 P	1.980,00	Portaria	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
480	492	006/2016 FUNAD	21/12/2016	11.485.899/0001-04 - BARRIGA VERDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	253,40 P	253,40	Nota Fiscal	142598	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
490	502		21/12/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,29 P	25,29	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	012/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
487	499	009/20016 FUNAD	21/12/2016	00.360.305/0001-04 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.954,25 P	1.954,25	GUIA DE RECOLHIMENTO	012/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha
481	493	007/2016 FUNAD	21/12/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	16.125,18 P	13.600,87	Folha de Pagamento	012/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
482	494	007/2016 FUNAD	21/12/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.936,00 P	2.936,00	Folha de Pagamento	012/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
483	495	007/2016 FUNAD	21/12/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.800,22 P	2.779,78	Folha de Pagamento	012/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
484	496	007/2016 FUNAD	21/12/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento	012/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
485	497	007/2016 FUNAD	21/12/2016	999.999.999-99 - Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.266,74 P	1.266,74	Folha de Pagamento	012/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
486	498	008/2016 FUNAD	21/12/2016	29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.007,71 P	5.007,71	GUIA DE RECOLHIMENTO	012/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	500	011/2016 FUNAD	21/12/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	244,28 P	244,28	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	012/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
479	491	272/2016	21/12/2016	04.939.650/0001-58 - VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.550,00 P	2.422,50	Nota Fiscal	4144	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
494	519	276/2016	27/12/2016	06.321.359/0001-47 - AUTO POSTO ALE V LTDA	1.105,06 P	1.105,06	Nota Fiscal	8177	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
491	503	273/2016	27/12/2016	02.405.085/0001-13 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	93,25 P	93,25	Extrato Bancário	012/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
492	508	274/2016	27/12/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
493	515	275/2016	27/12/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	083/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
493	516	275/2016	27/12/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	083/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
493	517	275/2016	27/12/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	083/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
492	510	274/2016	27/12/2016	391.460.732-72 - JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
492	509	274/2016	27/12/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
493	514	275/2016	27/12/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	083/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
492	506	274/2016	27/12/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
493	513	275/2016	27/12/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	083/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
492	507	274/2016	27/12/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
493	512	275/2016	27/12/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	660,00 P	660,00	Processo Administrativo	083/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
492	505	274/2016	27/12/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	585,00 P	585,00	Processo Administrativo	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
493	511	275/2016	27/12/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	468,00 P	468,00	Processo Administrativo	083/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
493	518	275/2016	27/12/2016	893.521.812-04 - RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	083/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
490	504		28/12/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02 P	0,02	Extrato Bancário	012/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	520		28/12/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,56 P	59,56	Extrato Bancário	012/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
496	521		28/12/2016	00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	832,40 P	832,40	Extrato Bancário	012/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
Total de pagamentos: 507					1.040.409,56	995.112,12			