

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2	011/2024	10/01/2024	CLARO S. A. (NET)	150,67 P	150,67	Fatura	012/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1	12	011/2024	10/01/2024	CLARO S. A. (NET)	50,22 P	50,22	Fatura	012/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
4	3	009/2024	10/01/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.004,56 P	1.755,51	Folha de Pagamento	0012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	4	009/2024	10/01/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	668,19 P	668,19	Folha de Pagamento	0001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	5	010/2024	10/01/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	440,49 P	440,49	RECIBO	82481	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
9	8	018/2024	15/01/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.554,21 P	3.554,21	Nota Fiscal	576891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
9	14	018/2024	15/01/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	394,91 P	394,91	Nota Fiscal	576891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	7	017/2024	15/01/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	74,71 P	74,71	Fatura	2126866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	13	017/2024	15/01/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	24,90 P	24,90	Fatura	2126866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
7	6	016/2024	16/01/2024	CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.043,58 P	37.043,58	Nota Fiscal	83	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
11	10	025/2024	18/01/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	248,00 P	248,00	Nota Fiscal	9408	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
10	9	022/2024	18/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	2.539,80 P	2.539,80	D.A.M. Documento de Arrecadação Municipal	189775/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
13	16	028/2024	22/01/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	2.451,96 P	2.451,96	BOLETO	10119612	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
14	17	032/2024	24/01/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33 P	4.507,88	Nota Fiscal	23555	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
15	25	031/2024	24/01/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.654,38 P	1.654,38	Nota Fiscal	46101538	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
15	18	031/2024	24/01/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	413,60 P	413,60	Nota Fiscal	46101538	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3	19	026/2024	25/01/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.060,41 P	3.060,41	Folha de Pagamento	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
4	20	021/2024	25/01/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.406,85 P	1.257,83	Folha de Pagamento	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
5	21	021/2024	25/01/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	468,95 P	468,95	Fatura	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
12	22	026/2024	25/01/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.845,04 P	3.845,04	Folha de Pagamento	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	
4	23	027/2024	25/01/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.517,50 P	2.128,03	Folha de Pagamento	0012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
5	24	027/2024	25/01/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	839,17 P	839,17	Folha de Pagamento	0012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
2	34	026/2024	25/01/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.790,76 P	10.790,76	Folha de Pagamento	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
2	35	026/2024	25/01/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	26.968,08 P	20.742,34	Folha de Pagamento	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
20	32		31/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.425,00 P	3.425,00	Extrato Bancário	0012024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
21	33		31/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,90 P	114,90	Extrato Bancário	0012024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
19	31		31/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78.839,56 P	78.839,56	Extrato Bancário	0012024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
18	27	038/2024	31/01/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.042,00 P	1.042,00	Nota Fiscal	9544/9545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	
18	29	038/2024	31/01/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.084,00 P	2.084,00	Nota Fiscal	9544/9545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	
17	26	037/2024	31/01/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.536,00 P	1.536,00	RECIBO	307	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
17	30	037/2024	31/01/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	384,00 P	384,00	RECIBO	307	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
16	28	036/2024	31/01/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50 P	489,08	Nota Fiscal	2824546	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Total de pagamentos: 32					194.541,23	187.020,08				
Total líquido:						187.020,08				