

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	38	041/2023	01/02/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	041/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
27	36	040/2024	01/02/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	040/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	40	043/2024	01/02/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	044/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
26	37	042/2024	01/02/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	042/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
24	39	044/2024	01/02/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.085,00 P	1.085,00	Processo Administrativo	043/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
22	41	046/2024	01/02/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	328,48 P	328,48	RECIBO	82875	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
30	57	034/2024	05/02/2024	AGAPITO HERMINIO BASTOS	224,00 P	224,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	49	034/2024	05/02/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	65	035/2024	05/02/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
30	53	034/2024	05/02/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	54	034/2024	05/02/2024	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	59	034/2024	05/02/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	784,00 P	784,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	58	034/2024	05/02/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	52	034/2024	05/02/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	67	035/2024	05/02/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
30	60	034/2024	05/02/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	47	034/2024	05/02/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.056,00 P	1.056,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	63	035/2024	05/02/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
31	61	035/2024	05/02/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.560,00 P	1.560,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
30	46	034/2024	05/02/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.152,00 P	1.152,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	62	035/2024	05/02/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
30	55	034/2024	05/02/2024	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	704,00 P	704,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	50	034/2024	05/02/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	66	035/2024	05/02/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
30	51	034/2024	05/02/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	56	034/2024	05/02/2024	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	48	034/2024	05/02/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	368,00 P	368,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	64	035/2024	05/02/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
29	42	051/2024	06/02/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.310,03 P	5.027,93	Nota Fiscal	4491	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
29	45	051/2024	06/02/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	331,88 P	331,88	Nota Fiscal	4491	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
28	43	048/2024	06/02/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.966,73 P	2.966,73	Nota Fiscal	622025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	44	048/2024	06/02/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	329,54 P	329,54	Nota Fiscal	622025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
32	68	047/2024	06/02/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	047/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
32	69	047/2024	06/02/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	047/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
32	70	047/2024	06/02/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	047/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
4	72	045/2024	15/02/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	3.469,43 P	2.713,34	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	73	045/2024	15/02/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.156,48 P	1.156,48	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
33	71	062/2024	15/02/2024	PRISCILA DOS SANTOS FURTADO CUNHA	674,16 P	674,16	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
4	74	062/2024	15/02/2024	PRISCILA DOS SANTOS FURTADO CUNHA	252,81 P	227,53	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	75	062/2024	15/02/2024	PRISCILA DOS SANTOS FURTADO CUNHA	84,27 P	84,27	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
36	78	094/2024	19/02/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.727,96 P	3.727,96	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
34	76	094/2024	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.274,55 P	9.274,55	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	0001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
35	77	094/2024	19/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	441,64 P	441,64	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
2	79	098/2024	23/02/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	8.105,55 P	8.105,55	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	80	098/2024	23/02/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	30.527,19 P	24.682,69	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	81	098/2024	23/02/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.060,41 P	3.060,41	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	82	098/2024	23/02/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.845,04 P	3.845,04	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
38	84	100/2024	27/02/2024	A. FERREIRA MARQUES LTDA	1.158,81 P	1.135,63	Nota Fiscal	712	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
40	86	114/2024	27/02/2024	CLARO S. A. (NET)	302,12 P	302,12	Fatura	001 e 002/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	92	114/2024	27/02/2024	CLARO S. A. (NET)	100,71 P	100,71	Fatura	001 e 002/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
39	85	099/2024	27/02/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33 P	4.507,88	Nota Fiscal	23670	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
37	83	108/2024	27/02/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.536,00 P	1.536,00	RECIBO	367	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
37	91	108/2024	27/02/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	384,00 P	384,00	RECIBO	367	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
41	87	109/2024	27/02/2024	W. L. ISRAEL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	1.550,00 P	1.472,50	Nota Fiscal	493	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática
45	95		29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.211,50 P	3.211,50	Extrato Bancário	002/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
44	136		29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157,64 P	157,64	Extrato Bancário	002/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	88	117/2024	29/02/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	9650 e 9651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
42	93	117/2024	29/02/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.996,00 P	1.996,00	Nota Fiscal	9650 e 9651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
43	89	116/2024	29/02/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	234,42 P	234,42	Nota Fiscal	46325616	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
43	94	116/2024	29/02/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	58,61 P	58,61	Nota Fiscal	46325616	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 60</b>					<b>117.017,29</b>	<b>109.538,19</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>109.538,19</b>			