

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 5 | 98 | 112/2024 | 01/03/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 618,33 P | 618,33 | Folha de Pagamento | 03/2024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| 4 | 99 | 112/2024 | 01/03/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.855,00 P | 1.621,72 | Processo Administrativo | 003/2024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 46 | 101 | 112/2024 | 01/03/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.648,89 P | 1.648,89 | Folha de Pagamento | 003/2024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| 47 | 103 | 121/2024 | 05/03/2024 | EBENEZER SERVIÇOS LTDA | 5.641,91 P | 5.359,81 | Nota Fiscal | 4544 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 49 | 108 | 120/2024 | 05/03/2024 | IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 097/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 49 | 106 | 120/2024 | 05/03/2024 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 097/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 49 | 107 | 120/2024 | 05/03/2024 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 097/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 48 | 104 | 095 | 05/03/2024 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 133,33 P | 133,33 | Fatura | 21920001 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 51 | 105 | 125/2024 | 07/03/2024 | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 P | 1.135,63 | Nota Fiscal | 727 | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |
| 50 | 113 | 111/2024 | 07/03/2024 | ALESTA AMANCIO DA COSTA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 111/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 53 | 118 | 124/2024 | 07/03/2024 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.599,25 P | 3.599,25 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 002/2024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 50 | 115 | 111/2024 | 07/03/2024 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 111/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 2 | 125 | 123/2024 | 07/03/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 498,48 P | 475,73 | Folha de Pagamento | RESCISÃO | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 50 | 112 | 111/2024 | 07/03/2024 | IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 111/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 50 | 111 | 111/2024 | 07/03/2024 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 111/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 50 | 109 | 111/2024 | 07/03/2024 | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | 1.300,00 P | 1.300,00 | Processo Administrativo | 111/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 50 | 110 | 111/2024 | 07/03/2024 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 111/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|--------------------------------|----------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|--|------------|---|--|
| 50 | 114 | 111/2024 | 07/03/2024 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 111/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | |
| 50 | 116 | 111/2024 | 07/03/2024 | MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 111/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | |
| 52 | 117 | 122/2024 | 07/03/2024 | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 366,04 P | 366,04 | RECIBO | 1000111702 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | |
| 4 | 126 | 130/2024 | 15/03/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.359,69 P | 1.217,71 | Folha de Pagamento | 003/2024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | |
| 5 | 127 | 130/2024 | 15/03/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 453,23 P | 453,23 | Folha de Pagamento | 003/2024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | |
| 55 | 120 | 138/2024 | 15/03/2024 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 526,50 P | 489,08 | Nota Fiscal | 2827420 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | |
| 54 | 119 | 129/2024 | 15/03/2024 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.802,03 P | 1.802,03 | Nota Fiscal | 46539378 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |
| 58 | 123 | 152/2024 | 20/03/2024 | IMPrensa NACIONAL - PR | 389,20 P | 389,20 | BOLETO | 10228969 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | |
| 59 | 124 | 152/2024 | 20/03/2024 | IMPrensa NACIONAL - PR | 973,00 P | 973,00 | BOLETO | 10228972 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | |
| 57 | 122 | 139/2024 | 20/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.448,04 P | 9.448,04 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 002/2024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | |
| 56 | 121 | 139/2024 | 20/03/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 449,90 P | 449,90 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 002/2024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | |
| 60 | 128 | 149/2024 | 22/03/2024 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 133,33 P | 133,33 | Fatura | 2269760 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | |
| 2 | 134 | 150/2024 | 25/03/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 36.587,41 P | 30.307,91 | Folha de Pagamento | 003/2024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | |
| 2 | 96 | 150/2024 | 25/03/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 10.068,04 P | 10.068,04 | Folha de Pagamento | 003/2024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | |
| 12 | 132 | 150/2024 | 25/03/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.951,18 P | 3.951,18 | Folha de Pagamento | 0032024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação | |
| 3 | 133 | 150/2024 | 25/03/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.029,71 P | 3.029,71 | Folha de Pagamento | 0032024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | |
| 62 | 129 | | 29/03/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.112,50 P | 2.112,50 | Extrato Bancário | 003/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | |
| 63 | 130 | | 29/03/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 87,99 P | 87,99 | Extrato Bancário | 003/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | |
| 64 | 131 | | 29/03/2024 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 120.594,36 P | 120.594,36 | Extrato Bancário | 0032024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | |
| Total de pagamentos: 36 | | | | | 213.386,15 | 206.365,94 | | | | |
| Total líquido: | | | | | | 206.365,94 | | | | |