

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	294	333/2024	04/06/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	116,76 P	116,76	Ofício	10363896	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
142	295	335/2024	04/06/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	347,10 P	347,10	RECIBO	0062024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
145	306	344/2024	05/06/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
144	296	344/2024	05/06/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91 P	5.359,81	Nota Fiscal	4791	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
145	309	344/2024	05/06/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	308	344/2024	05/06/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	304	344/2024	05/06/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	302	344/2024	05/06/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	303	344/2024	05/06/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	307	344/2024	05/06/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	310	344/2024	05/06/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	305	344/2024	05/06/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
146	320	343/2024	06/06/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	321	343/2024	06/06/2024	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	326	343/2024	06/06/2024	CAROLINY MEDEIROS DE SOUZA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	319	343/2024	06/06/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	318	343/2024	06/06/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	343	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
146	322	343/2024	06/06/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	324	343/2024	06/06/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	315	343/2024	06/06/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	313	343/2024	06/06/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.152,00 P	1.152,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	311	343/2024	06/06/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.248,00 P	1.248,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	312	343/2024	06/06/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	327	343/2024	06/06/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	224,00 P	224,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	316	343/2024	06/06/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	317	343/2024	06/06/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	323	343/2024	06/06/2024	MICHELE MACHADO DE LIMA	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	325	343/2024	06/06/2024	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	512,00 P	512,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	314	343/2024	06/06/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
148	298	348/2024	10/06/2024	CLARO S. A. (NET)	175,00 P	175,00	Fatura	0052024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
149	329	336/2024	10/06/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.803,67 P	3.803,67	Nota Fiscal	828409	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
150	359	346/2024	10/06/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	4.389,88 P	4.237,62	Fatura	871	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
147	297	349/2024	10/06/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50 P	489,08	Nota Fiscal	3168488	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
151	300	351/2024	14/06/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	396,00 P	396,00	Nota Fiscal	9841	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
153	331	354/2024	14/06/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.615,26 P	3.615,26	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	00062024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
4	301		14/06/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.054,79 P	949,32	Folha de Pagamento	0062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	330	350/2024	14/06/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	351,60 P	351,60	Fatura	0062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
154	332	354/2024	14/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.146,73 P	10.146,73	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	00052024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
152	328	355/2024	14/06/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	616,00 P	616,00	Processo Administrativo	343/2024	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
100	293	800/2023	14/06/2024	R M AMELY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.591,00 P	2.591,00	Nota Fiscal	351	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
155	333	354/2024	14/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	470,98 P	470,98	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	00052024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
156	292	359/2024	19/06/2024	JOAFRA AUTO POSTO LTDA	1.016,43 P	1.016,43	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
88	276	326/2024	19/06/2024	LIFE SHOW PRODUÇÕES EVENTOS E COMERCIO LTSA	8.196,11 P	7.786,30	Nota Fiscal	363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
134	282	329/2024	20/06/2024	NARJARA CAMPOS DE ARAUJO	320,00 P	284,80	Nota Fiscal	8914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
157	334	358/2024	20/06/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33 P	133,33	Fatura	0062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	342	360/2024	25/06/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.172,03 P	3.172,03	Folha de Pagamento	006/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	343	360/2024	25/06/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.845,04 P	3.845,04	Fatura	006/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
2	352	360/2024	25/06/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	11.548,65 P	11.548,65	Folha de Pagamento	006/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	353	360/2024	25/06/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	19.112,24 P	12.796,61	Folha de Pagamento	006/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
159	335	363/2024	26/06/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.462,00 P	1.462,00	Folha de Pagamento	00062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
160	336	364/2024	26/06/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.555,56 P	1.555,56	Folha de Pagamento	0062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
4	337	363/2024	26/06/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	877,21 P	789,49	Folha de Pagamento	0072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	338	363/2024	26/06/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	292,40 P	292,40	Folha de Pagamento	0072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	339	363/2024	26/06/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.750,00 P	1.540,62	Folha de Pagamento	0072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	340	363/2024	26/06/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	583,33 P	583,33	Folha de Pagamento	0072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
158	344	366/2024	26/06/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO	623	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
167	356		28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	3,60 P	3,60	Débito Automático	0062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
165	346		28/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,58 P	8,58	Extrato Bancário	0062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
166	347		28/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.517,50 P	1.517,50	Extrato Bancário	0062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
164	357		28/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	106,18 P	106,18	Débito Automático	0062024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
164	358		28/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42.969,00 P	42.969,00	Débito Automático	0062024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	341	369/2024	28/06/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.105,00 P	3.105,00	Nota Fiscal	10079/10080	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
<b>Total de pagamentos: 62</b>					<b>154.737,37</b>	<b>147.102,38</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>147.102,38</b>			