

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                     | Valor      | Valor Liq. | Documento               | Número    | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------|-----------|---|
| 162     | 360      | 372/2024 | 01/07/2024 | IMPrensa Nacional - PR                         | 155,68 P   | 155,68     | BOLETO                  | 10417814. | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   |
| 163     | 361      | 373/2024 | 01/07/2024 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                      | 931,23 P   | 931,23     | Nota Fiscal             | 47230846  | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       |
| 169     | 373      | 377/2024 | 04/07/2024 | ALESTA AMANCIO DA COSTA                        | 200,00 P   | 200,00     | Processo Administrativo | 377/2024  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                      |
| 169     | 375      | 377/2024 | 04/07/2024 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS            | 400,00 P   | 400,00     | Processo Administrativo | 377/2024  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                      |
| 168     | 362      | 380/2024 | 04/07/2024 | IMPrensa Nacional - PR                         | 272,44 P   | 272,44     | BOLETO                  | 10431926  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   |
| 169     | 371      | 377/2024 | 04/07/2024 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA                   | 960,00 P   | 960,00     | Processo Administrativo | 377/2024  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                      |
| 169     | 369      | 377/2024 | 04/07/2024 | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA                     | 1.040,00 P | 1.040,00   | Processo Administrativo | 377/2024  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                      |
| 169     | 370      | 377/2024 | 04/07/2024 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS                | 480,00 P   | 480,00     | Processo Administrativo | 377/2024  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                      |
| 169     | 374      | 377/2024 | 04/07/2024 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA                  | 400,00 P   | 400,00     | Processo Administrativo | 377/2024  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                      |
| 169     | 372      | 377/2024 | 04/07/2024 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO                  | 400,00 P   | 400,00     | Processo Administrativo | 377/2024  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                      |
| 175     | 368      | 385/2024 | 05/07/2024 | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI                   | 198,00 P   | 198,00     | Nota Fiscal             | 9969      | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   |
| 176     | 376      | 383/2024 | 05/07/2024 | CLARO S. A. (NET)                              | 181,80 P   | 181,80     | Fatura                  | 0072024   | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     |
| 172     | 365      | 379/2024 | 05/07/2024 | EBENEZER SERVIÇOS LTDA                         | 5.641,91 P | 5.359,81   | Nota Fiscal             | 4848      | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação  |
| 174     | 367      | 386/2024 | 05/07/2024 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA       | 1.103,56 P | 1.103,56   | Nota Fiscal             | 876269    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 177     | 377      | 388/2024 | 05/07/2024 | IMPrensa Nacional - PR                         | 311,36 P   | 311,36     | BOLETO                  | 10436259  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   |
| 171     | 364      | 376/2024 | 05/07/2024 | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI             | 208,55 P   | 208,55     | RECIBO                  | 89042     | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários                                    |
| 173     | 366      | 387/2024 | 05/07/2024 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 133,33 P   | 133,33     | Nota Fiscal             | 2569349   | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento                                      | Número   | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|--|----------|---|
| 170     | 363      | 375/2024 | 05/07/2024 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA                       | 526,50 P   | 489,08     | Nota Fiscal                                    | 3213038  | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 179     | 384      | 343/2024 | 09/07/2024 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA  | 224,00 P   | 224,00     | Processo Administrativo                        | 343/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 179     | 386      | 343/2024 | 09/07/2024 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN   | 512,00 P   | 512,00     | Processo Administrativo                        | 343/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 180     | 398      | 378/2024 | 09/07/2024 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN   | 768,00 P   | 768,00     | Processo Administrativo                        | 378/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 180     | 401      | 378/2024 | 09/07/2024 | CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA  | 840,00 P   | 840,00     | Processo Administrativo                        | 378/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 180     | 397      | 378/2024 | 09/07/2024 | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE                              | 448,00 P   | 448,00     | Processo Administrativo                        | 378/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 180     | 396      | 378/2024 | 09/07/2024 | DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL  | 1.200,00 P | 1.200,00   | Processo Administrativo                        | 378/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 180     | 395      | 378/2024 | 09/07/2024 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS                                     | 560,00 P   | 560,00     | Processo Administrativo                        | 378/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 180     | 402      | 378/2024 | 09/07/2024 | GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES                                    | 768,00 P   | 768,00     | Processo Administrativo                        | 378/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 180     | 392      | 378/2024 | 09/07/2024 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA  | 1.440,00 P | 1.440,00   | Processo Administrativo                        | 378/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 180     | 391      | 378/2024 | 09/07/2024 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS   | 1.248,00 P | 1.248,00   | Processo Administrativo                        | 378/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 180     | 400      | 378/2024 | 09/07/2024 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA  | 840,00 P   | 840,00     | Processo Administrativo                        | 378/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 180     | 394      | 378/2024 | 09/07/2024 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA   | 560,00 P   | 560,00     | Processo Administrativo                        | 378/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 180     | 399      | 378/2024 | 09/07/2024 | MICHELE MACHADO DE LIMA   | 896,00 P   | 896,00     | Processo Administrativo                        | 378/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 179     | 385      | 343/2024 | 09/07/2024 | MICHELE MACHADO DE LIMA   | 512,00 P   | 512,00     | Processo Administrativo                        | 343/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 180     | 393      | 378/2024 | 09/07/2024 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO   | 480,00 P   | 480,00     | Processo Administrativo                        | 378/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 179     | 387      | 343/2024 | 09/07/2024 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO   | 320,00 P   | 320,00     | Processo Administrativo                        | 343/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 182     | 378      | 402/2024 | 10/07/2024 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.641,54 P | 3.641,54   | GUIA DE RECOLHIMENTO                           | 007/2024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   |
| 183     | 379      | 402/2024 | 10/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                              | 9.559,05 P | 9.559,05   | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 007/2024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS         |
| 181     | 390      | 384/2024 | 10/07/2024 | IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA  | 200,00 P   | 200,00     | Processo Administrativo                        | 384/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros    |
| 181     | 388      | 384/2024 | 10/07/2024 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA  | 200,00 P   | 200,00     | Processo Administrativo                        | 384/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros    |
| 181     | 389      | 384/2024 | 10/07/2024 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA   | 200,00 P   | 200,00     | Processo Administrativo                        | 384/2024 | 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  |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--|-------------|--|
| 184     | 380      | 402/2024 | 10/07/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                              | 455,19 P    | 455,19     | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 007/2024    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento  |
| 185     | 381      | 408/2024 | 11/07/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.237,77 P  | 1.775,42   | Folha de Pagamento                             | 0007/2024   | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                         |
| 4       | 382      | 408/2024 | 11/07/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.517,50 P  | 2.517,50   | Folha de Pagamento                             | 007/2024    | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias  |
| 5       | 383      | 408/2024 | 11/07/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 839,17 P    | 839,17     | Folha de Pagamento                             |             | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                     |
| 189     | 409      | 416/2024 | 24/07/2024 | IMPRESA NACIONAL - PR  | 272,44 P    | 272,44     | BOLETO   | 10470895    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                      |
| 2       | 408      | 412/2024 | 25/07/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 28.113,70 P | 21.978,83  | Folha de Pagamento                             | 007/2024    | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                            |
| 2       | 404      | 412/2024 | 25/07/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.493,50 P  | 9.493,50   | Folha de Pagamento                             | 007/2024    | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                            |
| 3       | 405      | 412/2024 | 25/07/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.172,03 P  | 3.172,03   | Folha de Pagamento                             | 007/2024    | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções    |
| 12      | 406      | 412/2024 | 25/07/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 813,67 P    | 813,67     | Folha de Pagamento                             | 007/2024    | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação                               |
| 187     | 407      | 412/2024 | 25/07/2024 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.031,37 P  | 3.031,37   | Folha de Pagamento                             |             | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação                               |
| 188     | 403      | 418/202  | 25/07/2024 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA                          | 1.920,00 P  | 1.920,00   | Nota Fiscal                                    | 691         | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação      |
| 191     | 410      | 417/2024 | 26/07/2024 | CRESO MACHADO LOPES  | 768,00 P    | 768,00     | Processo Administrativo                        | 417/2024    | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação                         |
| 192     | 411      | 423/2024 | 30/07/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL                 | 2.805,91 P  | 2.805,91   | Nota Fiscal                                    | 10189/10190 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                     |
| 202     | 414      |          | 31/07/2024 | BANCO DO BRASIL S/A  | 946,70 P    | 946,70     | Extrato Bancário                               | 007/2024    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                            |
| 200     | 412      |          | 31/07/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 885,00 P    | 885,00     | Extrato Bancário                               | 007/2024    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                            |
| 201     | 420      |          | 31/07/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 23,50 P     | 23,50      | Extrato Bancário                               |             | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                            |
| 201     | 421      |          | 31/07/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 0,66 P      | 0,66       | Extrato Bancário                               |             | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                            |
| 203     | 417      |          | 31/07/2024 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN                               | 26.387,36 P | 26.387,36  | Extrato Bancário                               | 007/2024    | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 203     | 418      |          | 31/07/2024 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN                               | 16.699,32 P | 16.699,32  | Extrato Bancário                               |             | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 198     | 415      | 433/2024 | 31/07/2024 | IMPRESA NACIONAL - PR  | 505,96 P    | 505,96     | Processo Administrativo                        | 433/2024    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                      |
| 199     | 419      | 151/2024 | 31/07/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL                 | 339,30 P    | 339,30     | Nota Fiscal                                    | 10194       | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                     |

| N. Emp.                        | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor             | Valor Liq.        | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| <b>Total de pagamentos: 60</b> |          |          |           |            | <b>141.189,00</b> | <b>134.272,26</b> |           |        |       |
| <b>Total líquido:</b>          |          |          |           |            |                   | <b>134.272,26</b> |           |        |       |