

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	424	419/2024	01/08/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	675,00 P	675,00	Processo Administrativo	419/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
197	427	413/2024	01/08/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	675,00 P	675,00	Processo Administrativo	413/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
196	426	411/2024	01/08/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	555,00 P	555,00	Processo Administrativo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
195	425	414/2024	01/08/2024	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	585,00 P	585,00	Processo Administrativo	414/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
193	423	410/2024	01/08/2024	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	585,00 P	585,00	Processo Administrativo	410/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
205	429	427/2024	02/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	888,89 P	888,89	Folha de Pagamento	0082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
4	434	427/2024	02/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	666,67 P	666,67	Folha de Pagamento	008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	435	427/2024	02/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	222,22 P	222,22	Folha de Pagamento	008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
206	430	420/2024	02/08/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	420/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
206	433	420/2024	02/08/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	420/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
100	432	800/2023	02/08/2024	R M AMELY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.233,30 P	1.233,30	Nota Fiscal	453	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
207	497	428/2024	02/08/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	362,55 P	362,55	RECIBO	852022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
204	428	429/2024	02/08/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50 P	489,08	Nota Fiscal	3268870	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
210	446	424/2024	05/08/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
209	436	442/2024	05/08/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91 P	5.359,81	Nota Fiscal	4929	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
210	448	424/2024	05/08/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
208	437	441/2024	05/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	21.882,91 P	21.882,91	Folha de Pagamento	008/2024 (13)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
210	444	424/2024	05/08/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
210	442	424/2024	05/08/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.300,00 P	1.300,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
210	443	424/2024	05/08/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
210	447	424/2024	05/08/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
210	449	424/2024	05/08/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
210	445	424/2024	05/08/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
211	453	425/2024	07/08/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	880,00 P	880,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	463	425/2024	07/08/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	784,00 P	784,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	456	425/2024	07/08/2024	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	512,00 P	512,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	465	425/2024	07/08/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	461	425/2024	07/08/2024	CRESO MACHADO LOPES	896,00 P	896,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	454	425/2024	07/08/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	457	425/2024	07/08/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	462	425/2024	07/08/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	451	425/2024	07/08/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	450	425/2024	07/08/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	464	425/2024	07/08/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	459	425/2024	07/08/2024	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	452	425/2024	07/08/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	455	425/2024	07/08/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	458	425/2024	07/08/2024	MICHELE MACHADO DE LIMA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	460	425/2024	07/08/2024	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	425/2024	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
214	440	453/2024	08/08/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	372,00 P	372,00	Nota Fiscal	10046	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
212	438	440/2024	08/08/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.198,61 P	3.198,61	Nota Fiscal	922349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
218	468	448/2024	08/08/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.750,35 P	3.750,35	GUIA DE RECOLHIMENTO	0082024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
213	439	455/2024	08/08/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	455/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
217	467	448/2024	08/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.844,66 P	9.844,66	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	0082024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
216	466	448/2024	08/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	468,79 P	468,79	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	0082024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
215	441	456/2024	13/08/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	23.138,52 P	22.320,05	Fatura	1345	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
4	491	450/2024	16/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.590,00 P	1.403,79	Folha de Pagamento	450/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	492	450,/2024	16/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	530,00 P	530,00	Folha de Pagamento	450/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	493	451/2024	16/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	176,00 P	176,00	Folha de Pagamento	451/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	494	451/2024	16/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	528,01 P	475,21	Folha de Pagamento	451/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	495	452/2024	16/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	618,33 P	618,33	Folha de Pagamento	452/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	496	452/2024	16/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.855,00 P	1.621,72	Folha de Pagamento	452/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
221	472	452/2024	16/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.648,90 P	1.648,90	Fatura	008/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
219	469	450/2024	16/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.120,00 P	2.120,00	Folha de Pagamento	0082024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
220	470	451/2024	16/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.408,00 P	1.408,00	Folha de Pagamento	008/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
223	473	461/2024	16/08/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	461/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
224	475	465/2024	16/08/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.008,00 P	1.008,00	Processo Administrativo	465/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
222	471	463/2024	16/08/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33 P	133,33	Fatura	2646148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
225	474	470/2024	19/08/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.085,00 P	1.085,00	Processo Administrativo	470/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
226	476	467/2024	21/08/2024	CLARO S. A. (NET)	194,56 P	194,56	Fatura	008/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
228	503		23/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.845,04 P	3.845,04	Folha de Pagamento	008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
3	485	477/2024	23/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.172,03 P	3.172,03	Folha de Pagamento	008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	
2	484	477/2024	23/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	6.192,23 P	6.192,23	Folha de Pagamento	008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
2	490	447/2024	23/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	27.549,81 P	22.283,80	Folha de Pagamento	008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
2	500	477/2024	23/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.900,00 P	1.900,00	Folha de Pagamento	0008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
227	477	478/2024	23/08/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	478/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
231	478	483/2024	27/08/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO	766	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
2	487	485/2024	28/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.860,17 P	2.976,43	Folha de Pagamento	0082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
232	507	485/2024	28/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	839,17 P	839,17	Folha de Pagamento	008/2024 (RESCISÃO)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	
187	422	485/2024	28/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	320,42 P	320,42	Folha de Pagamento	007/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	
233	488	485/2024	28/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.790,21 P	1.790,21	Folha de Pagamento	008/2024 (RESCISÃO)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
4	510	485/2024	28/08/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.096,57 P	2.096,57	Folha de Pagamento	0082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
234	479	486/2024	28/08/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.084,00 P	2.084,00	Nota Fiscal	10292/10293	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	
237	498		30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	890,50 P	890,50	Extrato Bancário	008/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
237	499		30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	80,13 P	80,13	Extrato Bancário	008/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
235	480		30/08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	292,50 P	292,50	Extrato Bancário	0082024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
236	481		30/08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,66 P	0,66	Extrato Bancário	008/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
<b>Total de pagamentos: 77</b>					<b>167.417,45</b>	<b>159.657,42</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>159.657,42</b>				