

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	514	497/2024	03/09/2024	CLARO S. A. (NET)	214,76 P	214,76	Fatura	0082024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
241	526	489/2024	03/09/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
240	521	492/2024	03/09/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	492/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
241	528	489/2024	03/09/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
240	519	492/2024	03/09/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	492/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
241	524	489/2024	03/09/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
241	522	489/2024	03/09/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.300,00 P	1.300,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
241	523	489/2024	03/09/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
240	520	492/2024	03/09/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	492/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
241	527	489/2024	03/09/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
239	513	487/2024	03/09/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	539,10 P	539,10	BOLETO	86356-4	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
238	512	484/2024	03/09/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50 P	489,08	Nota Fiscal	3320427	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
241	525	489/2024	03/09/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
247	518	507/2024	04/09/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	507/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
245	516	503/2024	04/09/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	775,00 P	775,00	Processo Administrativo	503/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
246	517	504/2024	04/09/2024	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	720,00 P	720,00	Portaria	504/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
249	540	488/2024	05/09/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	488/2024	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
249	542	488/2024	05/09/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	538	488/2024	05/09/2024	CRESO MACHADO LOPES	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	535	488/2024	05/09/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	534	488/2024	05/09/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	80,00 P	80,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	536	488/2024	05/09/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	896,00 P	896,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
244	515	481/2024	05/09/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.593,57 P	1.537,47	Fatura	1576	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
249	539	488/2024	05/09/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	256,00 P	256,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	532	488/2024	05/09/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	530	488/2024	05/09/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	529	488/2024	05/09/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.056,00 P	1.056,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	541	488/2024	05/09/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	531	488/2024	05/09/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	537	488/2024	05/09/2024	MICHELE MACHADO DE LIMA	896,00 P	896,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	533	488/2024	05/09/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
250	544	501/2024	09/09/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91 P	5.359,81	Nota Fiscal	5013	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
243	543	516/2024	09/09/2024	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	533,00 P	533,00	Nota Fiscal	77313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
178	572	321/2024	09/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	710,75 P	701,60	Fatura	2078807	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
255	558	517/2024	11/09/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	517/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
258	551	505/2024	11/09/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.020,00 P	1.020,00	Processo Administrativo	505/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
252	570	519/2024	11/09/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	108,00 P	108,00	Nota Fiscal	10207	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
263	546	422/2024	11/09/2024	CRESO MACHADO LOPES	1.755,00 P	1.755,00	Processo Administrativo	422/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
265	557	514/2024	11/09/2024	ELIZANGELA DE MOURA MODESTO	1.530,00 P	1.530,00	Processo Administrativo	514/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	559	515/2024	11/09/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.959,46 P	3.959,46	Nota Fiscal	965827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
256	556	513/2024	11/09/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	513/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
251	560	520/2024	11/09/2024	IMPrensa NACIONAL - PR	350,28 P	350,28	Ofício	10563748	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
266	555	512/2024	11/09/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	1.755,00 P	1.755,00	Processo Administrativo	512/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
260	548	496/2024	11/09/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	496/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
257	547	495/2024	11/09/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	495/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
261	553	508/2024	11/09/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.530,00 P	1.530,00	Processo Administrativo	508/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
254	550	500/2024	11/09/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	500/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
259	554	511/2024	11/09/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	511/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
264	552	506/2024	11/09/2024	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.755,00 P	1.755,00	Processo Administrativo	506/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
262	545	421/2024	11/09/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.665,00 P	1.665,00	Processo Administrativo	421/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
267	549	499/2024	11/09/2024	RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.530,00 P	1.530,00	Processo Administrativo	499/20244	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
253	561	521/2024	11/09/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33 P	133,33	Nota Fiscal	2740542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
268	562	523/2024	11/09/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	2.025,00 P	2.025,00	Processo Administrativo	523/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
270	563	509/2024	12/09/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	509/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	573	522/2024	13/09/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.142,75 P	1.874,39	Folha de Pagamento	009/2024 (Férias)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	574	522/2024	13/09/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	714,25 P	714,25	Folha de Pagamento	009/2024 (Férias)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
274	502		16/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23.697,77 P	23.697,77	Extrato Bancário	0082024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
274	501		16/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.591,21 P	4.591,21	Extrato Bancário	0082024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
230	568	527/2024	17/09/2024	AIR GESTÃO & PRODUÇÕES LTDA.	11.783,10 P	11.783,10	Nota Fiscal	422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
271	564	531/2024	17/09/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.575,96 P	5.575,96	Processo Administrativo	531/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
272	565	531/2024	17/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.570,17 P	10.570,17	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	5931789-5	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	567	368/2024	17/09/2024	MADE IN ACRE DESIGNER E EXPORTAÇÃO LTDA	3.782,50 P	3.782,50	Nota Fiscal	5575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
273	566	531/2024	17/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	503,34 P	503,34	Débito Automático	5931789-5	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
276	569	532/2024	23/09/2024	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	263,83 P	251,57	Nota Fiscal	32018	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2	581	533/2024	25/09/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	36.992,72 P	31.497,75	Folha de Pagamento	009/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
187	511	533/2024	25/09/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	148,21 P	148,21	Folha de Pagamento	007/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
3	577	533/2024	25/09/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.472,22 P	2.472,22	Folha de Pagamento	533/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
278	578	533/2024	25/09/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	699,81 P	699,81	Folha de Pagamento	533/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
228	579	533/2024	25/09/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.154,96 P	1.154,96	Folha de Pagamento	533/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
279	580	533/2024	25/09/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.690,08 P	2.690,08	Folha de Pagamento	533/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
277	571	534/2024	27/09/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO	838	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
282	632		30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	831,40 P	831,40	Extrato Bancário	009/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	633		30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	147,56 P	147,56	Extrato Bancário	009/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
281	635		30/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	355,00 P	355,00	Extrato Bancário	009/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
280	634		30/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19.072,71 P	19.072,71	Débito Automático	0092024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
280	670		30/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.568,45 P	3.568,45	Débito Automático	0092024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	575	535/2024	30/09/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.170,47 P	2.563,86	Folha de Pagamento	535/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	576	535/2024	30/09/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.056,83 P	1.056,83	Folha de Pagamento	535/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Total de pagamentos: 78					195.469,96	188.702,99			
Total líquido:						188.702,99			