

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	669	00197.000566/2024-67	01/11/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	00197.000566/2024-67	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
284	663	00197.000538/2024-40	01/11/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000677/2024-73	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
4	664	00197.000686/2024-64	01/11/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	693,33 P	624,00	Folha de Pagamento	11/2024(Férias)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	665	00197.000686/2024-64	01/11/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	231,11 P	231,11	Folha de Pagamento	11/2024(Férias)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
329	667	00197.000629/2024-85	01/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	00197.000629/2024-85	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
284	660	00197.000538/2024-40	01/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000677/2024-73	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	661	00197.000538/2024-40	01/11/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000677/2024-73	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	662	00197.000538/2024-40	01/11/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000677/2024-73	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
330	668	00197.000630/2024-18	01/11/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	00197.000630/2024-18	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
324	666	00197.000699/2024-33	01/11/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33 P	133,33	Fatura	2808904	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
284	659	00197.000538/2024-40	01/11/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000677/2024-73	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
335	678	00197.000709/2024-31	05/11/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	00197.000709/2024-31	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
333	675	00197.000642/2024-34	05/11/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	728,00 P	728,00	Processo Administrativo	00197.000642/2024-34	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
331	682	00197.000632/2024-07	05/11/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	00197.000632/2024-07	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
336	679	00197.000714/2024-43	05/11/2024	CRESO MACHADO LOPES	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	00197.000714/2024-43	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
285	676	PAD 18/2023	05/11/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.956,00 P	2.956,00	Processo Administrativo	00197.000547/2024-31	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
334	677	00197.000705/2024-52	05/11/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	384,00 P	384,00	Processo Administrativo	00197.000705/2024-52	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
332	674	00197.000639/ 2024-11	05/11/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	00197.000639/2 024-11	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
275	688	00197.000729/ 2024-10	06/11/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.140,86 P	13.001,03	Fatura	21811426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
178	687	321/2024	06/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.012,62 P	999,58	Fatura	2164942	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
337	673	00197.000543/ 2024-52	06/11/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	00197.000543/2 024-52	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
284	691	00197.000538/ 2024-40	07/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000733/2 024-70	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	690	00197.000538/ 2024-40	07/11/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000733/2 024-70	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	689	00197.000538/ 2024-40	07/11/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000733/2 024-70	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
338	672	00197.000740/ 2024-71	08/11/2024	CLARO S. A. (NET)	194,56 P	194,56	Nota Fiscal	642846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
284	671	00197.000538/ 2024-40	08/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000684/2 024-75	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	681	00197.000538/ 2024-40	08/11/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000684/2 024-75	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
302	683	484/2024	08/11/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	525,50 P	488,08	Nota Fiscal	3426738	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
284	680	00197.000538/ 2024-40	08/11/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000684/2 024-75	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	692	00197.000538/ 2024-40	12/11/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000739/2 024-47	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
343	697	00197.000743/ 2024-13	12/11/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000743/2 024-13	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
342	714	00197.000748/ 2024-38	12/11/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	171,00 P	171,00	Nota Fiscal	10437	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
348	698	00197.000719/ 2024-76	12/11/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	00197.000719/2 024-76	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
339	710	00197.000745/ 2024-02	12/11/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.901,97 P	3.901,97	GUIA DE RECOLHIMENTO	017980-9	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
284	694	00197.000538/ 2024-40	12/11/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000739/2 024-47	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
291	711	00197.000583/ 2024-02	12/11/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.532,73 P	1.476,78	Fatura	2179	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
341	709	00197.000746/ 2024-49	12/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.242,66 P	10.242,66	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	07.16.24313.201 1454-2	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
284	695	00197.000538/ 2024-40	12/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000739/2 024-47	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
345	712	00197.000695/ 2024-55	12/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000695/2 024-55	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	696	00197.000538/ 2024-40	12/11/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000739/2 024-47	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	693	00197.000538/ 2024-40	12/11/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000739/2 024-47	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
344	713	00197.000738/ 2024-01	12/11/2024	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	1.872,00 P	1.872,00	Processo Administrativo	00197.000738/2 024-01	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
340	708	00197.000746/ 2024-49	12/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	487,74 P	487,74	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	10122	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
346	700	00197.000741/ 2024-16	12/11/2024	SUANY CORDEIRO CAVALCANTE	2.080,00 P	2.080,00	Processo Administrativo	00197.000741/2 024-16	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
350	705	00197.000742/ 2024-61	13/11/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.579,84 P	1.520,60	Processo Administrativo	00197.000742/2 024-61	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
349	706	00197.000742/ 2024-61	13/11/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	592,44 P	592,44	Processo Administrativo	00197.000742/2 024-61	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	707	00197.000742/ 2024-61	13/11/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	197,48 P	197,48	Processo Administrativo	00197.000742/2 024-61	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
354	703	00197.000761/ 2024-97	13/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	540,00 P	540,00	Processo Administrativo	00197.000761/2 024-97	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
352	704	00197.000730/ 2024-36	13/11/2024	Leonardo Lani de Abreu	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	00197.000730/2 024-36	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
355	701	00197.000762/ 2024-31	13/11/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	432,00 P	432,00	Processo Administrativo	00197.000762/2 024-31	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
351	699	00197.000736/ 2024-11	13/11/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000736/2 024-11	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
347	702	00197.000744/ 2024-50	13/11/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	2.015,00 P	2.015,00	Processo Administrativo	00197.000744/2 024-50	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
353	726	00197.000751/ 2024-51	14/11/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000751/2 024-51	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
361	725	00197.000768/ 2024-17	14/11/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000768/2 024-17	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
358	719	00197.000766/ 2024-10	14/11/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000766/2 024-10	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
357	715	00197.000767/ 2024-64	14/11/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000767/2 024-64	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
360	722	00197.000708/ 2024-96	14/11/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	00197.000708/2 024-96	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
356	718	00197.000758/ 2024-73	14/11/2024	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00 P	1.414,41	Nota Fiscal	32083	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
363	716	00197.000780/ 2024-13	21/11/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	272,44 P	272,44	BOLETO	0002941021000 0784730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
286	721	010/2019	22/11/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	6.090,18 P	5.785,67	Nota Fiscal	5228	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
301	720	00197.000595/ 2024-29	25/11/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7.423,71 P	7.423,71	Nota Fiscal	001.054.500	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
362	723	00197.000777/2024-08	25/11/2024	IMPrensa Nacional - PR	233,52 P	233,52	Processo Administrativo	00197.000777/2024-08	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
359	717	COREN/AC 487/2024	25/11/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	335,15 P	335,15	Processo Administrativo	COREN/AC 487/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
315	729	00197.000655/2024-11	26/11/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	32.639,78 P	26.312,15	Folha de Pagamento	011/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
278	727	00197.000779/2024-99	26/11/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	4.285,96 P	4.285,96	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
279	728	00197.000779/2024-99	26/11/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.845,04 P	3.845,04	Folha de Pagamento	011/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
315	730	00197.000655/2024-11	26/11/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	6.982,11 P	6.982,11	Folha de Pagamento	011/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
364	724	00197.000781/2024-68	26/11/2024	IMPrensa Nacional - PR	272,44 P	272,44	BOLETO	000294102110000787155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
319	731	00197.000670/2024-51	28/11/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO	977	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
367	735		29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	95,90 P	95,90	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
367	737		29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	763,40 P	763,40	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
369	739		29/11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215,00 P	215,00	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
368	736	00197.000720/2024-09	29/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18.655,53 P	18.655,53	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
368	738	00197.000720/2024-09	29/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.620,98 P	1.620,98	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
5	732	00197.000782/2024-11	29/11/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	551,20 P	551,20	Processo Administrativo	00197.000782/2024-11	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
366	733	00197.000782/2024-11	29/11/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.653,60 P	1.476,35	Processo Administrativo	00197.000782/2024-11	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
365	734	00197.000790/2024-59	29/11/2024	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	625,00 P	625,00	Processo Administrativo	00197.000790/2024-59	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Total de pagamentos: 77					166.028,11	158.675,32			
Total líquido:						158.675,32			