

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4	00197.000008/2025-82	06/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.480,40 P	2.031,75	Processo Administrativo	00197.000008/2025-82	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
2	5	00197.000008/2025-82	06/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	826,80 P	826,80	Processo Administrativo	00197.000008/2025-82	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
3	6	00197.000008/2025-82	06/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.204,80 P	2.204,80	Processo Administrativo	00197.000008/2025-82	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
4	1	00197.000007/2025-38	07/01/2025	IMPrensa NACIONAL - PR	233,52 P	233,52	Processo Administrativo	00197.000007/2025-38	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
8	9	00197.000026/2025-64	10/01/2025	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000013/2025-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
5	7	00197.000017/2025-73	10/01/2025	CLARO S. A. (NET)	200,42 P	200,42	Nota Fiscal	681469	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
8	8	00197.000026/2025-64	10/01/2025	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000013/2025-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	13	00197.000026/2025-64	10/01/2025	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000013/2025-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	15	00197.000026/2025-64	10/01/2025	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000013/2025-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	14	00197.000026/2025-64	10/01/2025	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000013/2025-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	10	00197.000026/2025-64	10/01/2025	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000013/2025-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	12	00197.000026/2025-64	10/01/2025	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000013/2025-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	11	00197.000026/2025-64	10/01/2025	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000013/2025-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
6	2	00197.000023/2025-21	13/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	606,67 P	546,01	Processo Administrativo	00197.000023/2025-21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
7	3	00197.000023/2025-21	13/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	202,22 P	202,22	Processo Administrativo	00197.000023/2025-21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
9	17	00197.000053/2025-37	16/01/2025	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.671,17 P	5.671,17	Processo Administrativo	00197.000053/2025-37	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	16	00197.000054/2025-81	16/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.119,50 P	10.119,50	Processo Administrativo	00197.000054/2025-81	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
11	30	00197.000054/ 2025-81	16/01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	481,88 P	481,88	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	0012024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	20	00197.000026/ 2025-64	21/01/2025	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000039/2 025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	21	00197.000026/ 2025-64	21/01/2025	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000039/2 025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
12	28	00197.000055/ 2025-26	21/01/2025	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	00197.000055/2 025-26	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
8	25	00197.000026/ 2025-64	21/01/2025	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000039/2 025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	27	00197.000026/ 2025-64	21/01/2025	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000039/2 025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	29	00197.000038/ 2025-99	21/01/2025	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	00197.000038/2 025-99	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
8	19	00197.000026/ 2025-64	21/01/2025	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000039/2 025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	22	00197.000026/ 2025-64	21/01/2025	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000039/2 025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	26	00197.000026/ 2025-64	21/01/2025	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000039/2 025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	24	00197.000026/ 2025-64	21/01/2025	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000039/2 025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	23	00197.000026/ 2025-64	21/01/2025	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000039/2 025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
14	37	00197.000664/ 2024-02	23/01/2025	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	160,00 P	160,00	Processo Administrativo	00197.000664/2 024-02	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	165	00197.000060/ 2025-39	24/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	25.341,59 P	20.020,20	Processo Administrativo	00197.000061/2 025-83	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
16	32	00197.000060/ 2025-39	24/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	4.285,96 P	4.285,96	Processo Administrativo	00197.000061/2 025-83	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
17	33	00197.000060/ 2025-39	24/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.845,04 P	3.845,04	Processo Administrativo	00197.000061/2 025-83	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
19	34	00197.000064/ 2025-17	24/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	214,36 P	214,36	Processo Administrativo	00197.000064/2 025-17	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
18	35	00197.000064/ 2025-17	24/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	643,07 P	578,77	Processo Administrativo	00197.000064/2 025-17	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
15	164	00197.000060/ 2025-39	24/01/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	10.715,24 P	10.715,24	Processo Administrativo	00197.000061/2 025-83	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
22	38	00197.000073/ 2025-16	27/01/2025	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.031,82 P	4.031,82	Processo Administrativo	00197.000073/2 025-16	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
24	39	00197.000066/ 2025-14	27/01/2025	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	1.369,17 P	1.369,17	Processo Administrativo	00197.000066/2 025-14	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	40	00197.000699/ 2024-33	27/01/2025	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	2.741,19 P	2.741,19	Processo Administrativo	00197.000699/2 024-33	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
20	41	00197.000071/ 2025-19	29/01/2025	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.590,60 P	1.590,60	Processo Administrativo	00197.000071/2025-19	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
26	42		31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	4.615,30 P	4.615,30	Extrato Bancário	00012025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
26	44		31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	36,78 P	36,78	Extrato Bancário	000012025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	101		31/01/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	161,94 P	161,94	Extrato Bancário	0012025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	43		31/01/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92.620,33 P	92.620,33	Transferência Bancária	00012025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Total de pagamentos: 44					180.879,77	174.984,77			
Total líquido:						174.984,77			