

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	468	114/2024	03/06/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	1.015,00 P	1.015,00	Protocolo Sitac	2026724/2024	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
166	471	115/2024	03/06/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	300,00 P	300,00	Protocolo Sitac	2026724/2024	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
163	470	112/2024	03/06/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo Sitac	2026724/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
162	469	111/2024	03/06/2024	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo Sitac	2026724/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
164	467	113/2024	03/06/2024	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.015,00 P	1.015,00	Protocolo Sitac	2026724/2024	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
167	472	116/2024	04/06/2024	ARNALDO DE MELO JUNIOR	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo Sitac	2025770/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
172	477	121/2024	04/06/2024	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo Sitac	2025770/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
175	512	124/2024	04/06/2024	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.068,05 P	2.068,05	Protocolo Sitac	2026911/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
61	480		04/06/2024	EBENEZER EIRELI	14.401,57 P	13.040,62	Nota Fiscal	4794	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
169	474	118/2024	04/06/2024	EMERSON DE SOUZA NERI	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo Sitac	2025770/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	479	029/2024	04/06/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	5.504,98 P	5.504,98	Fatura	839.347	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
174	508	71/2024	04/06/2024	Governo do Estado do Acre	338,00 P	338,00	DAE	062434173849	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
168	473	117/2024	04/06/2024	Maria Arruda de Carvalho	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo Sitac	2025770/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
171	476	120/2024	04/06/2024	MIGUEL ANGEL DA SILVA VELASQUEZ	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo Sitac	2025770/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
37	519	103/2023	04/06/2024	O.A.MEDEIRO ME - MEGA AUTO PEÇAS	49,90 P	49,90	Nota Fiscal	5370	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
37	520	103/2023	04/06/2024	O.A.MEDEIRO ME - MEGA AUTO PEÇAS	159,80 P	159,80	Nota Fiscal	5370	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
170	475	119/2024	04/06/2024	RAFAEL DA SILVA GOMES	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo Sitac	2025770/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	478	122/2024	04/06/2024	Uyara Lima Braga	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo Sitac	2025770/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
176	510	054/2024	06/06/2024	2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE RIO BRANCO - AC	156,00 P	156,00	Memorando	0039/2024/PROJUR	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
100	484	260/2022	06/06/2024	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	328,90 P	321,66	Nota Fiscal	9842	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
101	483	260/2022	06/06/2024	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	940,00 P	885,01	Nota Fiscal	9843	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
94	490	261/2022	06/06/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	127,20 P	127,20	Nota Fiscal	3204	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
94	492	261/2022	06/06/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	355,02 P	355,02	Nota Fiscal	3205	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
96	497	261/2022	06/06/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	1.982,00 P	1.982,00	Nota Fiscal	3647	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
94	494	261/2022	06/06/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	311,79 P	311,79	Nota Fiscal	3205	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
95	498	261/2022	06/06/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	1.030,31 P	1.030,31	Nota Fiscal	3645	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
95	499	261/2022	06/06/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	1.360,38 P	1.360,38	Nota Fiscal	3646	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
25	487	128/2020	06/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	1.876,65 P	1.789,38	Boleto Bancário	16897	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
106	481	266/2022	06/06/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	9908	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
67	482	226/2023	06/06/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	620,40 P	577,87	Nota Fiscal	3168258	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
28	486	23/2024	11/06/2024	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.506,01 P	2.506,01	Protocolo Sitac	2025372/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
177	507	125/2024	11/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC	99,64 P	99,64	Boleto Bancário	8208293045	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
37	488	103/2023	11/06/2024	O.A.MEDEIRO ME - MEGA AUTO PEÇAS	119,80 P	119,80	Nota Fiscal	1802	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
178	485	126/2024	11/06/2024	Rosângela Queiroz Rodrigues Idoino	300,00 P	300,00	Protocolo Sitac	2026947/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
30	513	014/2024	12/06/2024	Diversos Empregados	2.817,69 P	2.817,69	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
33	514	014/2024	12/06/2024	Diversos Empregados	1.408,85 P	1.408,85	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
34	515	014/2024	12/06/2024	Diversos Empregados	1.408,85 P	1.408,85	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
107	491	065/2024	13/06/2024	C. S. BUFFET EIRELLI	4.600,00 P	4.600,00	Nota Fiscal	1768	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
137	525	14/2024	13/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	4.696,15 P	4.696,15	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	521	14/2024	13/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	4.696,15 P	4.696,15	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
138	529	014/2024	13/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	800,00 P	800,00	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
139	528	014/2024	13/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	2.774,87 P	2.774,87	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
140	523	14/2024	13/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	2.348,08 P	2.348,08	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
142	526	014/2024	13/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	2.348,08 P	2.348,08	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
142	530	014/2024	13/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.191,62 P	1.191,62	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
142	522	014/2024	13/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	2.348,08 P	2.348,08	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
140	527	14/2024	13/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	2.348,08 P	2.348,08	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
181	503	72/2024	13/06/2024	JACKLINE MARIA DA SILVA	3.734,19 P	3.734,19	Protocolo Sitac	2027051/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
182	504	72/2024	13/06/2024	JACKLINE MARIA DA SILVA	245,00 P	245,00	Protocolo Sitac	2027051/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros
179	502	127/2024	13/06/2024	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	829,82 P	829,82	Protocolo Sitac	2027052/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
19	495	02/2020	13/06/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	718,73 P	718,73	Fatura	2406.001495932	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
2	593	12/2024	14/06/2024	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Despesa com cobrança	06/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
62	501	12/2024	14/06/2024	Banco do Brasil S/A	264,00 P	264,00	Extrato Bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	509	036/2024	14/06/2024	Diversos Empregados	36.878,19 P	36.878,19	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
140	533	14/2024	14/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	665,10 P	665,10	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
140	536	14/2024	14/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.793,72 P	1.793,72	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
141	511	014/2024	14/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	36.842,35 P	36.842,35	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
142	532	014/2024	14/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	665,10 P	665,10	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
142	535	014/2024	14/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.883,91 P	1.883,91	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
137	531	14/2024	14/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.330,20 P	1.330,20	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
139	534	014/2024	14/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	3.858,03 P	3.858,03	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	505	128/2024	14/06/2024	Geovanni Cavalcante Fontenele	2.859,84 P	2.859,84	Protocolo Sitac	2026576/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
184	506	12/2024	14/06/2024	Geovanni Cavalcante Fontenele	245,00 P	245,00	Protocolo Sitac	2026576/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa Com Locomoção Funcionários
19	493	02/2020	14/06/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.818,84 P	2.818,84	Fatura	240600149531	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
157	489	097/2024	14/06/2024	Sinergia Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda.	9.870,00 P	9.870,00	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
102	496	045/2023	14/06/2024	YTEC AR CONDICIONADO LTDA	8.315,51 P	8.315,51	Nota Fiscal	219	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
180	500	129/2024	18/06/2024	CAMPOS AMP LIMA LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	588	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ
193	542	044/2024	19/06/2024	ARNALDO DE MELO JUNIOR	847,36 P	847,36	Protocolo Sitac	2027067/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
198	551	047/2024	19/06/2024	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	847,36 P	847,36	Protocolo Sitac	2027067/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
43	562	015/2024	19/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.070,86 P	8.070,86	GFD - Guia do FGTS Digital	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
145	563	015/2024	19/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.344,50 P	7.344,50	GFD - Guia do FGTS Digital	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
197	549	046/2024	19/06/2024	EMERSON DE SOUZA NERI	847,36 P	847,36	Protocolo Sitac	2027067/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
106	517	266/2022	19/06/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	10007	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
186	518	137/2024	19/06/2024	Maria Alice Silva de Paula	485,76 P	485,76	Protocolo Sitac	2025711/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
192	541	043/2024	19/06/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	1.026,48 P	1.026,48	Protocolo Sitac	2027087/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
194	543	048/2024	19/06/2024	Maria Arruda de Carvalho	847,36 P	847,36	Protocolo Sitac	2027067/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
195	544	049/2024	19/06/2024	MIGUEL ANGEL DA SILVA VELASQUEZ	847,36 P	847,36	Protocolo Sitac	2027067/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
35	569	015/2024	19/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	1.012,56 P	1.012,56	DARF	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
45	565	015/2024	19/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	21.769,94 P	21.769,94	DARF	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
144	566	015/2024	19/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	17.971,18 P	17.971,18	DARF	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
146	570	015/2024	19/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	835,86 P	835,86	DARF	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
185	516	136/2024	19/06/2024	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	2.116,50 P	2.116,50	D.A.M	1493859/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
196	546	052/2024	19/06/2024	RAFAEL DA SILVA GOMES	847,36 P	847,36	Protocolo Sitac	2027067/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	539	122/2024	19/06/2024	Uyara Lima Braga	847,36 P	847,36	Protocolo Sitac	2027067/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
191	540	042/2024	19/06/2024	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.026,48 P	1.026,48	Protocolo Sitac	2027087/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
143	538	263/2022	20/06/2024	Diversos Estagiários - Programa Fortalece	700,00 P	700,00	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
189	537	138/2024	20/06/2024	R.B.VIDROS LTDA - EPP	280,26 P	280,26	Nota Fiscal	9017	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
70	547	233/2023	21/06/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	5.002,47 P	4.917,79	Fatura	941	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
73	556	233/2023	21/06/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	10.127,64 P	9.773,51	Fatura	905	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
207	561	233/2023	21/06/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	26.573,76 P	25.641,89	Fatura	772	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
199	552	043/2024	21/06/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	1.747,68 P	1.747,68	Protocolo Sitac	2027107/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
203	550	143/2024	21/06/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	411,00 P	411,00	Protocolo Sitac	2027107/2024	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
188	554	078/2023	21/06/2024	Nunes de Almeida Ltda ME	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	977	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
147	564	243/2023	21/06/2024	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	15.800,00 P	14.306,90	Nota Fiscal	1934	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
200	553	042/2024	21/06/2024	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.747,68 P	1.747,68	Protocolo Sitac	2027107/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
201	545	141/2024	21/06/2024	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Protocolo Sitac	2027107/2024	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
202	548	142/2024	21/06/2024	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	411,00 P	411,00	Protocolo Sitac	2027107/2024	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
83	560	062/2024	24/06/2024	Carmem Bastos Nardino	245,00 P	245,00	Protocolo Sitac	2027258/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros
82	559	062/2024	24/06/2024	Carmem Bastos Nardino	2.074,55 P	2.074,55	Protocolo Sitac	2027258/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
208	574	124/2024	24/06/2024	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	10,00 P	10,00	Protocolo Sitac	2027337/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
208	575	124/2024	24/06/2024	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	36,00 P	36,00	Protocolo Sitac	2027337/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
29	586	014/2024	24/06/2024	Diversos Empregados	36.482,36 P	36.482,36	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30	583	014/2024	24/06/2024	Diversos Empregados	47.783,90 P	47.783,90	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
31	587	014/2024	24/06/2024	Diversos Empregados	13.017,70 P	13.017,70	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
212	600	014/2024	24/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	48.430,00 P	48.430,00	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	599	014/2024	24/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	13.893,11 P	13.893,11	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
137	577	14/2024	24/06/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	24.634,35 P	24.634,35	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
47	572	263/2022	24/06/2024	Diversos Estagiários	965,83 P	965,83	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
47	573	263/2022	24/06/2024	Diversos Estagiários	965,83 P	965,83	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
211	594	263/2022	24/06/2024	Diversos Estagiários - Programa Fortalece	3.023,33 P	3.023,33	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
204	555	127/2024	24/06/2024	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	829,82 P	829,82	Protocolo Sitac	2027259/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
205	557	140/2024	24/06/2024	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	2.224,32 P	2.224,32	Protocolo Sitac	2027260/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
206	558	140/2024	24/06/2024	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	245,00 P	245,00	Protocolo Sitac	2027260/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa Com Locomoção Funcionários
18	567	032/2022	25/06/2024	CLARO S/A	2.260,55 P	2.260,55	Fatura	152838771	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
20	568	035/2024	25/06/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.851,25 P	1.851,25	Fatura	2406.001497747	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
150	571	22/2022	25/06/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	20.000,00 P	20.000,00	Nota Fiscal	02656279	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação / Refeição.
62	595	12/2024	28/06/2024	Banco do Brasil S/A	288,00 P	288,00	Tarifa bancária	06/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	616	12/2024	28/06/2024	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário	06/204	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	584	11	28/06/2024	Banco do Brasil S/A	6.228,40 P	6.228,40	Despesa com cobrança	06/2024	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	585	12/2024	28/06/2024	Banco do Brasil S/A	408,20 P	408,20	Tarifa bancária	06/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
43	608	015/2024	28/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.098,80 P	11.098,80	GFD - Guia do FGTS Digital	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
217	609	015/2024	28/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.623,89 P	10.623,89	GFD - Guia do FGTS Digital	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
82	590	062/2024	28/06/2024	Carmem Bastos Nardino	1.244,73 P	1.244,73	Protocolo Sitac	2027411/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
83	591	062/2024	28/06/2024	Carmem Bastos Nardino	245,00 P	245,00	Protocolo Sitac	2027411/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros
187	596	110/2024	28/06/2024	CLEMILSON FREITAS DE PESSOA	10.714,80 P	10.714,80	Nota Fiscal	523	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
221	613	145/2024	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC	99,64 P	99,64	Boleto Bancário	8208301958	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
221	614	145/2024	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC	99,64 P	99,64	Boleto Bancário	8208302088	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	597	261/2022	28/06/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	619,49 P	619,49	Nota Fiscal	3712	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
94	598	261/2022	28/06/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	315,79 P	315,79	Nota Fiscal	3712	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
17	589	029/2024	28/06/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	5.532,39 P	5.532,39	Fatura	886.533	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
17	579	029/2024	28/06/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	56,37 P	56,37	Nota Fiscal	5480618	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
210	588	078/2023	28/06/2024	F S P de Souza	2.433,20 P	2.433,20	Nota Fiscal	1005	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
7	576	218/2022	28/06/2024	Implanta Informática Ltda	7.878,12 P	7.133,61	Nota Fiscal	6343	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
223	615	144/2024	28/06/2024	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	518,61 P	518,61	GRU JUDICIAL	1005868552024 401	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
13	582	250/2023	28/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	538,43 P	538,43	DARF	06/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
146	605	015/2024	28/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	907,94 P	907,94	DARF	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
218	610	015/2024	28/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	18.865,18 P	18.865,18	DARF	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
35	606	015/2024	28/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	980,87 P	980,87	DARF	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
45	607	015/2024	28/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	21.744,63 P	21.744,63	DARF	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
22	578	031/2024	28/06/2024	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	74,07 P	74,07	Nota Fiscal	2496634	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
22	580	031/2024	28/06/2024	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	74,07 P	74,07	Nota Fiscal	28684969	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
67	592	226/2023	28/06/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	620,40 P	577,87	Nota Fiscal	3212807	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
224	617	147/2024	28/06/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO RIO BRANCO - AC	1.025,47 P	1.025,47	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
224	618	147/2024	28/06/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO RIO BRANCO - AC	1.025,47 P	1.025,47	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
84	581	263/2022	28/06/2024	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	21849	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ
<b>Total de pagamentos: 145</b>					<b>661.792,35</b>	<b>656.503,50</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>656.503,50</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2024

---

Carmem Bastos Nardino  
 Presidente  
 CREA 2009642252-RJ

---

Rosa Maria de Souza Costa  
 1º Diretor(a) Financeiro  
 CREA 0406480702/AM

---

Marcos José Menezes da Rocha  
 Contador  
 CRC/AC 001744/O-06