

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	619	269/2022	01/07/2024	Ademir França dos Santos	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	62236	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
17	620	029/2024	01/07/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	130,29 P	130,29	Nota Fiscal	005.725.485	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
61	621		04/07/2024	EBENEZER EIRELI	14.401,57 P	11.511,90	Nota Fiscal	4856	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
225	633	153	04/07/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	286,04 P	286,04	Boleto Bancário	0305340000824 07036	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
225	634	153	04/07/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	1.715,62 P	1.715,62	DARF	07.16.24186.460 2089-6	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
225	632	153	04/07/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	1.032,76 P	1.032,76	Boleto Bancário	0305340000724 07033	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
225	631	153	04/07/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	5.403,26 P	5.403,26	Boleto Bancário	0305340000624 07030	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
225	635	153	04/07/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	210,94 P	210,94	GRU JUDICIAL	6189202351404 04	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
19	622	02/2020	04/07/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.818,84 P	2.818,84	Fatura	2407.001500007	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
19	623	02/2020	04/07/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	718,73 P	718,73	Fatura	2407.001500008	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
100	603	260/2022	05/07/2024	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	202,40 P	197,95	Nota Fiscal	9962	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
101	604	260/2022	05/07/2024	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	439,75 P	414,02	Nota Fiscal	9963	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
95	601	261/2022	05/07/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	72,92 P	72,92	Nota Fiscal	4139	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
96	602	261/2022	05/07/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	37,40 P	37,40	Nota Fiscal	4140	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
82	611	062/2024	09/07/2024	Carmem Bastos Nardino	2.489,46 P	2.489,46	Protocolo Sitac	2027664/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
83	612	062/2024	09/07/2024	Carmem Bastos Nardino	245,00 P	245,00	Protocolo Sitac	2027664/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros
227	637	152/2024	11/07/2024	Carlos Eduardo Cardoso Carneiro	550,53 P	550,53	Protocolo Sitac	2024803/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	627	23/2024	11/07/2024	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.550,53 P	2.550,53	Protocolo Sitac	2025372/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
226	636	151/2024	11/07/2024	Debora Gondim do Rego	1.200,00 P	1.200,00	Protocolo Sitac	2025114/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
106	626	266/2022	11/07/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	10119	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
156	628	269/2022	16/07/2024	Ademir França dos Santos	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	62465	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
107	629	065/2024	16/07/2024	C. S. BUFFET EIRELLI	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	1.820	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
20	630	035/2024	16/07/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	63,89 P	63,89	Fatura	2406.001497624	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
228	638	154/2024	16/07/2024	PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE RIO BRANCO- ACRE	484,40 P	484,40	Protocolo Sitac	2027807/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
228	639	154/2024	16/07/2024	PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE RIO BRANCO- ACRE	407,70 P	407,70	Protocolo Sitac	2027766/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
187	624	110/2024	18/07/2024	CLEMILSON FREITAS DE PESSOA	6.203,20 P	6.203,20	Nota Fiscal	532	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
231	648	148/2024	18/07/2024	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	24,72 P	24,72	Protocolo Sitac	2027887/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
232	649	149/2024	18/07/2024	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	82,48 P	82,48	Protocolo Sitac	2027886/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
233	650	150/2024	18/07/2024	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	62,88 P	62,88	Protocolo Sitac	2027883/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
25	625	128/2020	22/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	1.364,75 P	1.301,29	Fatura	17028	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
18	640	032/2022	24/07/2024	CLARO S/A	2.234,14 P	2.234,14	Fatura	152838771	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
242	662	156/2024	25/07/2024	Anna Kamila Rodrigues da Silva	500,00 P	500,00	Protocolo Sitac	2027980/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
62	661	12/2024	25/07/2024	Banco do Brasil S/A	159,90 P	159,90	Extrato Bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
214	653	078/2023	25/07/2024	CIA DO ELETRICISTA IMP.& EXP. LTDA	652,00 P	652,00	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
29	674	014/2024	25/07/2024	Diversos Empregados	36.482,36 P	36.482,36	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
237	667	014/2024	25/07/2024	Diversos Empregados	47.801,89 P	47.801,89	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
31	675	014/2024	25/07/2024	Diversos Empregados	13.017,70 P	13.017,70	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
215	652	014/2024	25/07/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	21.918,92 P	21.918,92	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
213	655	014/2024	25/07/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	13.893,11 P	13.893,11	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	659	014/2024	25/07/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	49.173,37 P	49.173,37	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
47	660	263/2022	25/07/2024	Diversos Estagiários	1.730,00 P	1.730,00	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
211	651	263/2022	25/07/2024	Diversos Estagiários - Programa Fortalece	3.460,00 P	3.460,00	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
243	663	158/2024	25/07/2024	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	6.586,80 P	6.586,80	GRU JUDICIAL	0004983342019 401	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
216	643	22/2022	25/07/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	20.000,00 P	20.000,00	Nota Fiscal	02865710	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação / Refeição.
43	641	015/2024	26/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.969,23 P	7.969,23	GFD - Guia do FGTS Digital	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
229	642	015/2024	26/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.731,25 P	7.731,25	GFD - Guia do FGTS Digital	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
82	671	062/2024	26/07/2024	Carmem Bastos Nardino	1.658,00 P	1.658,00	Protocolo Sitac	2027979/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
83	672	062/2024	26/07/2024	Carmem Bastos Nardino	245,00 P	245,00	Protocolo Sitac	2027979/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros
244	664	160/2024	26/07/2024	Diversos Empregados	1.747,68 P	1.747,68	Protocolo Sitac	2027979/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
244	665	160/2024	26/07/2024	Diversos Empregados	1.747,68 P	1.747,68	Protocolo Sitac	2027979/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
244	666	160/2024	26/07/2024	Diversos Empregados	1.747,68 P	1.747,68	Protocolo Sitac	2027979/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
248	673	159/2024	26/07/2024	ERIVAN NASCIMENTO PEREIRA	1.500,00 P	1.500,00	Protocolo Sitac	2027979/2024	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
245	668	157/2024	26/07/2024	Glayton Pinheiro Rego	2.279,75 P	2.279,75	Protocolo Sitac	2027979/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
7	657	218/2022	26/07/2024	Implanta Informática Ltda	7.878,12 P	7.133,61	Nota Fiscal	6709	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
246	669	127/2024	26/07/2024	Lya Januaría Vasconcelos Beiruth	1.658,00 P	1.658,00	Protocolo Sitac	2027979/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
247	670	127/2024	26/07/2024	Lya Januaría Vasconcelos Beiruth	245,00 P	245,00	Protocolo Sitac	2027979/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros
35	646	015/2024	26/07/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	996,17 P	996,17	DARF	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
45	644	015/2024	26/07/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	21.417,48 P	21.417,48	DARF	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
230	645	015/2024	26/07/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	19.779,19 P	19.779,19	DARF	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
219	647	015/2024	26/07/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	919,96 P	919,96	DARF	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
20	658	035/2024	26/07/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.849,41 P	1.849,41	Fatura	2407.001501777	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	654	031/2024	26/07/2024	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	74,07 P	74,07	Nota Fiscal	2569294	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
84	656	263/2022	26/07/2024	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	22027	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ
237	676	014/2024	29/07/2024	Diversos Empregados	2.817,69 P	2.817,69	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
33	677	014/2024	29/07/2024	Diversos Empregados	1.408,85 P	1.408,85	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
34	678	014/2024	29/07/2024	Diversos Empregados	1.408,85 P	1.408,85	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
17	680	029/2024	30/07/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	115,68 P	115,68	Nota Fiscal	005.771.823	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
241	679	243/2023	30/07/2024	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	15.800,00 P	14.306,90	Nota Fiscal	1954	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
2	685	12/2024	31/07/2024	Banco do Brasil S/A	84,00 P	84,00	Tarifa bancária	07/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	686	12/2024	31/07/2024	Banco do Brasil S/A	135,30 P	135,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	684	11	31/07/2024	Banco do Brasil S/A	6.839,20 P	6.839,20	Extrato Bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
13	683	250/2023	31/07/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	542,47 P	542,47	DARF	07/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
22	681	031/2024	31/07/2024	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	74,07 P	74,07	Nota Fiscal	28744552	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
67	682	226/2023	31/07/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	620,40 P	577,87	Nota Fiscal	3268636	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
<b>Total de pagamentos: 74</b>					<b>377.320,43</b>	<b>371.971,93</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>371.971,93</b>			

Rio Branco-AC, 31 de julho 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