

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	688	029/2024	05/08/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	93,44 P	93,44	Nota Fiscal	006.009.281	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
37	687	103/2023	05/08/2024	O.A.MEDEIRO ME - MEGA AUTO PEÇAS	159,70 P	159,70	Nota Fiscal	5408	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
249	689	113/2019	07/08/2024	EBENEZER EIRELI	8.407,77 P	7.046,52	Nota Fiscal	4930	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
251	703	162/2024	13/08/2024	Aniely Araújo Porto	1.200,00 P	1.200,00	Protocolo Sitac	2028284/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
100	691	260/2022	13/08/2024	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	202,40 P	197,95	Nota Fiscal	10058	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
101	692	260/2022	13/08/2024	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	620,00 P	583,73	Nota Fiscal	10059	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
107	690	065/2024	13/08/2024	C. S. BUFFET EIRELLI	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	1.854	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
25	696	128/2020	13/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	668,85 P	637,74	Fatura	17111	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
73	702	233/2023	13/08/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	2.782,31 P	2.684,26	Fatura	1405	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
70	701	233/2023	13/08/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	6.321,09 P	6.094,60	Fatura	1325	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
19	693	02/2020	13/08/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.818,84 P	2.818,84	Fatura	2408.001503971	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
19	694	02/2020	13/08/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	718,73 P	718,73	Nota Fiscal	2408.001503972	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
21	695	028/2024	13/08/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	77,84 P	77,84	Boleto Bancário	2941021000072 1208	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional
156	697	269/2022	14/08/2024	Ademir França dos Santos	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	62961	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
28	699	23/2024	15/08/2024	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.891,11 P	2.891,11	Protocolo Sitac	2025372/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
106	698	266/2022	15/08/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	10228	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
21	700	028/2024	15/08/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	77,84 P	77,84	Boleto Bancário	2941021000072 2473	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	704	163/2024	16/08/2024	1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS COMARCA DE RIO BRANCO	273,00 P	273,00	Protocolo Sitac	2028438/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
253	705	054/2024	16/08/2024	2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE RIO BRANCO - AC	309,90 P	309,90	Protocolo Sitac	2028438/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
29	706	014/2024	19/08/2024	Diversos Empregados	1.321,30 P	1.321,30	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
33	708	014/2024	19/08/2024	Diversos Empregados	1.435,52 P	1.435,52	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
31	707	014/2024	19/08/2024	Diversos Empregados	1.549,73 P	1.549,73	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
34	709	014/2024	19/08/2024	Diversos Empregados	1.435,52 P	1.435,52	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
235	710	078/2023	20/08/2024	F S P de Souza	1.648,80 P	1.648,80	Nota Fiscal	1076	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
254	711	127/2024	20/08/2024	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	829,82 P	829,82	Protocolo Sitac	2028516/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
255	712	165/2024	20/08/2024	Rosa Maria de Souza Costa	2.489,46 P	2.489,46	Protocolo Sitac	2028515/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
256	713	165/2024	20/08/2024	Rosa Maria de Souza Costa	245,00 P	245,00	Protocolo Sitac	2028515/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros
18	721	032/2022	22/08/2024	CLARO S/A	2.218,16 P	2.218,16	Fatura	152838771	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
23	720	030/2024	22/08/2024	DETRAN AC	187,96 P	187,96	Borderô	01.100.3233436.7-0	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
23	719	030/2024	22/08/2024	DETRAN AC	187,96 P	187,96	Borderô	01.100.3233541.7-5	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
23	717	030/2024	22/08/2024	DETRAN AC	187,96 P	187,96	Borderô	01.100.3233351.7-0	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
20	718	035/2024	22/08/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.849,23 P	1.849,23	Fatura	2408001505397	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
29	728	014/2024	23/08/2024	Diversos Empregados	86.796,72 P	86.796,72	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
250	714	014/2024	23/08/2024	Diversos Empregados	72.489,95 P	72.489,95	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
258	715	014/2024	23/08/2024	Diversos Empregados	2.131,13 P	2.131,13	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
31	729	014/2024	23/08/2024	Diversos Empregados	26.910,81 P	26.910,81	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
260	725	263/2022	23/08/2024	Diversos Estagiários	1.730,00 P	1.730,00	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
47	723	263/2022	23/08/2024	Diversos Estagiários	3.460,00 P	3.460,00	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
21	722	028/2024	23/08/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	116,76 P	116,76	Boleto Bancário	29410210000727514	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	724	2028544/2024	23/08/2024	PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE RIO BRANCO- ACRE	481,40 P	481,40	Protocolo Sitac	2028544/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
22	716	031/2024	23/08/2024	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	74,07 P	74,07	Nota Fiscal	2446043	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
261	727	202691/2024	26/08/2024	Adicleison Vela da Silva	158,42 P	158,42	Protocolo Sitac	2026916/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
82	731	062/2024	26/08/2024	Carmem Bastos Nardino	2.904,37 P	2.904,37	Protocolo Sitac	2028633/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
83	732	062/2024	26/08/2024	Carmem Bastos Nardino	245,00 P	245,00	Protocolo Sitac	2028633/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros
17	733	029/2024	26/08/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	4.821,04 P	4.821,04	Nota Fiscal	000.931.875	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
241	726	243/2023	26/08/2024	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	15.800,00 P	14.306,90	Nota Fiscal	1982	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
262	730	2028129/2024	26/08/2024	Wallace Santos Batista	158,42 P	158,42	Protocolo Sitac	2028129/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
29	734	014/2024	27/08/2024	Diversos Empregados	966,09 P	966,09	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
34	735	014/2024	27/08/2024	Diversos Empregados	322,03 P	322,03	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
264	738	157/2024	27/08/2024	Glayton Pinheiro Rego	207,25 P	207,25	Protocolo Sitac	2028647/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
263	736	127/2024	27/08/2024	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	207,25 P	207,25	Protocolo Sitac	2028647/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
265	737	140/2024	27/08/2024	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	158,88 P	158,88	Protocolo Sitac	2028647/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
216	739	22/2022	28/08/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	20.000,00 P	20.000,00	Nota Fiscal	03103689	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação / Refeição.
266	756	147/2024	29/08/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO RIO BRANCO - AC	6.586,80 P	6.586,80	Extrato Bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
2	754	12/2024	30/08/2024	Banco do Brasil S/A	282,90 P	282,90	Extrato Bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	757	12/2024	30/08/2024	Banco do Brasil S/A	110,70 P	110,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	755	11	30/08/2024	Banco do Brasil S/A	5.664,56 P	5.664,56	Extrato Bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
257	741	014/2024	30/08/2024	Diversos Empregados	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
250	742	014/2024	30/08/2024	Diversos Empregados	4.696,15 P	4.696,15	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
33	745	014/2024	30/08/2024	Diversos Empregados	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
29	746	014/2024	30/08/2024	Diversos Empregados	7.141,60 P	7.141,60	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
31	747	014/2024	30/08/2024	Diversos Empregados	1.549,73 P	1.549,73	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
33	748	014/2024	30/08/2024	Diversos Empregados	4.345,66 P	4.345,66	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
257	749	014/2024	30/08/2024	Diversos Empregados	4.345,66 P	4.345,66	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
17	750	029/2024	30/08/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	44,82 P	44,82	Nota Fiscal	6309528	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
17	744	029/2024	30/08/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	91,72 P	91,72	Nota Fiscal	006.062.845	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
7	740	218/2022	30/08/2024	Implanta Informática Ltda	7.878,12 P	7.133,61	Nota Fiscal	7031	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
13	751	250/2023	30/08/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	547,12 P	547,12	DARF	08/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
22	743	031/2024	30/08/2024	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	74,07 P	74,07	Fatura	28863423	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
67	753	226/2023	30/08/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	620,40 P	577,87	Nota Fiscal	3320194	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
84	752	263/2022	30/08/2024	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	22206	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ
Total de pagamentos: 71					335.705,00	331.582,19			
Total líquido:						331.582,19			

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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