

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	109	030/2024	01/02/2024	DETRAN AC	1.582,35 P	1.582,35	Memorando	045/2024/DEPA D	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
23	119	030/2024	01/02/2024	DETRAN AC	1.582,35 P	1.582,35	Memorando	045/2024/DEPA D	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
23	120	030/2024	01/02/2024	DETRAN AC	1.582,35 P	1.582,35	Memorando	045/2024/DEPA D	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
23	111	030/2024	01/02/2024	DETRAN AC	1.582,35 P	1.582,35	Memorando	045/2024/DEPA D	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
29	107	014/2024	01/02/2024	Diversos Empregados	1.599,53 P	1.599,53	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
34	108	014/2024	01/02/2024	Diversos Empregados	454,15 P	454,15	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
7	127	218/2022	01/02/2024	Implanta Informática Ltda	7.988,69 P	7.233,76	Nota Fiscal	4670	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
66	125	226/2023	01/02/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	2.000,00 P	1.811,00	Nota Fiscal	3005241	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
6	122	263/2022	01/02/2024	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	20942	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ
9	129	260/2022	06/02/2024	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	784,95 P	767,68	Nota Fiscal	9455	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
5	130	260/2022	06/02/2024	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	620,00 P	583,73	Nota Fiscal	9456	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
28	137	23/2024	06/02/2024	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	5.021,34 P	5.021,34	Demonstrativo	01/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
80	166	060/2024	06/02/2024	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.527,96 P	1.527,96	Protocolo Sitac	2024695/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
4	131	078/2023	06/02/2024	F S P de Souza	1.638,80 P	1.638,80	Nota Fiscal	809	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	135	103/2023	06/02/2024	O.A.MEDEIRO ME - MEGA AUTO PEÇAS	189,60 P	171,68	Nota Fiscal	5099	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
81	167	061/2024	06/02/2024	Rodrigo Prado Santiago	12.652,49 P	12.652,49	Protocolo Sitac	2024760/2024	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
22	139	031/2024	06/02/2024	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	37,57 P	37,57	Nota Fiscal	2120269	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
61	141		07/02/2024	EBENEZER EIRELI	14.401,57 P	13.040,62	Nota Fiscal	44733333	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
2	186	12/2024	08/02/2024	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Tarifa bancária	02/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	142	261/2022	08/02/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	811,79 P	811,79	Nota Fiscal	818	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
38	115	014/2024	08/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.549,73 P	1.549,73	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
39	116	014/2024	08/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.786,41 P	1.786,41	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
40	117	014/2024	08/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.786,44 P	1.786,44	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
41	112	014/2024	08/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	211,33 P	211,33	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
48	114	014/2024	08/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	2.023,09 P	2.023,09	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
49	110	014/2024	08/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.014,37 P	1.014,37	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
40	113	014/2024	08/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.127,08 P	1.127,08	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
41	118	014/2024	08/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	2.679,76 P	2.679,76	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
63	148	068/2023	08/02/2024	Fokus Informática e Microfilmagem Eireli-EPP	35.880,00 P	35.880,00	Nota Fiscal	81	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
19	146	02/2020	08/02/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.938,15 P	2.938,15	Fatura	2402.001476490	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
20	145	035/2024	08/02/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.831,81 P	1.831,81	Fatura	2401.001473498	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
20	147	035/2024	08/02/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	440,07 P	440,07	Fatura	2401.001473236	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
19	143	02/2020	08/02/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	749,13 P	749,13	Fatura	2402.001476491	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
18	150	032/2022	09/02/2024	CLARO S/A	2.228,19 P	2.228,19	Fatura	152838771020	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
40	126	014/2024	09/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.896,09 P	1.896,09	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
48	121	014/2024	09/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	2.242,44 P	2.242,44	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
38	123	014/2024	09/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.549,73 P	1.549,73	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
39	124	014/2024	09/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.896,08 P	1.896,08	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
41	128	014/2024	09/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	2.844,13 P	2.844,13	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
10	149	236/2022	09/02/2024	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ASSECC DO BRASIL	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	12187	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
3	188	13	14/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato Bancário	02/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
48	134	014/2024	14/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	5.723,20 P	5.723,20	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
40	136	014/2024	14/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.907,73 P	1.907,73	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
25	159	128/2020	16/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	549,00 P	523,47	Fatura	16582	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
17	156	029/2024	16/02/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	6.086,29 P	6.086,29	Nota Fiscal	626.033	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
17	157	029/2024	16/02/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	68,67 P	68,67	Nota Fiscal	004.265.110	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
17	158	029/2024	16/02/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	88,15 P	88,15	Nota Fiscal	004.318.460	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
43	193	015/2024	16/02/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	10.484,82 P	10.484,82	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
35	196	015/2024	16/02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	1.124,53 P	1.124,53	DARF	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
44	194	015/2024	16/02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	20.308,68 P	20.308,68	DARF	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	195	015/2024	16/02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	23.142,87 P	23.142,87	DARF	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
36	197	015/2024	16/02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	944,59 P	944,59	DARF	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
12	154	22/2022	16/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	20,00 P	20,00	Boleto Bancário	24/34229791	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
85	174	063/2024	16/02/2024	Walter Alberto Xavier	550,53 P	550,53	Protocolo Sitac	2024610/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
11	160	222/2021	20/02/2024	C. S. BUFFET EIRELLI	3.549,00 P	3.549,00	Nota Fiscal	001.626	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
26	163	265/2022	20/02/2024	EXACTUS SOFTWARE LTDA	467,75 P	423,54	Nota Fiscal	372183	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
26	162	265/2022	20/02/2024	EXACTUS SOFTWARE LTDA	467,75 P	423,54	Nota Fiscal	370305	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
42	192	015/2024	21/02/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	7.981,91 P	7.981,91	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
52	164	043/2024	23/02/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	1.210,00 P	1.210,00	Protocolo Sitac	2024996/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
87	175	039/2024	23/02/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	300,00 P	300,00	Protocolo Sitac	2024996/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
89	177	041/2024	23/02/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	767,35 P	767,35	Protocolo Sitac	2024996/2024	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
53	165	042/2024	23/02/2024	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.210,00 P	1.210,00	Protocolo Sitac	2024996/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
88	176	040/2024	23/02/2024	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	767,35 P	767,35	Protocolo Sitac	2024996/2024	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
90	180	064/2024	28/02/2024	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
91	191		28/02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	1.540,30 P	1.540,30	DARF	01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
1	187	11	29/02/2024	Banco do Brasil S/A	6.253,06 P	6.253,06	Despesa com cobrança	02/2024	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	189	12/2024	29/02/2024	Banco do Brasil S/A	223,00 P	223,00	Tarifa bancária	02/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
62	181	12/2024	29/02/2024	Banco do Brasil S/A	240,00 P	240,00	Tarifa bancária	02/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	153	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados	37.785,72 P	37.785,72	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30	151	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados	53.183,96 P	53.183,96	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
31	155	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados	13.017,70 P	13.017,70	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
48	170	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	15.231,34 P	15.231,34	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
48	172	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	4.670,90 P	4.670,90	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
48	168	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	28.564,36 P	28.564,36	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
48	178	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	2.563,83 P	2.563,83	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
38	173	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.394,75 P	1.394,75	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
38	169	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	4.991,26 P	4.991,26	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
49	161	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	22.610,28 P	22.610,28	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
40	182	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.548,58 P	1.548,58	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
38	171	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.007,32 P	1.007,32	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
38	179	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	533,33 P	533,33	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
39	183	014/2024	29/02/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.548,58 P	1.548,58	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
47	185	263/2022	29/02/2024	Diversos Estagiários	840,40 P	840,40	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
46	184	263/2022	29/02/2024	Diversos Estagiários - Programa Fortalece	2.412,27 P	2.412,27	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
13	190	250/2023	29/02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	521,31 P	521,31	DARF	02/2024	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
Total de pagamentos: 85					413.601,29	411.025,95			
Total líquido:						411.025,95			

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2024

Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252-RJ
 688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0406480702/AM
 343.348.152-00

Marcos José Menezes da Rocha
 Contador
 CRC/AC 001744/O-06
 810.040.102-06