

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                     | Valor       | Valor Liq. | Documento                        | Número   | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|----------------------------------|----------|---|
| 1       | 198      | 11       | 01/03/2024 | Banco do Brasil S/A                            | 360,18 P    | 360,18     | Despesa com cobrança             | 03/2024  | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  |
| 1       | 199      | 11       | 04/03/2024 | Banco do Brasil S/A                            | 744,56 P    | 744,56     | Despesa com cobrança             | 03/2024  | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  |
| 1       | 200      | 11       | 05/03/2024 | Banco do Brasil S/A                            | 175,84 P    | 175,84     | Despesa com cobrança             | 03/2024  | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  |
| 2       | 201      | 12/2024  | 05/03/2024 | Banco do Brasil S/A                            | 167,00 P    | 167,00     | Tarifa bancária                  | 03/2024  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          |
| 42      | 297      | 015/2024 | 05/03/2024 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO   | 8.194,04 P  | 8.194,04   | GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 02/2024  | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS   |
| 43      | 296      | 015/2024 | 05/03/2024 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO   | 8.508,73 P  | 8.508,73   | GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 02/2024  | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS   |
| 27      | 218      | 13/2023  | 05/03/2024 | J. E. S SALDANHA - ME                          | 2.676,00 P  | 2.423,12   | Nota Fiscal                      | 328      | 6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ |
| 22      | 221      | 031/2024 | 05/03/2024 | SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco | 47,70 P     | 47,70      | Nota Fiscal                      | 28138050 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                          |
| 22      | 220      | 031/2024 | 05/03/2024 | SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco | 74,07 P     | 74,07      | Nota Fiscal                      | 21901905 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                          |
| 22      | 222      | 031/2024 | 05/03/2024 | SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco | 47,70 P     | 47,70      | Nota Fiscal                      | 28261559 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                          |
| 79      | 216      | 247/2018 | 05/03/2024 | TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME                   | 12.711,95 P | 11.510,67  | Nota Fiscal                      | 1835     | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ                       |
| 8       | 224      | 269/2022 | 06/03/2024 | Ademir França dos Santos                       | 1.580,00 P  | 1.580,00   | Nota Fiscal                      | 60506    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                            |
| 1       | 202      | 11       | 06/03/2024 | Banco do Brasil S/A                            | 256,34 P    | 256,34     | Despesa com cobrança             | 03/2024  | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  |
| 61      | 225      |          | 06/03/2024 | EBENEZER EIRELI                                | 14.401,57 P | 13.040,62  | Nota Fiscal                      | 4542     | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento            | Número       | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|----------------------|--------------|---|
| 97      | 226      | 69/2024  | 06/03/2024 | Harley Alves Almeida                                   | 550,53 P    | 550,53     | Protocolo Sitac      | 2024693/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições          |
| 12      | 223      | 22/2022  | 06/03/2024 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A          | 19.500,00 P | 19.500,00  | Nota Fiscal          | 1781093      | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| 1       | 203      | 11       | 07/03/2024 | Banco do Brasil S/A                                    | 164,76 P    | 164,76     | Despesa com cobrança | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| 1       | 204      | 11       | 08/03/2024 | Banco do Brasil S/A                                    | 202,44 P    | 202,44     | Despesa com cobrança | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| 1       | 205      | 11       | 11/03/2024 | Banco do Brasil S/A                                    | 181,80 P    | 181,80     | Despesa com cobrança | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| 3       | 307      | 13       | 11/03/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                | 105,00 P    | 105,00     | Extrato Bancário     | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                    |
| 9       | 230      | 260/2022 | 12/03/2024 | AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI                          | 429,80 P    | 420,34     | Nota Fiscal          | 9509         | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados      |
| 5       | 231      | 260/2022 | 12/03/2024 | AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI                          | 2.280,50 P  | 2.147,09   | Nota Fiscal          | 9510         | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                   |
| 1       | 206      | 11       | 12/03/2024 | Banco do Brasil S/A                                    | 62,42 P     | 62,42      | Despesa com cobrança | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| 2       | 217      | 12/2024  | 12/03/2024 | Banco do Brasil S/A                                    | 3,48 P      | 3,48       | DARF                 | 031201       | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                    |
| 28      | 233      | 23/2024  | 12/03/2024 | Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA    | 5.471,48 P  | 5.471,48   | Protocolo Sitac      | 2025372/2024 | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu                                      |
| 14      | 227      | 261/2022 | 12/03/2024 | DATA PLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA | 188,21 P    | 188,21     | Nota Fiscal          | 1229         | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes             |
| 94      | 228      | 261/2022 | 12/03/2024 | DATA PLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA | 80,39 P     | 80,39      | Nota Fiscal          | 1229         | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes             |
| 14      | 229      | 261/2022 | 12/03/2024 | DATA PLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA | 1.043,47 P  | 1.043,47   | Nota Fiscal          | 1230         | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes             |
| 68      | 232      | 213/2023 | 12/03/2024 | GIESECKE + DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA.             | 8.000,00 P  | 7.244,00   | Nota Fiscal          | 17309        | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional  |
| 21      | 234      | 028/2024 | 12/03/2024 | PR - IMPRENSA NACIONAL                                 | 590,86 P    | 590,86     | Fatura               | 1083751      | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional      |
| 21      | 235      | 028/2024 | 12/03/2024 | PR - IMPRENSA NACIONAL                                 | 467,04 P    | 467,04     | Fatura               | 1085787      | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional      |
| 1       | 207      | 11       | 13/03/2024 | Banco do Brasil S/A                                    | 394,34 P    | 394,34     | Despesa com cobrança | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento            | Número                | Conta  |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 1       | 208      | 11       | 14/03/2024 | Banco do Brasil S/A                                    | 246,80 P    | 246,80     | Despesa com cobrança | 03/2024               | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                         |
| 82      | 236      | 062/2024 | 14/03/2024 | Carmem Bastos Nardino                                  | 1.601,63 P  | 1.601,63   | Protocolo Sitac      | 2025449/2024          | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                      |
| 83      | 237      | 062/2024 | 14/03/2024 | Carmem Bastos Nardino                                  | 95,00 P     | 95,00      | Protocolo Sitac      | 2025449/2024          | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros        |
| 99      | 241      | 71/2024  | 14/03/2024 | Governo do Estado do Acre                              | 858,00 P    | 858,00     | DAE                  | 13008                 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                          |
| 20      | 244      | 035/2024 | 14/03/2024 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                         | 1.831,81 P  | 1.831,81   | Fatura               | 2402.00.147900<br>4   | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações              |
| 20      | 245      | 035/2024 | 14/03/2024 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                         | 440,07 P    | 440,07     | Fatura               | 2402001478775         | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações              |
| 19      | 242      | 02/2020  | 14/03/2024 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                         | 2.818,84 P  | 2.818,84   | Fatura               | 2403.001481872        | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                      |
| 19      | 243      | 02/2020  | 14/03/2024 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                         | 718,73 P    | 718,73     | Fatura               | 2403.001481873        | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                      |
| 21      | 238      | 028/2024 | 14/03/2024 | PR - IMPRENSA NACIONAL                                 | 116,76 P    | 116,76     | Boleto Bancário      | 2491021000062<br>5182 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional   |
| 21      | 239      | 028/2024 | 14/03/2024 | PR - IMPRENSA NACIONAL                                 | 77,84 P     | 77,84      | Boleto Bancário      | 2491021000062<br>5204 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional   |
| 1       | 209      | 11       | 15/03/2024 | Banco do Brasil S/A                                    | 202,10 P    | 202,10     | Despesa com cobrança | 03/2024               | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                         |
| 2       | 300      | 12/2024  | 15/03/2024 | Banco do Brasil S/A                                    | 12,00 P     | 12,00      | Tarifa bancária      | 03/2024               | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 |
| 63      | 246      | 068/2023 | 15/03/2024 | Fokus Informática e Microfilmagem Eireli-EPP           | 24.624,00 P | 24.624,00  | Nota Fiscal          | 90                    | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ        |
| 1       | 210      | 11       | 18/03/2024 | Banco do Brasil S/A                                    | 182,16 P    | 182,16     | Despesa com cobrança | 03/2024               | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                         |
| 1       | 211      | 11       | 19/03/2024 | Banco do Brasil S/A                                    | 216,08 P    | 216,08     | Despesa com cobrança | 03/2024               | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                         |
| 2       | 299      | 12/2024  | 19/03/2024 | Banco do Brasil S/A                                    | 31,28 P     | 31,28      | DARF                 | 02/2024               | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 |
| 25      | 250      | 128/2020 | 19/03/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | 154,06 P    | 146,90     | Boleto Bancário      | 16658                 | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
| 17      | 251      | 029/2024 | 19/03/2024 | ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE           | 55,41 P     | 55,41      | Nota Fiscal          | 004.562.472           | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ         |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento            | Número            | Conta  |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|----------------------|-------------------|--|
| 17      | 252      | 029/2024 | 19/03/2024 | ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE                              | 5.391,05 P  | 5.391,05   | Nota Fiscal          | 000.675.563       | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ               |
| 17      | 254      | 029/2024 | 19/03/2024 | ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE                              | 82,32 P     | 82,32      | Nota Fiscal          | 004.613.658       | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ               |
| 4       | 247      | 078/2023 | 19/03/2024 | F S P de Souza  | 3.309,10 P  | 3.309,10   | Nota Fiscal          | 867               | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
| 103     | 248      | 72/2024  | 19/03/2024 | JACKLINE MARIA DA SILVA   | 2.242,27 P  | 2.242,27   | Protocolo Sitac      | 2025549/2024      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                            |
| 104     | 249      | 72/2024  | 19/03/2024 | JACKLINE MARIA DA SILVA   | 95,00 P     | 95,00      | Protocolo Sitac      | 2025549/2024      | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros              |
| 35      | 304      | 015/2024 | 19/03/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 968,79 P    | 968,79     | DARF                 | 02/2024           | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              |
| 36      | 305      | 015/2024 | 19/03/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 1.028,06 P  | 1.028,06   | DARF                 | 02/2024           | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              |
| 44      | 301      | 015/2024 | 19/03/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 20.630,53 P | 20.630,53  | DARF                 | 02/2024           | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                   |
| 45      | 303      | 015/2024 | 19/03/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 2.995,28 P  | 2.995,28   | DARF                 | 02/2024           | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                   |
| 45      | 302      | 015/2024 | 19/03/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 19.306,65 P | 19.306,65  | DARF                 | 02/2024           | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                   |
| 21      | 253      | 028/2024 | 19/03/2024 | PR - IMPRENSA NACIONAL  | 194,60 P    | 194,60     | Boleto Bancário      | 24910210000627819 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional         |
| 105     | 219      | 73/2024  | 19/03/2024 | Rosângela Queiroz Rodrigues Idoino  | 300,00 P    | 300,00     | Memorando            | 002/2024/CREA/GAB | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 |
| 84      | 255      | 263/2022 | 19/03/2024 | Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.                                     | 900,00 P    | 814,95     | Nota Fiscal          | 21111             | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ |
| 1       | 212      | 11       | 20/03/2024 | Banco do Brasil S/A   | 208,24 P    | 208,24     | Despesa com cobrança | 03/2024           | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               |
| 1       | 213      | 11       | 21/03/2024 | Banco do Brasil S/A   | 201,76 P    | 201,76     | Despesa com cobrança | 03/2024           | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               |
| 7       | 258      | 218/2022 | 21/03/2024 | Implanta Informática Ltda   | 7.767,55 P  | 7.033,50   | Nota Fiscal          | 5016              | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ                    |
| 24      | 256      | 078/2023 | 21/03/2024 | MS Serviços, Comércio e Representações LTDA.                              | 331,07 P    | 331,07     | Nota Fiscal          | 1987              | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
| 79      | 257      | 247/2018 | 21/03/2024 | TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME  | 12.711,95 P | 11.510,67  | Nota Fiscal          | 1876              | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ                    |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento            | Número       | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|----------------------|--------------|---|
| 1       | 214      | 11       | 22/03/2024 | Banco do Brasil S/A                               | 197,50 P    | 197,50     | Despesa com cobrança | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| 92      | 278      | 059/2024 | 22/03/2024 | Victor Augusto Nogueira de Farias                 | 5.000,00 P  | 5.000,00   | Nota Fiscal          | 19           | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ           |
| 92      | 279      | 059/2024 | 22/03/2024 | Victor Augusto Nogueira de Farias                 | 600,00 P    | 600,00     | Nota Fiscal          | 19           | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ           |
| 1       | 215      | 11       | 25/03/2024 | Banco do Brasil S/A                               | 198,70 P    | 198,70     | Despesa com cobrança | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| 1       | 263      | 11       | 26/03/2024 | Banco do Brasil S/A                               | 253,44 P    | 253,44     | Despesa com cobrança | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| 1       | 264      | 11       | 27/03/2024 | Banco do Brasil S/A                               | 299,50 P    | 299,50     | Despesa com cobrança | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| 30      | 276      | 014/2024 | 27/03/2024 | Diversos Empregados                               | 53.183,96 P | 53.183,96  | Folha de Pagamento   | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                            |
| 29      | 275      | 014/2024 | 27/03/2024 | Diversos Empregados                               | 39.272,83 P | 39.272,83  | Folha de Pagamento   | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     |
| 31      | 277      | 014/2024 | 27/03/2024 | Diversos Empregados                               | 13.017,70 P | 13.017,70  | Folha de Pagamento   | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                       |
| 114     | 272      | 014/2024 | 27/03/2024 | Diversos Empregados - Programa Fortalece          | 47.962,82 P | 47.962,82  | Folha de Pagamento   | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     |
| 114     | 306      | 014/2024 | 27/03/2024 | Diversos Empregados - Programa Fortalece          | 2.093,38 P  | 2.093,38   | Folha de Pagamento   | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     |
| 38      | 269      | 014/2024 | 27/03/2024 | Diversos Empregados - Programa Fortalece          | 11.568,52 P | 11.568,52  | Folha de Pagamento   | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                       |
| 49      | 267      | 014/2024 | 27/03/2024 | Diversos Empregados - Programa Fortalece          | 22.610,28 P | 22.610,28  | Folha de Pagamento   | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                            |
| 47      | 261      | 263/2022 | 27/03/2024 | Diversos Estagiários                              | 842,20 P    | 842,20     | Folha de Pagamento   | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários                   |
| 46      | 262      | 263/2022 | 27/03/2024 | Diversos Estagiários - Programa Fortalece         | 2.734,40 P  | 2.734,40   | Folha de Pagamento   | 03/2024      | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários                   |
| 110     | 260      | 254/2024 | 27/03/2024 | Michele Nogueira de Souza                         | 3.609,00 P  | 3.609,00   | Protocolo Sitac      | 2010408/2022 | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais                              |
| 112     | 268      | 22/2022  | 27/03/2024 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S,A     | 21.000,02 P | 21.000,02  | Nota Fiscal          | 02014152     | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| 67      | 259      | 226/2023 | 27/03/2024 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 684,90 P    | 637,65     | Nota Fiscal          | 3007095      | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ                 |

| N. Emp.                        | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor             | Valor Liq.        | Documento            | Número    | Conta   |  |
|--------------------------------|----------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|---|--|
| 1                              | 265      | 11       | 28/03/2024 | Banco do Brasil S/A   | 290,10 P          | 290,10            | Despesa com cobrança | 03/2024   | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança          |  |
| 2                              | 266      | 12/2024  | 28/03/2024 | Banco do Brasil S/A   | 85,06 P           | 85,06             | Tarifa bancária      | 03/2024   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários  |  |
| 62                             | 298      | 12/2024  | 28/03/2024 | Banco do Brasil S/A   | 216,00 P          | 216,00            | Tarifa bancária      | 03/2024   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários  |  |
| 40                             | 281      | 014/2024 | 28/03/2024 | Diversos Empregados - Programa Fortalece                                  | 2.732,14 P        | 2.732,14          | Aviso de Férias      | 2022/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88      |  |
| 114                            | 283      | 014/2024 | 28/03/2024 | Diversos Empregados - Programa Fortalece                                  | 5.311,93 P        | 5.311,93          | Aviso de Férias      | 2022/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                   |  |
| 114                            | 284      | 014/2024 | 28/03/2024 | Diversos Empregados - Programa Fortalece                                  | 5.871,84 P        | 5.871,84          | Aviso de Férias      | 2022/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                   |  |
| 38                             | 286      | 014/2024 | 28/03/2024 | Diversos Empregados - Programa Fortalece                                  | 2.324,59 P        | 2.324,59          | Aviso de Férias      | 2022/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função     |  |
| 39                             | 287      | 014/2024 | 28/03/2024 | Diversos Empregados - Programa Fortalece                                  | 2.655,97 P        | 2.655,97          | Aviso de Férias      | 2022/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |  |
| 115                            | 291      | 014/2024 | 28/03/2024 | Diversos Empregados - Programa Fortalece                                  | 2.655,96 P        | 2.655,96          | Aviso de Férias      | 2022/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88      |  |
| 13                             | 240      | 250/2023 | 28/03/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 525,40 P          | 525,40            | DARF                 | 03/2024   | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas           |  |
| <b>Total de pagamentos: 96</b> |          |          |            |   | <b>450.407,13</b> | <b>444.618,36</b> |                      |           |   |  |
| <b>Total líquido:</b>          |          |          |            |   |                   | <b>444.618,36</b> |                      |           |   |  |

Rio Branco-AC, 31 de março 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