

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	280	057/2024	02/04/2024	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	4.615,00 P	4.615,00	Nota Fiscal	10110	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
116	309	75/2024	02/04/2024	Debora Gondim do Rego	1.200,00 P	1.200,00	Protocolo Sitac	2025742/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
38	308	014/2024	02/04/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	2.324,59 P	2.324,59	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
84	270	263/2022	02/04/2024	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	21293	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ
61	271		03/04/2024	EBENEZER EIRELI	14.401,57 P	13.040,62	Nota Fiscal	4610	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
2	380	12/2024	04/04/2024	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Tarifa bancária	04/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	274	032/2022	04/04/2024	CLARO S/A	4.534,67 P	4.534,67	Fatura	152838771	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
28	273	23/2024	04/04/2024	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.396,43 P	2.396,43	Protocolo Sitac	2025372/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
117	313	91/2024	04/04/2024	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	513,17 P	513,17	Fatura	28543131	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
17	292	029/2024	04/04/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	57,04 P	57,04	Nota Fiscal	004.846.138	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
17	293	029/2024	04/04/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	125,16 P	125,16	Nota Fiscal	004.899.122	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
17	294	029/2024	04/04/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	6.206,17 P	6.206,17	Nota Fiscal	735.444	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
63	390	068/2023	04/04/2024	Fokus Informática e Microfilmagem Eireli-EPP	20.968,00 P	20.968,00	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
19	285	02/2020	04/04/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	718,73 P	718,73	Fatura	2104.001486864	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
19	288	02/2020	04/04/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.818,84 P	2.818,84	Fatura	2404.001486863	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
20	289	035/2024	04/04/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.874,65 P	1.874,65	Fatura	2403.001484169	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
20	290	035/2024	04/04/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	450,33 P	450,33	Fatura	2403.001483955	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	282	031/2024	04/04/2024	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	74,13 P	74,13	Boleto Bancário	2269720	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
8	295	269/2022	05/04/2024	Ademir França dos Santos	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	60948	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
82	322	062/2024	05/04/2024	Carmem Bastos Nardino	450,00 P	450,00	Protocolo Sitac	2025007/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
118	314	92/2024	05/04/2024	ERIVAN NASCIMENTO PEREIRA	500,00 P	500,00	Protocolo Sitac	2025007/2024	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
121	319	084/2024	05/04/2024	ERIVAN NASCIMENTO PEREIRA	330,00 P	330,00	Protocolo Sitac	2025007/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
120	318	85	05/04/2024	LUIZ FELIPE ADED PESSOA DA SILVA	330,00 P	330,00	Protocolo Sitac	2025007/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
119	315	088/2024	05/04/2024	Vanderlei Freitas Valente	330,00 P	330,00	Protocolo Sitac	2025007/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
100	346	260/2022	10/04/2024	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	202,40 P	197,95	Nota Fiscal	9627	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
122	323		10/04/2024	Bezerra Marques Advogados Associados	8.266,85 P	8.266,85	Protocolo Sitac	2025838/2024	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
107	310	065/2024	10/04/2024	C. S. BUFFET EIRELLI	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	001.692	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
3	364	13	10/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,50 P	141,50	Extrato Bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
123	324	89/2024	10/04/2024	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	307,09 P	307,09	Fatura	28544698	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
124	325	70/2024	10/04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	68,67 P	68,67	DARF	07.16.24101.9937799-9	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
108	345	056/2024	10/04/2024	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	659,06 P	612,60	Boleto Bancário	54185496	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis - PJ
67	321	226/2023	10/04/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	684,90 P	637,65	Nota Fiscal	3061523	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
29	311	014/2024	11/04/2024	Diversos Empregados	1.796,00 P	1.796,00	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
34	312	014/2024	11/04/2024	Diversos Empregados	598,67 P	598,67	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
72	341	233/2023	11/04/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	10.216,90 P	9.863,48	Fatura	9891	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
70	344	233/2023	11/04/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	3.980,17 P	3.839,03	Fatura	9891	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
111	327	058/2024	11/04/2024	J. M. DA SILVA RODRIGUES	2.695,00 P	2.695,00	Nota Fiscal	003.154	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
86	333	37/2024	12/04/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO BRANCO - CDL	978,85 P	978,85	Nota Fiscal	12537	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
14	329	261/2022	12/04/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	247,70 P	247,70	Nota Fiscal	1714	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	330	261/2022	12/04/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	804,87 P	804,87	Nota Fiscal	1714	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
15	331	261/2022	12/04/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	3.417,06 P	3.417,06	Nota Fiscal	2133	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
16	332	261/2022	12/04/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	1.177,97 P	1.177,97	Nota Fiscal	2134	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
134	334	096/2024	12/04/2024	Debora Gondim do Rego	2.738,03 P	2.738,03	Protocolo Sitac	2025306/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
128	339	83/2024	12/04/2024	Elvis da Costa Araújo	2.738,03 P	2.738,03	Protocolo Sitac	2025306/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
125	326	084/2024	12/04/2024	ERIVAN NASCIMENTO PEREIRA	2.738,03 P	2.738,03	Protocolo Sitac	2025306/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
42	316	015/2024	12/04/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	7.172,37 P	7.172,37	GFD - Guia do FGTS Digital	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
43	317	015/2024	12/04/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	8.884,79 P	8.884,79	GFD - Guia do FGTS Digital	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
133	335	095/2024	12/04/2024	IRIA LOSS	2.738,03 P	2.738,03	Protocolo Sitac	2025306/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
109	347	053/2024	12/04/2024	J. A. SIMÕES IND.COM. IMP. EXP. LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	209	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ
129	340	85/2024	12/04/2024	LUIZ FELIPE ADED PESSOA DA SILVA	2.738,03 P	2.738,03	Protocolo Sitac	2025306/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
126	336	81/2024	12/04/2024	MARCOS JOSÉ MENEZES DA ROCHA	2.738,03 P	2.738,03	Protocolo Sitac	2025306/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
130	342	86/2024	12/04/2024	Marilene Fernandes	2.738,03 P	2.738,03	Protocolo Sitac	2025306/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
35	384	015/2024	12/04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	1.030,06 P	1.030,06	DARF	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
44	381	015/2024	12/04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	19.834,19 P	19.834,19	DARF	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
45	383	015/2024	12/04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	22.551,36 P	22.551,36	DARF	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
36	385	015/2024	12/04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	941,38 P	941,38	DARF	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
131	337	87/2024	12/04/2024	Rosiane Alves Sales Canizio	2.738,03 P	2.738,03	Protocolo Sitac	2025306/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
132	343	088/2024	12/04/2024	Vanderlei Freitas Valente	2.738,03 P	2.738,03	Protocolo Sitac	2025306/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
127	338	82/2024	12/04/2024	Vanessa Luana Alves de Assis	2.738,03 P	2.738,03	Protocolo Sitac	2025306/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
7	348	218/2022	22/04/2024	Implanta Informática Ltda	7.878,12 P	7.133,61	Nota Fiscal	5696	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
37	349	103/2023	22/04/2024	O.A.MEDEIRO ME - MEGA AUTO PEÇAS	59,90 P	59,90	Nota Fiscal	5148	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	367	014/2024	24/04/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	3.200,00 P	3.200,00	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
2	382	12/2024	25/04/2024	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Tarifa bancária	04/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
136	328		25/04/2024	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	17.281,88 P	17.281,88	Protocolo Sitac	2026150/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
30	372	014/2024	25/04/2024	Diversos Empregados	53.183,96 P	53.183,96	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
29	370	014/2024	25/04/2024	Diversos Empregados	38.378,02 P	38.378,02	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
31	371	014/2024	25/04/2024	Diversos Empregados	13.017,70 P	13.017,70	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
139	366	014/2024	25/04/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	23.397,30 P	23.397,30	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
137	365	14/2024	25/04/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	22.610,28 P	22.610,28	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
139	368	014/2024	25/04/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	14.447,83 P	14.447,83	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
138	369	014/2024	25/04/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	8.368,52 P	8.368,52	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
47	354	263/2022	25/04/2024	Diversos Estagiários	1.340,33 P	1.340,33	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
106	352	266/2022	25/04/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	9801	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
76	351	245/2023	25/04/2024	LEGALMART SERVIÇOS EM EVENTOS - EIRELI	72.776,00 P	72.776,00	Nota Fiscal	444	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
21	353	028/2024	25/04/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto Bancário	2941021000064 9801	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional
139	374	014/2024	26/04/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	2.389,11 P	2.389,11	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
140	375	14/2024	26/04/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.194,56 P	1.194,56	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
142	376	014/2024	26/04/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	1.194,56 P	1.194,56	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
143	377	263/2022	26/04/2024	Diversos Estagiários - Programa Fortalece	1.734,40 P	1.734,40	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
20	355	035/2024	26/04/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	343,05 P	343,05	Fatura	2404.001488813	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
20	356	035/2024	26/04/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.933,10 P	1.933,10	Fatura	2404.001488983	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
7	350	218/2022	29/04/2024	Implanta Informática Ltda	7.878,12 P	7.133,61	Nota Fiscal	5698	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
78	359	245/2023	30/04/2024	ALTA FREQUENCIA LTDA	2.193,00 P	2.193,00	Nota Fiscal	807	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
77	360	245/2023	30/04/2024	ALTA FREQUENCIA LTDA	41.563,00 P	41.563,00	Nota Fiscal	806	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	
62	389	12/2024	30/04/2024	Banco do Brasil S/A	192,00 P	192,00	Tarifa bancária	04/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
1	378	11	30/04/2024	Banco do Brasil S/A	6.724,22 P	6.724,22	Despesa com cobrança	04/2024	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
2	379	12/2024	30/04/2024	Banco do Brasil S/A	299,00 P	299,00	Tarifa bancária	04/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
148	386	89/2024	30/04/2024	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	222,21 P	222,21	Fatura	28590942	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	
30	387	014/2024	30/04/2024	Diversos Empregados	3.874,33 P	3.874,33	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	
34	388	014/2024	30/04/2024	Diversos Empregados	1.291,44 P	1.291,44	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	
17	361	029/2024	30/04/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	5.932,36 P	5.932,36	Fatura	786.489	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	
17	362	029/2024	30/04/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	73,69 P	73,69	Nota Fiscal	5.143.083	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	
13	358	250/2023	30/04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	529,64 P	529,64	DARF	04/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
22	357	031/2024	30/04/2024	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	74,09 P	74,09	Nota Fiscal	2342766	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	
112	320	22/2022	30/04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	20.000,00 P	20.000,00	Nota Fiscal	02228700	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	
67	363	226/2023	30/04/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	620,40 P	577,87	Nota Fiscal	3109196	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	
Total de pagamentos: 96					573.732,39	570.162,12				
Total líquido:						570.162,12				

Rio Branco-AC, 30 de abril 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