

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	391	269/2022	02/05/2024	Ademir França dos Santos	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	61224	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
100	404	260/2022	03/05/2024	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	348,90 P	341,22	Nota Fiscal	9704	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
18	394	032/2022	03/05/2024	CLARO S/A	2.288,33 P	2.288,33	Fatura	152838771	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
28	395	23/2024	03/05/2024	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	3.360,25 P	3.360,25	Protocolo Sitac	2025372/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
153	405	104/2024	03/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC	99,64 P	99,64	Boleto Bancário	8208276117	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
151	392	103/2024	03/05/2024	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
61	396		03/05/2024	EBENEZER EIRELI	14.401,57 P	13.040,62	Nota Fiscal	4694	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
152	397	074/2024	03/05/2024	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	6.197,93 P	6.197,93	Boleto Bancário	0038682443	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
152	401	074/2024	03/05/2024	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.901,88 P	1.901,88	Boleto Bancário	0038682442	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
84	393	263/2022	03/05/2024	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	21490	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ
69	415	245/2023	08/05/2024	CLEMILSON FREITAS DE PESSOA	14.505,99 P	14.505,99	Nota Fiscal	499	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
30	398	014/2024	08/05/2024	Diversos Empregados	1.831,50 P	1.831,50	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2026222/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
32	399	036/2024	08/05/2024	Diversos Empregados	1.408,85 P	1.408,85	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2026222/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
34	400	014/2024	08/05/2024	Diversos Empregados	469,62 P	469,62	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2026222/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
113	412	267/2022	08/05/2024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	755,94 P	702,65	Boleto Bancário	3902143000012 6180	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis - PJ
149	411	84/2023	08/05/2024	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	8.991,88 P	8.357,95	Boleto Bancário	24213135	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis - PJ
79	406	247/2018	08/05/2024	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	12.711,95 P	11.510,67	Nota Fiscal	1893	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
93	413	059/2024	08/05/2024	Victor Augusto Nogueira de Farias	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	29	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
92	414	059/2024	08/05/2024	Victor Augusto Nogueira de Farias	5.600,00 P	5.600,00	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
3	465	13	10/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Tarifa bancária	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
155	453	049/2024	10/05/2024	MIGUEL ANGEL DA SILVA VELASQUEZ	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo Sitac	2026323/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
154	452	052/2024	10/05/2024	RAFAEL DA SILVA GOMES	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo Sitac	2026323/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
8	417	269/2022	14/05/2024	Ademir França dos Santos	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	61501	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
107	419	065/2024	14/05/2024	C. S. BUFFET EIRELLI	4.600,00 P	4.600,00	Nota Fiscal	1726	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
145	402	015/2024	14/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.191,06 P	7.191,06	GFD - Guia do FGTS Digital	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
43	403	015/2024	14/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.468,48 P	8.468,48	GFD - Guia do FGTS Digital	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
148	418	89/2024	14/05/2024	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	74,07 P	74,07	Fatura	28601030	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
71	416	233/2023	14/05/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	2.789,89 P	2.691,90	Fatura	10182	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
35	409	015/2024	14/05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	944,35 P	944,35	DARF	07.16.24131.422 2537-0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
45	407	015/2024	14/05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	21.975,33 P	21.975,33	DARF	07.16.24131.422 2537-0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
124	463	70/2024	14/05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	4,71 P	4,71	DARF	04/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
144	408	015/2024	14/05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	18.793,04 P	18.793,04	DARF	07.16.24131.422 2537-0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
146	410	015/2024	14/05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	951,85 P	951,85	DARF	07.16.24131.422 2537-0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
19	420	02/2020	14/05/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.818,84 P	2.818,84	Fatura	2405.001491514	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
19	421	02/2020	14/05/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	718,73 P	718,73	Fatura	2405.001491515	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
98	434	057/2024	16/05/2024	CIPRIANI & CIPRIANI - ME ( NOSSA GRÁFICA )	1.088,00 P	1.088,00	Nota Fiscal	10259	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
94	436	261/2022	16/05/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	503,58 P	503,58	Nota Fiscal	2604	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
15	435	261/2022	16/05/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	574,96 P	574,96	Nota Fiscal	002892	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
14	438	261/2022	16/05/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	699,58 P	699,58	Nota Fiscal	002604	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
7	422	218/2022	16/05/2024	Implanta Informática Ltda	7.878,12 P	7.133,61	Nota Fiscal	5996	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
21	423	028/2024	16/05/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	116,76 P	116,76	Boleto Bancário	2941021000066 1536	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional
158	454	106/2024	20/05/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	300,00 P	300,00	Protocolo Sitac	2026453/2024	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
160	456	107/2024	20/05/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	385,00 P	385,00	Protocolo Sitac	2026453/2024	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
52	460	043/2024	20/05/2024	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	1.210,00 P	1.210,00	Protocolo Sitac	2026453/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
161	457	108/2024	20/05/2024	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	385,00 P	385,00	Protocolo Sitac	2026453/2024	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
53	461	042/2024	20/05/2024	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.210,00 P	1.210,00	Protocolo Sitac	2026453/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
82	424	062/2024	23/05/2024	Carmem Bastos Nardino	640,65 P	640,65	Protocolo Sitac	2026634/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
76	466	245/2023	23/05/2024	LEGALMART SERVIÇOS EM EVENTOS - EIRELI	61.000,00 P	61.000,00	Nota Fiscal	451	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
76	437	245/2023	23/05/2024	LEGALMART SERVIÇOS EM EVENTOS - EIRELI	13.332,00 P	13.332,00	Nota Fiscal	449	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
135	425	068/2024	23/05/2024	MOURA E OLIVEIRA TRANSPORTADORA TURÍSTICA DE SUP. LTDA	8.700,00 P	8.700,00	Nota Fiscal	989	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
62	462	12/2024	24/05/2024	Banco do Brasil S/A	192,00 P	192,00	Tarifa bancária	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
29	439	014/2024	24/05/2024	Diversos Empregados	37.911,63 P	37.911,63	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
31	440	014/2024	24/05/2024	Diversos Empregados	13.017,70 P	13.017,70	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
30	447	014/2024	24/05/2024	Diversos Empregados	44.216,26 P	44.216,26	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
137	441	14/2024	24/05/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	27.377,44 P	27.377,44	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
138	442	014/2024	24/05/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	13.893,11 P	13.893,11	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
139	443	014/2024	24/05/2024	Diversos Empregados - Programa Fortalece	47.373,69 P	47.373,69	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
143	450	263/2022	24/05/2024	Diversos Estagiários - Programa Fortalece	1.745,00 P	1.745,00	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
18	427	032/2022	29/05/2024	CLARO S/A	2.265,11 P	2.265,11	Fatura	152838771	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
30	448	014/2024	29/05/2024	Diversos Empregados	2.582,89 P	2.582,89	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
33	449	014/2024	29/05/2024	Diversos Empregados	60,00 P	60,00	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	451	014/2024	29/05/2024	Diversos Empregados	880,97 P	880,97	Aviso de Férias	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
17	431	029/2024	29/05/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	78,84 P	78,84	Nota Fiscal	802904	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
17	433	029/2024	29/05/2024	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	66,85 P	66,85	Nota Fiscal	5.432.708	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
24	426	078/2023	29/05/2024	MS Serviços, Comércio e Representações LTDA.	1.000,45 P	1.000,45	Nota Fiscal	2052	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
20	429	035/2024	29/05/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	440,07 P	440,07	Fatura	2405.001493405	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
20	430	035/2024	29/05/2024	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.849,34 P	1.849,34	Fatura	2405.001493547	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
150	524	22/2022	29/05/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	19.000,00 P	19.000,00	Boleto Bancário	791215001	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
22	428	031/2024	29/05/2024	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	74,14 P	74,14	Nota Fiscal	2419294	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
147	445	243/2023	29/05/2024	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	15.800,00 P	14.306,90	Nota Fiscal	1917	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
84	432	263/2022	29/05/2024	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	21671	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ
1	458	11	31/05/2024	Banco do Brasil S/A	6.125,56 P	6.125,56	Despesa com cobrança	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	464	12/2024	31/05/2024	Banco do Brasil S/A	24,00 P	24,00	Tarifa bancária	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	459	12/2024	31/05/2024	Banco do Brasil S/A	297,00 P	297,00	Tarifa bancária	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
13	446	250/2023	31/05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	534,19 P	534,19	DARF	05/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<b>Total de pagamentos: 75</b>					<b>492.314,41</b>	<b>486.551,58</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>486.551,58</b>			

Rio Branco-AC, 31 de maio 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