

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	956	20/2023	01/09/2023	Banco do Brasil S/A	337,80 P	337,80	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	957	20/2023	04/09/2023	Banco do Brasil S/A	529,30 P	529,30	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
108	914	260/2022	05/09/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	481,00 P	452,86	Nota Fiscal	8772	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
308	913	260/2022	05/09/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	470,00 P	442,50	Nota Fiscal	8773	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
108	916	260/2022	05/09/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	461,00 P	434,03	Nota Fiscal	8520	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
17	958	20/2023	05/09/2023	Banco do Brasil S/A	137,57 P	137,57	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	976	18/2023	05/09/2023	Banco do Brasil S/A	160,00 P	160,00	Tarifa bancária	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
85	905	222/2021	05/09/2023	C. S. BUFFET EIRELLI	1.932,00 P	1.932,00	Nota Fiscal	1446	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
197	917	132/2023	05/09/2023	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	22.077,00 P	22.077,00	Nota Fiscal	9290	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
94	912	261/2022	05/09/2023	DATA PLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	3.145,85 P	3.145,85	Nota Fiscal	2023000-00004430	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
328	942	08/2023	05/09/2023	Diversos Empregados	8.318,21 P	8.318,21	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
326	922	113/2019	05/09/2023	EBENEZER EIRELI	5.410,87 P	4.899,55	Nota Fiscal	4097	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
243	909	078/2023	05/09/2023	F S P de Souza	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	525	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
251	918	10/2023	05/09/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	15.632,77 P	15.632,77	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	907	234/2022	05/09/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	12.303,11 P	11.878,47	Fatura	130699	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
274	911	234/2022	05/09/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	6.377,44 P	6.157,70	Fatura	131121	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
321	906	140/2023	05/09/2023	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	1.281,30 P	1.281,30	Memorando	228/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
324	908	140/2023	05/09/2023	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	1.050,00 P	1.050,00	Memorando	229/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
252	919	10/2023	05/09/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	2.081,82 P	2.081,82	DARF	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
325	910	117/2023	05/09/2023	Quirino Henrique Lima Garcia	3.618,57 P	3.618,57	Memorando	230/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
192	928	269/2022	06/09/2023	Ademir Franca dos Santos	6.320,00 P	6.320,00	Memorando	344/2023/DEPA	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
17	959	20/2023	06/09/2023	Banco do Brasil S/A	200,10 P	200,10	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
20	926	11/2023	06/09/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.411,03 P	2.411,03	Demonstrativo	08/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
93	929	261/2022	06/09/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	10.967,72 P	10.967,72	Nota Fiscal	4609	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
95	931	261/2022	06/09/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	2.372,10 P	2.372,10	Nota Fiscal	4610	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
22	932	276/2019	06/09/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	5.616,31 P	5.616,31	Nota Fiscal	418.574	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
52	927	236/2022	06/09/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ASSECC DO BRASIL	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	12067	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
32	923	002/2020	06/09/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	712,33 P	712,33	Fatura	2309.001444569	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
32	924	002/2020	06/09/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.793,70 P	2.793,70	Fatura	2309.001444568	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
17	960	20/2023	08/09/2023	Banco do Brasil S/A	184,80 P	184,80	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	961	20/2023	11/09/2023	Banco do Brasil S/A	292,30 P	292,30	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
19	981	19/2023	11/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato Bancário	09/2023	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
17	962	20/2023	12/09/2023	Banco do Brasil S/A	90,50 P	90,50	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	963	20/2023	13/09/2023	Banco do Brasil S/A	280,30 P	280,30	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
246	920	08/2023	13/09/2023	Diversos Empregados	518,27 P	518,27	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
246	921	08/2023	13/09/2023	Diversos Empregados	3.842,08 P	3.842,08	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
246	915	08/2023	13/09/2023	Diversos Empregados	1.554,81 P	1.554,81	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
327	925	08/2023	13/09/2023	Diversos Empregados	1.280,69 P	1.280,69	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
17	964	20/2023	14/09/2023	Banco do Brasil S/A	216,30 P	216,30	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
322	933	44/2023	14/09/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	661,64 P	661,64	Fatura	1074835	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
17	965	20/2023	15/09/2023	Banco do Brasil S/A	189,10 P	189,10	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	966	20/2023	18/09/2023	Banco do Brasil S/A	254,20 P	254,20	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
250	930	10/2023	18/09/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	43.552,23 P	43.552,23	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
323	934	103/2023	18/09/2023	O.A.MEDEIRO ME - MEGA AUTO PEÇAS	379,40 P	379,40	Nota Fiscal	4819	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
17	967	20/2023	19/09/2023	Banco do Brasil S/A	203,20 P	203,20	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
331	979	224/2023	19/09/2023	Elvis da Costa Araújo	1.000,00 P	1.000,00	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
261	935	212/2022	19/09/2023	Grupo GBA Comércio Atacadista & Serviços LTDA	5.391,00 P	5.391,00	Nota Fiscal	540	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
17	968	20/2023	20/09/2023	Banco do Brasil S/A	216,40 P	216,40	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	969	20/2023	21/09/2023	Banco do Brasil S/A	189,10 P	189,10	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	970	20/2023	22/09/2023	Banco do Brasil S/A	198,40 P	198,40	Despesa com cobrança	09/2023	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
307	947	128/2020	22/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	3.768,15 P	3.592,93	Fatura	16096	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
22	946	276/2019	22/09/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	67,71 P	67,71	Nota Fiscal	2825990	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
17	971	20/2023	25/09/2023	Banco do Brasil S/A	207,00 P	207,00	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	977	18/2023	25/09/2023	Banco do Brasil S/A	207,00 P	207,00	Tarifa bancária	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
246	948	08/2023	25/09/2023	Diversos Empregados	92.143,62 P	92.143,62	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
248	949	08/2023	25/09/2023	Diversos Empregados	77.743,71 P	77.743,71	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
249	950	08/2023	25/09/2023	Diversos Empregados	25.980,97 P	25.980,97	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
329	951	263/2020	25/09/2023	Diversos Estagiários	5.416,45 P	5.416,45	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
17	972	20/2023	26/09/2023	Banco do Brasil S/A	211,60 P	211,60	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	973	20/2023	27/09/2023	Banco do Brasil S/A	249,40 P	249,40	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	980	18/2023	27/09/2023	Banco do Brasil S/A	46,00 P	46,00	Tarifa bancária	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	978	18/2023	27/09/2023	Banco do Brasil S/A	46,00 P	46,00	Tarifa bancária	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
327	941	08/2023	27/09/2023	Diversos Empregados	5.545,46 P	5.545,46	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
246	940	08/2023	27/09/2023	Diversos Empregados	6.768,49 P	6.768,49	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
249	943	08/2023	27/09/2023	Diversos Empregados	1.549,72 P	1.549,72	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
262	938	212/2022	27/09/2023	Jean Alexandre Wendler de Moraes - EPP	2.350,00 P	2.350,00	Nota Fiscal	001.543	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
263	939	212/2022	27/09/2023	Jean Alexandre Wendler de Moraes - EPP	1.816,00 P	1.816,00	Nota Fiscal	001.542	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
264	937	212/2022	27/09/2023	K. K. D. BATISTA LTDA - Oakmont	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	051	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	936	212/2022	27/09/2023	Policom Importação e Exportação Ltda.	239,00 P	239,00	Nota Fiscal	261	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
279	944	045/2023	27/09/2023	YTEC AR CONDICIONADO LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
17	974	20/2023	28/09/2023	Banco do Brasil S/A	227,90 P	227,90	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
73	945	263/2022	28/09/2023	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	20230	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ
17	975	20/2023	29/09/2023	Banco do Brasil S/A	244,30 P	244,30	Despesa com cobrança	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
22	952	276/2019	29/09/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	41,57 P	41,57	Nota Fiscal	2879607	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
31	954	26/2020	29/09/2023	OI S.A	334,62 P	334,62	Fatura	2309.001447416	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	953	26/2020	29/09/2023	OI S.A	1.842,83 P	1.842,83	Fatura	2309.001447919	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	955	26/2020	29/09/2023	OI S.A	440,07 P	440,07	Fatura	2309.001447514	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Total de pagamentos: 77					410.296,19	408.797,61			
Total líquido:						408.797,61			

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2023

Lya Januaria Vasconcelos Beiruth
 Presidente em exercício
 CREA 0106341162/AC
 484.069.962-34

Edlailson Pimentel da Silva
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0106721445/AC
 461.571.402-59

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