

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	1020	20/2023	02/10/2023	Banco do Brasil S/A	265,20 P	265,20	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
255	984	32/2022	02/10/2023	CLARO S/A	2.286,21 P	2.286,21	Fatura	152838771	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
91	983	218/2022	02/10/2023	Implanta Informática Ltda	7.787,00 P	7.051,12	Nota Fiscal	3287	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
24	982	144/2022	02/10/2023	SESI-DR/AC	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	4286	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ
112	985	22/2022	02/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	21.442,00 P	21.442,00	Nota Fiscal	00705396	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
332	1021	20/2023	03/10/2023	Banco do Brasil S/A	428,50 P	428,50	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1022	20/2023	04/10/2023	Banco do Brasil S/A	487,70 P	487,70	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1024	20/2023	05/10/2023	Banco do Brasil S/A	278,48 P	278,48	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	1045	18/2023	05/10/2023	Banco do Brasil S/A	160,00 P	160,00	Tarifa bancária	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
332	1025	20/2023	06/10/2023	Banco do Brasil S/A	225,08 P	225,08	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
251	987	10/2023	06/10/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	15.488,67 P	15.488,67	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
92	986	75/2023	06/10/2023	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	289,84 P	289,84	Fatura	FAT0001	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
332	1026	20/2023	09/10/2023	Banco do Brasil S/A	225,20 P	225,20	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1028	20/2023	10/10/2023	Banco do Brasil S/A	144,60 P	144,60	Despesa com cobrança	10/2023	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
19	1050	19/2023	10/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
332	1029	20/2023	11/10/2023	Banco do Brasil S/A	251,80 P	251,80	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
20	989	11/2023	11/10/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.972,60 P	1.972,60	Demonstrativo	09/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
326	991	113/2019	11/10/2023	EBENEZER EIRELI	5.410,87 P	4.899,55	Nota Fiscal	4174	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
96	988	266/2022	11/10/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	9083	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
52	990	236/2022	11/10/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ASSECC DO BRASIL	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	00012090	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
332	1030	20/2023	13/10/2023	Banco do Brasil S/A	250,00 P	250,00	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1033	20/2023	16/10/2023	Banco do Brasil S/A	162,04 P	162,04	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1034	20/2023	17/10/2023	Banco do Brasil S/A	141,16 P	141,16	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
32	996	002/2020	17/10/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.818,84 P	2.818,84	Fatura	2310.001451607	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
32	997	002/2020	17/10/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	718,73 P	718,73	Fatura	2310.001451608	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
332	1035	20/2023	18/10/2023	Banco do Brasil S/A	228,88 P	228,88	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
252	998	10/2023	18/10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	2.105,78 P	2.105,78	DARF	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
334	1005	10/2023	18/10/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	43.666,91 P	43.666,91	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
332	1036	20/2023	19/10/2023	Banco do Brasil S/A	259,28 P	259,28	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1037	20/2023	20/10/2023	Banco do Brasil S/A	205,84 P	205,84	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1038	20/2023	23/10/2023	Banco do Brasil S/A	188,96 P	188,96	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
22	992	276/2019	23/10/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	5.803,02 P	5.803,02	Nota Fiscal	463.994	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
74	1052	265/2022	23/10/2023	EXACTUS SOFTWARE LTDA	467,75 P	423,54	Nota Fiscal	363884	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
74	1051	265/2022	23/10/2023	EXACTUS SOFTWARE LTDA	467,75 P	423,54	Nota Fiscal	362151	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
74	1053	265/2022	23/10/2023	EXACTUS SOFTWARE LTDA	467,75 P	423,54	Nota Fiscal	365470	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
337	1017	232/2023	23/10/2023	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	5.712,49 P	5.712,49	Memorando	115/2023/DEPLA NP	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
192	995	269/2022	24/10/2023	Ademir França dos Santos	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	58855	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
308	1054	260/2022	24/10/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	1.299,00 P	1.223,01	Nota Fiscal	8894	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
108	1055	260/2022	24/10/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	510,50 P	480,63	Nota Fiscal	8893	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
332	1039	20/2023	24/10/2023	Banco do Brasil S/A	150,52 P	150,52	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
85	1056	222/2021	24/10/2023	C. S. BUFFET EIRELLI	749,00 P	749,00	Nota Fiscal	001.476	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
255	1000	32/2022	24/10/2023	CLARO S/A	2.196,72 P	2.196,72	Fatura	152838771017	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
309	1001	261/2022	24/10/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	12.140,70 P	12.140,70	Nota Fiscal	5306	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
94	1002	261/2022	24/10/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	1.035,27 P	1.035,27	Nota Fiscal	5150	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
246	1006	08/2023	24/10/2023	Diversos Empregados	1.554,81 P	1.554,81	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
327	1008	08/2023	24/10/2023	Diversos Empregados	1.724,18 P	1.724,18	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
335	1007	08/2023	24/10/2023	Diversos Empregados	1.031,46 P	1.031,46	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
328	1009	08/2023	24/10/2023	Diversos Empregados	2.586,27 P	2.586,27	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
22	993	276/2019	24/10/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	88,37 P	88,37	Nota Fiscal	003.117.636	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
22	994	276/2019	24/10/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	64,86 P	64,86	Nota Fiscal	003.174.516	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
243	999	078/2023	24/10/2023	F S P de Souza	474,00 P	474,00	Nota Fiscal	611	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
338	1018	227/2023	24/10/2023	Rosângela Queiroz Rodrigues Idoino	400,00 P	400,00	Memorando	250/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
332	1040	20/2023	25/10/2023	Banco do Brasil S/A	253,56 P	253,56	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	1046	18/2023	25/10/2023	Banco do Brasil S/A	230,00 P	230,00	Tarifa bancária	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
246	1010	08/2023	25/10/2023	Diversos Empregados	88.009,03 P	88.009,03	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
248	1011	08/2023	25/10/2023	Diversos Empregados	80.561,40 P	80.561,40	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
335	1012	08/2023	25/10/2023	Diversos Empregados	24.811,17 P	24.811,17	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
329	1003	263/2020	25/10/2023	Diversos Estagiários	5.203,20 P	5.203,20	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
265	1004	212/2022	25/10/2023	GMTOP - Augusto Cesar Makoul Gasperin	3.250,81 P	3.250,81	Nota Fiscal	2433	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
333	1057	217/2023	25/10/2023	L. J. Serviços Ltda.	1.690,00 P	1.690,00	Nota Fiscal	002.717	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
332	1041	20/2023	26/10/2023	Banco do Brasil S/A	211,68 P	211,68	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	1047	18/2023	26/10/2023	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	Tarifa bancária	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
332	1042	20/2023	27/10/2023	Banco do Brasil S/A	236,36 P	236,36	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	1048	18/2023	27/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Tarifa bancária	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
318	1031	207/2023	27/10/2023	DETRAN AC	194,14 P	194,14	Borderô	01.100.8903444.6-0	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
318	1023	207/2023	27/10/2023	DETRAN AC	194,14 P	194,14	Borderô	01.100.8903959.6-0	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
318	1027	207/2023	27/10/2023	DETRAN AC	194,14 P	194,14	Borderô	01.100.8904720.6-0	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
339	1019	207/2023	27/10/2023	DETRAN AC	194,14 P	194,14	Borderô	01.100.8904773.6-3	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
318	1032	207/2023	27/10/2023	DETRAN AC	194,14 P	194,14	Borderô	01.100.8904748.6-0	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
31	1015	26/2020	27/10/2023	OI S.A	440,07 P	440,07	Fatura	2310.001454488	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	1014	26/2020	27/10/2023	OI S.A	336,04 P	336,04	Fatura	2310.001454394	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	1013	26/2020	27/10/2023	OI S.A	1.834,13 P	1.834,13	Fatura	2310.001454866	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
112	1016	22/2022	27/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	20.942,00 P	20.942,00	Nota Fiscal	00919175	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
332	1043	20/2023	30/10/2023	Banco do Brasil S/A	224,76 P	224,76	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1044	20/2023	31/10/2023	Banco do Brasil S/A	232,96 P	232,96	Despesa com cobrança	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	1049	18/2023	31/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Tarifa bancária	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Total de pagamentos: 76					378.393,46	376.907,77			
Total líquido:						376.907,77			

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2023

 Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252-RJ
 688.055.787-20

 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