

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	1092	20/2023	01/11/2023	Banco do Brasil S/A	617,64 P	617,64	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
91	1058	218/2022	01/11/2023	Implanta Informática Ltda	7.787,00 P	7.051,12	Nota Fiscal	3628	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
332	1093	20/2023	03/11/2023	Banco do Brasil S/A	457,16 P	457,16	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1094	20/2023	06/11/2023	Banco do Brasil S/A	207,60 P	207,60	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	1108	18/2023	06/11/2023	Banco do Brasil S/A	160,00 P	160,00	Tarifa bancária	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	1111	18/2023	07/11/2023	Banco do Brasil S/A	0,54 P	0,54	Tarifa bancária	20408	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
332	1095	20/2023	07/11/2023	Banco do Brasil S/A	139,68 P	139,68	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
336	1063	128/2020	07/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	2.583,70 P	2.463,56	Fatura	16171	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
251	1061	10/2023	07/11/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	15.569,80 P	15.569,80	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
96	1059	266/2022	07/11/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	9211	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
322	1062	44/2023	07/11/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	155,68 P	155,68	Fatura	1079401	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
73	1060	263/2022	07/11/2023	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	20408	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ
332	1096	20/2023	08/11/2023	Banco do Brasil S/A	240,04 P	240,04	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
108	1069	260/2022	09/11/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	192,00 P	180,77	Nota Fiscal	9050	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	1070	260/2022	09/11/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	620,00 P	583,73	Nota Fiscal	9051	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
332	1097	20/2023	09/11/2023	Banco do Brasil S/A	332,60 P	332,60	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
341	1078	238/2023	09/11/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	285,81 P	285,81	Memorando	119/2023/DEPLA NP	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
94	1067	261/2022	09/11/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	952,99 P	952,99	Nota Fiscal	5808	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
95	1066	261/2022	09/11/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	74,71 P	74,71	Nota Fiscal	5988	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
309	1065	261/2022	09/11/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	44,83 P	44,83	Nota Fiscal	5991	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
248	1079	08/2023	09/11/2023	Diversos Empregados	1.690,61 P	1.690,61	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
327	1080	08/2023	09/11/2023	Diversos Empregados	1.127,08 P	1.127,08	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
328	1081	08/2023	09/11/2023	Diversos Empregados	1.690,61 P	1.690,61	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
326	1071	113/2019	09/11/2023	EBENEZER EIRELI	5.410,88 P	4.899,56	Nota Fiscal	4252	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
52	1068	236/2022	09/11/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ASSECC DO BRASIL	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	12122	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
240	1064	77/2023	09/11/2023	STAGIO CONFECÇÕES - L.C. GUIMARÃES-EPP	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	005.242	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
332	1098	20/2023	10/11/2023	Banco do Brasil S/A	187,52 P	187,52	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
19	1134	19/2023	10/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
20	1072	11/2023	10/11/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.905,50 P	1.905,50	Demonstrativo	10/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
336	1085	128/2020	10/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	1.423,05 P	1.356,88	Fatura	16255	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
22	1084	276/2019	10/11/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	6.504,61 P	6.504,61	Nota Fiscal	501.268	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
340	1077	02/2022	10/11/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.878,02 P	2.878,02	Fatura	2311.001458363	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1073	002/2020	10/11/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	733,81 P	733,81	Fatura	2311.001458364	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
332	1099	20/2023	13/11/2023	Banco do Brasil S/A	157,60 P	157,60	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1100	20/2023	14/11/2023	Banco do Brasil S/A	273,04 P	273,04	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	1112	18/2023	14/11/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Tarifa bancária	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
349	1124	235/2023	14/11/2023	Elvis da Costa Araújo	800,00 P	800,00	Memorando	259/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
243	1074	078/2023	14/11/2023	F S P de Souza	87,60 P	87,60	Nota Fiscal	645	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
260	1076	68/2023	14/11/2023	Fokus Informática e Microfilmagem Eireli-EPP	36.800,00 P	36.800,00	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
252	1075	10/2023	14/11/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	2.224,60 P	2.224,60	DARF	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
348	1123	10/2023	14/11/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	43.408,14 P	43.408,14	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
332	1101	20/2023	16/11/2023	Banco do Brasil S/A	212,64 P	212,64	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
327	1083	08/2023	16/11/2023	Diversos Empregados	1.408,85 P	1.408,85	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
248	1082	08/2023	16/11/2023	Diversos Empregados	4.226,54 P	4.226,54	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
332	1102	20/2023	17/11/2023	Banco do Brasil S/A	180,76 P	180,76	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
350	1125	240/2023	20/11/2023	Alice do Rego Monteiro Frazão	1.067,72 P	1.067,72	Memorando	135/2023/PROJU R	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
332	1103	20/2023	20/11/2023	Banco do Brasil S/A	261,08 P	261,08	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1104	20/2023	21/11/2023	Banco do Brasil S/A	108,60 P	108,60	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1105	20/2023	22/11/2023	Banco do Brasil S/A	208,04 P	208,04	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
246	1126	08/2023	22/11/2023	Diversos Empregados	1.201,11 P	1.201,11	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
327	1128	08/2023	22/11/2023	Diversos Empregados	533,70 P	533,70	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
335	1127	08/2023	22/11/2023	Diversos Empregados	400,00 P	400,00	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
332	1106	20/2023	23/11/2023	Banco do Brasil S/A	201,56 P	201,56	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
192	1088	269/2022	24/11/2023	Ademir França dos Santos	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	59199	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
18	1109	18/2023	24/11/2023	Banco do Brasil S/A	230,00 P	230,00	Tarifa bancária	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
332	1107	20/2023	24/11/2023	Banco do Brasil S/A	182,52 P	182,52	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
255	1089	32/2022	24/11/2023	CLARO S/A	2.218,16 P	2.218,16	Fatura	152838771018	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
351	1131	08/2023	24/11/2023	Diversos Empregados	96.532,88 P	96.532,88	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
352	1132	08/2023	24/11/2023	Diversos Empregados	25.980,97 P	25.980,97	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
353	1133	08/2023	24/11/2023	Diversos Empregados	73.348,11 P	73.348,11	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
329	1110	263/2020	24/11/2023	Diversos Estagiários	4.630,29 P	4.630,29	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
22	1086	276/2019	24/11/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	77,24 P	77,24	Nota Fiscal	3399367	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
22	1087	276/2019	24/11/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	121,55 P	121,55	Nota Fiscal	3461654	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
31	1090	26/2020	24/11/2023	OI S.A	440,07 P	440,07	Fatura	2311.00146148	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	1091	26/2020	24/11/2023	OI S.A	1.836,09 P	1.836,09	Fatura	2311.001461489	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
18	1113	18/2023	27/11/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Tarifa bancária	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
332	1114	20/2023	27/11/2023	Banco do Brasil S/A	190,32 P	190,32	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
342	1129	22/2022	27/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	20.942,00 P	20.942,00	Nota Fiscal	01132765	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	1115	20/2023	28/11/2023	Banco do Brasil S/A	190,76 P	190,76	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1116	20/2023	29/11/2023	Banco do Brasil S/A	355,72 P	355,72	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1117	20/2023	30/11/2023	Banco do Brasil S/A	297,04 P	297,04	Despesa com cobrança	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
343	1118	10/2023	30/11/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	15.303,01 P	15.303,01	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
312	1119	116/2023	30/11/2023	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	5,32 P	5,32	GRU JUDICIAL	11/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Total de pagamentos: 73					393.675,10	392.109,04			
Total líquido:						392.109,04			

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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