

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	122	20/2023	01/02/2023	Banco do Brasil S/A	783,40 P	783,40	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	123	20/2023	02/02/2023	Banco do Brasil S/A	1.439,30 P	1.439,30	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	124	20/2023	03/02/2023	Banco do Brasil S/A	114,70 P	114,70	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
69	146	113/2019	03/02/2023	EBENEZER EIRELI	5.410,87 P	4.899,55	Nota Fiscal	3628	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
49	145	210/2021	03/02/2023	ECO MOURA - ME	656,60 P	656,60	Nota Fiscal	1591	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
8	174	10/2022	03/02/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	17.063,86 P	17.063,86	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
46	144	161/2022	03/02/2023	H. DIAS - ME	1.425,00 P	1.425,00	Nota Fiscal	6840	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
50	147	219/2021	03/02/2023	MARIA SILVA DOS SANTOS- MS SANTOS COM. E SERV.	622,19 P	622,19	Nota Fiscal	192	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
9	175	10/2023	03/02/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	2.422,22 P	2.422,22	DARF	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
17	125	20/2023	06/02/2023	Banco do Brasil S/A	178,10 P	178,10	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	126	18/2023	06/02/2023	Banco do Brasil S/A	160,00 P	160,00	Tarifa bancária	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
7	172	10/2023	06/02/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	45.163,97 P	45.163,97	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
17	127	20/2023	07/02/2023	Banco do Brasil S/A	213,20 P	213,20	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	155	18/2023	07/02/2023	Banco do Brasil S/A	0,82 P	0,82	Tarifa bancária	000915357	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
18	152	18/2023	07/02/2023	Banco do Brasil S/A	0,82 P	0,82	Tarifa bancária	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
20	148	11/2023	07/02/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	4.350,00 P	4.350,00	Demonstrativo	01/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
48	149	277/2019	07/02/2023	EXACTUS SOFTWARE LTDA	441,60 P	414,44	Nota Fiscal	350098	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
17	128	20/2023	08/02/2023	Banco do Brasil S/A	238,90 P	238,90	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
75	153	043/2023	08/02/2023	Benedita Maria dos Santos Lima	500,00 P	500,00	Memorando	024/2023/RH	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
49	150	210/2021	08/02/2023	ECO MOURA - ME	1.789,50 P	1.789,50	Nota Fiscal	1632	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
17	129	20/2023	09/02/2023	Banco do Brasil S/A	250,80 P	250,80	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	130	20/2023	10/02/2023	Banco do Brasil S/A	227,20 P	227,20	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
19	189	19/2023	10/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	131	20/2023	13/02/2023	Banco do Brasil S/A	156,70 P	156,70	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	190	18/2023	13/02/2023	Banco do Brasil S/A	101,33 P	101,33	DARF	07.16.23041.974 4783-2	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
67	151	222/2021	13/02/2023	C. S. BUFFET EIRELLI	2.899,00 P	2.899,00	Nota Fiscal	1267	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
1	179	8/2023	13/02/2023	Diversos Empregados	2.184,41 P	2.184,41	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	181	08/2023	13/02/2023	Diversos Empregados	2.768,82 P	2.768,82	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
3	180	8/2023	13/02/2023	Diversos Empregados	584,41 P	584,41	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
6	182	08/2023	13/02/2023	Diversos Empregados	1.845,50 P	1.845,50	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
71	177	22/2022	13/02/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	15,00 P	15,00	Boleto Bancário	23/30842431	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
17	132	20/2023	14/02/2023	Banco do Brasil S/A	181,40 P	181,40	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	133	20/2023	15/02/2023	Banco do Brasil S/A	196,20 P	196,20	Despesa com cobrança	02/2023	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
17	134	20/2023	16/02/2023	Banco do Brasil S/A	230,80 P	230,80	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	135	20/2023	17/02/2023	Banco do Brasil S/A	181,70 P	181,70	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	136	20/2023	22/02/2023	Banco do Brasil S/A	131,30 P	131,30	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	138	20/2023	23/02/2023	Banco do Brasil S/A	187,80 P	187,80	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
78	157	50/2023	24/02/2023	Adriana Saraiva da Silva	1.000,00 P	1.000,00	Memorando	041/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
77	156	49/2023	24/02/2023	Anna Kamila Rodrigues da Silva	300,00 P	300,00	Memorando	042/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
17	139	20/2023	24/02/2023	Banco do Brasil S/A	180,50 P	180,50	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	141	18/2023	24/02/2023	Banco do Brasil S/A	149,50 P	149,50	Tarifa bancária	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	160	18/2023	24/02/2023	Banco do Brasil S/A	69,00 P	69,00	Tarifa bancária	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
80	162	64/2023	24/02/2023	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	1.776,93 P	1.776,93	Memorando	039/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	183	8/2023	24/02/2023	Diversos Empregados	30.814,80 P	30.814,80	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	186	8/2023	24/02/2023	Diversos Empregados	55.253,61 P	55.253,61	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2	187	8/2023	24/02/2023	Diversos Empregados	53.823,51 P	53.823,51	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
3	188	8/2023	24/02/2023	Diversos Empregados	13.167,03 P	13.167,03	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
2	184	8/2023	24/02/2023	Diversos Empregados	18.619,68 P	18.619,68	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
3	185	8/2023	24/02/2023	Diversos Empregados	12.778,83 P	12.778,83	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
42	165	263/2020	24/02/2023	Diversos Estagiários	3.503,00 P	3.503,00	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
81	163	65/2023	24/02/2023	HELLEN IBERNOM CAVALCANTE DE OLIVEIRA	440,00 P	440,00	Memorando	038/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	164	28/2023	24/02/2023	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	1.776,93 P	1.776,93	Memorando	040/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
71	178	22/2022	24/02/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S,A	16.400,00 P	16.400,00	Nota Fiscal	438059	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
17	140	20/2023	27/02/2023	Banco do Brasil S/A	262,30 P	262,30	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	161	18/2023	27/02/2023	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	Tarifa bancária	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	142	18/2023	27/02/2023	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	Tarifa bancária	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
83	159	52/2023	27/02/2023	Maria Antônia Rocha Dias Moura	190,89 P	190,89	Memorando	050/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
89	170	15/2022	27/02/2023	Maria Antônia Rocha Dias Moura	110,00 P	110,00	Memorando	047/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
82	158	51/2023	27/02/2023	Nilcielen Figueiras de Souza	190,89 P	190,89	Memorando	051/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
90	168	17/2022	27/02/2023	Nilcielen Figueiras de Souza	110,00 P	110,00	Memorando	048/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
87	167	41/2023	27/02/2023	Suila Mendonça e Silva	88,78 P	88,78	Requerimento	221	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
86	166	53/2023	27/02/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	240,00 P	240,00	Memorando	052/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
88	169	47/2022	27/02/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	110,00 P	110,00	Memorando	049/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	143	20/2023	28/02/2023	Banco do Brasil S/A	217,60 P	217,60	Despesa com cobrança	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
34	171	17/2023	28/02/2023	José Nilson Costa do Nascimento	3.833,33 P	3.833,33	Memorando	130/2022/DEPC ONJ/PROJUR	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Total de pagamentos: 65					310.675,53	310.137,05			
Total líquido:						310.137,05			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro 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