

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	191	20/2023	01/03/2023	Banco do Brasil S/A	518,20 P	518,20	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
44	216	185/2017	01/03/2023	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	1.057,30 P	1.057,30	Memorando	67/2023/DEPAD	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
100	236	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	2.478,76 P	2.478,76	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
100	246	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	1.698,77 P	1.698,77	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
100	240	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	4.384,81 P	4.384,81	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
101	233	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	2.726,80 P	2.726,80	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
101	243	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	4.544,66 P	4.544,66	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
102	247	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	1.499,74 P	1.499,74	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
103	237	09/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	1.921,04 P	1.921,04	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
104	244	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	4.544,66 P	4.544,66	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
104	248	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	3.198,51 P	3.198,51	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
104	238	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	2.478,76 P	2.478,76	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
104	241	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	4.384,81 P	4.384,81	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
105	249	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	2.132,34 P	2.132,34	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	242	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	2.923,20 P	2.923,20	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
105	245	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	3.029,78 P	3.029,78	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
103	250	09/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	2.478,84 P	2.478,84	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
104	234	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	2.726,80 P	2.726,80	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
105	235	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	1.817,86 P	1.817,86	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
105	239	08/2023	01/03/2023	Diversos Empregados	1.652,50 P	1.652,50	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
91	206	218/2022	01/03/2023	Implanta Informática Ltda	7.330,00 P	6.637,31	Nota Fiscal	652	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
92	211	75/2023	01/03/2023	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	36,23 P	36,23	Nota Fiscal	1370682	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
17	192	20/2023	02/03/2023	Banco do Brasil S/A	808,90 P	808,90	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	193	20/2023	03/03/2023	Banco do Brasil S/A	137,20 P	137,20	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
20	208	11/2023	03/03/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	5.380,46 P	5.380,46	Demonstrativo	02/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
45	207	128/2022	03/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	4.169,84 P	3.775,79	Fatura	15543	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
22	215	276/2019	03/03/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	50,10 P	50,10	Nota Fiscal	151.192	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
22	214	276/2019	03/03/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	63,38 P	63,38	Nota Fiscal	863892	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
22	213	276/2019	03/03/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	4.186,34 P	4.186,34	Nota Fiscal	114.251	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
22	212	276/2019	03/03/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	3.891,92 P	3.891,92	Nota Fiscal	159.209	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
66	210	44/2023	03/03/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	661,64 P	661,64	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
110	219	76/2023	03/03/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	2.038,00 P	2.038,00	D.A.M	454338/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
73	209	263/2022	03/03/2023	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	18966	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	194	20/2023	06/03/2023	Banco do Brasil S/A	219,60 P	219,60	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	195	18/2023	06/03/2023	Banco do Brasil S/A	160,00 P	160,00	Tarifa bancária	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	196	20/2023	07/03/2023	Banco do Brasil S/A	169,40 P	169,40	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
98	264	10/2023	07/03/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	14.204,48 P	14.204,48	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
99	265	10/2023	07/03/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	1.918,40 P	1.918,40	DARF	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
97	263	10/2023	07/03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	39.407,09 P	39.407,09	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
17	197	20/2023	08/03/2023	Banco do Brasil S/A	254,50 P	254,50	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	198	20/2023	09/03/2023	Banco do Brasil S/A	150,80 P	150,80	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	283	18/2023	09/03/2023	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	Tarifa bancária	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
85	217	222/2021	09/03/2023	C. S. BUFFET EIRELLI	2.397,50 P	2.397,50	Nota Fiscal	001.293	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
33	224	32/2022	09/03/2023	CLARO S/A	4.576,27 P	4.576,27	Fatura	152838771	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
113	228	066/2023	09/03/2023	Luiz Eduardo Lessa da Mota	1.500,00 P	1.500,00	Memorando	053/CREA/GAB.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
117	232	063/2023	09/03/2023	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	2.852,40 P	2.852,40	Memorando	057/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
120	269	015/2022	09/03/2023	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	4.070,00 P	4.070,00	Memorando	54/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
52	218	236/2022	09/03/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ASSECC DO BRASIL	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	011918	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
116	231	062/2023	09/03/2023	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	2.268,70 P	2.268,70	Memorando	058/2023/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
118	267	017/2022	09/03/2023	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	4.070,00 P	4.070,00	Memorando	055/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
31	225	26/2020	09/03/2023	OI S.A	1.818,78 P	1.818,78	Fatura	2302.001389550	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	226	26/2020	09/03/2023	OI S.A	320,36 P	320,36	Fatura	2302.001388636	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	227	26/2020	09/03/2023	OI S.A	419,22 P	419,22	Fatura	2302.001388787	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
32	223	002/2020	09/03/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	727,52 P	727,52	Fatura	2302.001385176	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
32	222	002/2020	09/03/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.836,24 P	2.836,24	Fatura	2302.001385175	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
47	221	247/2018	09/03/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	12.116,52 P	10.971,50	Nota Fiscal	1599	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
47	220	247/2018	09/03/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	12.116,52 P	10.971,50	Nota Fiscal	1586	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
114	229	060/2023	09/03/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Memorando	060/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
115	230	061/2023	09/03/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	2.268,70 P	2.268,70	Memorando	059/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
119	268	047/2022	09/03/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	4.070,00 P	4.070,00	Memorando	056/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	199	20/2023	10/03/2023	Banco do Brasil S/A	165,20 P	165,20	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
19	312	19/2023	10/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Tarifa bancária	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	200	20/2023	13/03/2023	Banco do Brasil S/A	148,00 P	148,00	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	201	20/2023	14/03/2023	Banco do Brasil S/A	75,90 P	75,90	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	202	20/2023	15/03/2023	Banco do Brasil S/A	202,40 P	202,40	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
36	311	234/2022	15/03/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	11.818,30 P	11.401,77	Fatura	126889	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
35	309	234/2022	15/03/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.402,47 P	2.318,10	Fatura	126580	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
17	203	20/2023	16/03/2023	Banco do Brasil S/A	197,10 P	197,10	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	204	20/2023	17/03/2023	Banco do Brasil S/A	178,70 P	178,70	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
121	266	93/2023	17/03/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.982,36 P	1.982,36	Memorando	30/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	287	08/2023	17/03/2023	Diversos Empregados	2.324,59 P	2.324,59	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
105	288	08/2023	17/03/2023	Diversos Empregados	2.426,40 P	2.426,40	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
100	282	08/2023	17/03/2023	Diversos Empregados	4.954,62 P	4.954,62	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	273	71/2023	17/03/2023	EMERSON DE SOUZA NERI	2.257,48 P	2.257,48	Memorando	067/2023/CREA/AC	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
124	272	70/2023	17/03/2023	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	2.017,20 P	2.017,20	Memorando	068/2023/CREA/AC	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
50	275	219/2021	17/03/2023	MARIA SILVA DOS SANTOS- MS SANTOS COM. E SERV.	462,20 P	462,20	Nota Fiscal	196	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
51	276	219/2021	17/03/2023	MARIA SILVA DOS SANTOS- MS SANTOS COM. E SERV.	289,60 P	289,60	Nota Fiscal	197	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
123	271	72/2023	17/03/2023	MIGUEL ANGEL DA SILVA VELASQUEZ	2.257,48 P	2.257,48	Memorando	066/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
122	270	89/2023	17/03/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	503,79 P	503,79	D.A.M	11666917/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
126	274	69/2023	17/03/2023	Vanderlei Freitas Valente	2.017,20 P	2.017,20	Memorando	069/2023/CREA/AC	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	205	20/2023	20/03/2023	Banco do Brasil S/A	140,80 P	140,80	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	252	20/2023	21/03/2023	Banco do Brasil S/A	144,70 P	144,70	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	253	20/2023	22/03/2023	Banco do Brasil S/A	183,30 P	183,30	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
129	279	90/2023	23/03/2023	Adriana Saraiva da Silva	2.978,30 P	2.978,30	Memorando	070/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
18	284	18/2023	23/03/2023	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	Tarifa bancária	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	254	20/2023	23/03/2023	Banco do Brasil S/A	160,90 P	160,90	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	286	18/2023	23/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Tarifa bancária	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
128	278	91/2023	23/03/2023	Elvis da Costa Araújo	2.978,30 P	2.978,30	Memorando	072/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	310	221/2021	23/03/2023	PAPELARIA MUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	209,00 P	209,00	Nota Fiscal	380	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
127	277	92/2023	23/03/2023	Vanessa Luana Alves de Assis	2.978,30 P	2.978,30	Memorando	071/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	255	20/2023	24/03/2023	Banco do Brasil S/A	220,10 P	220,10	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	256	18/2023	24/03/2023	Banco do Brasil S/A	149,50 P	149,50	Tarifa bancária	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
100	293	08/2023	24/03/2023	Diversos Empregados	51.300,03 P	51.300,03	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
101	294	08/2023	24/03/2023	Diversos Empregados	50.761,84 P	50.761,84	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
100	290	08/2023	24/03/2023	Diversos Empregados	32.144,14 P	32.144,14	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
101	291	08/2023	24/03/2023	Diversos Empregados	14.075,02 P	14.075,02	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
102	292	08/2023	24/03/2023	Diversos Empregados	11.514,47 P	11.514,47	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
102	295	08/2023	24/03/2023	Diversos Empregados	14.412,35 P	14.412,35	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
42	280	263/2020	24/03/2023	Diversos Estagiários	2.601,60 P	2.601,60	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
17	257	20/2023	27/03/2023	Banco do Brasil S/A	264,80 P	264,80	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	259	18/2023	28/03/2023	Banco do Brasil S/A	34,50 P	34,50	Tarifa bancária	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	258	20/2023	28/03/2023	Banco do Brasil S/A	210,20 P	210,20	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
100	296	08/2023	28/03/2023	Diversos Empregados	2.817,69 P	2.817,69	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
104	297	08/2023	28/03/2023	Diversos Empregados	2.817,69 P	2.817,69	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
105	298	08/2023	28/03/2023	Diversos Empregados	1.878,46 P	1.878,46	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
112	308	22/2022	28/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	19.500,00 P	19.500,00	Nota Fiscal	645786	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
17	260	20/2023	29/03/2023	Banco do Brasil S/A	383,10 P	383,10	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
17	261	20/2023	30/03/2023	Banco do Brasil S/A	223,60 P	223,60	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
100	303	08/2023	30/03/2023	Diversos Empregados	1.755,39 P	1.755,39	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
101	299	08/2023	30/03/2023	Diversos Empregados	2.817,69 P	2.817,69	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	
102	304	08/2023	30/03/2023	Diversos Empregados	1.549,73 P	1.549,73	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	
103	305	09/2023	30/03/2023	Diversos Empregados	2.478,84 P	2.478,84	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	
103	300	09/2023	30/03/2023	Diversos Empregados	2.113,27 P	2.113,27	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	
104	301	08/2023	30/03/2023	Diversos Empregados	2.817,69 P	2.817,69	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	
104	306	08/2023	30/03/2023	Diversos Empregados	3.305,12 P	3.305,12	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	
105	302	08/2023	30/03/2023	Diversos Empregados	1.878,46 P	1.878,46	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	
105	307	08/2023	30/03/2023	Diversos Empregados	2.203,42 P	2.203,42	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	
34	281	17/2023	30/03/2023	José Nilson Costa do Nascimento	3.833,34 P	3.833,34	Memorando	130/2022/DEPC ONJ/PROJUR	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	
18	285	18/2023	31/03/2023	Banco do Brasil S/A	115,00 P	115,00	Tarifa bancária	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
17	262	20/2023	31/03/2023	Banco do Brasil S/A	292,00 P	292,00	Despesa com cobrança	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
Total de pagamentos: 120					474.401,28	470.523,60				
Total líquido:						470.523,60				

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

Rio Branco-AC, 31 de março 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