

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	313	20/2023	03/04/2023	Banco do Brasil S/A	413,30 P	413,30	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
91	334	218/2022	03/04/2023	Implanta Informática Ltda	7.787,00 P	7.051,12	Nota Fiscal	867	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
17	314	20/2023	04/04/2023	Banco do Brasil S/A	860,10 P	860,10	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
131	337	185/2017	04/04/2023	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
133	362	116/2023	04/04/2023	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	261,15 P	261,15	GRU JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
76	335	268/2022	04/04/2023	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	440,98 P	409,89	Boleto Bancário	2172143000130 0310	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis - PJ
66	338	44/2023	04/04/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.050,84 P	1.050,84	Fatura	1065313	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
47	336	247/2018	04/04/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	12.116,52 P	10.971,50	Nota Fiscal	1615	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
73	339	263/2022	04/04/2023	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	19139	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ
17	315	20/2023	05/04/2023	Banco do Brasil S/A	181,80 P	181,80	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	316	20/2023	06/04/2023	Banco do Brasil S/A	232,30 P	232,30	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	317	18/2023	06/04/2023	Banco do Brasil S/A	160,00 P	160,00	Tarifa bancária	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
21	340	27/2023	06/04/2023	Carmem Bastos Nardino	2.016,95 P	2.016,95	Memorando	074/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
98	440	10/2023	06/04/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	15.933,69 P	15.933,69	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	341	13/2023	06/04/2023	J. E. S SALDANHA - ME	3.487,00 P	3.283,01	Nota Fiscal	218	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Encadernação de Documentos, cópias e carimbos
135	370	17/2022	06/04/2023	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	110,00 P	110,00	Memorando	076/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
138	363	85/2023	06/04/2023	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	190,89 P	190,89	Memorando	78/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
137	372	16/2022	06/04/2023	PAMYLA TEREZINHA TAVARES DO NASCIMENTO	110,00 P	110,00	Memorando	075/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
139	364	86/2023	06/04/2023	PAMYLA TEREZINHA TAVARES DO NASCIMENTO	190,89 P	190,89	Memorando	79/2023/CREA/GAB.	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
134	369	28/2023	06/04/2023	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	1.536,65 P	1.536,65	Memorando	073/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
136	371	47/2022	06/04/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	110,00 P	110,00	Memorando	077/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
140	365	87/2023	06/04/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	240,00 P	240,00	Memorando	80/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
141	366	88/2023	06/04/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Memorando	081/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
17	318	20/2023	10/04/2023	Banco do Brasil S/A	247,90 P	247,90	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
19	443	19/2023	10/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,50 P	141,50	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	319	20/2023	11/04/2023	Banco do Brasil S/A	104,20 P	104,20	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
143	368	95/2023	12/04/2023	Anna Kamila Rodrigues da Silva	300,00 P	300,00	Memorando	074/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
17	320	20/2023	12/04/2023	Banco do Brasil S/A	300,20 P	300,20	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
20	342	11/2023	12/04/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.780,28 P	2.780,28	Demonstrativo	03/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
142	367	94/2023	12/04/2023	Rosângela Queiroz Rodrigues Idoio	250,00 P	250,00	Memorando	075/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
17	321	20/2023	13/04/2023	Banco do Brasil S/A	207,70 P	207,70	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
111	430	259/2022	13/04/2023	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL	13.500,00 P	12.224,25	Nota Fiscal	2023266	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ
145	395	099/2023	13/04/2023	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	391,32 P	391,32	Memorando	091/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	398	17/2022	13/04/2023	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	110,00 P	110,00	Memorando	089/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
146	396	100/2023	13/04/2023	PAMYLA TEREZINHA TAVARES DO NASCIMENTO	391,32 P	391,32	Memorando	092/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
150	400	16/2022	13/04/2023	PAMYLA TEREZINHA TAVARES DO NASCIMENTO	110,00 P	110,00	Memorando	088/2023/CREA/ AC	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
147	397	101/2023	13/04/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	492,00 P	492,00	Memorando	093/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
149	399	47/2022	13/04/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	110,00 P	110,00	Memorando	090/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
144	431	42/2022	14/04/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA - TI EMPREENDEIMENTOS LTDA.	45.996,00 P	45.996,00	Nota Fiscal	208	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
108	346	260/2022	14/04/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	45,44 P	42,78	Nota Fiscal	8081	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
107	347	260/2022	14/04/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	1.040,50 P	979,63	Nota Fiscal	8082	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
108	348	260/2022	14/04/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	573,00 P	539,48	Nota Fiscal	8083	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
17	322	20/2023	14/04/2023	Banco do Brasil S/A	157,30 P	157,30	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
85	345	222/2021	14/04/2023	C. S. BUFFET EIRELLI	2.597,00 P	2.597,00	Nota Fiscal	1.309	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
33	357	32/2022	14/04/2023	CLARO S/A	2.318,55 P	2.318,55	Fatura	152838771	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
153	403	118/2023	14/04/2023	Edlailson Pimentel Silva	2.977,92 P	2.977,92	Memorando	076/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
22	358	276/2019	14/04/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	39,01 P	39,01	Nota Fiscal	001.368.901	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
22	360	276/2019	14/04/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	50,31 P	50,31	Nota Fiscal	001.437.692	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
22	361	276/2019	14/04/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	4.209,72 P	4.209,72	Nota Fiscal	000.204.894	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
22	359	276/2019	14/04/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	62,36 P	62,36	Nota Fiscal	001.156.238	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
52	349	236/2022	14/04/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ASSECC DO BRASIL	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	11944	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	351	002/2020	14/04/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	712,33 P	712,33	Fatura	2303.001394814	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
32	352	002/2020	14/04/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.851,57 P	2.851,57	Fatura	2304.001404103	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
32	356	002/2020	14/04/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	419,22 P	419,22	Fatura	2303.001398380	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
32	355	002/2020	14/04/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	318,64 P	318,64	Fatura	2303.001398238	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
32	350	002/2020	14/04/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.777,00 P	2.777,00	Fatura	2303.001394813	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
32	353	002/2020	14/04/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	731,45 P	731,45	Fatura	2304.001404104	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
32	354	002/2020	14/04/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.819,60 P	1.819,60	Fatura	2303.001399080	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
152	402	117/2023	14/04/2023	Quirino Henrique Lima Garcia	2.977,92 P	2.977,92	Memorando	077/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
84	405	202/2022	14/04/2023	RECOL VEÍCULOS LTDA	101.490,00 P	95.552,84	Nota Fiscal	294.562	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
84	404	202/2022	14/04/2023	RECOL VEÍCULOS LTDA	101.490,00 P	95.552,84	Nota Fiscal	294.570	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
84	406	202/2022	14/04/2023	RECOL VEÍCULOS LTDA	101.490,00 P	95.552,84	Nota Fiscal	294.573	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
84	407	202/2022	14/04/2023	RECOL VEÍCULOS LTDA	101.490,00 P	95.552,84	Nota Fiscal	294.526	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
24	343	144/2022	14/04/2023	SESI-DR/AC	6.108,00 P	6.108,00	Nota Fiscal	4171	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ
24	344	144/2022	14/04/2023	SESI-DR/AC	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	4261	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ
151	401	102/2023	14/04/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Memorando	094/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
17	323	20/2023	17/04/2023	Banco do Brasil S/A	204,80 P	204,80	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	324	20/2023	18/04/2023	Banco do Brasil S/A	198,20 P	198,20	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
45	374	128/2022	18/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	494,22 P	447,52	Boleto Bancário	15701	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
45	375	128/2022	18/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	107,78 P	97,59	Boleto Bancário	15652	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	373	267/2022	18/04/2023	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	755,94 P	702,65	Boleto Bancário	3902143000007 9180	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis - PJ
99	442	10/2023	18/04/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	2.345,36 P	2.345,36	DARF	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
97	441	10/2023	18/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	43.696,93 P	43.696,93	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
17	325	20/2023	19/04/2023	Banco do Brasil S/A	237,70 P	237,70	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
158	414	104/2023	20/04/2023	Alvaro Cardoso Fernandes de Padua	96,62 P	96,62	Requerimento	222	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
17	326	20/2023	20/04/2023	Banco do Brasil S/A	204,60 P	204,60	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	390	18/2023	20/04/2023	Banco do Brasil S/A	41,14 P	41,14	Nota Fiscal	351595	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
157	413	105/2023	20/04/2023	Christian Miranda Pereira	96,62 P	96,62	Requerimento	224	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
74	388	265/2022	20/04/2023	EXACTUS SOFTWARE LTDA	441,60 P	399,86	Nota Fiscal	351595	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
74	387	265/2022	20/04/2023	EXACTUS SOFTWARE LTDA	467,75 P	423,54	Nota Fiscal	353394	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
154	409	234/2022	20/04/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	14.992,29 P	14.474,34	Fatura	127219	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
155	408	106/2023	20/04/2023	JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	2.657,60 P	2.657,60	Memorando	095/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
25	384	90/2021	20/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.391,00 P	1.391,00	Nota Fiscal	909965	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
25	381	90/2021	20/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	882116	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
25	378	90/2021	20/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	882116	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
26	377	90/2021	20/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	270,00 P	270,00	Nota Fiscal	882115	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
26	382	90/2021	20/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.544,00 P	1.544,00	Nota Fiscal	882115	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
27	376	90/2021	20/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	589,89 P	589,89	Nota Fiscal	882114	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	379	90/2021	20/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	161,30 P	161,30	Nota Fiscal	909963	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
27	380	90/2021	20/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	64,68 P	64,68	Nota Fiscal	897581	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
27	386	90/2021	20/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	160,20 P	160,20	Nota Fiscal	882114	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
27	385	90/2021	20/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	367,45 P	367,45	Nota Fiscal	909963	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
26	383	90/2021	20/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	909964	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
17	327	20/2023	24/04/2023	Banco do Brasil S/A	203,10 P	203,10	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	328	20/2023	25/04/2023	Banco do Brasil S/A	201,00 P	201,00	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
159	415	128/2023	25/04/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.504,10 P	1.504,10	Memorando	37/2023/DEPAD	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
17	329	20/2023	26/04/2023	Banco do Brasil S/A	244,90 P	244,90	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	330	18/2023	26/04/2023	Banco do Brasil S/A	149,50 P	149,50	Tarifa bancária	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	432	18/2023	26/04/2023	Banco do Brasil S/A	69,00 P	69,00	Tarifa bancária	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
100	437	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	31.158,07 P	31.158,07	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
100	419	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	1.942,03 P	1.942,03	Aviso de Férias	2020/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
100	424	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	2.546,51 P	2.546,51	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
100	434	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	55.363,06 P	55.363,06	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
101	438	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	18.619,68 P	18.619,68	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
102	425	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	139,48 P	139,48	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
102	436	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	15.202,71 P	15.202,71	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
103	421	09/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	863,79 P	863,79	Aviso de Férias	2020/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	422	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	2.081,51 P	2.081,51	Aviso de Férias	2020/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
104	426	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	2.685,99 P	2.685,99	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
105	427	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	1.790,39 P	1.790,39	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
102	420	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	139,48 P	139,48	Aviso de Férias	2020/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
105	423	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	1.387,68 P	1.387,68	Aviso de Férias	2020/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
101	435	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	54.897,49 P	54.897,49	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
102	439	08/2023	26/04/2023	Diversos Empregados	10.525,14 P	10.525,14	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
42	389	263/2020	26/04/2023	Diversos Estagiários	5.246,67 P	5.246,67	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
17	331	20/2023	27/04/2023	Banco do Brasil S/A	163,20 P	163,20	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
68	412	160/2022	27/04/2023	MVP Eletrodomésticos e Equipamentos LTDA	4.595,00 P	4.326,19	Nota Fiscal	1.652	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
68	410	160/2022	27/04/2023	MVP Eletrodomésticos e Equipamentos LTDA	2.660,00 P	2.504,39	Nota Fiscal	1.568	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
17	332	20/2023	28/04/2023	Banco do Brasil S/A	338,20 P	338,20	Despesa com cobrança	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	433	18/2023	28/04/2023	Banco do Brasil S/A	34,50 P	34,50	Tarifa bancária	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	333	18/2023	28/04/2023	Banco do Brasil S/A	46,00 P	46,00	Tarifa bancária	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
160	416	64/2023	28/04/2023	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	1.536,65 P	1.536,65	Memorando	107/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
100	428	08/2023	28/04/2023	Diversos Empregados	3.286,88 P	3.286,88	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
105	429	08/2023	28/04/2023	Diversos Empregados	1.095,63 P	1.095,63	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
91	393	218/2022	28/04/2023	Implanta Informática Ltda	7.787,00 P	7.051,12	Nota Fiscal	1401	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
156	411	112/2023	28/04/2023	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	2.013,79 P	2.013,79	Fatura	0037575481	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	
66	394	44/2023	28/04/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	554,47 P	554,47	Fatura	1064560	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	
161	417	119/2023	28/04/2023	SERTTEL LTDA	1.475,11 P	1.475,11	Requerimento	229	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	
162	418	120/2023	28/04/2023	SERTTEL LTDA	1.475,11 P	1.475,11	Requerimento	233	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	
112	392	22/2022	28/04/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	19.500,00 P	19.500,00	Nota Fiscal	861451	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	
73	391	263/2022	28/04/2023	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	19326	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	
<b>Total de pagamentos: 131</b>					<b>881.237,11</b>	<b>852.040,26</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>852.040,26</b>				

Rio Branco-AC, 30 de abril 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