

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	444	20/2023	02/05/2023	Banco do Brasil S/A	375,60 P	375,60	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
21	475	27/2023	02/05/2023	Carmem Bastos Nardino	2.016,95 P	2.016,95	Memorando	099/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
35	471	234/2022	02/05/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	16.541,80 P	15.967,86	Fatura	127519	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
163	472	234/2022	02/05/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.044,06 P	3.903,19	Fatura	127755	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
164	473	140/2023	02/05/2023	Lya Januaría Vasconcelos Beiruth	2.337,27 P	2.337,27	Memorando	100/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
165	474	28/2023	02/05/2023	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	1.536,65 P	1.536,65	Memorando	101/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	445	20/2023	03/05/2023	Banco do Brasil S/A	691,20 P	691,20	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	446	20/2023	04/05/2023	Banco do Brasil S/A	737,90 P	737,90	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	565	18/2023	04/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Tarifa bancária	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
167	513	135/2023	04/05/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	3.649,72 P	3.649,72	Memorando	42/2023/DEPAD	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
100	527	08/2023	04/05/2023	Diversos Empregados	4.087,32 P	4.087,32	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
101	523	08/2023	04/05/2023	Diversos Empregados	4.696,15 P	4.696,15	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
102	528	08/2023	04/05/2023	Diversos Empregados	2.324,59 P	2.324,59	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
104	531	08/2023	04/05/2023	Diversos Empregados	4.696,15 P	4.696,15	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	525	08/2023	04/05/2023	Diversos Empregados	4.696,15 P	4.696,15	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
105	529	08/2023	04/05/2023	Diversos Empregados	2.137,30 P	2.137,30	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
105	524	08/2023	04/05/2023	Diversos Empregados	3.130,76 P	3.130,76	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
101	530	08/2023	04/05/2023	Diversos Empregados	4.696,15 P	4.696,15	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
105	532	08/2023	04/05/2023	Diversos Empregados	3.130,76 P	3.130,76	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
72	512	201/2022	04/05/2023	Engeverde- Consultoria Ambiental LTDA	11.000,00 P	11.000,00	Nota Fiscal	173	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ
17	447	20/2023	05/05/2023	Banco do Brasil S/A	270,90 P	270,90	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	448	18/2023	05/05/2023	Banco do Brasil S/A	160,00 P	160,00	Tarifa bancária	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	449	20/2023	08/05/2023	Banco do Brasil S/A	262,90 P	262,90	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
85	476	222/2021	08/05/2023	C. S. BUFFET EIRELLI	7.617,00 P	7.617,00	Nota Fiscal	1.329	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
20	478	11/2023	08/05/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.949,12 P	2.949,12	Demonstrativo	04/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
131	477	185/2017	08/05/2023	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
98	560	10/2023	08/05/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	16.645,77 P	16.645,77	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
52	479	236/2022	08/05/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ASSECC DO BRASIL	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	011969	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
170	514	144/2023	08/05/2023	NATAN TORREJON VALENTE	815,82 P	815,82	Memorando	106/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	450	20/2023	09/05/2023	Banco do Brasil S/A	236,60 P	236,60	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	451	20/2023	10/05/2023	Banco do Brasil S/A	313,30 P	313,30	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
19	561	19/2023	10/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	452	20/2023	11/05/2023	Banco do Brasil S/A	230,00 P	230,00	Despesa com cobrança	05/2023	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	453	20/2023	12/05/2023	Banco do Brasil S/A	223,40 P	223,40	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
21	480	27/2023	12/05/2023	Carmem Bastos Nardino	2.337,27 P	2.337,27	Memorando	105/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
168	484	110/2023	12/05/2023	DES SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10.620,00 P	10.620,00	Nota Fiscal	251	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ
69	481	113/2019	12/05/2023	EBENEZER EIRELI	5.410,87 P	4.899,55	Nota Fiscal	3694	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
69	483	113/2019	12/05/2023	EBENEZER EIRELI	5.410,87 P	4.899,55	Nota Fiscal	3843	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
69	482	113/2019	12/05/2023	EBENEZER EIRELI	5.410,87 P	4.899,55	Nota Fiscal	3767	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
22	485	276/2019	12/05/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	67,12 P	67,12	Nota Fiscal	1.653.887	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
174	518	122/2023	12/05/2023	Felipe Henrique de Souza	713,87 P	713,87	Memorando	32/2023/PROJU R	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
35	551	234/2022	12/05/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.963,20 P	3.821,07	Fatura	127692	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
37	553	234/2022	12/05/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	19.490,98 P	18.795,10	Fatura	127692	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
177	552	234/2022	12/05/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	1.858,75 P	1.791,87	Fatura	127692	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
163	550	234/2022	12/05/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.975,79 P	2.870,93	Fatura	127692	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
172	516	39/2023	12/05/2023	MARCOS JOSÉ MENEZES DA ROCHA	990,00 P	990,00	Memorando	108/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
176	520	123/2023	12/05/2023	MARCOS JOSÉ MENEZES DA ROCHA	1.000,00 P	1.000,00	Memorando	109/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
173	517	144/2023	12/05/2023	NATAN TORREJON VALENTE	990,00 P	990,00	Memorando	107/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
132	491	73/2023	12/05/2023	PARANORTE COM.DE MÁQ. E MAT. DE CONSRTUÇÃO LTDA-EPP	1.022,00 P	962,21	Nota Fiscal	790.970	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
132	494	73/2023	12/05/2023	PARANORTE COM.DE MÁQ. E MAT. DE CONSRTUÇÃO LTDA-EPP	438,00 P	412,38	Nota Fiscal	790.969	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
171	515	28/2023	12/05/2023	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	1.776,93 P	1.776,93	Memorando	103/2023/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
175	519	69/2023	12/05/2023	Vanderlei Freitas Valente	2.337,27 P	2.337,27	Memorando	104/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	454	20/2023	15/05/2023	Banco do Brasil S/A	224,80 P	224,80	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
33	489	32/2022	15/05/2023	CLARO S/A	2.304,52 P	2.304,52	Fatura	152838771	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
22	486	276/2019	15/05/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	4.368,23 P	4.368,23	Nota Fiscal	253.678	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
22	487	276/2019	15/05/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	83,12 P	83,12	Nota Fiscal	1.729.949	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
92	490	75/2023	15/05/2023	SAERB - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco	36,23 P	36,23	Nota Fiscal	1572395	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
112	488	22/2022	15/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	15,00 P	15,00	Boleto Bancário	23/31655252	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
17	455	20/2023	16/05/2023	Banco do Brasil S/A	224,20 P	224,20	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	456	20/2023	17/05/2023	Banco do Brasil S/A	284,60 P	284,60	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
169	492	83/2023	17/05/2023	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	13.500,00 P	13.500,00	Nota Fiscal	1172	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
46	493	161/2022	17/05/2023	H. DIAS - ME	1.130,00 P	1.130,00	Nota Fiscal	7.178	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
178	522	145/2023	17/05/2023	João Paulo Moreira Nascimento	211,92 P	211,92	Memorando	35/2023/PROJU R	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
47	521	247/2018	17/05/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	12.116,52 P	10.971,50	Nota Fiscal	1628	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
17	457	20/2023	18/05/2023	Banco do Brasil S/A	232,90 P	232,90	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	458	20/2023	19/05/2023	Banco do Brasil S/A	210,00 P	210,00	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	459	18/2023	19/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Tarifa bancária	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	571	18/2023	19/05/2023	Banco do Brasil S/A	103,50 P	103,50	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
179	549	140/2023	19/05/2023	Lya Januaría Vasconcelos Beiruth	1.200,00 P	1.200,00	Memorando	128/2023/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
181	547	138/2023	19/05/2023	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	1.210,00 P	1.210,00	Memorando	121/2023/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
185	526	124/2023	19/05/2023	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	983,08 P	983,08	Memorando		6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
188	545	127/2023	19/05/2023	MARIA ANTÔNIA ROCHA DIAS MOURA	300,00 P	300,00	Memorando		6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
180	546	137/2023	19/05/2023	PAMYLA TEREZINHA TAVARES DO NASCIMENTO	1.210,00 P	1.210,00	Memorando	123/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
186	543	125/2023	19/05/2023	PAMYLA TEREZINHA TAVARES DO NASCIMENTO	983,08 P	983,08	Memorando		6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
195	557	247/2018	19/05/2023	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
182	548	139/2023	19/05/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.210,00 P	1.210,00	Memorando	122/2023/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
187	544	126/2023	19/05/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	983,08 P	983,08	Memorando		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
17	460	20/2023	22/05/2023	Banco do Brasil S/A	221,20 P	221,20	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	461	20/2023	23/05/2023	Banco do Brasil S/A	204,90 P	204,90	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	462	18/2023	23/05/2023	Banco do Brasil S/A	34,50 P	34,50	Tarifa bancária	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
194	556	32/2022	23/05/2023	CLARO S/A	2.335,72 P	2.335,72	Fatura	152838771012	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
45	496	128/2022	23/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	413,32 P	374,26	Boleto Bancário	15803	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
99	562	10/2023	23/05/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	2.277,76 P	2.277,76	DARF	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
97	563	10/2023	23/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	43.371,47 P	43.371,47	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
17	463	20/2023	24/05/2023	Banco do Brasil S/A	278,20 P	278,20	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	464	20/2023	25/05/2023	Banco do Brasil S/A	297,20 P	297,20	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	465	18/2023	25/05/2023	Banco do Brasil S/A	86,76 P	86,76	Tarifa bancária	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	569	18/2023	25/05/2023	Banco do Brasil S/A	115,00 P	115,00	Extrato Bancário	05/2023	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
100	539	08/2023	25/05/2023	Diversos Empregados	51.729,13 P	51.729,13	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
100	533	08/2023	25/05/2023	Diversos Empregados	35.782,35 P	35.782,35	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
101	534	08/2023	25/05/2023	Diversos Empregados	14.075,02 P	14.075,02	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
101	541	08/2023	25/05/2023	Diversos Empregados	58.805,90 P	58.805,90	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
102	535	08/2023	25/05/2023	Diversos Empregados	13.128,25 P	13.128,25	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
102	542	08/2023	25/05/2023	Diversos Empregados	11.997,78 P	11.997,78	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
42	495	263/2020	25/05/2023	Diversos Estagiários	4.275,00 P	4.275,00	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
191	554	234/2022	25/05/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.957,05 P	2.852,83	Fatura	128686	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
193	555	234/2022	25/05/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	20.677,87 P	19.954,20	Fatura	128398	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
35	497	234/2022	25/05/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	12.698,66 P	12.252,70	Fatura	127890	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
196	558	148/2023	25/05/2023	JACKLINE MARIA DA SILVA	2.657,60 P	2.657,60	Memorando	129/2023/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
17	466	20/2023	26/05/2023	Banco do Brasil S/A	195,80 P	195,80	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	467	20/2023	29/05/2023	Banco do Brasil S/A	241,20 P	241,20	Despesa com cobrança		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	468	20/2023	30/05/2023	Banco do Brasil S/A	301,40 P	301,40	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
112	498	22/2022	30/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	20.500,00 P	20.500,00	Nota Fiscal	099274	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
17	469	20/2023	31/05/2023	Banco do Brasil S/A	742,40 P	742,40	Despesa com cobrança	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	470	18/2023	31/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Tarifa bancária	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
200	568	129/2023	31/05/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	736,26 P	736,26	Memorando	50/2023/DEPLA NP	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
199	566	130/2023	31/05/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	51.889,25 P	51.889,25	Memorando	49/2023/DEPLA NP	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
201	570	131/2023	31/05/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	12.819,09 P	12.819,09	Memorando	51/2023/DEPLA NP	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
131	501	185/2017	31/05/2023	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	536	08/2023	31/05/2023	Diversos Empregados	1.755,39 P	1.755,39	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
102	537	08/2023	31/05/2023	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
104	538	08/2023	31/05/2023	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	540	08/2023	31/05/2023	Diversos Empregados	2.203,41 P	2.203,41	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
22	500	276/2019	31/05/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	50,13 P	50,13	Nota Fiscal	1937454	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
96	499	266/2022	31/05/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	8525	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
31	509	26/2020	31/05/2023	OI S.A	437,79 P	437,79	Fatura	2305.001416402	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	508	26/2020	31/05/2023	OI S.A	333,94 P	333,94	Fatura	2305.00141622	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	510	26/2020	31/05/2023	OI S.A	1.876,69 P	1.876,69	Fatura	2305.001416981	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	503	26/2020	31/05/2023	OI S.A	330,30 P	330,30	Fatura	2304.001407430	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	504	26/2020	31/05/2023	OI S.A	1.870,91 P	1.870,91	Fatura	2304.001408203	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	505	26/2020	31/05/2023	OI S.A	436,24 P	436,24	Fatura	2304.001407569	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
32	507	002/2020	31/05/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	733,24 P	733,24	Fatura	2305.001413071	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
32	506	002/2020	31/05/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.875,27 P	2.875,27	Fatura	2305.001413070	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
166	511	84/2023	31/05/2023	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	8.564,17 P	7.960,40	Boleto Bancário	99867512	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis - PJ
198	559	141/2023	31/05/2023	Sebastião Gregório Alves	96,62 P	96,62	Requerimento	241	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
73	502	263/2022	31/05/2023	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	19493	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ
<b>Total de pagamentos: 126</b>					<b>624.095,47</b>	<b>616.459,77</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>616.459,77</b>			

Rio Branco-AC, 31 de maio 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