

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	604	20/2023	01/06/2023	Banco do Brasil S/A	598,40 P	598,40	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
85	573	222/2021	01/06/2023	C. S. BUFFET EIRELLI	1.848,00 P	1.848,00	Nota Fiscal	001.354	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
94	579	261/2022	01/06/2023	DATA PLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	972,97 P	972,97	Nota Fiscal	2023000 - 00002005	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
202	574	118/2023	01/06/2023	Edlailson Pimentel Silva	2.977,93 P	2.977,93	Memorando	130/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
91	572	218/2022	01/06/2023	Implanta Informática Ltda	7.787,00 P	7.051,12	Nota Fiscal	1793	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
203	575	158/2023	01/06/2023	Kerolly Magalhães Silveira	54,60 P	54,60	Requerimento	216	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
205	577	160/2023	01/06/2023	Tabelionato de Protesto de Títulos de Cruzeiro do Sul	71,90 P	71,90	Memorando	042/2023/PROJUR	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
204	576	159/2023	01/06/2023	Wymeson Teles da Costa	582,40 P	582,40	Requerimento	228	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
17	607	20/2023	02/06/2023	Banco do Brasil S/A	863,80 P	863,80	Despesa com cobrança	60/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	608	20/2023	05/06/2023	Banco do Brasil S/A	321,00 P	321,00	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	609	20/2023	06/06/2023	Banco do Brasil S/A	239,10 P	239,10	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
108	582	260/2022	07/06/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	673,00 P	633,63	Nota Fiscal	8364	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
107	581	260/2022	07/06/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	1.903,50 P	1.792,15	Nota Fiscal	8365	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
17	611	20/2023	07/06/2023	Banco do Brasil S/A	240,10 P	240,10	Despesa com cobrança	06/2023	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
18	692	18/2023	07/06/2023	Banco do Brasil S/A	15,24 P	15,24	Tarifa bancária	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
20	583	11/2023	07/06/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	3.257,73 P	3.257,73	Demonstrativo	05/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
94	580	261/2022	07/06/2023	DATA PLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	1.941,15 P	1.941,15	Nota Fiscal	2023000 - 00002458	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
104	587	08/2023	07/06/2023	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
100	586	08/2023	07/06/2023	Diversos Empregados	2.817,69 P	2.817,69	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
105	588	08/2023	07/06/2023	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
69	589	113/2019	07/06/2023	EBENEZER EIRELI	5.410,87 P	4.899,55	Nota Fiscal	3913	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
74	585	265/2022	07/06/2023	EXACTUS SOFTWARE LTDA	467,75 P	423,54	Nota Fiscal	356880	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
74	584	265/2022	07/06/2023	EXACTUS SOFTWARE LTDA	467,75 P	423,54	Nota Fiscal	355183	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
46	592	161/2022	07/06/2023	H. DIAS - ME	1.160,00 P	1.160,00	Nota Fiscal	007.251	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
206	578	111/2023	07/06/2023	K & Y REFRIGERAÇÃO LTDA	11.600,00 P	11.600,00	Nota Fiscal	002.972	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
97	680	10/2023	07/06/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	44.211,94 P	44.211,94	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
52	591	236/2022	07/06/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ASSECC DO BRASIL	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	011994	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
112	590	22/2022	07/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	15,00 P	15,00	Boleto Bancário	23/31913437	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
17	613	20/2023	09/06/2023	Banco do Brasil S/A	291,10 P	291,10	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	614	20/2023	12/06/2023	Banco do Brasil S/A	217,40 P	217,40	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
209	628	83/2023	12/06/2023	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	1192	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
19	694	19/2023	12/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Tarifa bancária	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
212	644	163/2023	12/06/2023	LUAN DE OLIVEIRA SILVA	990,00 P	990,00	Memorando	145/2023/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
214	648	165/2023	12/06/2023	LUAN DE OLIVEIRA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Memorando	147/2023/GAB	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa Com Locomoção Colaboradores
213	645	164/2023	12/06/2023	REINALDO BOMFIM DE ALBUQUERQUE	990,00 P	990,00	Memorando	146/2022/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
17	616	20/2023	13/06/2023	Banco do Brasil S/A	206,00 P	206,00	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
103	610	09/2023	13/06/2023	Diversos Empregados	26.179,86 P	26.179,86	Folha de Pagamento	13/2023 1ª Parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
103	612	09/2023	13/06/2023	Diversos Empregados	50.218,15 P	50.218,15	Folha de Pagamento	13/2023 1ª Parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
98	684	10/2023	13/06/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	16.532,28 P	16.532,28	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
99	685	10/2023	13/06/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	2.239,96 P	2.239,96	DARF	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
66	629	44/2023	13/06/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	856,24 P	856,24	Fatura	110245	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
229	664	171/2023	14/06/2023	ARNALDO DE MELO JUNIOR	2.497,75 P	2.497,75	Memorando	153/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
228	663	170/2023	14/06/2023	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	2.497,75 P	2.497,75	Memorando	149/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	617	20/2023	14/06/2023	Banco do Brasil S/A	303,70 P	303,70	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	618	18/2023	14/06/2023	Banco do Brasil S/A	240,50 P	240,50	Tarifa bancária	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	646	18/2023	14/06/2023	Banco do Brasil S/A	57,50 P	57,50	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
227	662	169/2023	14/06/2023	ISMAEL DAVI FREITAS MAIA DA SILVEIRA	2.497,75 P	2.497,75	Memorando	150/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
224	659	72/2023	14/06/2023	MIGUEL ANGEL DA SILVA VELASQUEZ	2.257,48 P	2.257,48	Memorando	155/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
216	651	150/2023	14/06/2023	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	400,87 P	400,87	Memorando	160/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
222	657	167/2023	14/06/2023	NILCIELEN FILGUEIRAS DE SOUZA	1.210,00 P	1.210,00	Memorando	156/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
215	650	166/2023	14/06/2023	Nobre Rocha Advogados S/S	1.000,00 P	1.000,00	Memorando	38/2023/PROJUR	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	652	151/2023	14/06/2023	PAMYLA TEREZINHA TAVARES DO NASCIMENTO	400,87 P	400,87	Memorando	161/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
220	655	137/2023	14/06/2023	PAMYLA TEREZINHA TAVARES DO NASCIMENTO	1.210,00 P	1.210,00	Memorando	157/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
218	653	152/2023	14/06/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	400,87 P	400,87	Memorando	159/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
219	654	153/2023	14/06/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Memorando	162/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
221	656	139/2023	14/06/2023	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.210,00 P	1.210,00	Memorando	158/2023/CREA/ AC	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	619	20/2023	15/06/2023	Banco do Brasil S/A	236,30 P	236,30	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	620	18/2023	15/06/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Tarifa bancária	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	649	18/2023	15/06/2023	Banco do Brasil S/A	34,50 P	34,50	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
230	665	71/2023	15/06/2023	EMERSON DE SOUZA NERI	2.497,75 P	2.497,75	Memorando	148/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
226	661	173/2023	15/06/2023	Maria Arruda de Carvalho	2.497,75 P	2.497,75	Memorando	151/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
225	660	172/2023	15/06/2023	RAFAEL DA SILVA GOMES	2.257,48 P	2.257,48	Memorando	154/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
223	658	168/2023	15/06/2023	UYARA LIMA BRAGA	2.497,75 P	2.497,75	Memorando	152/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	630	20/2023	16/06/2023	Banco do Brasil S/A	178,30 P	178,30	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	631	20/2023	19/06/2023	Banco do Brasil S/A	111,20 P	111,20	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	632	20/2023	20/06/2023	Banco do Brasil S/A	162,60 P	162,60	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	633	20/2023	21/06/2023	Banco do Brasil S/A	229,90 P	229,90	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	679	18/2023	21/06/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Tarifa bancária	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
22	595	276/2019	21/06/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	4.596,55 P	4.596,55	Boleto Bancário	157004-2023-05 -2	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
189	593	121/2023	21/06/2023	Gran Reserva Eventos Eireli	16.800,00 P	16.800,00	Nota Fiscal	57	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	594	121/2023	21/06/2023	Gran Reserva Eventos Eireli	18.000,00 P	18.000,00	Nota Fiscal	57	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
210	638	133/2023	21/06/2023	Victor Augusto Nogueira de Farias	7.000,00 P	7.000,00	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
211	635	133/2023	21/06/2023	Victor Augusto Nogueira de Farias	13.400,00 P	13.400,00	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
211	640	133/2023	21/06/2023	Victor Augusto Nogueira de Farias	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
17	634	20/2023	22/06/2023	Banco do Brasil S/A	153,70 P	153,70	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
231	666	154/2023	23/06/2023	Anna Kamila Rodrigues da Silva	1.000,00 P	1.000,00	Memorando	169/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
17	636	20/2023	23/06/2023	Banco do Brasil S/A	186,10 P	186,10	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	637	18/2023	23/06/2023	Banco do Brasil S/A	195,50 P	195,50	Tarifa bancária	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	647	18/2023	23/06/2023	Banco do Brasil S/A	69,00 P	69,00	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
21	671	27/2023	23/06/2023	Carmem Bastos Nardino	3.618,58 P	3.618,58	Memorando	166/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
235	669	176/2023	23/06/2023	Carmem Bastos Nardino	500,00 P	500,00	Memorando	167/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
100	622	08/2023	23/06/2023	Diversos Empregados	34.933,08 P	34.933,08	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
100	689	08/2023	23/06/2023	Diversos Empregados	55.754,32 P	55.754,32	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
101	623	08/2023	23/06/2023	Diversos Empregados	18.619,68 P	18.619,68	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
101	690	08/2023	23/06/2023	Diversos Empregados	61.378,18 P	61.378,18	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
102	625	08/2023	23/06/2023	Diversos Empregados	12.420,87 P	12.420,87	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
102	691	08/2023	23/06/2023	Diversos Empregados	12.940,12 P	12.940,12	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
42	599	263/2020	23/06/2023	Diversos Estagiários	4.240,00 P	4.240,00	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	668	174/2023	23/06/2023	Geovanni Cavalcante Fontenele	2.017,20 P	2.017,20	Memorando	164/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
232	667	175/2023	23/06/2023	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	500,00 P	500,00	Memorando	168/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
234	670	140/2023	23/06/2023	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	3.298,25 P	3.298,25	Memorando	165/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
17	639	20/2023	26/06/2023	Banco do Brasil S/A	224,60 P	224,60	Tarifa bancária	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	641	20/2023	27/06/2023	Banco do Brasil S/A	217,10 P	217,10	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	642	20/2023	28/06/2023	Banco do Brasil S/A	348,30 P	348,30	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	643	18/2023	28/06/2023	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	Tarifa bancária	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
238	673	155/2023	28/06/2023	Benedita Maria dos Santos Lima	1.000,00 P	1.000,00	Memorando	170/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
237	674	32/2022	28/06/2023	CLARO S/A	2.280,37 P	2.280,37	Fatura	152838771013	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
236	672	178/2023	28/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC	96,62 P	96,62	Boleto Bancário	8208122914	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
239	675	185/2017	28/06/2023	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
22	596	276/2019	28/06/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	39,89 P	39,89	Nota Fiscal	2233865	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
22	597	276/2019	28/06/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	112,71 P	112,71	Nota Fiscal	2015167	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
207	615	234/2022	28/06/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	17.999,25 P	17.365,35	Fatura	129114	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
208	627	234/2022	28/06/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.609,05 P	4.446,43	Fatura	129487	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
35	606	234/2022	28/06/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	9.874,63 P	9.524,92	Fatura	128912	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
31	621	26/2020	28/06/2023	OI S.A	425,69 P	425,69	Fatura	2306.001424744	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	601	26/2020	28/06/2023	OI S.A	1.936,01 P	1.936,01	Fatura	2306.001425263	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	602	26/2020	28/06/2023	OI S.A	343,20 P	343,20	Fatura	2306.001424621	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
32	624	002/2020	28/06/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.793,70 P	2.793,70	Fatura	2306.001421536	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
32	626	002/2020	28/06/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	712,33 P	712,33	Fatura	2306.001421537	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
112	600	22/2022	28/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	15,00 P	15,00	Boleto Bancário	23/32076865	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
112	605	22/2022	28/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	20.942,00 P	20.942,00	Boleto Bancário	389998001	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
17	676	20/2023	29/06/2023	Banco do Brasil S/A	215,70 P	215,70	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	677	18/2023	29/06/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Tarifa bancária	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
100	686	08/2023	29/06/2023	Diversos Empregados	1.755,39 P	1.755,39	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
101	681	08/2023	29/06/2023	Diversos Empregados	2.726,80 P	2.726,80	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
104	682	08/2023	29/06/2023	Diversos Empregados	2.726,80 P	2.726,80	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
104	687	08/2023	29/06/2023	Diversos Empregados	1.755,39 P	1.755,39	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
105	688	08/2023	29/06/2023	Diversos Empregados	1.170,26 P	1.170,26	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
105	683	08/2023	29/06/2023	Diversos Empregados	1.817,86 P	1.817,86	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
45	603	128/2022	29/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	42,92 P	38,86	Fatura	15881	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
22	598	276/2019	29/06/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	10,92 P	10,92	Nota Fiscal	330.840	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
17	678	20/2023	30/06/2023	Banco do Brasil S/A	484,10 P	484,10	Despesa com cobrança	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
98	693	10/2023	30/06/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	14.997,76 P	14.997,76	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Total de pagamentos: 123					590.269,81	587.633,18			
Total líquido:						587.633,18			

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

Rio Branco-AC, 30 de junho 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