

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|----------------------------------|-----------|--|
| 17 | 720 | 20/2023 | 03/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 456,30 P | 456,30 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 91 | 696 | 218/2022 | 03/07/2023 | Implanta Informática Ltda | 7.787,00 P | 7.051,12 | Nota Fiscal | 2182 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ |
| 73 | 695 | 263/2022 | 03/07/2023 | Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda. | 900,00 P | 814,95 | Nota Fiscal | 19667 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ |
| 18 | 722 | 18/2023 | 04/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 3,50 P | 3,50 | Tarifa bancária | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 17 | 721 | 20/2023 | 04/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 840,70 P | 840,70 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 253 | 734 | 184/2023 | 04/07/2023 | Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA | 77.092,24 P | 77.092,24 | Extrato Bancário | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 104 | 731 | 08/2023 | 04/07/2023 | Diversos Empregados | 1.408,61 P | 1.408,61 | Aviso de Férias | 2022/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| 105 | 730 | 08/2023 | 04/07/2023 | Diversos Empregados | 939,22 P | 939,22 | Aviso de Férias | 2022/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 248 | 729 | 08/2023 | 04/07/2023 | Diversos Empregados | 1.408,84 P | 1.408,84 | Aviso de Férias | 2022/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão |
| 251 | 765 | 10/2023 | 04/07/2023 | 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 |
| 252 | 766 | 10/2023 | 04/07/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 2.035,60 P | 2.035,60 | DARF | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| 250 | 767 | 10/2023 | 04/07/2023 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 41.701,19 P | 41.701,19 | GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| 17 | 723 | 20/2023 | 05/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 206,60 P | 206,60 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 18 | 724 | 18/2023 | 05/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 160,00 P | 160,00 | Tarifa bancária | 07/2023 | 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 |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|----------------------|-----------------------|---|
| 17 | 725 | 20/2023 | 06/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 210,00 P | 210,00 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 17 | 737 | 20/2023 | 07/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 274,90 P | 274,90 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 85 | 699 | 222/2021 | 07/07/2023 | C. S. BUFFET EIRELLI | 14.798,00 P | 14.798,00 | Nota Fiscal | 001.385 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| 21 | 698 | 27/2023 | 07/07/2023 | Carmem Bastos Nardino | 1.601,63 P | 1.601,63 | Memorando | 173/2023/CREA/ GAB | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| 258 | 748 | 186/2023 | 07/07/2023 | CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO | 1.601,63 P | 1.601,63 | Memorando | 174/2023/CREA/ GAB | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| 20 | 697 | 11/2023 | 07/07/2023 | Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA | 2.599,25 P | 2.599,25 | Demonstrativo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu |
| 256 | 736 | 118/2023 | 07/07/2023 | Edlailson Pimentel Silva | 960,98 P | 960,98 | Memorando | 172/2023/CREA/ GAB | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| 22 | 702 | 276/2019 | 07/07/2023 | ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE | 4.314,08 P | 4.314,08 | Nota Fiscal | 333.105 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| 96 | 701 | 266/2022 | 07/07/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC | 120,00 P | 120,00 | Nota Fiscal | 8663 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios |
| 257 | 746 | 185/2023 | 07/07/2023 | Mateus Silva dos Santos | 1.601,63 P | 1.601,63 | Memorando | 175/2023/CREA/ GAB | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| 259 | 751 | 187/2023 | 07/07/2023 | Mateus Silva dos Santos | 1.200,00 P | 1.200,00 | Memorando | 176/2023/CREA/ GAB | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros |
| 52 | 700 | 236/2022 | 07/07/2023 | MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ASSECC DO BRASIL | 250,00 P | 250,00 | Nota Fiscal | 12019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ |
| 17 | 738 | 20/2023 | 10/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 247,10 P | 247,10 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 19 | 775 | 19/2023 | 10/07/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 105,00 P | 105,00 | Tarifa bancária | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 17 | 739 | 20/2023 | 11/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 208,40 P | 208,40 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 267 | 764 | 184/2023 | 11/07/2023 | Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA | 519,99 P | 519,99 | Extrato Bancário | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 69 | 706 | 113/2019 | 11/07/2023 | EBENEZER EIRELI | 5.410,87 P | 4.899,55 | Nota Fiscal | 3981 | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ |
| 46 | 705 | 161/2022 | 11/07/2023 | H. DIAS - ME | 910,00 P | 910,00 | Nota Fiscal | 007.349 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática |
| 268 | 768 | 140/2023 | 11/07/2023 | Lya Januaria Vasconcelos Beiruth | 3.298,25 P | 3.298,25 | Memorando | 171/2023/CREA/ GAB | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 32 | 703 | 002/2020 | 11/07/2023 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 730,38 P | 730,38 | Fatura | 2307.001429572 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| 32 | 704 | 002/2020 | 11/07/2023 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2.864,49 P | 2.864,49 | Fatura | 2307.001429571 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| 66 | 707 | 44/2023 | 11/07/2023 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 544,88 P | 544,88 | Fatura | 1071439 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| 17 | 740 | 20/2023 | 12/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 300,10 P | 300,10 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 17 | 741 | 20/2023 | 13/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 171,20 P | 171,20 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 18 | 774 | 18/2023 | 13/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 11,50 P | 11,50 | Extrato Bancário | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 197 | 710 | 132/2023 | 13/07/2023 | CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA) | 11.800,00 P | 11.800,00 | Nota Fiscal | 9050 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos |
| 183 | 708 | 14/2023 | 13/07/2023 | Comfort Móveis LTDA | 97.200,00 P | 97.200,00 | Nota Fiscal | 0345 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios |
| 184 | 709 | 14/2023 | 13/07/2023 | Comfort Móveis LTDA | 18.000,00 P | 18.000,00 | Nota Fiscal | 0344 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios |
| 17 | 742 | 20/2023 | 14/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 205,60 P | 205,60 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 17 | 743 | 20/2023 | 17/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 188,90 P | 188,90 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 107 | 713 | 260/2022 | 18/07/2023 | AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI | 1.168,25 P | 1.078,51 | Nota Fiscal | 8519 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação |
| 17 | 744 | 20/2023 | 18/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 128,50 P | 128,50 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 74 | 712 | 265/2022 | 18/07/2023 | EXACTUS SOFTWARE LTDA | 467,75 P | 423,54 | Nota Fiscal | 360377 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ |
| 74 | 711 | 265/2022 | 18/07/2023 | EXACTUS SOFTWARE LTDA | 467,75 P | 423,54 | Nota Fiscal | 358525 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ |
| 271 | 769 | 179/2023 | 18/07/2023 | LUIZ FELIPE ADED PESSOA DA SILVA | 2.000,00 P | 2.000,00 | Memorando | 182/2023/CREA/ GAB | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 17 | 745 | 20/2023 | 19/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 316,40 P | 316,40 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 17 | 747 | 20/2023 | 20/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 239,80 P | 239,80 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 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 |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|----------------------|-------------------|---|
| 273 | 771 | 188/2023 | 20/07/2023 | Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA | 903,41 P | 903,41 | Memorando | 81/2023/DEPLA NP | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 45 | 717 | 128/2022 | 20/07/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | 189,75 P | 171,82 | Fatura | 15960 | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
| 22 | 718 | 276/2019 | 20/07/2023 | ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE | 75,67 P | 75,67 | Nota Fiscal | 2311843 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| 35 | 719 | 234/2022 | 20/07/2023 | IDEIAS TURISMO EIRELI | 3.554,72 P | 3.432,03 | Fatura | 129176 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros |
| 272 | 770 | 189/2023 | 20/07/2023 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA | 737,09 P | 737,09 | Memorando | 80/2023/DEPLA NP | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 31 | 716 | 26/2020 | 20/07/2023 | OI S.A | 1.831,81 P | 1.831,81 | Fatura | 2307.001433165 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| 31 | 714 | 26/2020 | 20/07/2023 | OI S.A | 427,45 P | 427,45 | Fatura | 2307.001432689 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| 31 | 715 | 26/2020 | 20/07/2023 | OI S.A | 326,32 P | 326,32 | Fatura | 2307.001432575 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| 17 | 749 | 20/2023 | 21/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 211,90 P | 211,90 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 17 | 750 | 20/2023 | 24/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 271,40 P | 271,40 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 255 | 735 | 32/2022 | 24/07/2023 | CLARO S/A | 2.330,49 P | 2.330,49 | Fatura | 152838771014 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| 112 | 728 | 22/2022 | 24/07/2023 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 20.942,00 P | 20.942,00 | Boleto Bancário | 581292001 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| 17 | 752 | 20/2023 | 25/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 180,20 P | 180,20 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 18 | 753 | 18/2023 | 25/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 218,50 P | 218,50 | Tarifa bancária | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 21 | 726 | 27/2023 | 25/07/2023 | Carmem Bastos Nardino | 1.696,63 P | 1.696,63 | Memorando | 181/2023/CREA/GAB | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| 246 | 759 | 08/2023 | 25/07/2023 | Diversos Empregados | 95.965,41 P | 95.965,41 | Folha de Pagamento | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| 248 | 760 | 08/2023 | 25/07/2023 | Diversos Empregados | 76.471,20 P | 76.471,20 | Folha de Pagamento | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão |
| 249 | 761 | 08/2023 | 25/07/2023 | Diversos Empregados | 26.910,71 P | 26.910,71 | Folha de Pagamento | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
| 42 | 727 | 263/2020 | 25/07/2023 | Diversos Estagiários | 4.275,00 P | 4.275,00 | Folha de Pagamento | 07/2023 | 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 |
|--------------------------------|----------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--|
| 17 | 754 | 20/2023 | 26/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 195,90 P | 195,90 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 17 | 755 | 20/2023 | 27/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 211,40 P | 211,40 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 18 | 756 | 18/2023 | 27/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 11,50 P | 11,50 | Tarifa bancária | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 277 | 772 | 178/2023 | 27/07/2023 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC | 96,62 P | 96,62 | Boleto Bancário | 8208135656 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| 278 | 773 | 190/2023 | 27/07/2023 | Consórcio Unidos Pelo Trabalho | 254,59 P | 254,59 | Protocolo Sitac | 2019589/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 246 | 762 | 08/2023 | 27/07/2023 | Diversos Empregados | 3.718,14 P | 3.718,14 | Aviso de Férias | 2022/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| 105 | 763 | 08/2023 | 27/07/2023 | Diversos Empregados | 1.239,38 P | 1.239,38 | Aviso de Férias | 2022/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 243 | 732 | 078/2023 | 27/07/2023 | F S P de Souza | 1.602,70 P | 1.602,70 | Nota Fiscal | 440 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
| 240 | 733 | 77/2023 | 27/07/2023 | STAGIO CONFECÇÕES - L.C. GUIMARÃES-EPP | 4.520,00 P | 4.520,00 | Nota Fiscal | 005.115 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| 17 | 757 | 20/2023 | 28/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 228,60 P | 228,60 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 17 | 758 | 20/2023 | 31/07/2023 | Banco do Brasil S/A | 263,50 P | 263,50 | Despesa com cobrança | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Total de pagamentos: 81 | | | | | 576.836,76 | 575.185,73 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 575.185,73 | | | |

Rio Branco-AC, 31 de julho 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