

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	820	20/2023	01/08/2023	Banco do Brasil S/A	418,60 P	418,60	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
280	792	194/2023	01/08/2023	FÁBIO THAINES	776,04 P	776,04	Requerimento	251	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
91	779	218/2022	01/08/2023	Implanta Informática Ltda	7.787,00 P	7.051,12	Nota Fiscal	2380	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
17	821	20/2023	02/08/2023	Banco do Brasil S/A	1.008,40 P	1.008,40	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
282	794	196/2023	02/08/2023	Ygoor Yvaney Bessa Neves	3.218,57 P	3.218,57	Memorando	191/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
290	802	203/2023	03/08/2023	Admilson Oliveira e Silva	2.738,03 P	2.738,03	Memorando	188/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
281	793	195/2023	03/08/2023	Anna Kamila Rodrigues da Silva	3.218,57 P	3.218,57	Memorando	190/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
293	805	171/2023	03/08/2023	ARNALDO DE MELO JUNIOR	3.218,57 P	3.218,57	Memorando	194/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	822	20/2023	03/08/2023	Banco do Brasil S/A	220,10 P	220,10	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
85	776	222/2021	03/08/2023	C. S. BUFFET EIRELLI	2.899,00 P	2.899,00	Nota Fiscal	001.413	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
94	778	261/2022	03/08/2023	DATA PLEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - C. V MOREIRA LTDA	2.307,21 P	2.307,21	Nota Fiscal	2023000 - 00004007	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
246	808	08/2023	03/08/2023	Diversos Empregados	1.162,37 P	1.162,37	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
249	809	08/2023	03/08/2023	Diversos Empregados	387,10 P	387,10	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
105	811	08/2023	03/08/2023	Diversos Empregados	516,49 P	516,49	Aviso de Férias	2022/2023	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
285	797	199/2023	03/08/2023	Fabio Reis Ferreira	2.738,03 P	2.738,03	Memorando	187/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
286	798	200/2023	03/08/2023	Fernanda Lima Rocha	2.738,03 P	2.738,03	Memorando	183/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
287	799	201/2023	03/08/2023	Fernando da Silva Souza	2.738,03 P	2.738,03	Memorando	184/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
283	795	197/2023	03/08/2023	Henrique Alves Sales	2.738,03 P	2.738,03	Memorando	185/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
96	777	266/2022	03/08/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	8789	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
288	800	163/2023	03/08/2023	LUAN DE OLIVEIRA SILVA	3.218,57 P	3.218,57	Memorando	192/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
289	801	202/2023	03/08/2023	Marysson Maia da Silveira	2.738,03 P	2.738,03	Memorando	186/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
284	796	198/2023	03/08/2023	Palmira Antônia Alves Cruz de Oliveira	2.738,03 P	2.738,03	Memorando	181/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
295	807	045/2023	04/08/2023	Adriana Saraiva da Silva	500,00 P	500,00	Memorando	195/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
294	806	90/2023	04/08/2023	Adriana Saraiva da Silva	3.218,57 P	3.218,57	Memorando	193/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
291	803	204/2023	04/08/2023	Anderson Martins Nascimento	2.738,03 P	2.738,03	Memorando	182/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
17	823	20/2023	04/08/2023	Banco do Brasil S/A	277,60 P	277,60	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
69	780	113/2019	04/08/2023	EBENEZER EIRELI	5.410,87 P	4.899,55	Nota Fiscal	4034	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
296	810	206/2023	04/08/2023	R.B.VIDROS LTDA - EPP	442,00 P	442,00	Nota Fiscal	8213	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
17	824	20/2023	07/08/2023	Banco do Brasil S/A	205,90 P	205,90	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	825	18/2023	07/08/2023	Banco do Brasil S/A	160,00 P	160,00	Tarifa bancária	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	881	18/2023	07/08/2023	Banco do Brasil S/A	34,50 P	34,50	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
251	781	10/2023	07/08/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	15.570,48 P	15.570,48	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	788	10/2023	07/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	43.536,43 P	43.536,43	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
292	804	205	07/08/2023	Tupinambas Santana de Oliveira Lima	2.738,03 P	2.738,03	Memorando	189/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
73	782	263/2022	07/08/2023	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	19875	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ
17	826	20/2023	08/08/2023	Banco do Brasil S/A	180,90 P	180,90	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
107	839	260/2022	09/08/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	887,75 P	835,82	Nota Fiscal	8620	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
108	789	260/2022	09/08/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	342,50 P	322,46	Nota Fiscal	8621	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
300	840	260/2022	09/08/2023	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	202,25 P	190,41	Nota Fiscal	8620	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
17	827	20/2023	09/08/2023	Banco do Brasil S/A	224,30 P	224,30	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
20	783	11/2023	09/08/2023	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.379,51 P	2.379,51	Demonstrativo	07/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
299	817	207/2023	09/08/2023	DETRAN AC	194,14 P	194,14	Boleto Bancário	05533777040-2	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
299	819	207/2023	09/08/2023	DETRAN AC	194,14 P	194,14	Boleto Bancário	05541575040-9	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
303	844	91/2023	09/08/2023	Elvis da Costa Araújo	330,00 P	330,00	Memorando	196/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
298	816	208/2023	09/08/2023	Governo do Estado do Acre	2.426,03 P	2.426,03	Boleto Bancário	33266932340-0	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
298	818	208/2023	09/08/2023	Governo do Estado do Acre	940,21 P	940,21	Boleto Bancário	33288622340-4	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
275	790	234/2022	09/08/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	11.865,86 P	11.452,35	Fatura	130113	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
301	842	191/2023	09/08/2023	MARCOS JOSÉ MENEZES DA ROCHA	1.000,00 P	1.000,00	Memorando	200/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
302	843	39/2023	09/08/2023	MARCOS JOSÉ MENEZES DA ROCHA	330,00 P	330,00	Memorando	195/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
32	785	002/2020	09/08/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	729,42 P	729,42	Fatura	2308.001437234	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	784	002/2020	09/08/2023	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.860,76 P	2.860,76	Fatura	2308.001437233	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
66	787	44/2023	09/08/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	895,16 P	895,16	Fatura	1072968	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
17	828	20/2023	10/08/2023	Banco do Brasil S/A	175,50 P	175,50	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
19	891	19/2023	10/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
246	812	08/2023	10/08/2023	Diversos Empregados	2.633,09 P	2.633,09	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
249	813	08/2023	10/08/2023	Diversos Empregados	2.324,60 P	2.324,60	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
105	814	08/2023	10/08/2023	Diversos Empregados	1.652,56 P	1.652,56	Aviso de Férias	2022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
304	845	209/2023	10/08/2023	LUIZ FELIPE ADED PESSOA DA SILVA	330,00 P	330,00	Memorando	197/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
52	786	236/2022	10/08/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ASSECC DO BRASIL	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	12043	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ
17	829	20/2023	11/08/2023	Banco do Brasil S/A	214,80 P	214,80	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	830	20/2023	14/08/2023	Banco do Brasil S/A	216,40 P	216,40	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	831	20/2023	15/08/2023	Banco do Brasil S/A	171,10 P	171,10	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
305	846	91/2023	15/08/2023	Elvis da Costa Araújo	770,00 P	770,00	Memorando	199/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
22	791	276/2019	15/08/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	5.886,21 P	5.886,21	Nota Fiscal	370.559	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
254	832	149/2023	15/08/2023	GABRO CONSTRUÇÃO LTDA	3.019,99 P	3.019,99	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ
306	847	209/2023	15/08/2023	LUIZ FELIPE ADED PESSOA DA SILVA	770,00 P	770,00	Memorando	199/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	833	20/2023	16/08/2023	Banco do Brasil S/A	202,00 P	202,00	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	834	18/2023	16/08/2023	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	Tarifa bancária	08/2023	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
311	889	214/2023	16/08/2023	Conselho Federal dos Técnicos Industriais	753,56 P	753,56	Demonstrativo	08/2023	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A
297	815	111/2023	16/08/2023	K & Y REFRIGERAÇÃO LTDA	2.350,00 P	2.350,00	Nota Fiscal	003.084	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
245	837	078/2023	16/08/2023	Nunes de Almeida Ltda ME	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	488	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
17	835	20/2023	17/08/2023	Banco do Brasil S/A	219,80 P	219,80	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	836	20/2023	18/08/2023	Banco do Brasil S/A	165,00 P	165,00	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
252	841	10/2023	18/08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	2.150,56 P	2.150,56	DARF	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
17	838	20/2023	21/08/2023	Banco do Brasil S/A	155,20 P	155,20	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	848	20/2023	22/08/2023	Banco do Brasil S/A	171,70 P	171,70	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	849	20/2023	23/08/2023	Banco do Brasil S/A	231,40 P	231,40	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	850	20/2023	24/08/2023	Banco do Brasil S/A	236,70 P	236,70	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
310	890	215/2023	25/08/2023	Aline Maria da Costa Fadell	254,59 P	254,59	Requerimento	244	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
313	892	193/2023	25/08/2023	Anna Kamila Rodrigues da Silva	500,00 P	500,00	Memorando	181/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
17	851		25/08/2023	Banco do Brasil S/A	142,20 P	142,20	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	852	18/2023	25/08/2023	Banco do Brasil S/A	325,06 P	325,06	Tarifa bancária	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
169	854	83/2023	25/08/2023	BOTELHO & GASPARG LTDA - ME	1.560,00 P	1.560,00	Nota Fiscal	1250	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
209	855	83/2023	25/08/2023	BOTELHO & GASPARG LTDA - ME	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	1250	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
270	861	162/2023	25/08/2023	Cia das Cortinas Indústrias e Comércio Eireli	5.700,00 P	5.700,00	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis
255	864	32/2022	25/08/2023	CLARO S/A	2.287,95 P	2.287,95	Boleto Bancário	152838771	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
246	873	08/2023	25/08/2023	Diversos Empregados	88.812,48 P	88.812,48	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
248	874	08/2023	25/08/2023	Diversos Empregados	80.561,40 P	80.561,40	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
249	875	08/2023	25/08/2023	Diversos Empregados	25.173,95 P	25.173,95	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
42	857	263/2020	25/08/2023	Diversos Estagiários	4.325,00 P	4.325,00	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
307	858	128/2020	25/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	4.118,04 P	3.926,55	Fatura	15988	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
22	862	276/2019	25/08/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	123,51 P	123,51	Nota Fiscal	2596230	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
22	863	276/2019	25/08/2023	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	61,64 P	61,64	Nota Fiscal	2534538	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
243	860	078/2023	25/08/2023	F S P de Souza	2.499,20 P	2.499,20	Nota Fiscal	484	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
315	899	216/2023	25/08/2023	Glayton Pinheiro Rego	2.977,92 P	2.977,92	Memorando	206/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
275	856	234/2022	25/08/2023	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.990,50 P	2.885,96	Fatura	129757	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
312	895	116/2023	25/08/2023	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	68,24 P	68,24	GRU JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
312	894	116/2023	25/08/2023	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	61,14 P	61,14	GRU JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
312	893	116/2023	25/08/2023	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	24,73 P	24,73	GRU JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
312	897	116/2023	25/08/2023	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	61,36 P	61,36	GRU JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
312	896	116/2023	25/08/2023	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	48,43 P	48,43	GRU JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
314	898	140/2023	25/08/2023	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	1.055,98 P	1.055,98	Memorando	204/2023/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
242	859	078/2023	25/08/2023	MS Serviços, Comércio e Representações LTDA.	428,62 P	428,62	Nota Fiscal	1.796	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
31	867	26/2020	25/08/2023	OI S.A	330,03 P	330,03	Boleto Bancário	2305.001416272	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	866	26/2020	25/08/2023	OI S.A	431,50 P	431,50	Fatura	2308.00144272	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
31	869	26/2020	25/08/2023	OI S.A	1.834,51 P	1.834,51	Boleto Bancário	2308.001440713	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
316	900	28/2023	25/08/2023	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	1.296,37 P	1.296,37	Memorando	205/2023/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
24	853	144/2022	25/08/2023	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
17	882	20/2023	28/08/2023	Banco do Brasil S/A	185,90 P	185,90	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	883	18/2023	28/08/2023	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	Tarifa bancária	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
132	865	73/2023	28/08/2023	PARANORTE COM.DE MÁQ. E MAT. DE CONSRTUÇÃO LTDA-EPP	613,20 P	577,33	Nota Fiscal	800.805	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
17	884	20/2023	29/08/2023	Banco do Brasil S/A	213,30 P	213,30	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	887	18/2023	29/08/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Tarifa bancária	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
244	872	078/2023	29/08/2023	CIA DO ELETRICISTA IMP.& EXP. LTDA	1.008,00 P	1.008,00	Nota Fiscal	000.000.059	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
318	902	207/2023	29/08/2023	DETRAN AC	194,14 P	194,14	Borderô	01.100.0208050. 7-3	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
104	879	08/2023	29/08/2023	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
105	880	08/2023	29/08/2023	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
248	878	08/2023	29/08/2023	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
317	901	208/2023	29/08/2023	Governo do Estado do Acre	178,94 P	178,94	Borderô	04.100.0207925. 7-1	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
91	868	218/2022	29/08/2023	Implanta Informática Ltda	7.787,00 P	7.051,13	Nota Fiscal	2924	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
112	870	22/2022	29/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S,A	22.942,00 P	22.942,00	Boleto Bancário	850108001	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
73	871	263/2022	29/08/2023	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	20040	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	885	20/2023	30/08/2023	Banco do Brasil S/A	277,90 P	277,90	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	886	20/2023	31/08/2023	Banco do Brasil S/A	419,10 P	419,10	Despesa com cobrança	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	888	18/2023	31/08/2023	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	Tarifa bancária	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
319	903	218/2023	31/08/2023	Defensoria Pública da União	228,56 P	228,56	Memorando	88/2023/PROJUR	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
96	876	266/2022	31/08/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	8938	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
241	877	146/2023	31/08/2023	Instituto Licidata Treinamentos LTDA.	2.990,00 P	2.990,00	Nota Fiscal	57	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ
320	904	222/2023	31/08/2023	PAULA SALES DA SILVA	2.977,92 P	2.977,92	Memorando	227/2023/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<b>Total de pagamentos: 129</b>					<b>453.807,96</b>	<b>450.825,57</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>450.825,57</b>			

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2023

Lya Januaria Vasconcelos Beiruth  
 Presidente em exercício  
 CREA 0106341162/AC  
 484.069.962-34

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