CREA / AC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC

CNPJ: 04.090.403/0001-20

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	688	08/2022	01/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	371,32 P	371,32	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
14	689	08/2022	04/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	897,88 P	897,88	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
200	618	033/2022	04/07/2022	Carmem Bastos Nardino	750,00 P	750,00	Memorando	124/2022/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
199	617	122/2022	04/07/2022	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	750,00 P	750,00	Memorando	125/2022/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
196	614	054/2022	04/07/2022	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	220,00 P	220,00	Memorando	146/2022/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
198	616	054/2022	04/07/2022	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	550,00 P	550,00	Memorando	142/2022/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
195	613	139/2022	04/07/2022	Palmira Antônia Alves Cruz de Oliveira	550,00 P	550,00	Memorando	145/2022/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
197	615	093/2022	04/07/2022	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	770,00 P	770,00	Memorando	144/2022/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
207	627	125/2022	05/07/2022	ANTONIO DE LIMA FURTADO	450,00 P	450,00	Memorando	132/2022/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
214	634	127/2022	05/07/2022	Aysson Rosas Filho	450,00 P	450,00	Memorando	140/2022/CREA/ GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
14	690	08/2022	05/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	186,00 P	186,00	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	830	08/2022	05/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
209	629	137/2022	05/07/2022	DANIELA SILVA TAMWINH	450,00 P	450,00	Memorando	134//2022/CREA /GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
201	621	094/2022	05/07/2022	Edlailson Pimentel Silva	450,00 P	450,00	Memorando	126/2022/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
84	638	056/2022	05/07/2022	EME AMAZÔNIA LTDA - ACRE AO VIVO	2.780,00 P	2.517,29	Nota Fiscal	316	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
211	631	133/2022	05/07/2022	ERIVAN NASCIMENTO PEREIRA	450,00 P	450,00	Memorando	136/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
206	626	124/2022	05/07/2022	Fernando da Silva Souza	450,00 P	450,00	Memorando	131/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
203	623	128/2022	05/07/2022	Glayton Pinheiro Rego	450,00 P	450,00	Memorando	128/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
155	641	161/2022	05/07/2022	H. DIAS - ME	1.595,00 P	1.595,00	Nota Fiscal	006.188	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
215	635	150/2022	05/07/2022	JACKLINE MARIA DA SILVA	450,00 P	450,00	Memorando	141/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
204	624	130/2022	05/07/2022	JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	450,00 P	450,00	Memorando	129/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
208	628	136/2022	05/07/2022	JOSÉ MARIA LEÃO DO AMARAL	450,00 P	450,00	Memorando	133/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
216	636	118/2022	05/07/2022	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	330,00 P	330,00	Memorando	143/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
213	633	131/2022	05/07/2022	Leonardo Carneiro Fonteneles Alves	450,00 P	450,00	Memorando	139/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
212	632	132/2022	05/07/2022	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	450,00 P	450,00	Memorando	138/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
210	630	123/2022	05/07/2022	Marcos Augusto Rino Barreto da Silva Nen	450,00 P	450,00	Memorando	135/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
205	625	121/2022	05/07/2022	Mateus Silva dos Santos	450,00 P	450,00	Memorando	130/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
217	637	135/2022	05/07/2022	Quirino Henrique Lima Garcia	450,00 P	450,00	Memorando	137/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
202	622	120/2022	05/07/2022	Rosa Maria de Souza Costa	450,00 P	450,00	Memorando	127/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
146	639	247/2018	05/07/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	12.116,52 P	10.971,51	Nota Fiscal	1458	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
146	640	247/2018	05/07/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	12.116,52 P	10.971,51	Nota Fiscal	1471	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
14	691	08/2022	06/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	261,36 P	261,36	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	697	08/2022	06/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	76,50 P	76,50	Tarifa bancária	07/2022	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
15	791	08/2022	06/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	642	03/2022	06/07/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	13.019,38 P	13.019,38	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
10	643	003/2022	06/07/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	1.728,65 P	1.728,65	DARF	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
7	712	003/2022	06/07/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	33.787,59 P	33.787,59	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
113	644	34/2022	06/07/2022	R P T B DE LIMA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	49.800,00 P	49.800,00	Nota Fiscal	919	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
14	692	08/2022	07/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	210,64 P	210,64	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
220	645	158/2022	07/07/2022	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	17,49 P	17,49	Memorando	024/2022/DEPLANP	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
14	693	08/2022	08/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	179,96 P	179,96	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
221	646	154/2022	08/07/2022	Rosângela Queiroz Rodrigues Idoino	300,00 P	300,00	Memorando	154/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
252	679	125/2022	11/07/2022	ANTONIO DE LIMA FURTADO	450,00 P	450,00	Memorando	164/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
234	659	125/2022	11/07/2022	ANTÔNIO DE LIMA FURTADO	300,00 P	300,00	Memorando	183/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
14	694	08/2022	11/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	240,92 P	240,92	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	698	08/2022	11/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	66,00 P	66,00	Tarifa bancária	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
16	755	09/2022	11/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
256	683	033/2022	11/07/2022	Carmem Bastos Nardino	750,00 P	750,00	Memorando	156/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
58	660	033/2022	11/07/2022	Carmem Bastos Nardino	300,00 P	300,00	Memorando	174/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
257	684	122/2022	11/07/2022	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	750,00 P	750,00	Memorando	157/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
236	662	122/2022	11/07/2022	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	300,00 P	300,00	Memorando	175/2022/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
258	685	054/2022	11/07/2022	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	550,00 P	550,00	Memorando	170/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
240	666	054/2022	11/07/2022	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	220,00 P	220,00	Memorando	195/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
8	669	04/2022	11/07/2022	Diversos Empregados	80.151,20 P	80.151,20	Folha de Pagamento	13/2022 1ª Parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
248	675	094/2022	11/07/2022	Edlailson Pimentel Silva	450,00 P	450,00	Memorando	158/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
230	655	094/2022	11/07/2022	Edlailson Pimentel Silva	300,00 P	300,00	Memorando	176/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
251	678	133/2022	11/07/2022	ERIVAN NASCIMENTO PEREIRA	450,00 P	450,00	Memorando	166/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
233	658	133/2022	11/07/2022	ERIVAN NASCIMENTO PEREIRA	300,00 P	300,00	Memorando	185/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
249	676	124/2022	11/07/2022	Fernando da Silva Souza	450,00 P	450,00	Memorando	163/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
231	656	124/2022	11/07/2022	Fernando da Silva Souza	300,00 P	300,00	Memorando	182/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
244	671	129/2022	11/07/2022	Giulliano Ribeiro da Silva	450,00 P	450,00	Memorando	169/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
226	651	129/2022	11/07/2022	Giulliano Ribeiro da Silva	300,00 P	300,00	Memorando	188/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
245	672	128/2022	11/07/2022	Glayton Pinheiro Rego	450,00 P	450,00	Memorando	160/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
227	652	128/2022	11/07/2022	Glayton Pinheiro Rego	300,00 P	300,00	Memorando	178/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
253	680	150/2022	11/07/2022	JACKLINE MARIA DA SILVA	450,00 P	450,00	Memorando	193/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
235	661	150/2022	11/07/2022	JACKLINE MARIA DA SILVA	300,00 P	300,00	Memorando	194/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
250	677	130/2022	11/07/2022	JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	450,00 P	450,00	Memorando	161/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
232	657	130/2022	11/07/2022	JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	300,00 P	300,00	Memorando	180/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
247	674	136/2022	11/07/2022	JOSÉ MARIA LEÃO DO AMARAL	450,00 P	450,00	Memorando	165/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
229	654	136/2022	11/07/2022	JOSÉ MARIA LEÃO DO AMARAL	300,00 P	300,00	Memorando	184/2022/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
259	686	155/2022	11/07/2022	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	560,00 P	560,00	Memorando	155/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
254	681	118/2022	11/07/2022	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	550,00 P	550,00	Memorando	171/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
243	670	131/2022	11/07/2022	Leonardo Carneiro Fonteneles Alves	450,00 P	450,00	Memorando	190/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
224	649	131/2022	11/07/2022	Leonardo Carneiro Fonteneles Alves	300,00 P	300,00	Memorando	191/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
225	650	132/2022	11/07/2022	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	300,00 P	300,00	Memorando	187/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
242	668	132/2022	11/07/2022	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	450,00 P	450,00	Memorando	168/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
223	648	121/2022	11/07/2022	Mateus Silva dos Santos	300,00 P	300,00	Memorando	181/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
241	667	121/2022	11/07/2022	Mateus Silva dos Santos	450,00 P	450,00	Memorando	162/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
222	647	139/2022	11/07/2022	Palmira Antônia Alves Cruz de Oliveira	220,00 P	220,00	Memorando	196/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
238	664	139/2022	11/07/2022	Palmira Antônia Alves Cruz de Oliveira	550,00 P	550,00	Memorando	173/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
255	682	135/2022	11/07/2022	Quirino Henrique Lima Garcia	450,00 P	450,00	Memorando	167/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
237	663	135/2022	11/07/2022	Quirino Henrique Lima Garcia	300,00 P	300,00	Memorando	186/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
260	687	157/2022	11/07/2022	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	1.500,00 P	1.500,00	Memorando	192/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
239	665	093/2022	11/07/2022	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	770,00 P	770,00	Memorando	172/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
246	673	120/2022	11/07/2022	Rosa Maria de Souza Costa	450,00 P	450,00	Memorando	159/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
228	653	120/2022	11/07/2022	Rosa Maria de Souza Costa	300,00 P	300,00	Memorando	177/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
14	695	08/2022	12/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	241,48 P	241,48	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
14	696	08/2022	13/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	235,44 P	235,44	Despesa com cobrança	07/2022	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
15	699	08/2022	13/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Tarifa bancária	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
104	707	222/2021	13/07/2022	C. S. BUFFET EIRELLI	1.498,00 P	1.498,00	Nota Fiscal	001.085	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
17	702	07/2022	13/07/2022	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.616,41 P	2.616,41	Demonstrativo	06/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
34	711	128/2020	13/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	98,10 P	88,83	Fatura	15060	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
18	704		13/07/2022	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	57,38 P	57,38	Nota Fiscal	016.496.873	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
144	703	90/2021	13/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.619,47 P	3.619,47	Nota Fiscal	768233	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
261	713	134/2022	13/07/2022	Manoel Xavier da Silveira Neto	450,00 P	450,00	Memorando	198/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
262	714	134/2022	13/07/2022	Manoel Xavier da Silveira Neto	300,00 P	300,00	Memorando	199/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
30	705	002/2020	13/07/2022	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	631,46 P	631,46	Fatura	2207.001305884	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
30	706	002/2020	13/07/2022	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.525,87 P	2.525,87	Fatura	2207.001305883	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
2	721	002/2022	13/07/2022	Ranieri Nascimento de Albuquerque	4.459,16 P	4.459,16	Memorando	049/SUPTEC/DEPFI	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4	722	002/2022	13/07/2022	Ranieri Nascimento de Albuquerque	2.324,59 P	2.324,59	Memorando	049/SUPTEC/DEPFI	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
6	723	02/2022	13/07/2022	Ranieri Nascimento de Albuquerque	2.261,25 P	2.261,25	Memorando	049/SUPTEC/DEPFI	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2	719	002/2022	13/07/2022	Rosângela Queiroz Rodrigues Idoino	1.504,65 P	1.504,65	Aviso de Férias	01.013.0002.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6	720	02/2022	13/07/2022	Rosângela Queiroz Rodrigues Idoino	501,55 P	501,55	Aviso de Férias	01.013.0002.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2	716	002/2022	13/07/2022	Vanessa Luana Alves de Assis	2.817,69 P	2.817,69	Memorando	025/2022/DEPLANP	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6	717	02/2022	13/07/2022	Vanessa Luana Alves de Assis	1.878,46 P	1.878,46	Memorando	025/2022/DEPLANP	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
87	718	02/2022	13/07/2022	Vanessa Luana Alves de Assis	2.817,69 P	2.817,69	Memorando	025/2022/DEPLANP	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
14	708	08/2022	14/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	133,24 P	133,24	Despesa com cobrança	07/2022	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
14	709	08/2022	15/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	175,24 P	175,24	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	710	08/2022	15/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
263	715	137/2022	15/07/2022	DANIELA SILVA TAMWINH	450,00 P	450,00	Memorando	200/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2	724	002/2022	15/07/2022	NATAN TORREJON VALENTE	2.817,69 P	2.817,69	Aviso de Férias	01.013.0002.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6	725	02/2022	15/07/2022	NATAN TORREJON VALENTE	1.878,46 P	1.878,46	Aviso de Férias	01.013.0002.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
87	726	02/2022	15/07/2022	NATAN TORREJON VALENTE	2.817,69 P	2.817,69	Aviso de Férias	01.013.0002.0000	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
14	727	08/2022	18/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	152,32 P	152,32	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
268	777	021/2022	18/07/2022	DERLANE SALDANHA	6.344,30 P	6.344,30	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12620264008	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
269	778	021/2022	18/07/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIÃO	1.012,00 P	1.012,00	Boleto Bancário	0305340000122 07186	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
267	776	021/2022	18/07/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14a REGIONAL	1.208,40 P	1.208,40	GRU JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
266	756		18/07/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO RIO BRANCO - AC	361,73 P	361,73	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
265	733		18/07/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO RIO BRANCO - AC	361,73 P	361,73	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
14	728	08/2022	19/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	157,96 P	157,96	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	734	08/2022	19/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	0,82 P	0,82	Tarifa bancária	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
15	736	08/2022	19/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	0,82 P	0,82	Tarifa bancária	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
270	779	172/2022	19/07/2022	Carlos José Nascimento	229,42 P	229,42	Memorando	02/2022/DEPCONJ	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
72	732	277/2019	19/07/2022	EXACTUS SOFTWARE LTDA	441,60 P	414,44	Nota Fiscal	337293	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
72	735	277/2019	19/07/2022	EXACTUS SOFTWARE LTDA	441,60 P	414,44	Nota Fiscal	339149	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
38	729	26/2022	19/07/2022	Implanta Informática Ltda	2.812,43 P	2.546,66	Nota Fiscal	000.063.734	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
40	730	28/2022	19/07/2022	Implanta Informática Ltda	638,06 P	577,76	Nota Fiscal	000.063.736	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
41	731	29/2022	19/07/2022	Implanta Informática Ltda	638,06 P	577,76	Nota Fiscal	000.063.735	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
53	738	203/2021	19/07/2022	MONEY TURISMO EIRELLI EPP	5.581,04 P	5.187,58	Fatura	256283	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
53	739	203/2021	19/07/2022	MONEY TURISMO EIRELLI EPP	2.380,55 P	2.212,72	Fatura	256283	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
54	740	203/2021	19/07/2022	MONEY TURISMO EIRELLI EPP	2.493,55 P	2.317,75	Fatura	256283	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
54	737	203/2021	19/07/2022	MONEY TURISMO EIRELLI EPP	22.263,84 P	20.694,24	Fatura	256284	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
14	748	08/2022	20/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	186,08 P	186,08	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
272	781	171/2022	21/07/2022	Anna Kamila Rodrigues da Silva	975,00 P	975,00	Memorando	205/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
14	750	08/2022	21/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	141,60 P	141,60	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	751	08/2022	21/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Tarifa bancária	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
19	741	113/2019	21/07/2022	EBENEZER EIRELI	5.410,87 P	5.410,87	Nota Fiscal	3230	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ
39	742	27/2022	21/07/2022	Implanta Informática Ltda	2.880,00 P	2.607,84	Nota Fiscal	000.063.705	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ
52	743	203/2021	21/07/2022	MONEY TURISMO EIRELLI EPP	21.424,95 P	19.914,49	Fatura	256221	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
52	744	203/2021	21/07/2022	MONEY TURISMO EIRELLI EPP	9.522,20 P	8.850,89	Fatura	256221	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
52	745	203/2021	21/07/2022	MONEY TURISMO EIRELLI EPP	2.380,55 P	2.212,72	Fatura	256221	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
53	746	203/2021	21/07/2022	MONEY TURISMO EIRELLI EPP	2.380,55 P	2.212,72	Fatura	256221	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
52	747	203/2021	21/07/2022	MONEY TURISMO EIRELLI EPP	1.733,55 P	1.611,34	Fatura	256221	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
52	749	203/2021	21/07/2022	MONEY TURISMO EIRELLI EPP	2.380,55 P	2.212,72	Fatura	256221	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	752	203/2021	21/07/2022	MONEY TURISMO EIRELLI EPP	7.141,65 P	6.638,17	Fatura	256221	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
52	753	203/2021	21/07/2022	MONEY TURISMO EIRELLI EPP	2.380,55 P	2.212,72	Fatura	256221	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
53	754	203/2021	21/07/2022	MONEY TURISMO EIRELLI EPP	2.489,88 P	2.314,35	Fatura	256221	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
271	780	173/2022	21/07/2022	Uanderson de Souza Chaves	3.245,70 P	3.245,70	Memorando	04/2022/PROJUR	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
15	757	08/2022	22/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Tarifa bancária	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	759	08/2022	22/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	168,60 P	168,60	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	758	08/2022	25/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	264,00 P	264,00	Tarifa bancária	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	760	08/2022	25/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	193,16 P	193,16	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	768	002/2022	25/07/2022	Diversos Empregados	78.382,27 P	78.382,27	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3	769	02/2022	25/07/2022	Diversos Empregados	56.001,65 P	56.001,65	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
4	770	002/2022	25/07/2022	Diversos Empregados	25.800,85 P	25.800,85	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
43	761	263/2020	25/07/2022	Diversos Estagiários	10.447,00 P	10.447,00	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
14	771	08/2022	26/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	162,56 P	162,56	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	774	08/2022	26/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Tarifa bancária	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
147	763	185/2017	26/07/2022	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	1.057,30 P	1.057,30	Transferência	550.234.000.006.961	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
44	767	263/2020	26/07/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	175,00 P	175,00	Nota Fiscal	7107	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
276	785	155/2022	26/07/2022	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	69,89 P	69,89	Transferência	558.125.000.014.979	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
274	783	175/2022	26/07/2022	LUAN DE OLIVEIRA SILVA	550,00 P	550,00	Memorando	207/2022/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
47	764	026/2020	26/07/2022	OI S.A	1.702,27 P	1.702,27	Fatura	2207.001312711	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
47	765	026/2020	26/07/2022	OI S.A	407,16 P	407,16	Fatura	2207.001311575	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
47	766	026/2020	26/07/2022	OI S.A	306,59 P	306,59	Fatura	2207.001311374	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
275	784	176/2022	26/07/2022	Reinaldo Adriano da Silva Valente	550,00 P	550,00	Memorando	208/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
95	762	22/2022	26/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	13.600,00 P	13.600,00	Nota Fiscal	881156	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
273	782	174/2022	26/07/2022	Ygoor Yvaney Bessa Neves	550,00 P	550,00	Memorando	206/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
14	772	08/2022	27/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	230,48 P	230,48	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
14	773	08/2022	28/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	219,92 P	219,92	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	775	08/2022	28/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Tarifa bancária	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
15	790	08/2022	29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	33,00 P	33,00	Tarifa bancária	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	789	08/2022	29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	203,88 P	203,88	Despesa com cobrança	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
277	787	54/2022	29/07/2022	Daniel Lobato Gonçalves Miranda	2.497,75 P	2.497,75	Memorando	209/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
6	804	02/2022	29/07/2022	Diversos Empregados	448,37 P	448,37	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2	806	002/2022	29/07/2022	Diversos Empregados	3.116,00 P	3.116,00	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
278	788		29/07/2022	Giulliano Ribeiro da Silva	2.977,92 P	2.977,92	Memorando	210/2022/CREA/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
279	805	164/2022	29/07/2022	Luiz Lima de Azevedo	590,46 P	590,46	Aviso de Férias	2021/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
37	786	025/2022	29/07/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	116,76 P	116,76	Fatura	1051630	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Total de pagamentos: 179					**590.857,65**	**581.621,80**			
Total líquido:						**581.621,80**			

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

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2022

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ
688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0406480702/AM
343.348.152-00

Marcos José Menezes da Rocha
Contador
CRC/AC 001744/O-06
810.040.102-06