

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	76	01/2017	02/01/2017	Reuriene Vasconcelos	400,00 P	400,00	Memorando	001/2017 ADM	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
40	56	072	04/01/2017	Diversos Empregados	7.600,00 P	7.600,00	Folha de Pagamento	jan/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
11	26	37/2017	04/01/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	89,25 P	89,25	Memorando	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
12	25	36/2017	04/01/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	89,25 P	89,25	Memorando	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
31	43	03/2017	05/01/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	839,55 P	780,36	Fatura	292077/17	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
21	21	11/2017	05/01/2017	Auto Posto Ale V Ltda	2.885,82 P	2.850,04	Nota Fiscal	8200	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
17	74		05/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
10	27	17/2017	05/01/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	14,00 P	14,00	Fatura	01690	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
9	28	12/2017	05/01/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	28,30 P	28,30	Nota Fiscal	16535190	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
5	64	26	05/01/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	168,49 P	168,49	Nota Fiscal	229489	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
3	36	306	05/01/2017	LEGALMART LTDA	11.923,00 P	11.923,00	Nota Fiscal	77	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
8	23	17/2017	05/01/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	300,34 P	271,96	Nota Fiscal	1097946	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
46	63	305/2016	06/01/2017	RAFAEL WICIUK - EIRELI - ME	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
13	67	40/2017	09/01/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	2.646,50 P	2.646,50	Memorando	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
37	52	43/2017	09/01/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	15.733,76 P	15.733,76	Transferência	664.200.000.105 .757	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
18	32	042/2017	09/01/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.159,34 P	2.159,34	Extrato Bancário	01/2017	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
6	66	26/2016	10/01/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	3.963,47 P	3.963,47	Nota Fiscal	018867	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
58	80	39/2017	10/01/2017	MAFRAN ALMEIDA DE OLIVEIRA	798,35 P	798,35	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	81	39/2017	10/01/2017	MAFRAN ALMEIDA DE OLIVEIRA	210,09 P	210,09	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
7	29	041/2017	12/01/2017	A.BARBOSA PEREIRA - ME	798,00 P	798,00	Nota Fiscal	2786	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
30	42	13/2017	12/01/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.039,65 P	1.039,65	Transferência	664.200.000.105 .757	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
19	31	48/2017	12/01/2017	Idalci Dallamaria Júnior	1.232,14 P	1.232,14	Memorando	01/2017/ATEND	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
20	1182	15/2017	16/01/2017	COPIART IND. E COM. DE CÓPIAS LTDA	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	3892	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
36	51	52/2017	16/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	371,18 P	336,10	Fatura	8843	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
15	22	08/2017	16/01/2017	Implanta Informática Ltda	961,52 P	870,65	Nota Fiscal	29496	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
14	24	07/2017	16/01/2017	Implanta Informática Ltda	1.536,58 P	1.391,40	Nota Fiscal	29497	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
16	20	009/2017	16/01/2017	Implanta Informática Ltda	269,02 P	243,60	Nota Fiscal	29498	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
48	69	302/2016	16/01/2017	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.320,45 P	1.226,53	Boleto Bancário	60035881	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
22	33	50/2017	17/01/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.300,00 P	1.300,00	Boleto Bancário	33801/841805	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas
28	40	51/2017	17/01/2017	Secretaria de Estado da Fazenda-Acre	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	92001302-6	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas
2	45	045/2017	19/01/2017	F. B. AMORIM JUNIOR - ME (GRÁFICA AMORIM JUNIOR)	815,00 P	815,00	Nota Fiscal	454	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
34	47	10/2017	19/01/2017	Implanta Informática Ltda	336,00 P	304,25	Nota Fiscal	29759	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
33	46	06/2017	19/01/2017	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	197,64 P	197,64	GRU JUDICIAL	01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
29	41	02/2017	19/01/2017	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.005,70 P	3.627,12	Nota Fiscal	29	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
32	44	40/2017	26/01/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	510,30 P	510,30	Memorando	013/2017/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
38	57	22	26/01/2017	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	793,13 P	793,13	Fatura	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
39	55	072/2017	26/01/2017	Diversos Empregados	85.177,00 P	85.177,00	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
47	65	26/2017	26/01/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	89,58 P	89,58	Fatura	147174	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
50	70	04/2017	26/01/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	5.340,00 P	5.340,00	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
41	58	16/2017	26/01/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	5.045,00 P	5.045,00	Nota Fiscal	2326	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
45	62	054/2017	26/01/2017	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	150,00 P	150,00	Memorando	01/CREA/AC/INS P.EPITACIOLAN DIA	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	59	56/2017	26/01/2017	Jose Carlos Martins da Silva	420,00 P	420,00	Memorando	012/2017/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
52	73	04/2017	26/01/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	937,23 P	937,23	DARF	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
51	71	004/2017	26/01/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	15.352,90 P	15.352,90	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
35	48	24/2017	26/01/2017	OI S.A	1.294,03 P	1.294,03	Fatura	1701.25980	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	49	24/2017	26/01/2017	OI S.A	306,32 P	306,32	Fatura	306,32	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	50	24/2017	26/01/2017	OI S.A	215,79 P	215,79	Fatura	1701.000019486	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
23	34	50/2017	26/01/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.300,00 P	1.300,00	Boleto Bancário	04	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas
55	77	055/2017	26/01/2017	Reuriene Vasconcelos	400,00 P	400,00	Memorando	061/ADM	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
25	54	21/2017	26/01/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4294	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
26	38	20/2017	26/01/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4295	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
27	39	19/2017	26/01/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4293	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
57	79	77/2017	31/01/2017	Banco do Brasil S/A	8.597,98 P	8.597,98	Extrato Bancário	01/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
57	84	77/2017	31/01/2017	Banco do Brasil S/A	811,45 P	811,45	Extrato Bancário	01/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
56	83	077/2017	31/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	178,40 P	178,40	Extrato Bancário	01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
53	75	076/2017	31/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189,00 P	189,00	Extrato Bancário	01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
43	60	58/2017	31/01/2017	Carlos de Araújo Cunha	142,76 P	142,76	Memorando	004/2017/ATEN DIMENTO	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
47	68	26/2017	31/01/2017	ELETRORÁS - Distribuição Acre	183,40 P	183,40	Fatura	224684	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
49	72	66/2017	31/01/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COLETIV.DO EST. DO ACRE	37,08 P	37,08	Boleto Bancário	34427	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
75	110	70/2017	02/02/2017	4ª Vara - Juizado Especial Federal	3.161,98 P	3.161,98	Deposito Judicial	901139	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
61	90	40/2017	06/02/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.188,50 P	1.188,50	Memorando	23/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
60	88	23/2017	06/02/2017	CLARO S/A	3.927,31 P	3.927,31	Fatura	1514838-1	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
9	86	12/2017	06/02/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	28,30 P	28,30	Fatura	16658110	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
47	87	26/2017	06/02/2017	ELETRORÁS - Distribuição Acre	3.500,85 P	3.500,85	Nota Fiscal	014182	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	85	044/2017	06/02/2017	GRUPO E - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	660,00 P	660,00	Nota Fiscal	142	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
8	89	17/2017	06/02/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	326,35 P	295,52	Nota Fiscal	1109667	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
62	91	51/2017	06/02/2017	Secretaria de Estado da Fazenda-Acre	70,00 P	70,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
64	94	13/2017	09/02/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	5.956,86 P	5.956,86	Transferência	664.200.000.105 .757	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
65	95	12/2017	09/02/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	14,00 P	14,00	Fatura	16640170	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
66	1183	62/2017	09/02/2017	DIGICÓPIAS LTDA	462,00 P	462,00	Nota Fiscal	3439	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
63	92	06/2017	09/02/2017	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	15,99 P	15,99	Memorando	23	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
63	93	06/2017	09/02/2017	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	68,43 P	68,43	Memorando	21/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
67	147	57/2017	09/02/2017	Mateus Silva dos Santos	150,22 P	150,22	Transferência	663.022.000.050 .839	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
70	104	030/2017	14/02/2017	Farhat & Farhat Ltda	49,86 P	49,86	Nota Fiscal	8104	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
14	97	07/2017	14/02/2017	Implanta Informática Ltda	1.647,08 P	1.491,42	Nota Fiscal	30057	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
15	98	08/2017	14/02/2017	Implanta Informática Ltda	961,52 P	870,65	Nota Fiscal	30056	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
16	96	009/2017	14/02/2017	Implanta Informática Ltda	269,02 P	243,60	Nota Fiscal	030058	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
78	114	81/2017	14/02/2017	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR- NIC-BR	364,00 P	364,00	Boleto Bancário	25281951	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
68	1186	69/2017	16/02/2017	Calurino Ferraz Miranda	96,55 P	96,55	Nota Fiscal	30102	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
34	101	10/2017	16/02/2017	Implanta Informática Ltda	336,00 P	304,25	Nota Fiscal	30497	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
69	103	02/2017	16/02/2017	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.005,70 P	3.627,18	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
73	108	063/2017	16/02/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	3,33 P	3,33	Aviso de Férias	21601	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
74	109	063/2017	16/02/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	10,00 P	10,00	Aviso de Férias	21601	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
71	106	063/2017	16/02/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.996,96 P	1.996,96	Transferência	21601	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
72	107	063/2017	16/02/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	665,65 P	665,65	Aviso de Férias	21601	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
79	115	85/2017	16/02/2017	SERPRO-RFB	215,00 P	215,00	GRU SIMPLES	28827-6	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
63	111	06/2017	22/02/2017	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	203,60 P	203,60	GRU JUDICIAL	22201	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	112	73/2017	22/02/2017	RONDONAZA AUTO PEÇAS LTDA	658,01 P	643,54	Nota Fiscal	10140	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
77	113	18/2017	22/02/2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	6.553,63 P	6.553,63	Nota Fiscal	447	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
80	116	71/2017	23/02/2017	COPIART IND. E COM. DE CÓPIAS LTDA	1.409,60 P	1.409,60	Nota Fiscal	4020	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
81	119	50/2017	23/02/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.300,00 P	1.300,00	Boleto Bancário	435783	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
82	118	61/2017	24/02/2017	CLEBER DE MORAES MOURA	4.195,44 P	4.195,44	Memorando	121/2016	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
39	138	072/2017	24/02/2017	Diversos Empregados	78.034,01 P	78.034,01	Folha de Pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
40	139	072	24/02/2017	Diversos Empregados	6.400,00 P	6.400,00	Folha de Pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
90	140	086/2017	24/02/2017	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	4.018,28 P	4.018,28	Aviso de Férias	22414	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
91	141	086/2017	24/02/2017	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	2.155,51 P	2.155,51	Aviso de Férias	22141	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
92	142	086/2017	24/02/2017	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	2.057,93 P	2.057,93	Aviso de Férias	22414	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
47	124	26/2017	24/02/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	103,46 P	103,46	Nota Fiscal	171106	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
36	131	52/2017	24/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	6.775,17 P	6.134,92	Fatura	8949	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
50	135	04/2017	24/02/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	5.568,35 P	5.568,35	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
87	129	04	24/02/2017	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	200,00 P	200,00	Memorando	161/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
41	122	16/2017	24/02/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	8.307,00 P	8.307,00	Nota Fiscal	2378	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
52	137	04/2017	24/02/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	952,79 P	952,79	DARF	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
51	136	004/2017	24/02/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	17.158,75 P	17.158,75	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
84	121	60/2017	24/02/2017	Mônica da Silva Loureiro	5.717,41 P	5.717,41	Memorando	005/2017	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
86	1185	67/2017	24/02/2017	N. F. GRANDE & CIA LTDA -EPP	1.950,00 P	1.950,00	Nota Fiscal	8222	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas
85	123	88/2017	24/02/2017	OI MÓVEL S/A	959,90 P	959,90	Fatura	746789475	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	148	24/2017	24/02/2017	OI S.A	220,98 P	220,98	Fatura	1702.000018083	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	126	24/2017	24/02/2017	OI S.A	1.250,34 P	1.250,34	Fatura	1702.000024509	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	127	24/2017	24/02/2017	OI S.A	358,93 P	358,93	Fatura	1702.000018986	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	130	03	24/02/2017	Reuriene Vasconcelos	400,00 P	400,00	Memorando	151/ADM	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
83	120	59/2017	24/02/2017	Shirlen de Souza Miranda	8.300,00 P	8.300,00	Memorando	121/2016	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
49	151	66/2017	24/02/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COLETIV.DO EST. DO ACRE	76,08 P	76,08	Boleto Bancário	35537	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
26	145	20/2017	24/02/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4421	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
27	133	19/2017	24/02/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4420	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
25	134	21/2017	24/02/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4422	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
57	149	77/2017	28/02/2017	Banco do Brasil S/A	10.908,63 P	10.908,63	Extrato Bancário	02/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
93	143	02/2017	28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	123,20 P	123,20	Extrato Bancário	02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
53	150	076/2017	28/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,00 P	165,00	Extrato Bancário	02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
109	179	092/2017	01/03/2017	Jerry Neri da Silva	917,28 P	917,28	Aviso de Férias	2016/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
108	178	092/2017	01/03/2017	Jerry Neri da Silva	2.751,84 P	2.751,84	Aviso de Férias	2016/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
115	192	005/2017	07/03/2017	Abdel Barbosa Derze	500,00 P	500,00	Memorando	199/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
96	153	103/2017	07/03/2017	Abdel Barbosa Derze	900,00 P	900,00	Memorando	029/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
95	152	40	07/03/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.093,50 P	1.093,50	Memorando	028	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
60	166	23/2017	07/03/2017	CLARO S/A	3.657,01 P	3.657,01	Fatura	01513546-8	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
118	199	100/2017	07/03/2017	Daiane Januário da Silva	2.538,11 P	2.538,11	Folha de Pagamento	30704	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
119	201	100/2017	07/03/2017	Daiane Januário da Silva	302,16 P	302,16	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
121	203	100/2017	07/03/2017	Daiane Januário da Silva	705,03 P	705,03	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
47	163	26/2017	07/03/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	3.529,61 P	3.529,61	Nota Fiscal	015721	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
105	174	099/2017	07/03/2017	EMERSON DE SOUZA NERI	1.883,93 P	1.883,93	Aviso de Férias	2015/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
106	175	099/2017	07/03/2017	EMERSON DE SOUZA NERI	645,57 P	645,57	Aviso de Férias	2015/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
107	176	099/2017	07/03/2017	EMERSON DE SOUZA NERI	52,76 P	52,76	Aviso de Férias	2015/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
125	211	090/2017	07/03/2017	Gilmara Carvalho Vieira	1.964,00 P	1.964,00	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	212	090/2017	07/03/2017	Gilmara Carvalho Vieira	151,08 P	151,08	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
128	214	090/2017	07/03/2017	Gilmara Carvalho Vieira	654,67 P	654,67	Transferência	30705	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
97	154	104/2017	07/03/2017	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	900,00 P	900,00	Memorando	029/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
8	165	17/2017	07/03/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	326,35 P	295,52	Nota Fiscal	1129580	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
123	1193	93/2017	09/03/2017	A.C.D.A.IMP. E EXP. LTDA	1.486,24 P	1.399,30	Nota Fiscal	63724	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
110	180	22/2017	09/03/2017	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	845,96 P	845,96	Boleto Bancário	01	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
41	162	16/2017	09/03/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	2427	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
98	155	53/2017	09/03/2017	RASTREACRE - Rastreamento de Veículos	299,50 P	299,50	Recibo	21/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
98	156	53/2017	09/03/2017	RASTREACRE - Rastreamento de Veículos	129,79 P	129,79	Recibo	22/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
100	169	110/2017	14/03/2017	Abdel Barbosa Derze	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	334	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
99	167	109/2017	14/03/2017	EDNEI PERES FRANCO	142,85 P	142,85	Transferência	665.014.000.011 .835	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
70	168	030/2017	14/03/2017	Farhat & Farhat Ltda	1.593,65 P	1.573,88	Nota Fiscal	8159	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
102	1194	89/2017	16/03/2017	Arnaldo Comércio e Representações	4.380,00 P	4.380,00	Nota Fiscal	45658	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
64	173	13/2017	16/03/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.338,49 P	1.338,49	Transferência	664.200.000.105 .757	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
103	172	112/2017	16/03/2017	Debora Gondim do Rego	452,30 P	452,30	Memorando	33/2017	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
9	157	12/2017	16/03/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	14,00 P	14,00	Fatura	16723110	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
14	161	07/2017	16/03/2017	Implanta Informática Ltda	1.647,08 P	1.491,42	Nota Fiscal	30956	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
34	158	10/2017	16/03/2017	Implanta Informática Ltda	336,00 P	304,25	Nota Fiscal	30875	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
16	159	009/2017	16/03/2017	Implanta Informática Ltda	269,02 P	243,60	Nota Fiscal	30957	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
15	160	08/2017	16/03/2017	Implanta Informática Ltda	961,52 P	870,65	Nota Fiscal	30955	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
101	170	107/2017	16/03/2017	O.A.MEDEIRO ME - MEGA AUTO PEÇAS	328,00 P	328,00	Nota Fiscal	18863	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
114	1216	111/2017	16/03/2017	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	68,00 P	68,00	Nota Fiscal	112017	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
127	237	130/2017	17/03/2017	SESI-DR/AC	2.026,80 P	2.026,80	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	185	15/2017	21/03/2017	COPIART IND. E COM. DE CÓPIAS LTDA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	4097	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
110	181	22/2017	21/03/2017	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	845,96 P	845,96	Boleto Bancário	02	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
36	191	52/2017	21/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	548,58 P	496,74	Fatura	6058	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
124	207	131/2017	21/03/2017	Impetus Engenharia Ltda	1.804,44 P	1.804,44	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
41	238	16/2017	21/03/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	7.484,00 P	7.484,00	Nota Fiscal	2441	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
112	239	02/2017	21/03/2017	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.005,70 P	3.627,18	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
85	182	88/2017	21/03/2017	OI MÓVEL S/A	949,28 P	949,28	Fatura	759737507	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
113	187	50/2017	21/03/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.300,00 P	1.300,00	Boleto Bancário	04	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
77	184	18/2017	21/03/2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	6.553,63 P	6.553,63	Nota Fiscal	459	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
135	222	102/2017	23/03/2017	COMAUTO	156,88 P	156,88	Nota Fiscal	172196	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
134	220	102/2017	23/03/2017	COMAUTO	153,91 P	153,91	Nota Fiscal	171464	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
9	193	12/2017	23/03/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	28,30 P	28,30	Fatura	16864052	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
40	236	072	23/03/2017	Diversos Empregados	6.800,00 P	6.800,00	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
39	189	072/2017	23/03/2017	Diversos Empregados	75.659,44 P	75.659,44	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
116	197	084/2017	23/03/2017	EMSERTEL-EMPRESA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	7.163,00 P	7.163,00	Nota Fiscal	211	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
117	198	084/2017	23/03/2017	EMSERTEL-EMPRESA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	824	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
50	195	04/2017	23/03/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	5.570,58 P	5.570,58	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
52	196	04/2017	23/03/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	957,45 P	957,45	DARF	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
51	234	004/2017	23/03/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	17.970,17 P	17.970,17	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
133	218	121/2017	23/03/2017	Uyara Lima Braga	1.066,67 P	1.066,67	Aviso de Férias	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
129	215	121/2017	23/03/2017	Uyara Lima Braga	1.492,25 P	1.492,25	DAE	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
130	216	121/2017	23/03/2017	Uyara Lima Braga	852,97 P	852,97	Aviso de Férias	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
122	205	40/2017	27/03/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.917,50 P	1.917,50	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	204	26/2017	28/03/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	183,21 P	183,21	Nota Fiscal	000227648	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
143	232	136/2017	28/03/2017	MARCELO FERREIRA PESSOA	860,00 P	860,00	Memorando	034/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
120	240	125/2017	28/03/2017	Norte Business Hotelaria e Turismo Ltda	557,55 P	504,87	Nota Fiscal	8991	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
140	230	137/2017	28/03/2017	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	1.207,80 P	1.207,80	D.A.M	259455	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
141	231	137/2017	28/03/2017	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	1.509,75 P	1.509,75	D.A.M	589038	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
25	225	21/2017	28/03/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4561	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
26	226	20/2017	28/03/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4560	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
27	227	19/2017	28/03/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4559	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
60	221	23/2017	30/03/2017	CLARO S/A	3.751,25 P	3.751,25	Fatura	015142445	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
139	229	132/2017	30/03/2017	Cleriston Teixeira da Silva	278,26 P	278,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
89	219		30/03/2017	G. S. SILVEIRA - ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	445	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
137	1204	134/2017	30/03/2017	H. DIAS - ME	1.550,00 P	1.550,00	Nota Fiscal	1383	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
136	1205	134/2017	30/03/2017	H. DIAS - ME	1.060,00 P	1.060,00	Nota Fiscal	1253	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
131	217	113/2017	30/03/2017	L. A. SOM LTDA	698,00 P	698,00	Nota Fiscal	8634	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
138	228	133/2017	30/03/2017	LIESJIO WANDERLEY NOBREGA	413,67 P	413,67	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
35	208	24/2017	30/03/2017	OI S.A	1.248,83 P	1.248,83	Fatura	24233	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	209	24/2017	30/03/2017	OI S.A	293,57 P	293,57	Fatura	18981	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	210	24/2017	30/03/2017	OI S.A	226,78 P	226,78	Fatura	18107	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
57	200	77/2017	31/03/2017	Banco do Brasil S/A	2.456,52 P	2.456,52	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
53	233	076/2017	31/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225,00 P	225,00	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
144	241	122/2017	04/04/2017	A.S.Lima -ME	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	362	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
145	242	122/2017	04/04/2017	A.S.Lima -ME	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	1201	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
148	264	135/2017	04/04/2017	C. R. SCHERAIBER - ME	453,00 P	453,00	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	265	135/2017	04/04/2017	C. R. SCHERAIBER - ME	747,00 P	747,00	Nota Fiscal	036	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
150	266	94/2017	04/04/2017	LEGALMART LTDA	290,00 P	290,00	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
176	294	155/2017	04/04/2017	Reuriene Vasconcelos	400,00 P	400,00	Memorando	311	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
183	303	040/2017	06/04/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	2.282,00 P	2.282,00	Memorando	035/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
9	250	12/2017	06/04/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	72,43 P	72,43	Fatura	16879483	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
9	251	12/2017	06/04/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	74,48 P	74,48	Fatura	16879477	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
9	252	12/2017	06/04/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	72,43 P	72,43	Fatura	16879481	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
9	253	12/2017	06/04/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	28,95 P	28,95	Fatura	16893939	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
47	255	26/2017	06/04/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	54,34 P	54,34	Nota Fiscal	257589	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
47	256	26/2017	06/04/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	53,69 P	53,69	Nota Fiscal	13464	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
85	261	88/2017	06/04/2017	OI MÓVEL S/A	971,14 P	971,14	Fatura	765447901	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
98	260	53/2017	06/04/2017	RASTREACRE - Rastreamento de Veículos	299,50 P	299,50	Fatura	28	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
8	259	17/2017	06/04/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	326,35 P	295,52	Nota Fiscal	01154382	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
77	310	18/2017	06/04/2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	6.553,63 P	6.553,63	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
189	319	153/2017	07/04/2017	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	486,00 P	457,57	Nota Fiscal	112873	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
147	348	144/2017	11/04/2017	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.086,99 P	1.073,52	Nota Fiscal	6817	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
188	316	138/2017	11/04/2017	A.BARBOSA PEREIRA - ME	430,00 P	430,00	Nota Fiscal	2988	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
204	1198	146/2014	11/04/2017	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	6.192,17 P	5.829,93	Nota Fiscal	65830	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
203	1197	146/2017	11/04/2017	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	1.982,64 P	1.866,65	Nota Fiscal	65831	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
205	1199	146/2017	11/04/2017	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	2.706,40 P	2.548,08	Nota Fiscal	65829	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
195	332	140/2017	11/04/2017	ADELCEIDE COSTA DA SILVA	2.378,42 P	2.378,42	Aviso de Férias	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
196	334	140/2017	11/04/2017	ADELCEIDE COSTA DA SILVA	1.540,03 P	1.540,03	Aviso de Férias	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
64	267	13/2017	11/04/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.872,55 P	2.872,55	Transferência	664.200.000.105.757	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	333	072	11/04/2017	Diversos Empregados	2.241,67 P	2.241,67	Aviso de Férias	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
47	295	26/2017	11/04/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	4.178,53 P	4.178,53	Nota Fiscal	043257	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
156	273	139	11/04/2017	Oder Jose da Costa Gurgel	2.195,00 P	2.195,00	Memorando	039/17	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
166	285	142	11/04/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.865,19 P	1.865,19	Fatura	47817	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
169	287	142	11/04/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.083,29 P	2.083,29	Fatura	47817	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
9	249	12/2017	18/04/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	14,00 P	14,00	Fatura	16849707	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
47	254	26/2017	18/04/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	54,83 P	54,83	Nota Fiscal	260783	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
47	274	26/2017	18/04/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	83,49 P	83,49	Nota Fiscal	189145	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
47	349	26/2017	18/04/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	151,61 P	151,61	Nota Fiscal	225144	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
70	258	030/2017	18/04/2017	Farhat & Farhat Ltda	62,46 P	62,46	Nota Fiscal	8225	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
158	276	152	18/04/2017	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.244,51 P	1.244,51	Boleto Bancário	1935178	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
193	328	145/2017	18/04/2017	Miguel Angel da Silva Velasquez	579,64 P	579,64	Aviso de Férias	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
194	329	145/2017	18/04/2017	Miguel Angel da Silva Velasquez	246,67 P	246,67	Aviso de Férias	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
192	327	145/2017	18/04/2017	Miguel Angel da Silva Velasquez	1.492,25 P	1.492,25	Aviso de Férias	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
16	244	009/2017	19/04/2017	Implanta Informática Ltda	283,51 P	256,71	Nota Fiscal	31797	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
34	245	10/2017	19/04/2017	Implanta Informática Ltda	354,10 P	320,64	Nota Fiscal	31498	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
15	246	08/2017	19/04/2017	Implanta Informática Ltda	1.013,32 P	917,56	Nota Fiscal	31592	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
172	291	157	20/04/2017	Antonio Pinto Carneiro	225,23 P	225,23	Transferência	660.140.000.045 .414	6.2.2.1.1.01.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
110	262	22/2017	20/04/2017	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	845,96 P	845,96	Boleto Bancário	03	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
36	248	52/2017	20/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	1.160,48 P	1.050,81	Fatura	9163	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
14	247	07/2017	20/04/2017	Implanta Informática Ltda	1.647,08 P	1.491,42	Nota Fiscal	31662	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
146	243	02/2017	20/04/2017	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.005,70 P	3.627,18	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
151	268	136/2017	20/04/2017	MARCELO FERREIRA PESSOA	178,50 P	178,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	323	147/2017	20/04/2017	MARILZA O. DA SILVA - ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1083	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
190	322	147/2017	20/04/2017	MARILZA O. DA SILVA - ME	1.148,20 P	1.148,20	Nota Fiscal	821	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
175	293	151	20/04/2017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14a REGIONAL	131,45 P	131,45	Boleto Bancário	3053400002170 4197	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
184	305	103/2017	24/04/2017	Abdel Barbosa Derze	995,00 P	995,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
153	270	173/2017	24/04/2017	Adriana Saraiva da Silva	1.147,50 P	1.147,50	Transferência	6630220001176 11	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
197	338	163/2017	24/04/2017	Assurbanipal Barbary de Mesquita	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	20170006447	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
174	292	40/2017	24/04/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.553,00 P	1.553,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
198	339	161/2017	24/04/2017	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	20170006456	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
200	341	160/2017	24/04/2017	EUFRA FERREIRA DO AMARAL	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	20170006454	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
163	281	169/2017	24/04/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	995,00 P	995,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
202	343	162/2017	24/04/2017	Jair Vicente Manuel	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	201700000645 2	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
160	278	166/2017	24/04/2017	João Bosco Búbula Ribeiro	995,00 P	995,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
164	282	170/2017	24/04/2017	João Vieira de Souza Filho	995,00 P	995,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
165	283	156	24/04/2017	Jose Carlos Martins da Silva	995,00 P	995,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
167	284	172/2017	24/04/2017	José Jesus Santos Lima	995,00 P	995,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
157	275	179/2017	24/04/2017	MARCELO FERREIRA PESSOA	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
152	269	136/2017	24/04/2017	MARCELO FERREIRA PESSOA	1.147,50 P	1.147,50	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
168	286	171/2017	24/04/2017	NEI SEBASTIÃO BRAGA GOMES	995,00 P	995,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
199	340	164/2017	24/04/2017	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	0006465	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
159	277	165/2017	24/04/2017	Paulino de Almeida Lima Neto	995,00 P	995,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
162	280	168/2017	24/04/2017	Rogério Magalhães Ferreira	995,00 P	995,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
161	279	167/2017	24/04/2017	Soraya Elizabeth Valle D'Albuquerque Lima	995,00 P	995,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
154	271	174/2016	24/04/2017	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	1.147,50 P	1.147,50	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	272	175/2017	24/04/2017	Vera Lucia Reis	695,00 P	695,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
201	342	164/2017	24/04/2017	Ygoor Yvaney Bessa Neves	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	20170006447	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
53	335	076/2017	25/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	229,50 P	229,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
187	309	141/2017	25/04/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DO ESTADO - COOPROTEC	793,00 P	746,62	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
187	311	141/2017	25/04/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DO ESTADO - COOPROTEC	1.187,00 P	1.117,56	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
9	304	12/2017	25/04/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	14,00 P	14,00	Fatura	16939101	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
39	330	072/2017	25/04/2017	Diversos Empregados	77.884,64 P	77.884,64	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
40	331	072	25/04/2017	Diversos Empregados	7.600,00 P	7.600,00	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
47	306	26/2017	25/04/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	75,15 P	75,15	Nota Fiscal	213743	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
177	297	169/2017	25/04/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	150,00 P	150,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
41	321	16/2017	25/04/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	7.292,00 P	7.292,00	Nota Fiscal	2494	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
180	300	166/2017	25/04/2017	João Bosco Búbula Ribeiro	150,00 P	150,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
173	290	170/2017	25/04/2017	João Vieira de Souza Filho	150,00 P	150,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
182	302	56/2017	25/04/2017	Jose Carlos Martins da Silva	150,00 P	150,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
170	288	172	25/04/2017	José Jesus Santos Lima	150,00 P	150,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
171	289	171/2017	25/04/2017	NEI SEBASTIÃO BRAGA GOMES	150,00 P	150,00	Depósito em c/c		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
35	317	24/2017	25/04/2017	OI S.A	1.325,54 P	1.325,54	Fatura	1704000024837	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	318	24/2017	25/04/2017	OI S.A	229,60 P	229,60	Fatura	1704000018715	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	320	24/2017	25/04/2017	OI S.A	292,86 P	292,86	Fatura	1704000019579	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
181	301	165/2017	25/04/2017	Paulino de Almeida Lima Netto	150,00 P	150,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
186	307	74/2017	25/04/2017	Reuriene Vasconcelos	400,00 P	400,00	Memorando	361	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
178	298	168/2017	25/04/2017	Rogério Magalhães Ferreira	150,00 P	150,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	299	167/2017	25/04/2017	Soraya Elizabeth Valle D'Albuquerque Lima	150,00 P	150,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
185	308	103/2017	28/04/2017	Abdel Barbosa Derze	150,00 P	150,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
47	296	26/2017	28/04/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	83,49 P	83,49	Nota Fiscal	189145	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
50	325	04/2017	28/04/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	5.736,12 P	5.736,12	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
52	326	04/2017	28/04/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	941,24 P	941,24	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
51	324	004/2017	28/04/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	18.900,00 P	18.900,00	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
77	312	18/2017	28/04/2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	6.553,63 P	6.553,63	Nota Fiscal	00487	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
27	313	19/2017	28/04/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4686	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
26	314	20/2017	28/04/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4689	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
25	315	21/2017	28/04/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4687	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
57	336	77/2017	30/04/2017	Banco do Brasil S/A	2.179,52 P	2.179,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
57	337	77/2017	30/04/2017	Banco do Brasil S/A	270,55 P	270,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
56	347	077/2017	30/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17,60 P	17,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
212	387	40/2017	02/05/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.553,00 P	1.553,00	Memorando	071/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
47	352	26/2017	02/05/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	156,29 P	156,29	Nota Fiscal	229152	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
220	399	128/2017	02/05/2017	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	3.071,12 P	2.854,60	Memorando	401/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
237	416	158/2017	02/05/2017	star motos ltda	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	68610	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
227	406	178/2017	03/05/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	89,25 P	89,25	Memorando	070/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
232	1192	159/2017	04/05/2017	A.C.D.A.IMP. E EXP. LTDA	599,94 P	564,85	Nota Fiscal	79019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
236	415	148/2017	04/05/2017	AGRO BOI IMP. E EXP. LTDA	142,40 P	142,40	Nota Fiscal	49315	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
60	351	23/2017	04/05/2017	CLARO S/A	3.833,22 P	3.833,22	Fatura	15132032	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
47	353	26/2017	04/05/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	3.429,30 P	3.429,30	Nota Fiscal	016801	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
253	436	134/2017	04/05/2017	H. DIAS - ME	870,00 P	870,00	Nota Fiscal	1463	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	382	16/2017	04/05/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	873,00 P	873,00	Nota Fiscal	2518	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
211	386	177/2017	04/05/2017	L.B.SOUZA ME	544,00 P	492,60	Nota Fiscal	325	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
250	432	180/2017	04/05/2017	Masatoshi B. Nizazawa- Me - Comercial Nishi	520,00 P	520,00	Nota Fiscal	182	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
8	350	17/2017	04/05/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	326,35 P	295,52	Nota Fiscal	1175894	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
64	357	13/2017	09/05/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.678,61 P	1.678,61	Transferência	664.200.000.105.757	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
9	355	12/2017	09/05/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	28,30 P	28,30	Fatura	17013799	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
98	356	53/2017	09/05/2017	RASTREACRE - Rastreamento de Veículos	299,50 P	299,50	Fatura	50/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
47	354	26/2017	11/05/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	120,03 P	120,03	Nota Fiscal	250447	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
228	407	181/2017	11/05/2017	F.DE FREITAS SILVA	1.080,00 P	1.080,00	Transferência	662.358.000.042.097	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
229	408	181/2017	11/05/2017	F.DE FREITAS SILVA	1.440,00 P	1.440,00	Transferência	662.358.000.042.097	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
254	440	183/2017	12/05/2017	AMARILDO UCHÔA PINHEIRO	995,00 P	995,00	Memorando	081/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
246	425	161/2017	15/05/2017	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	2.195,00 P	2.195,00	Memorando	077/Gab	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
247	426	162/2017	15/05/2017	Jair Vicente Manuel	2.195,00 P	2.195,00	Memorando	076/Gab	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
244	422	166/2017	15/05/2017	João Bosco Búbula Ribeiro	2.195,00 P	2.195,00	Memorando	079/gab	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
297	540	171/2017	15/05/2017	NEI SEBASTIÃO BRAGA GOMES	2.195,00 P	2.195,00	Memorando	078/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
215	390	165/2017	15/05/2017	Paulino de Almeida Lima Netto	2.495,00 P	2.495,00	Memorando	080/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
147	443	144/2017	16/05/2017	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	503,96 P	503,96	Nota Fiscal	6980	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
147	368	144/2017	16/05/2017	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	421,27 P	421,27	Nota Fiscal	6983	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
147	369	144/2017	16/05/2017	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	422,79 P	422,79	Nota Fiscal	6981	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
147	367	144/2017	16/05/2017	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	471,33 P	471,33	Nota Fiscal	6982	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
252	1184	182/2017	16/05/2017	Calurino Ferraz Miranda	112,90 P	112,90	Nota Fiscal	31704	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
231	410	102/2017	16/05/2017	COMAUTO	155,00 P	155,00	Nota Fiscal	174237	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
110	361	22/2017	16/05/2017	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	845,96 P	845,96	Boleto Bancário	04	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	359	52/2017	16/05/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	468,34 P	424,08	Fatura	9273	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
36	358	52/2017	16/05/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	144,59 P	130,93	Fatura	9273	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
15	360	08/2017	16/05/2017	Implanta Informática Ltda	1.013,32 P	917,56	Nota Fiscal	32067	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
63	366	06/2017	16/05/2017	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	406,94 P	406,94	Memorando	52	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
85	362	88/2017	16/05/2017	OI MÓVEL S/A	960,91 P	960,91	Fatura	773130381	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
218	397	127/2017	16/05/2017	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.509,16 P	2.332,26	Boleto Bancário	090448429-8	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
233	412	50/2017	16/05/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.300,00 P	1.300,00	Borderô	455725	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
213	388	40/2017	18/05/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.093,50 P	1.093,50	Memorando	085/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
14	364	07/2017	18/05/2017	Implanta Informática Ltda	1.647,08 P	1.491,42	Nota Fiscal	32292	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
34	365	10/2017	18/05/2017	Implanta Informática Ltda	354,10 P	320,64	Nota Fiscal	32437	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
16	363	009/2017	18/05/2017	Implanta Informática Ltda	283,51 P	256,71	Nota Fiscal	32413	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
240	419	205/2017	18/05/2017	RICARDO JOSE LIMA	450,46 P	450,46	Transferência	663.158.000.067 .862	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
238	417	206/2017	23/05/2017	ANTONIO DE LIMA FURTADO	1.295,00 P	1.295,00	Memorando	086/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
9	373	12/2017	23/05/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	80,43 P	80,43	Fatura	17017901	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
234	413	176/2017	23/05/2017	EMSERTEL-EMPRESA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	870	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
210	371	02/2017	23/05/2017	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.237,97 P	3.837,49	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
222	401		23/05/2017	Reuriene Vasconcelos	400,00 P	400,00	Transferência	6623590000242 34	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
225	404	192/2017	23/05/2017	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	747,93 P	747,93	Aviso de Férias	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
223	402	192/2017	23/05/2017	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	2.243,79 P	2.243,79	Aviso de Férias	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
104	372	123/2017	24/05/2017	Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT	412,27 P	412,27	Nota Fiscal	73416	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas
60	380	23/2017	24/05/2017	CLARO S/A	3.831,54 P	3.831,54	Fatura	015139955	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
35	375	24/2017	24/05/2017	OI S.A	1.314,26 P	1.314,26	Fatura	1705000018851	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	376	24/2017	24/05/2017	OI S.A	240,83 P	240,83	Fatura	1705000018851	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	379	20/2017	24/05/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4818	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
27	377	19/2017	24/05/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4816	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
25	378	21/2017	24/05/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4817	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
219	398	103/2017	25/05/2017	Abdel Barbosa Derze	2.195,00 P	2.195,00	Depósito em c/c	052503	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
142	383	154/2017	25/05/2017	BRANDÃO E SILVA LTDA - EMIL ELET.MANU.IND.	6.170,00 P	6.170,00	Nota Fiscal	275	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
235	414	195/2017	25/05/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	3.276,27 P	3.276,27	Transferência	664.200.000.105.757.	6.2.2.1.1.01.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
239	418	197/2017	25/05/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	8.771,73 P	8.771,73	Transferência	664200000105757	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
39	384	072/2017	25/05/2017	Diversos Empregados	79.009,33 P	79.009,33	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
40	385	072	25/05/2017	Diversos Empregados	6.800,00 P	6.800,00	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
41	381	16/2017	25/05/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	7.740,00 P	7.740,00	Nota Fiscal	2550	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
216	391	56/2017	25/05/2017	JOSE MARTINS VERAS NETTO	2.195,00 P	2.195,00	Memorando	090/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
245	424	202/2017	25/05/2017	LUCIANO SASAI	2.195,00 P	2.195,00	Memorando	091/Gab	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
242	421	203/2017	25/05/2017	Oder Jose da Costa Gurgel	1.595,00 P	1.595,00	Memorando	092/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
241	420	204/2017	25/05/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.079,08 P	1.079,08	Fatura	48767	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
243	423	204/2017	25/05/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.274,56 P	1.274,56	Fatura	48767	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
249	428	204/2017	25/05/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.680,67 P	1.680,67	Fatura	48767	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
249	429	204/2017	25/05/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.596,08 P	1.596,08	Fatura	48767	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
249	430	204/2017	25/05/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.226,31 P	1.226,31	Fatura	48767	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
249	431	204/2017	25/05/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	465,78 P	465,78	Fatura	48767	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
248	441	204/2017	25/05/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	11.743,48 P	11.743,48	Fatura	48767	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
221	400	103/2017	29/05/2017	Abdel Barbosa Derze	451,50 P	451,50	Depósito em c/c	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
217	1187	135/2017	29/05/2017	C. R. SCHERAIBER - ME	419,00 P	419,00	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
35	374	24/2017	29/05/2017	OI S.A	288,68 P	288,68	Fatura	1705000019702	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	393	26/2017	30/05/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	132,43 P	132,43	Nota Fiscal	000221037	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
50	395	04/2017	30/05/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	5.260,20 P	5.260,20	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
52	439	04/2017	30/05/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	895,79 P	895,79	DARF	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
51	396	004/2017	30/05/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	18.149,81 P	18.149,81	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
226	1207	189/2017	30/05/2017	OLIVEIRA & ALVES LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	1776	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
57	434	77/2017	31/05/2017	Banco do Brasil S/A	2.334,36 P	2.334,36	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
56	435	077/2017	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	140,80 P	140,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
56	442	077/2017	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	52,80 P	52,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
261	458	219/2017	01/06/2017	Antunes Engenharia - Eireli - ME	81,53 P	81,53	Transferência	60102	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
264	545	200/2017	01/06/2017	DETRAN AC	235,79 P	235,79	Documento de Arrecadação - DARE		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
265	469	218/2017	01/06/2017	Gustavo Menezes Mateus	450,46 P	450,46	Transferência		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
267	472	134/2017	01/06/2017	H. DIAS - ME	395,00 P	395,00	Nota Fiscal	1542	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
85	461	88/2017	01/06/2017	OI MÓVEL S/A	925,44 P	925,44	Fatura	782452633	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
274	1196	190/2017	01/06/2017	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	114685	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
266	471	220/2017	01/06/2017	Tiago Araujo Fragoso	305,04 P	305,04	Transferência	663.022.000.311.498	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
278	498	40/2017	06/06/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.188,50 P	1.188,50	Memorando	101/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
9	480	12/2017	06/06/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	28,30 P	28,30	Fatura	17128118	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
264	464	200/2017	06/06/2017	DETRAN AC	177,34 P	177,34	Documento de Arrecadação - DARE		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
264	467	200/2017	06/06/2017	DETRAN AC	177,34 P	177,34	Documento de Arrecadação - DARE		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
264	468	200/2017	06/06/2017	DETRAN AC	180,58 P	180,58	Documento de Arrecadação - DARE		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
264	463	200/2017	06/06/2017	DETRAN AC	294,30 P	294,30	Documento de Arrecadação - DARE		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
264	466	200/2017	06/06/2017	DETRAN AC	177,34 P	177,34	Documento de Arrecadação - DARE		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	465	200/2017	06/06/2017	DETRAN AC	177,34 P	177,34	Documento de Arrecadação - DARE		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
255	453	12/2017	06/06/2017	ISABELA A. FERNANDES	510,00 P	510,00	Memorando	103/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
262	459	217/2017	06/06/2017	João Silva da Costa	129,61 P	129,61	Transferência	60601	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
206	488	187/2017	06/06/2017	PRORAD DIAGNÓSTICO LTDA - EPP	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	12638	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
263	460	216/2017	06/06/2017	Raimundo Nonato Vera	305,04 P	305,04	Transferência	665.790.000.023.642	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
8	448	17/2017	06/06/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	326,35 P	295,52	Nota Fiscal	1197705	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
147	522	144/2017	08/06/2017	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.025,43 P	2.000,32	Nota Fiscal	7103	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
9	452	12/2017	08/06/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	14,00 P	14,00	Fatura	17098328	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
47	470	26/2017	08/06/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	4.397,00 P	4.397,00	Nota Fiscal	013006	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
47	473	26/2017	08/06/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	4,92 P	4,92	Nota Fiscal	000229872	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
268	474	134/2017	08/06/2017	H. DIAS - ME	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	1578	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
207	489	188/2017	08/06/2017	LABORATÓRIO BIONORTE	90,70 P	90,70	Nota Fiscal	20020	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
51	496	004/2017	08/06/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	343,24 P	343,24	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	03 e 04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
51	507	004/2017	08/06/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	210,78 P	210,78	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
300	544	208/2017	08/06/2017	R.B.VIDROS LTDA - EPP	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	18054	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
77	446	18/2017	08/06/2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	6.553,63 P	6.553,63	Nota Fiscal	497	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
288	521	210/2017	09/06/2017	ADELCEIDE COSTA DA SILVA	5.954,79 P	5.954,79	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
279	499	40/2017	13/06/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	127,58 P	127,58	Memorando	110/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
64	475	13/2017	13/06/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.813,65 P	1.813,65	Transferência	664200000105757	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
209	449	52/2017	13/06/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	377,37 P	341,71	Fatura	9387	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
292	530	181/2017	13/06/2017	F.DE FREITAS SILVA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	499	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
257	454	169/2017	13/06/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	105,00 P	105,00	Memorando	115/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
260	456	215/2017	13/06/2017	ISABELA A. FERNANDES	89,25 P	89,25	Memorando	111/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	457	56/2017	13/06/2017	Jose Carlos Martins da Silva	105,00 P	105,00	Memorando	113/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
277	495	136/2017	13/06/2017	MARCELO FERREIRA PESSOA	89,25 P	89,25	Memorando	112/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
276	492	103/2017	16/06/2017	Abdel Barbosa Derze	105,00 P	105,00	Memorando	116/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
280	501	40/2017	16/06/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	127,58 P	127,58	Memorando	117/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
269	476	222	16/06/2017	Francisco Willian Carvalho	892,50 P	892,50	Memorando	120/gab	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
259	455	215/2017	16/06/2017	ISABELA A. FERNANDES	89,25 P	89,25	Memorando	115/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
210	445	02/2017	16/06/2017	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.237,97 P	3.837,49	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
298	542	239/2017	16/06/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	772,69 P	772,69	Memorando	124/2017/GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
271	479	37/2017	16/06/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	892,50 P	892,50	Memorando	37/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
270	477	36/2017	16/06/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	892,50 P	892,50	Memorando	36/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
98	444	53/2017	16/06/2017	RASTREACRE - Rastreamento de Veículos	299,50 P	299,50	Fatura	60/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
282	505	51/2017	16/06/2017	Secretaria de Estado da Fazenda-Acre	50,00 P	50,00	DAE		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
299	543	235/2017	16/06/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	299,07 P	299,07	Memorando	123/2017/GAB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
256	478	178/2017	16/06/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	892,50 P	892,50	Memorando	119/gab	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
60	491	23/2017	20/06/2017	CLARO S/A	3.840,92 P	3.840,92	Boleto Bancário	170601512854	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
110	490	22/2017	20/06/2017	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	845,96 P	845,96	Boleto Bancário	0002665801000 0001833	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
14	487	07/2017	20/06/2017	Implanta Informática Ltda	1.647,08 P	1.491,42	Nota Fiscal	32939	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
15	493	08/2017	20/06/2017	Implanta Informática Ltda	1.013,32 P	917,56	Nota Fiscal	000.032.901	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
16	494	009/2017	20/06/2017	Implanta Informática Ltda	283,51 P	256,71	Nota Fiscal	033093	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
295	533	74/2017	22/06/2017	Reuriene Vasconcelos	400,00 P	400,00	Memorando	588/DAD	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
293	531	214	23/06/2017	ACRE PARAFUSOS IMP. E EXP. LTDA.	124,80 P	124,80	Nota Fiscal	524805	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
281	503	40/2017	23/06/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.458,00 P	1.458,00	Memorando	126/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
40	485	072	23/06/2017	Diversos Empregados	7.600,00 P	7.600,00	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	541	072/2017	23/06/2017	Diversos Empregados	80.194,16 P	80.194,16	Folha de Pagamento	06/20176	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50	502	04/2017	23/06/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	5.721,77 P	5.721,77	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
41	504	16/2017	23/06/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	8.058,00 P	8.058,00	Nota Fiscal	2609	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
52	500	04/2017	23/06/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	1.000,40 P	1.000,40	DARF	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
51	497	004/2017	23/06/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	19.756,67 P	19.756,67	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
294	1211	228/2017	23/06/2017	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	156,00 P	156,00	Nota Fiscal	115394	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
283	506	50/2017	23/06/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.300,00 P	1.300,00	Boleto Bancário	466776	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
49	518	66/2017	23/06/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COLETIV.DO EST. DO ACRE	76,08 P	76,08	Boleto Bancário	4134201	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
284	508	229/2017	23/06/2017	Tiago de Souza Godoi Junior	2.495,00 P	2.495,00	Memorando	127/gab	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
290	524	142	23/06/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.555,07 P	2.555,07	Fatura	49227	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
286	519	142/2017	23/06/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	11.638,90 P	11.638,90	Fatura	49227	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
287	520	142/2017	23/06/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	12.989,68 P	12.989,68	Fatura	49227	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
289	523	142/2017	23/06/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.733,57 P	2.733,57	Fatura	49227	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
273	482	206/2017	28/06/2017	ANTONIO DE LIMA FURTADO	1.295,00 P	1.295,00	Memorando	131/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
285	515	207/2017	28/06/2017	ELETROFER Com. de Mat. Elétricos e Construção Ltda.	52,95 P	52,95	Memorando	100/GAB	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
25	513	21/2017	28/06/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4942	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
27	514	19/2017	28/06/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4941	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
26	516	20/2017	28/06/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	4943	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
272	481	223/2017	29/06/2017	Luiz Carlos Fernandes Madruga	2.495,00 P	2.495,00	Memorando	133/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
35	510	24/2017	29/06/2017	OI S.A	256,60 P	256,60	Fatura	18706	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	511	24/2017	29/06/2017	OI S.A	288,17 P	288,17	Fatura	19556	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	512	24/2017	29/06/2017	OI S.A	1.351,55 P	1.351,55	Fatura	24887	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
77	517	18/2017	29/06/2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	6.553,63 P	6.553,63	Nota Fiscal	00517	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	546	77/2017	30/06/2017	Banco do Brasil S/A	1.969,80 P	1.969,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
56	539	077/2017	30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
56	538	077/2017	30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	137,70 P	137,70	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
56	527	077/2017	30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17,60 P	17,60	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
56	528	077/2017	30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
56	529	077/2017	30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	35,20 P	35,20	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
291	526		30/06/2017	F.DE FREITAS SILVA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	511	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
85	509	88/2017	30/06/2017	OI MÓVEL S/A	945,14 P	945,14	Fatura	789295018	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
315	597		03/07/2017	BRUNA EMELLY	840,37 P	840,37	Aviso de Férias	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
39	607	072/2017	03/07/2017	Diversos Empregados	2.672,39 P	2.672,39	Aviso de Férias	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
39	594	072/2017	03/07/2017	Diversos Empregados	2.521,12 P	2.521,12	Aviso de Férias	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
328	610		03/07/2017	Raniere Nascimento de Albuquerque	1.217,17 P	1.217,17	Aviso de Férias	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
329	611		03/07/2017	Raniere Nascimento de Albuquerque	979,14 P	979,14	Aviso de Férias	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
310	588	103/2017	04/07/2017	Abdel Barbosa Derze	210,00 P	210,00	Memorando	135/2017/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
350	643	237	04/07/2017	L. J. SANTOS EIRELI - ME	1.630,00 P	1.630,00	Nota Fiscal	1061	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
352	1217	234	04/07/2017	OLIVEIRA & ALVES LTDA	175,00 P	175,00	Nota Fiscal	1879	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
98	553	53/2017	04/07/2017	RASTREACRE - Rastreamento de Veículos	299,50 P	299,50	Recibo	76/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
347	640	238	06/07/2017	A.S.Lima -ME	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	1309	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
348	641	238	06/07/2017	A.S.Lima -ME	238,00 P	238,00	Nota Fiscal	428	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
64	554	13/2017	06/07/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.310,37 P	1.310,37	Transferência		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
9	556	12/2017	06/07/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	28,30 P	28,30	Fatura	17243725	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
302	563	242/2017	06/07/2017	Diversos Empregados	48.226,91 P	48.226,91	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
47	550	26/2017	06/07/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	3.695,26 P	3.695,26	Nota Fiscal	007045	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	551	26/2017	06/07/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	68,59 P	68,59	Nota Fiscal	229963	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
47	552	26/2017	06/07/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	118,43 P	118,43	Nota Fiscal	213135	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
359	651	225/2017	06/07/2017	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	200,00 P	200,00	Memorando	656/ADM/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
311	589		06/07/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	315,00 P	315,00	Memorando	138/2017/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
338	627	244/2017	06/07/2017	José Fernandes Leite	2.495,00 P	2.495,00	Transferência	6651140001217 36	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
8	577	17/2017	06/07/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	326,35 P	295,52	Nota Fiscal	1221969	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
312	590	161/2017	07/07/2017	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	1.895,00 P	1.895,00	Memorando	141/2017/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
317	599	37/2017	07/07/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	89,25 P	89,25	Memorando	136/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
34	580	10/2017	10/07/2017	Implanta Informática Ltda	354,10 P	320,64	Nota Fiscal	32825	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
9	558	12/2017	11/07/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	14,00 P	14,00	Fatura	17196348	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
313	591		11/07/2017	Jose Carlos Martins da Silva	2.195,00 P	2.195,00	Memorando	142/2017/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
314	592	171/2017	11/07/2017	NEI SEBASTIÃO BRAGA GOMES	2.195,00 P	2.195,00	Memorando	143/2017/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
408	713	246/2017	11/07/2017	Reuriene Vasconcelos	400,00 P	400,00	Memorando	670/ADM	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
343	636	00	12/07/2017	LUCIANO SASAI	2.195,00 P	2.195,00	Recibo	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
342	635		12/07/2017	Oder Jose da Costa Gurgel	2.195,00 P	2.195,00	Transferência	665790000110 277	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
344	637		12/07/2017	Wilson Viana Gomes Junior	2.195,00 P	2.195,00	Transferência	6623590000308 71	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
39	613	072/2017	13/07/2017	Diversos Empregados	1.883,93 P	1.883,93	Aviso de Férias	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
40	614	072	13/07/2017	Diversos Empregados	1.340,00 P	1.340,00	Aviso de Férias	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
331	615		13/07/2017	Maria Arruda de Carvalho	1.074,65 P	1.074,65	Aviso de Férias	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
147	652	144/2017	14/07/2017	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.025,24 P	2.000,12	Nota Fiscal	7268	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
56	632	077/2017	14/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	35,20 P	35,20	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
360	653	40/2017	14/07/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	3.280,50 P	3.280,50	Memorando	147/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
354	647	267/2017	14/07/2017	Francisco Willian Carvalho	2.078,09 P	2.078,09	Memorando	154/2017.GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	648		14/07/2017	Francisco Willian Carvalho	400,00 P	400,00	Memorando	656/2017 ADM	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
319	601	222/2017	14/07/2017	Francisco Willian Carvalho	3.315,00 P	3.315,00	Memorando	149/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
349	642		14/07/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	2.078,09 P	2.078,09	Memorando	656/2017ADM	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
318	600	222/2017	14/07/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	3.315,00 P	3.315,00	Memorando	150/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
351	644	265/2017	14/07/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	2.078,09 P	2.078,09	Memorando	656/ADM/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
320	602	36/2017	14/07/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	3.315,00 P	3.315,00	Memorando	151/207	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
353	646	266/2017	14/07/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	2.365,71 P	2.365,71	Memorando	153/2017 GAB.	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
322	604	178/2017	14/07/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	3.315,00 P	3.315,00	Memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
321	603	161/2017	18/07/2017	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	300,00 P	300,00	Memorando	158/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
14	596	07/2017	18/07/2017	Implanta Informática Ltda	1.647,08 P	1.491,42	Nota Fiscal	33566	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
15	578	08/2017	18/07/2017	Implanta Informática Ltda	1.013,32 P	917,56	Nota Fiscal	33491	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
16	579	009/2017	18/07/2017	Implanta Informática Ltda	283,51 P	256,71	Nota Fiscal	33719	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
34	581	10/2017	18/07/2017	Implanta Informática Ltda	354,10 P	320,64	Nota Fiscal	33433	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
56	629	077/2017	20/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
56	630	077/2017	20/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	35,20 P	35,20	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
60	547	23/2017	20/07/2017	CLARO S/A	3.752,77 P	3.752,77	Fatura	015135630	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
110	562	22/2017	20/07/2017	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	845,96 P	845,96	Boleto Bancário	06	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
209	574	52/2017	20/07/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	527,75 P	477,88	Fatura	9501	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
339	631	02/2017	20/07/2017	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.237,97 P	3.837,49	Nota Fiscal	35	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
335	624	142/2017	20/07/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.817,48 P	2.817,48	Fatura	50319	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
336	625	142/2017	20/07/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	3.060,99 P	3.060,99	Fatura	50319	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
334	619	142/2017	20/07/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	15.431,03 P	15.431,03	Fatura	50319	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
333	618	142/2017	20/07/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	6.467,50 P	6.467,50	Fatura	50319	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	628	077/2017	21/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17,60 P	17,60	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
41	548	16/2017	21/07/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	6.783,00 P	6.783,00	Nota Fiscal	2683	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
345	638	247	21/07/2017	J.Costa dos Santos ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	315	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
341	634	241	21/07/2017	J.Costa dos Santos ME	1.344,00 P	1.344,00	Nota Fiscal	314	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
275	593	243/2017	24/07/2017	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	2.601,00 P	2.355,20	Nota Fiscal	00045395	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
303	567	256/2017	24/07/2017	Diversos Empregados	490,00 P	490,00	Memorando	005/2017	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
316	598		25/07/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	2.551,50 P	2.551,50	Memorando	163/2017/GAB	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
327	608	169/2017	25/07/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	267,75 P	267,75	Memorando	157/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
327	609	169/2017	25/07/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	47,25 P	47,25	Memorando	157/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
330	612	169/2017	25/07/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	315,00 P	315,00	Memorando	165/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
357	650	198/2017	25/07/2017	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.666,54 P	2.478,55	Boleto Bancário	175/61073828-9	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
323	605	174/2017	25/07/2017	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	535,50 P	535,50	Memorando	164/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
39	555	072/2017	26/07/2017	Diversos Empregados	73.918,45 P	73.918,45	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
40	557	072	26/07/2017	Diversos Empregados	8.000,00 P	8.000,00	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
301	559	072/2017	26/07/2017	Diversos Empregados	643,30 P	643,30	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
9	560	12/2017	27/07/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	21,65 P	21,65	Fatura	17270720	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
50	564	04/2017	27/07/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	8.735,29 P	8.735,29	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
355	649	245/2017	27/07/2017	L. F. SILVA DE ARAUJO - ME	1.105,00 P	1.105,00	Nota Fiscal	1770	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
332	616	136/2017	27/07/2017	MARCELO FERREIRA PESSOA	3.155,00 P	3.155,00	Memorando	161/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
52	565	04/2017	27/07/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	958,01 P	958,01	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
51	566	004/2017	27/07/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	19.357,66 P	19.357,66	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
85	571	88/2017	27/07/2017	OI MÓVEL S/A	927,19 P	927,19	Fatura	796906914	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	573	24/2017	27/07/2017	OI S.A	224,89 P	224,89	Fatura	1707000018331	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	575	24/2017	27/07/2017	OI S.A	1.378,75 P	1.378,75	Fatura	1707000024542	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	572	24/2017	27/07/2017	OI S.A	293,59 P	293,59	Fatura	1707000019194	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
340	633	255/2017	27/07/2017	SERGIO LUIZ ZUZA DA COSTA	278,26 P	278,26	Transferência	72704	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
77	576	18/2017	27/07/2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	6.553,63 P	6.553,63	Nota Fiscal	527	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
27	561	19/2017	27/07/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5068	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
25	570	21/2017	27/07/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5069	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
337	626	270/2017	31/07/2017	Aantonio Filho Martins	2.495,00 P	2.495,00	Transferência	6647080000073 36	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
57	620	77/2017	31/07/2017	Banco do Brasil S/A	2.024,39 P	2.024,39	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
56	621	077/2017	31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	214,75 P	214,75	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
53	622	076/2017	31/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	935,55 P	935,55	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
53	623	076/2017	31/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	460,00 P	460,00	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
39	671	072/2017	01/08/2017	Diversos Empregados	2.521,12 P	2.521,12	Aviso de Férias	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
39	665	072/2017	01/08/2017	Diversos Empregados	2.521,12 P	2.521,12	Aviso de Férias	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
47	655	26/2017	01/08/2017	ELETRORÁS - Distribuição Acre	85,77 P	85,77	Nota Fiscal	229845	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
370	769	251/2017	01/08/2017	Luiz Lima de Azevedo	840,37 P	840,37	Aviso de Férias	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
367	666	253/2017	01/08/2017	Marilene Fernandes	840,37 P	840,37	Aviso de Férias	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
364	1213	254/2017	01/08/2017	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	306,00 P	288,10	Nota Fiscal	116761	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
365	1215	257/2017	01/08/2017	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	251,00 P	236,32	Nota Fiscal	116760	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
389	695	276/2017	01/08/2017	Ygoor Yvaney Bessa Neves	450,00 P	450,00	Transferência	6602340000283 17	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
403	708	273/2017	02/08/2017	COMAUTO	156,88 P	156,88	Nota Fiscal	177767	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
47	656	26/2017	02/08/2017	ELETRORÁS - Distribuição Acre	132,31 P	132,31	Nota Fiscal	216541	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
366	663	251/2017	02/08/2017	Norte Business Hotelaria e Turismo Ltda	373,80 P	338,48	Nota Fiscal	10525	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
396	701		02/08/2017	Reuriene Vasconcelos	400,00 P	400,00	Memorando	753/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	654	17/2017	02/08/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	326,35 P	295,52	Nota Fiscal	1245216	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
395	1200	263/2017	04/08/2017	ACRE JET INFORMÁTICA LTDA.	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	30336	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
409	714	291/2017	04/08/2017	Francisco Willian Carvalho	172,00 P	172,00	Memorando	190/199/207	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
378	681	222/2017	04/08/2017	Francisco Willian Carvalho	89,25 P	89,25	Memorando	188/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
363	660	274/2014	04/08/2017	JANAÍNA VASCONCELOS CUNHA	2.385,00 P	2.385,00	Memorando	183/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
362	659	275/2017	04/08/2017	Luzia Maria Camelo de Lima	2.385,00 P	2.385,00	Memorando	182/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
453	789		04/08/2017	MARCELO FERREIRA PESSOA	300,00 P	300,00	Memorando	769/2017/ADM	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
361	658	136/2017	04/08/2017	MARCELO FERREIRA PESSOA	2.385,00 P	2.385,00	Memorando	181/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
413	717		04/08/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	189,00 P	189,00	Memorando	192/201/208	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
398	703	37/2017	04/08/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	89,25 P	89,25	Memorando	204	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
411	715	293/2017	04/08/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	189,00 P	189,00	Memorando	193/202/210/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
404	709	36/2017	04/08/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	89,25 P	89,25	Memorando	185/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
412	716		04/08/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	185,00 P	185,00	Memorando	200/189/212/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
390	692	178/2017	04/08/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	89,25 P	89,25	Memorando	187/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
376	678	286/2017	07/08/2017	Admilson Oliveira e Silva	2.795,00 P	2.795,00	Transferência	501400000117352	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
377	680	288/2017	07/08/2017	Atila P de Souza	2.795,00 P	2.795,00	Transferência	579000000087251	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
397	702		07/08/2017	COMAUTO	156,00 P	156,00	Nota Fiscal	0027015	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
402	707	273/2017	07/08/2017	COMAUTO	213,47 P	201,05	Nota Fiscal	177920	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
386	689	283/2017	07/08/2017	Edlailson Pimentel Silva	2.795,00 P	2.795,00	Transferência	7.100000057902	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
379	682	222/2017	07/08/2017	Francisco Willian Carvalho	89,25 P	89,25	Memorando	206	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
385	688	222/2017	07/08/2017	Francisco Willian Carvalho	89,25 P	89,25	Memorando	198/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
380	683	287/2017	07/08/2017	Glayton Pinheiro Rego	2.795,00 P	2.795,00	Transferência	579000000110255	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
374	676	290/2017	07/08/2017	José Carlos Sopchaki	2.795,00 P	2.795,00	Transferência	501400000909350	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	718	296/2017	07/08/2017	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	389,74 P	389,74	Memorando	67/2017	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
381	684	280/2017	07/08/2017	Leonardo Carneiro Fonteneles Alves	2.795,00 P	2.795,00	Transferência	5790000000078 52	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
399	704	37/2017	07/08/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	89,25 P	89,25	Memorando	204/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
400	705	37/2017	07/08/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	89,25 P	89,25	Memorando	196/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
405	710	36/2017	07/08/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	89,25 P	89,25	Memorando	203/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
406	711	36/2017	07/08/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	89,25 P	89,25	Memorando	195/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
382	685	281/2017	07/08/2017	TADEU FERREIRA CASTELO	2.795,00 P	2.795,00	Transferência	2358000000170 24	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
384	687	284/2017	07/08/2017	Tupinambas Santana de Oliveira Lima	2.795,00 P	2.795,00	Recibo	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
383	686	282/2017	07/08/2017	Vanderlei Freitas Valente	2.795,00 P	2.795,00	Transferência	5014000000132 20	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
372	674	285/2017	07/08/2017	Wallace Santos Batista	2.795,00 P	2.795,00	Transferência	5014000000134 89	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
375	677	289/2017	07/08/2017	Wander Nunes de Souza	2.795,00 P	2.795,00	Transferência	23.400.000.025. 453	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
391	693	178/2017	07/08/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	89,25 P	89,25	Memorando	205	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
392	694	178/2017	07/08/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	89,25 P	89,25	Memorando	197/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
388	690	276/2017	07/08/2017	Ygoor Yvaneq Bessa Neves	2.795,00 P	2.795,00	Transferência	2340000002831 7	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
57	748	77/2017	08/08/2017	Banco do Brasil S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
64	672	13/2017	08/08/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	29,47 P	29,47	Transferência	664.200.000.105 .757	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
371	673	13/2017	08/08/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.314,52 P	1.314,52	Transferência	664.200.000.105 .757	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
9	696	12/2017	08/08/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	28,30 P	28,30	Fatura	17376881	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
47	657	26/2017	08/08/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	3.935,18 P	3.935,18	Nota Fiscal	7217	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
373	675	50/2017	08/08/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00 P	1.000,00	Boleto Bancário	33804/841805	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas
110	679	22/2017	10/08/2017	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	845,96 P	845,96	Boleto Bancário	07	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
147	664	144/2017	11/08/2017	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.407,28 P	1.389,83	Nota Fiscal	7360	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
394	698	09/2016	11/08/2017	F.DE FREITAS SILVA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	524	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	734		11/08/2017	Francisco Willian Carvalho	324,00 P	324,00	Memorando	220/2047 GB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
423	737	300/2017	11/08/2017	Francisco Willian Carvalho	400,00 P	400,00	Memorando	223/2017 GB	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
387	691	222/2017	11/08/2017	Francisco Willian Carvalho	1.963,50 P	1.963,50	Memorando	218/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
419	733		11/08/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	324,00 P	324,00	Memorando	221/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
401	706	37/2017	11/08/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.963,50 P	1.963,50	Memorando	216/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
422	736	306/2017	11/08/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	324,00 P	324,00	Memorando	222/2017 GB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
407	712	36/2017	11/08/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	1.963,50 P	1.963,50	Memorando	215/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
98	667	53/2017	11/08/2017	RASTREACRE - Rastreamento de Veículos	299,50 P	299,50	Fatura	89/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
393	749	178/2017	11/08/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.963,50 P	1.963,50	Memorando	217	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
39	668	072/2017	14/08/2017	Diversos Empregados	6.788,80 P	6.788,80	Aviso de Férias	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
368	669	262/2017	14/08/2017	Luzia Maria Camelo de Lima	2.300,00 P	2.300,00	Aviso de Férias	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
369	670	262/2017	14/08/2017	Luzia Maria Camelo de Lima	3.029,60 P	3.029,60	Aviso de Férias	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
421	735	298/2017	14/08/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	288,00 P	288,00	Memorando	219/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
41	697	16/2017	17/08/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	6.219,00 P	6.219,00	Nota Fiscal	2732	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
417	731	271/2017	23/08/2017	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	580,00 P	580,00	Nota Fiscal	88	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
60	727	23/2017	23/08/2017	CLARO S/A	3.752,77 P	3.752,77	Fatura	1512463-8	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
9	726	12/2017	23/08/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	36,72 P	36,72	Fatura	17421525	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
304	724	52/2017	23/08/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	165,17 P	149,56	Fatura	9615	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
425	744		23/08/2017	Francisco Willian Carvalho	170,00 P	170,00	Memorando	342/2017 DFI	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
415	729	169/2017	23/08/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	315,00 P	315,00	Memorando	227/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
15	721	08/2017	23/08/2017	Implanta Informática Ltda	1.013,32 P	917,56	Nota Fiscal	034180	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
15	722	08/2017	23/08/2017	Implanta Informática Ltda	354,10 P	320,64	Nota Fiscal	034040	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
15	723	08/2017	23/08/2017	Implanta Informática Ltda	1.647,08 P	1.491,42	Nota Fiscal	034263	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	725	08/2017	23/08/2017	Implanta Informática Ltda	283,51 P	256,71	Nota Fiscal	034376	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
210	720	02/2017	23/08/2017	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.237,97 P	3.837,49	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
416	730	136/2017	23/08/2017	MARCELO FERREIRA PESSOA	178,50 P	178,50	Memorando	229/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
427	746	305/2017	23/08/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	170,00 P	170,00	Memorando	341/2017 DFI	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
424	743	304/2017	23/08/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	170,00 P	170,00	Memorando	339/2017/DFI	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
418	732		23/08/2017	Reuriene Vasconcelos	400,00 P	400,00	Memorando	817/2017 ADM	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
77	728	18/2017	23/08/2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	6.553,63 P	6.553,63	Nota Fiscal	000000529	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
426	745	303/2017	23/08/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	157,00 P	157,00	Memorando	343/2017/DFI	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
39	738	072/2017	24/08/2017	Diversos Empregados	68.592,03 P	68.592,03	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
40	739	072	24/08/2017	Diversos Empregados	8.200,00 P	8.200,00	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
50	742	04/2017	24/08/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	7.108,89 P	7.108,89	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
52	741	04/2017	24/08/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	1.120,44 P	1.120,44	DARF	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
51	740	004/2017	24/08/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	22.875,01 P	22.875,01	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
53	763	076/2017	25/08/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,95 P	295,95	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
434	764	076/2017	25/08/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,40 P	190,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
57	747	77/2017	28/08/2017	Banco do Brasil S/A	169,20 P	169,20	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
428	753	252/2017	29/08/2017	H. DIAS - ME	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	1801	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
25	751	21/2017	29/08/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5199	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
27	752	19/2017	29/08/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5198	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
57	811	77/2017	31/08/2017	Banco do Brasil S/A	1.944,32 P	1.944,32	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
433	762	077/2017	31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	3,25 P	3,25	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
56	761	077/2017	31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	90,75 P	90,75	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
47	754	26/2017	31/08/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	135,64 P	135,64	Nota Fiscal	197756	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	758	88/2017	31/08/2017	OI MÓVEL S/A	932,28 P	932,28	Fatura	804621590	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	755	24/2017	31/08/2017	OI S.A	274,01 P	274,01	Fatura	18549	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	756	24/2017	31/08/2017	OI S.A	1.277,06 P	1.277,06	Fatura	24837	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	757	24/2017	31/08/2017	OI S.A	329,21 P	329,21	Fatura	19397	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
217	1189	135/2017	01/09/2017	C. R. SCHERAIBER - ME	407,00 P	407,00	Nota Fiscal	038	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
436	768	103/2017	05/09/2017	Abdel Barbosa Derze	984,15 P	984,15	Memorando	231/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
465	812	196	05/09/2017	ACRE PUBLICIDADE LTDA.	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	1483	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
217	1188	135/2017	05/09/2017	C. R. SCHERAIBER - ME	840,00 P	840,00	Nota Fiscal	037	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
440	775	309	05/09/2017	COMAUTO	208,47 P	196,27	Nota Fiscal	179032	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
441	776	309	05/09/2017	COMAUTO	210,00 P	190,16	Nota Fiscal	27436	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
442	777	309	05/09/2017	COMAUTO	208,47 P	196,27	Nota Fiscal	179033	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
443	778	309	05/09/2017	COMAUTO	210,00 P	190,16	Nota Fiscal	27437	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
9	765	12/2017	05/09/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	28,30 P	28,30	Fatura	17485559	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
435	767	181/2017	05/09/2017	F.DE FREITAS SILVA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	539	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
459	796	316/2017	05/09/2017	Governo do Estado do Acre	50,00 P	50,00	DAE	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
456	793	170/2017	05/09/2017	João Vieira de Souza Filho	810,00 P	810,00	Memorando	234/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
458	795	318/2017	05/09/2017	José Dazio Bayma	500,00 P	500,00	Memorando	233/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
457	794	317/2017	05/09/2017	José Dazio Bayma	810,00 P	810,00	Memorando	232/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
437	770	308/2017	05/09/2017	MARCELO FERREIRA PESSOA	2.200,00 P	2.200,00	Aviso de Férias	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
438	771	308/2017	05/09/2017	MARCELO FERREIRA PESSOA	1.526,14 P	1.526,14	Aviso de Férias	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
439	772	308/2017	05/09/2017	MARCELO FERREIRA PESSOA	2.378,42 P	2.378,42	Aviso de Férias	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
469	816	322/2017	05/09/2017	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	2.207,26 P	2.207,26	Transferência	09/2017	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
8	766	17/2017	05/09/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	326,35 P	295,52	Nota Fiscal	1270025	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
449	786	142/2017	05/09/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.424,78 P	1.424,78	Fatura	51493	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
455	792	142/2017	05/09/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.517,19 P	2.517,19	Fatura	50671	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
447	784	142/2017	05/09/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.029,56 P	1.029,56	Fatura	51202	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
448	785	142/2017	05/09/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	246,78 P	246,78	Fatura	51202	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
454	791	142/2017	05/09/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.209,17 P	1.209,17	Fatura	50671	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
444	779	312	06/09/2017	MARILZA O. DA SILVA - ME	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	1232	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
445	780	312	06/09/2017	MARILZA O. DA SILVA - ME	637,00 P	637,00	Nota Fiscal	882	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
98	781	53/2017	06/09/2017	RASTREACRE - Rastreamento de Veículos	299,50 P	299,50	Boleto Bancário	03026686	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
47	782	26/2017	12/09/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	4.659,35 P	4.659,35	Nota Fiscal	7286	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
446	783	50/2017	12/09/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00 P	1.000,00	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
450	787	142/2017	12/09/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.881,39 P	1.881,39	Fatura	51672	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
451	788	142/2017	12/09/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.914,29 P	1.914,29	Fatura	51672	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
452	790	142/2017	12/09/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.523,29 P	1.523,29	Fatura	51672	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
467	814	307/2017	13/09/2017	Francisco Raimundo Reis	2.262,93 P	2.262,93	Aviso de Férias	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
466	813	307/2017	13/09/2017	Francisco Raimundo Reis	6.788,80 P	6.788,80	Aviso de Férias	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
147	807	144/2017	14/09/2017	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.784,42 P	1.762,30	Nota Fiscal	7555	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
462	806	103/2017	14/09/2017	Abdel Barbosa Derze	2.646,50 P	2.646,50	Memorando	242/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
468	815	315/2017	14/09/2017	Benedita Maria dos Santos Lima	400,00 P	400,00	Memorando	872/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
460	797	13/2017	14/09/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.214,92 P	1.214,92	Transferência	664.200.000.105.757	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
110	804	22/2017	14/09/2017	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	845,96 P	845,96	Boleto Bancário	08	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
304	803	52/2017	14/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	954,58 P	864,37	Fatura	9724	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
461	805	169/2017	14/09/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	2.195,00 P	2.195,00	Memorando	241/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
15	799	08/2017	14/09/2017	Implanta Informática Ltda	1.013,32 P	917,56	Nota Fiscal	34822	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	800	10/2017	14/09/2017	Implanta Informática Ltda	354,10 P	320,64	Nota Fiscal	034670	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
14	801	07/2017	14/09/2017	Implanta Informática Ltda	1.647,08 P	1.491,42	Nota Fiscal	034823	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
16	802	009/2017	14/09/2017	Implanta Informática Ltda	283,51 P	256,71	Nota Fiscal	034824	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
63	798	06/2017	14/09/2017	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	37,52 P	37,52	GRU JUDICIAL	09/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
463	809	180	14/09/2017	Masatoshi B. Nisizawa- Me - Comercial Nishi	440,00 P	440,00	Nota Fiscal	218	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
464	810	180	14/09/2017	Masatoshi B. Nisizawa- Me - Comercial Nishi	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	219	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
410	820	295/2017	19/09/2017	CENTERDATA Análises de Sistemas e Serviços Ltda-me	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal	2321	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
47	817	26/2017	19/09/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	75,44 P	75,44	Nota Fiscal	238789	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
470	819	56/2017	19/09/2017	Jose Carlos Martins da Silva	2.195,00 P	2.195,00	Memorando	243/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
77	818	18/2017	19/09/2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	6.861,26 P	6.861,26	Nota Fiscal	548	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
472	822	323	21/09/2017	Adriana Saraiva da Silva	2.243,79 P	2.243,79	Aviso de Férias	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
473	823	323	21/09/2017	Adriana Saraiva da Silva	747,93 P	747,93	Memorando	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
471	821	274/2017	21/09/2017	JANAÍNA VASCONCELOS CUNHA	178,50 P	178,50	Memorando	245/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
60	830	23/2017	25/09/2017	CLARO S/A	3.752,77 P	3.752,77	Fatura	015132079	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
39	835	072/2017	25/09/2017	Diversos Empregados	68.219,96 P	68.219,96	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
40	836	072	25/09/2017	Diversos Empregados	2.418,33 P	2.418,33	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
479	837	072/2017	25/09/2017	Diversos Empregados	4.981,67 P	4.981,67	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
50	831	04/2017	25/09/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	6.361,03 P	6.361,03	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
484	842	325/2017	25/09/2017	Francisco Willian Carvalho	170,00 P	170,00	Memorando	387/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
475	826	222/2017	25/09/2017	Francisco Willian Carvalho	357,00 P	357,00	Memorando	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
41	824	16/2017	25/09/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	6.377,00 P	6.377,00	Nota Fiscal	2803	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
482	840	326/2017	25/09/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	170,00 P	170,00	Memorando	388/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
477	828	37/2017	25/09/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	714,00 P	714,00	Memorando	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	832	04/2017	25/09/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	1.025,99 P	1.025,99	DARF	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
51	833	004/2017	25/09/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	20.939,68 P	20.939,68	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
480	838	329/2017	25/09/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	300,00 P	300,00	Memorando	391/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
483	841	327/2017	25/09/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	170,00 P	170,00	Memorando	389/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
476	827	36/2017	25/09/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	714,00 P	714,00	Memorando	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
474	1208	297/2017	25/09/2017	V.S. Tavares Comercio de Extintores -ME	410,00 P	410,00	Nota Fiscal	1637	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
481	839	328/2017	25/09/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	200,00 P	200,00	Memorando	390/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
478	829	178/2017	25/09/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	714,00 P	714,00	Memorando	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
210	834	02/2017	26/09/2017	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.237,97 P	3.837,49	Nota Fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
487	850	103/2017	27/09/2017	Abdel Barbosa Derze	127,57 P	127,57	Memorando	253/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
47	843	26/2017	27/09/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	146,81 P	146,81	Nota Fiscal	215263	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
488	851	169/2017	27/09/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	105,00 P	105,00	Memorando	251/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
491	853	287/2017	27/09/2017	Glayton Pinheiro Rego	105,00 P	105,00	Memorando	255/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
498	864	332/2017	27/09/2017	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	150,00 P	150,00	Memorando	914/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
486	849	56/2017	27/09/2017	Jose Carlos Martins da Silva	105,00 P	105,00	Memorando	252/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
490	852	139/2017	27/09/2017	Oder Jose da Costa Gurgel	105,00 P	105,00	Memorando	254/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
35	844	24/2017	27/09/2017	OI S.A	309,58 P	309,58	Fatura	19141	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	845	24/2017	27/09/2017	OI S.A	1.289,96 P	1.289,96	Fatura	24495	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	846	24/2017	27/09/2017	OI S.A	233,94 P	233,94	Fatura	18300	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
25	847	21/2017	27/09/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5343	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
27	848	19/2017	27/09/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5342	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
57	858	77/2017	29/09/2017	Banco do Brasil S/A	1.407,28 P	1.407,28	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
495	860	77/2017	29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	37,60 P	37,60	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	862	77/2017	29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
495	859	77/2017	29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	47,00 P	47,00	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
495	863	77/2017	29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
494	857	77/2017	29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	103,40 P	103,40	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
499	867	76/2017	29/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	531,00 P	531,00	Extrato Bancário	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	854	12/2017	29/09/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	14,00 P	14,00	Fatura	17533886	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
493	856	169/2017	29/09/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	845,00 P	845,00	Memorando	258/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
492	855	50/2017	29/09/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.500,00 P	1.500,00	Boleto Bancário	491404	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
496	1181	124/2017	29/09/2017	T W C COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	30.228,44 P	28.460,08	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
511	889	334/2017	02/10/2017	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	1.213,07 P	1.213,07	Aviso de Férias	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
512	890	334/2017	02/10/2017	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	394,00 P	394,00	Aviso de Férias	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
509	887	333/2017	02/10/2017	Sara Rodrigues Braga	1.492,25 P	1.492,25	Aviso de Férias	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
510	888	333/2017	02/10/2017	Sara Rodrigues Braga	497,42 P	497,42	Aviso de Férias	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
500	871	103/2017	03/10/2017	Abdel Barbosa Derze	492,07 P	492,07	Memorando	261/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
502	873	336/2017	03/10/2017	GERCINEY ARCANJO DA SILVA CARVALHO	405,00 P	405,00	Memorando	260/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
506	880	319/2017	03/10/2017	João Vieira de Souza Filho	400,00 P	400,00	Memorando	264/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
501	872	170/2017	03/10/2017	João Vieira de Souza Filho	405,00 P	405,00	Memorando	259/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
85	870	88/2017	03/10/2017	OI MÓVEL S/A	929,24 P	929,24	Fatura	812706319	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
508	1201	330	05/10/2017	ACRE JET INFORMÁTICA LTDA.	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	31431	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
505	876	335/2017	05/10/2017	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA CAVALCANTE	845,00 P	845,00	Memorando	266/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
460	868	13/2017	05/10/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	747,82 P	747,82	Transferência	10/2017	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
504	875	338/2017	05/10/2017	GLAUCIO NASCIMENTO LOURENÇO	845,00 P	845,00	Memorando	265/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
250	886	180/2017	05/10/2017	Masatoshi B. Nisizawa- Me - Comercial Nishi	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	874	104/2017	05/10/2017	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	845,00 P	845,00	Memorando	267/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
8	869	17/2017	05/10/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	326,35 P	295,52	Nota Fiscal	1290375	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
147	882	144/2017	06/10/2017	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.362,83 P	2.333,53	Nota Fiscal	7687	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
326	1209	230/2017	06/10/2017	DELTA COMÉRCIO IMP.E EXP. EQUIP. EIRELLI-EPP	395,00 P	395,00	Nota Fiscal	2990	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
325	1210	230/2017	06/10/2017	DELTA COMÉRCIO IMP.E EXP. EQUIP. EIRELLI-EPP	8.753,01 P	8.753,01	Nota Fiscal	2992	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
47	878	26/2017	06/10/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	4.189,73 P	4.189,73	Nota Fiscal	11508	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
47	879	26/2017	06/10/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	48,47 P	48,47	Nota Fiscal	267901	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
507	881	181/2017	06/10/2017	F.DE FREITAS SILVA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	557	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
517	892	343/2017	06/10/2017	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	150,00 P	150,00	Memorando	268/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
98	877	53/2017	06/10/2017	RASTREACRE - Rastreamento de Veículos	299,50 P	299,50	Boleto Bancário	3026687	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
414	891	296/2017	10/10/2017	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	3.897,35 P	3.897,35	Memorando	10/2017	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
518	893	341/2017	11/10/2017	Benedita Maria dos Santos Lima	400,00 P	400,00	Memorando	944	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
521	1214	201/2017	16/10/2017	BRANDÃO E SILVA LTDA - EMIL ELET.MANU.IND.	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	185	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
9	895	12/2017	16/10/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	28,30 P	28,30	Fatura	17603971	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
110	915	22/2017	16/10/2017	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	845,96 P	845,96	Boleto Bancário	09	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
524	904	353/2017	16/10/2017	Francisco Willian Carvalho	1.233,39 P	1.233,39	Memorando	436/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
522	902	222/2017	16/10/2017	Francisco Willian Carvalho	3.315,00 P	3.315,00	Memorando	441/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
16	896	009/2017	16/10/2017	Implanta Informática Ltda	283,51 P	256,71	Nota Fiscal	35197	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
14	897	07/2017	16/10/2017	Implanta Informática Ltda	1.647,08 P	1.491,42	Nota Fiscal	35196	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
15	898	08/2017	16/10/2017	Implanta Informática Ltda	750,83 P	679,88	Nota Fiscal	35195	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
520	899	08/2017	16/10/2017	Implanta Informática Ltda	262,49 P	237,68	Nota Fiscal	35195	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
526	906	352/2017	16/10/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.233,39 P	1.233,39	Memorando	435/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
527	907	351/2017	16/10/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	1.233,39 P	1.233,39	Memorando	434/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	908	354/2017	16/10/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	300,00 P	300,00	Memorando	437/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
523	903	36/2017	16/10/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	3.825,00 P	3.825,00	Memorando	439/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
519	900	349/2017	16/10/2017	R.B.VIDROS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	2272	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
525	905	350/2017	16/10/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.402,88 P	1.402,88	Memorando	433/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
531	911	103/2017	17/10/2017	Abdel Barbosa Derze	911,25 P	911,25	Memorando	273/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
532	917	356/2017	17/10/2017	BRUNA EMELLY	637,50 P	637,50	Memorando	274/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
304	912	52/2017	17/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	779,99 P	706,28	Fatura	9852	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
530	910	37/2017	17/10/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	3.825,00 P	3.825,00	Memorando	440/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
529	909	178/2017	17/10/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	3.825,00 P	3.825,00	Memorando	438/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
60	914	23/2017	19/10/2017	CLARO S/A	3.752,77 P	3.752,77	Fatura	17/10/01512052-6	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
34	913	10/2017	19/10/2017	Implanta Informática Ltda	354,10 P	320,64	Nota Fiscal	35554	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
358	1179	101/2017	19/10/2017	LÍDER CONSTRUÇÕES LTDA	28.744,42 P	27.062,88	Nota Fiscal	332	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
536	924	360	24/10/2017	EMANUEL BRAGA DE ARAUJO	1.576,00 P	1.576,00	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
537	925	360	24/10/2017	EMANUEL BRAGA DE ARAUJO	197,00 P	197,00	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
538	926	360	24/10/2017	EMANUEL BRAGA DE ARAUJO	197,00 P	197,00	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
514	919	346/2017	24/10/2017	F. B. AMORIM JUNIOR - ME (GRÁFICA AMORIM JUNIOR)	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	595	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
497	1220	240/2017	24/10/2017	H. DIAS - ME	1.180,00 P	1.180,00	Nota Fiscal	1948	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
41	920	16/2017	24/10/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	272,00 P	272,00	Nota Fiscal	2865	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
533	921	16/2017	24/10/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	6.577,00 P	6.577,00	Nota Fiscal	2865	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
534	922	359	24/10/2017	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	2.243,79 P	2.243,79	Aviso de Férias	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
535	923	359	24/10/2017	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	747,93 P	747,93	Aviso de Férias	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
499	942	76/2017	25/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91,00 P	91,00	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
479	928	072/2017	25/10/2017	Diversos Empregados	7.600,00 P	7.600,00	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	929	072/2017	25/10/2017	Diversos Empregados	73.970,43 P	73.970,43	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9	930	12/2017	27/10/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	14,00 P	14,00	Fatura	17690772	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
50	940	04/2017	27/10/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	5.293,04 P	5.293,04	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
540	938	169/2017	27/10/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	105,00 P	105,00	Memorando	278/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
539	937	56/2017	27/10/2017	Jose Carlos Martins da Silva	105,00 P	105,00	Memorando	278/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
52	941	04/2017	27/10/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	905,93 P	905,93	DARF	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
51	939	004/2017	27/10/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	18.291,73 P	18.291,73	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
35	933	24/2017	27/10/2017	OI S.A	228,56 P	228,56	Fatura	1710000017983	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	934	24/2017	27/10/2017	OI S.A	302,57 P	302,57	Fatura	18816	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	935	24/2017	27/10/2017	OI S.A	1.305,65 P	1.305,65	Fatura	24246	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
77	936	18/2017	27/10/2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	6.861,26 P	6.861,26	Nota Fiscal	551	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
169	945	142	27/10/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.682,39 P	1.682,39	Fatura	52634	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
169	946	142	27/10/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.457,78 P	1.457,78	Fatura	52634	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
25	931	21/2017	27/10/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5481	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
27	932	19/2017	27/10/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5480	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
542	950	358/2017	30/10/2017	Drogaria Unifarma Ltda	239,94 P	239,94	Nota Fiscal	1222	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
57	943	77/2017	31/10/2017	Banco do Brasil S/A	1.499,40 P	1.499,40	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
495	944	77/2017	31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	201,80 P	201,80	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
495	949	77/2017	31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
495	951	77/2017	31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	37,60 P	37,60	Extrato Bancário	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
47	947	26/2017	31/10/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	143,45 P	143,45	Fatura	218968	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
541	948	357/2017	31/10/2017	J.Costa dos Santos ME	1.062,40 P	1.062,40	Nota Fiscal	360	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
563	1190	135/2017	01/11/2017	C. R. SCHERAIBER - ME	544,00 P	544,00	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	1191	135/2017	01/11/2017	C. R. SCHERAIBER - ME	32,00 P	32,00	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
543	956	181/2017	01/11/2017	F.DE FREITAS SILVA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	568	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
550	962	364	01/11/2017	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	1.182,00 P	1.182,00	Aviso de Férias	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
551	963	364	01/11/2017	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	394,00 P	394,00	Aviso de Férias	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
358	1180	101/2017	01/11/2017	LÍDER CONSTRUÇÕES LTDA	66.598,94 P	62.702,90	Nota Fiscal	338	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
47	952	26/2017	07/11/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	4.875,12 P	4.875,12	Nota Fiscal	18303	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
555	968	367/2017	07/11/2017	Francisco Willian Carvalho	258,00 P	258,00	Memorando	454/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
556	969	369/2017	07/11/2017	Francisco Willian Carvalho	200,00 P	200,00	Memorando	457/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
545	958	222/2017	07/11/2017	Francisco Willian Carvalho	614,00 P	614,00	Memorando	458/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
548	960	365	07/11/2017	ISABELA A. FERNANDES	6.404,53 P	6.404,53	Aviso de Férias	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
549	961	365	07/11/2017	ISABELA A. FERNANDES	2.134,84 P	2.134,84	Aviso de Férias	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
553	966	366/2017	07/11/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	258,00 P	258,00	Memorando	453/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
544	957	37/2017	07/11/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	614,00 P	614,00	Memorando	459/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
85	953	88/2017	07/11/2017	OI MÓVEL S/A	927,93 P	927,93	Fatura	821219221	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
98	954	53/2017	07/11/2017	RASTREACRE - Rastreamento de Veículos	299,50 P	299,50	Recibo	130/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
554	967	368/2017	07/11/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	258,00 P	258,00	Memorando	456/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
546	959	178/2017	07/11/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	614,00 P	614,00	Memorando	461/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
559	973	103/2017	10/11/2017	Abdel Barbosa Derze	203,35 P	203,35	Memorando	288/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
9	974	12/2017	10/11/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	28,30 P	28,30	Fatura	17725330	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
558	971	169/2017	10/11/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	203,35 P	203,35	Memorando	285/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
560	978	379/2017	10/11/2017	JOSE ROBERTO DE LIMA MURAD	203,35 P	203,35	Memorando	286/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
557	970	202/2017	10/11/2017	LUCIANO SASAI	203,35 P	203,35	Memorando	287/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
547	972	370/2017	10/11/2017	O.A.MEDEIRO ME - MEGA AUTO PEÇAS	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	21837	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	976	260/2017	10/11/2017	SABENAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	162.000,00 P	158.436,00	Nota Fiscal	74596	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
489	977	260/2017	10/11/2017	SABENAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	44.100,00 P	43.129,80	Nota Fiscal	74597	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
8	1035	17/2017	10/11/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	326,35 P	310,69	Nota Fiscal	1333181	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
564	1195	362/2017	13/11/2017	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	87,60 P	87,60	Nota Fiscal	80469	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
561	979	372/2017	14/11/2017	Benedita Maria dos Santos Lima	400,00 P	400,00	Memorando	1049/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
460	980	13/2017	14/11/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	950,16 P	950,16	Transferência	664.200.000.105 .757	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
169	981	142	14/11/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.430,78 P	1.430,78	Fatura	53847	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
572	994	375/2017	20/11/2017	Francisco Willian Carvalho	545,00 P	545,00	Memorando	474/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
568	990	222	20/11/2017	Francisco Willian Carvalho	1.381,50 P	1.381,50	Memorando	480/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
562	983	355/2017	20/11/2017	G S CABRAL	2.900,00 P	2.900,00	Nota Fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
571	993	374/2017	20/11/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	545,00 P	545,00	Memorando	473/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
565	987	37/2017	20/11/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.381,50 P	1.381,50	Memorando	483/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
250	984	180/2017	20/11/2017	Masatoshi B. Niszawa- Me - Comercial Nishi	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	231	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
569	991	378/2017	20/11/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	300,00 P	300,00	Memorando	478/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
570	992	376/2017	20/11/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	545,00 P	545,00	Memorando	475/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
566	988	36/2017	20/11/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	1.381,50 P	1.381,50	Memorando	482/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
166	982	142	20/11/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.188,40 P	2.188,40	Fatura	53847	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
573	995	377/2017	20/11/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	405,00 P	405,00	Memorando	476/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
567	989	178/2017	20/11/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.381,50 P	1.381,50	Memorando	481/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
147	1000	144/2017	22/11/2017	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.875,84 P	1.852,58	Nota Fiscal	7877	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
575	1010	103/2017	22/11/2017	Abdel Barbosa Derze	908,40 P	908,40	Memorando	290/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
60	1004	23/2017	22/11/2017	CLARO S/A	3.752,77 P	3.752,77	Fatura	015128934	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
304	1001	52/2017	22/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	426,37 P	386,08	Fatura	9959	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	997	009/2017	22/11/2017	Implanta Informática Ltda	283,51 P	256,71	Nota Fiscal	036046	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
14	998	07/2017	22/11/2017	Implanta Informática Ltda	1.647,08 P	1.491,42	Nota Fiscal	036045	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
34	999	10/2017	22/11/2017	Implanta Informática Ltda	354,10 P	320,64	Nota Fiscal	035897	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
574	1005	08/2017	22/11/2017	Implanta Informática Ltda	1.013,32 P	917,56	Nota Fiscal	036044	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
533	996	16/2017	22/11/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	6.687,00 P	6.687,00	Nota Fiscal	2920	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
27	1002	19/2017	22/11/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5618	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
25	1003	21/2017	22/11/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5612	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
516	1008	345/2017	23/11/2017	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	1538	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
515	1009	345/2017	23/11/2017	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	1539	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
577	1012	384/2017	23/11/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	12.226,03 P	12.226,03	Extrato Bancário	11/2017	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
110	1007	22/2017	23/11/2017	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	845,96 P	845,96	Boleto Bancário	10	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
39	1017	072/2017	23/11/2017	Diversos Empregados	72.030,22 P	72.030,22	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
479	1018	072/2017	23/11/2017	Diversos Empregados	10.161,81 P	10.161,81	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
50	1014	04/2017	23/11/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	6.599,95 P	6.599,95	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
52	1013	04/2017	23/11/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	1.069,73 P	1.069,73	DARF	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
51	1015	004/2017	23/11/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	20.693,60 P	20.693,60	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
578	1016	04/2017	23/11/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	1.111,57 P	1.111,57	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
77	1006	18/2017	23/11/2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	6.861,26 P	6.861,26	Nota Fiscal	561	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
576	1011	103/2017	24/11/2017	Abdel Barbosa Derze	203,35 P	203,35	Memorando	292/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
47	1020	26/2017	28/11/2017	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	29,84 P	29,84	Fatura	24390	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
580	1025	043/2017	28/11/2017	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	150,00 P	150,00	Memorando	21	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
355	1019	245/2017	28/11/2017	L. F. SILVA DE ARAUJO - ME	1.950,00 P	1.950,00	Nota Fiscal	1952	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
35	1021	24/2017	28/11/2017	OI S.A	227,69 P	227,69	Fatura	17447	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1022	24/2017	28/11/2017	OI S.A	302,06 P	302,06	Fatura	18269	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	1023	24/2017	28/11/2017	OI S.A	1.294,02 P	1.294,02	Fatura	23561	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
579	1024	50/2017	28/11/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.500,00 P	1.500,00	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
147	1032	144/2017	30/11/2017	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.282,46 P	1.266,56	Nota Fiscal	7978	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
57	1030	77/2017	30/11/2017	Banco do Brasil S/A	1.336,72 P	1.336,72	Extrato Bancário	11/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
495	1124	77/2017	30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
495	1031	77/2017	30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	206,80 P	206,80	Extrato Bancário	11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
495	1034	77/2017	30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	75,20 P	75,20	Extrato Bancário	11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
485	1033	314	30/11/2017	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	2.960,00 P	2.960,00	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
499	1026	76/2017	30/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91,00 P	91,00	Extrato Bancário	11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
615	1082	423/2017	30/11/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	68,16 P	68,16	Memorando	116/2017	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
581	1027	181/2017	30/11/2017	F.DE FREITAS SILVA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	580	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
497	1221	240/2017	30/11/2017	H. DIAS - ME	620,00 P	620,00	Nota Fiscal	2046	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
582	1029	56/2017	30/11/2017	Jose Carlos Martins da Silva	1.518,45 P	1.518,45	Memorando	295/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
613	1080	382/2017	30/11/2017	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	369,34 P	343,30	Boleto Bancário	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
614	1081	381/2017	30/11/2017	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.130,08 P	1.050,41	Boleto Bancário	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
593	1058	380/2017	05/12/2017	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	2.254,56 P	2.122,67	Nota Fiscal	82276	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
598	1066	242/2017	05/12/2017	Diversos Empregados	54.273,67 P	54.273,67	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
574	1054	08/2017	05/12/2017	Implanta Informática Ltda	1.013,32 P	917,56	Nota Fiscal	36462	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
210	1045	02/2017	05/12/2017	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.237,97 P	3.837,49	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
210	1176	02/2017	05/12/2017	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.237,97 P	3.837,49	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
9	1047	12/2017	06/12/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	14,00 P	14,00	Fatura	17748295	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
110	1050	22/2017	06/12/2017	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	845,96 P	845,96	Fatura	11	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	1049	26/2017	06/12/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	59,41 P	59,41	Fatura	273772	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
47	1172	26/2017	06/12/2017	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	3.895,33 P	3.895,33	Fatura	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
586	1039	394/2017	06/12/2017	Francisco Willian Carvalho	218,47 P	218,47	Memorando	503/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
629	1099	397/2017	06/12/2017	Francisco Willian Carvalho	200,00 P	200,00	Memorando	504/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
590	1043	222/2017	06/12/2017	Francisco Willian Carvalho	307,00 P	307,00	Memorando	505/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
34	1051	10/2017	06/12/2017	Implanta Informática Ltda	354,10 P	320,64	Nota Fiscal	36750	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
14	1052	07/2017	06/12/2017	Implanta Informática Ltda	1.647,08 P	1.491,42	Nota Fiscal	36520	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
16	1053	009/2017	06/12/2017	Implanta Informática Ltda	283,51 P	256,71	Nota Fiscal	36521	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
591	1055	388	06/12/2017	J. B. V. ALBURQUERQUE EIRELI	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	440	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
583	1036	393/2017	06/12/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	218,47 P	218,47	Memorando	500/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
588	1041	37/2017	06/12/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	307,00 P	307,00	Memorando	506/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
52	1109	04/2017	06/12/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	1.021,06 P	1.021,06	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
632	1108	04/2017	06/12/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	20.931,77 P	20.931,77	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
584	1037	395/2017	06/12/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	218,47 P	218,47	Memorando	501/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
589	1042	36/2017	06/12/2017	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	307,00 P	307,00	Memorando	507/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
98	1046	53/2017	06/12/2017	RASTREACRE - Rastreamento de Veículos	299,50 P	299,50	Fatura	03026689	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
8	1165	17/2017	06/12/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	40,24 P	36,44	Nota Fiscal	1387858	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
669	1166	17/2017	06/12/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	315,91 P	302,62	Nota Fiscal	1387858	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
592	1056	399/2017	06/12/2017	TERRA NOVA CONST. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	5.285,27 P	4.976,08	Nota Fiscal	67	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
169	1103	142	06/12/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	3.590,19 P	3.590,19	Fatura	54944	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
169	1105	142	06/12/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	786,78 P	786,78	Fatura	54944	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
166	1106	142	06/12/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	786,78 P	786,78	Fatura	54944	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
169	1107	142	06/12/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	5.175,95 P	5.175,95	Fatura	54944	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	1038	396/2017	06/12/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	218,47 P	218,47	Memorando	502/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
587	1040	178/2017	06/12/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	307,00 P	307,00	Memorando	508/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
9	1057	12/2017	07/12/2017	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	28,30 P	28,30	Fatura	17848548	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
250	1060	180/2017	07/12/2017	Masatoshi B. Nizizawa- Me - Comercial Nishi	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	241	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
594	1061	180	07/12/2017	Masatoshi B. Nizizawa- Me - Comercial Nishi	55,00 P	55,00	Nota Fiscal	241	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
85	1059	88/2017	07/12/2017	OI MÓVEL S/A	926,04 P	926,04	Fatura	842986216	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
623	1093	387/2017	07/12/2017	Rondobrás Auto Peças Imp. e Exp. Ltda	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	37302	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
595	1063	103/2017	08/12/2017	Abdel Barbosa Derze	510,00 P	510,00	Memorando	316/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
47	1062	26/2017	08/12/2017	ELETRÓBRÁS - Distribuição Acre	30,23 P	30,23	Fatura	11864	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
596	1064	136/2017	08/12/2017	MARCELO FERREIRA PESSOA	373,50 P	373,50	Memorando	315/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
597	1065	174/2017	08/12/2017	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	373,50 P	373,50	Memorando	314/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
599	1067	386	08/12/2017	Victor Augusto Nogueira de Farias	21.975,00 P	21.975,00	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
600	1068	405/2017	11/12/2017	Benedita Maria dos Santos Lima	400,00 P	400,00	Memorando	1153/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
608	1076	412/2017	11/12/2017	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	307,00 P	307,00	Memorando	305/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
619	1086	422/2017	11/12/2017	EMERSON DE SOUZA NERI	600,00 P	600,00	Memorando	313/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
607	1075	413/2017	11/12/2017	EMERSON DE SOUZA NERI	307,00 P	307,00	Memorando	304/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
602	1070	170/2017	11/12/2017	João Vieira de Souza Filho	995,00 P	995,00	Memorando	299/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
617	1084	421/2017	11/12/2017	Luzia Maria Camelo de Lima	300,00 P	300,00	Memorando	312/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
604	1072	275/2017	11/12/2017	Luzia Maria Camelo de Lima	755,00 P	755,00	Memorando	298/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
672	1170	420/2017	11/12/2017	Miguel Angel da Silva Velasquez	600,00 P	600,00	Memorando	311/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
610	1078	409/2017	11/12/2017	Miguel Angel da Silva Velasquez	660,00 P	660,00	Memorando	301/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
603	1071	139/2017	11/12/2017	Oder Jose da Costa Gurgel	420,00 P	420,00	Memorando	306/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
601	1206	400	11/12/2017	PORTO COM. INFORMÁTICA LTDA	349,00 P	328,58	Nota Fiscal	120813	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	1085	419/2017	11/12/2017	Raniere Nascimento de Albuquerque	600,00 P	600,00	Memorando	310/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
605	1073	410/2017	11/12/2017	Raniere Nascimento de Albuquerque	307,00 P	307,00	Memorando	303/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
606	1074	411/2017	11/12/2017	Uyara Lima Braga	307,00 P	307,00	Memorando	302/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
609	1077	408/2017	11/12/2017	Wilson Viana Gomes Junior	900,00 P	900,00	Memorando	300/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
513	1079	344/2017	12/12/2017	G. S. SILVEIRA - ME	9.063,50 P	9.063,50	Nota Fiscal	606	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
627	1097	103/2017	13/12/2017	Abdel Barbosa Derze	1.518,45 P	1.518,45	Memorando	317/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
622	1218	406/2017	13/12/2017	ACRE PARAFUSOS IMP. E EXP. LTDA.	98,52 P	98,52	Nota Fiscal	566142	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
460	1089	13/2017	13/12/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	742,83 P	742,83	Transferência	12/2017	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
624	1094	222/2017	13/12/2017	Francisco Willian Carvalho	460,50 P	460,50	Memorando	531/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
628	1098	336/2017	13/12/2017	GERCINEY ARCANJO DA SILVA CARVALHO	420,00 P	420,00	Memorando	318/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
631	1101	169/2017	13/12/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	1.710,00 P	1.710,00	Memorando	319/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
533	1091	16/2017	13/12/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	6.675,00 P	6.675,00	Nota Fiscal	2989	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
630	1100	379/2017	13/12/2017	JOSE ROBERTO DE LIMA MURAD	908,40 P	908,40	Memorando	315/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
358	1178	101/2017	13/12/2017	LÍDER CONSTRUÇÕES LTDA	53.889,00 P	50.736,49	Nota Fiscal	348	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
620	1087	414/2017	13/12/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	185,25 P	185,25	Memorando	527/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
626	1096	37/2017	13/12/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	460,50 P	460,50	Memorando	529/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
621	1088	415/2017	13/12/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	185,25 P	185,25	Memorando	528/2017	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
625	1095	178/2017	13/12/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	460,50 P	460,50	Memorando	530/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
646	1125	404/2017	15/12/2017	ADELCEIDE COSTA DA SILVA	4.911,76 P	4.911,76	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
649	1128	404/2017	15/12/2017	ADELCEIDE COSTA DA SILVA	1.192,81 P	1.192,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
612	1102	418	15/12/2017	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	7.415,00 P	7.415,00	Nota Fiscal	1610	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
642	1118	40/2017	18/12/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	203,35 P	203,35	Memorando	322/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
643	1119	40/2017	18/12/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.518,45 P	1.518,45	Memorando	320/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
634	1110	402/2017	18/12/2017	Frailley Antonio dos Reis Magalhães	1.996,96 P	1.996,96	Aviso de Férias	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
635	1111	402/2017	18/12/2017	Frailley Antonio dos Reis Magalhães	665,65 P	665,65	Aviso de Férias	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
636	1112	424/2017	18/12/2017	JANAÍNA VASCONCELOS CUNHA	2.134,84 P	2.134,84	Aviso de Férias	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
637	1113	424/2017	18/12/2017	JANAÍNA VASCONCELOS CUNHA	9.606,79 P	9.606,79	Aviso de Férias	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
640	1116	403/2017	18/12/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	665,65 P	665,65	Aviso de Férias	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
641	1117	403/2017	18/12/2017	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.996,96 P	1.996,96	Aviso de Férias	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
638	1114	401/2017	18/12/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	665,65 P	665,65	Aviso de Férias	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
639	1115	401/2017	18/12/2017	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.996,96 P	1.996,96	Aviso de Férias	12	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
645	1219	135/2017	20/12/2017	C. R. SCHERAIBER - ME	460,00 P	460,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
39	1146	072/2017	20/12/2017	Diversos Empregados	68.630,44 P	68.630,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
479	1147	072/2017	20/12/2017	Diversos Empregados	4.438,19 P	4.438,19	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
655	1149	72/2017	20/12/2017	Diversos Empregados	3.161,81 P	3.161,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
304	1131	52/2017	20/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	623,15 P	564,26	Fatura	10073	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
50	1136	04/2017	20/12/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.704,78 P	2.704,78	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
652	1137	04/2017	20/12/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	6.706,69 P	6.706,69	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
651	1132	427/2017	20/12/2017	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	100,00 P	100,00	Memorando	1183/2017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
497	1203	240/2017	20/12/2017	H. DIAS - ME	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	2120	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
52	1138	04/2017	20/12/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	713,94 P	713,94	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
650	1133	04/2017	20/12/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	20.204,38 P	20.204,38	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
654	1141	04/2017	20/12/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	307,52 P	307,52	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
77	1121	18/2017	20/12/2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	5.987,18 P	5.987,18	Nota Fiscal	585	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
644	1122	18/2017	20/12/2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	874,08 P	874,08	Nota Fiscal	585	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
169	1134	142	20/12/2017	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	3.735,19 P	3.735,19	Fatura	55364	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1129	21/2017	20/12/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5745	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
27	1130	19/2017	20/12/2017	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5744	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
659	1152	428/2017	21/12/2017	A.S.Lima -ME	617,00 P	617,00	Nota Fiscal	505	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
660	1153	428/2017	21/12/2017	A.S.Lima -ME	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	1478	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
611	1135	416/2017	21/12/2017	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	980,00 P	980,00	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
60	1142	23/2017	21/12/2017	CLARO S/A	3.752,77 P	3.752,77	Fatura	15118625	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
647	1126	429/2017	21/12/2017	COMAUTO	325,84 P	325,84	Nota Fiscal	183359	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
648	1127	429/2017	21/12/2017	COMAUTO	42,00 P	42,00	Nota Fiscal	29194	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
658	1151	181/2017	21/12/2017	F.DE FREITAS SILVA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	591	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
657	1150	170/2017	21/12/2017	João Vieira de Souza Filho	1.220,10 P	1.220,10	Memorando	324/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
210	1139	02/2017	21/12/2017	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.072,18 P	3.687,36	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
653	1140	02/2017	21/12/2017	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	165,79 P	150,13	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
35	1143	24/2017	21/12/2017	OI S.A	1.294,88 P	1.294,88	Fatura	1712000023284	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	1144	24/2017	21/12/2017	OI S.A	305,99 P	305,99	Fatura	1712000018150	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
35	1145	24/2017	21/12/2017	OI S.A	229,20 P	229,20	Fatura	1712000017354	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
656	1148	104/2017	21/12/2017	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	1.220,10 P	1.220,10	Memorando	325/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
661	1154	383/2017	21/12/2017	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	880,74 P	818,65	Boleto Bancário	62311714	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
499	1169	76/2017	26/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91,00 P	91,00	Extrato Bancário	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
663	1158	40/2017	26/12/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	705,05 P	705,05	Memorando	327/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
497	1202	240/2017	26/12/2017	H. DIAS - ME	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	2134	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
355	1156	245/2017	26/12/2017	L. F. SILVA DE ARAUJO - ME	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	2007	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
673	1174		27/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	75,20 P	75,20	Extrato Bancário	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
485	1159	314	27/12/2017	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
664	1160	314/2017	27/12/2017	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	1.640,00 P	1.640,00	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
665	1161	433/2017	27/12/2017	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	413	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
667	1163	434/2017	27/12/2017	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	11.851,71 P	11.851,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
668	1164	169/2017	27/12/2017	Giulliano Ribeiro da Silva	813,40 P	813,40	Memorando	326/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
666	1162	432/2017	27/12/2017	MOZAR MARCONDES FILHO	81,53 P	81,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
495	1177	77/2017	28/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	65,80 P	65,80	Extrato Bancário	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
674	1175		28/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	28,20 P	28,20	Extrato Bancário	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
57	1168	77/2017	29/12/2017	Banco do Brasil S/A	1.417,46 P	1.417,46	Extrato Bancário	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
495	1167	77/2017	29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	388,60 P	388,60	Extrato Bancário	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Total de pagamentos: 1083					3.175.821,42	3.147.717,52			
Total líquido:						3.147.717,52			