

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	85	38/2018	02/02/2018	CLARO S/A	3.677,22 P	3.677,22	Fatura	15126941	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
91	104	22/2018	02/02/2018	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	51,52 P	51,52	Fatura	263850	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
91	103	22/2018	02/02/2018	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	115,27 P	115,27	Fatura	213879	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
79	81	59/2018	02/02/2018	M. C. TAMBURINI - ME	290,00 P	290,00	Nota Fiscal	386	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
94	115	53/2018	02/02/2018	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	1.996,96 P	1.996,96	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
95	116	53/2018	02/02/2018	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	665,65 P	665,65	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
96	118	60/2018	05/02/2018	SERPRO-RFB	330,00 P	330,00	GRU SIMPLES		6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
33	80	13/2018	06/02/2018	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	36,96 P	36,96	Fatura	18092603	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
80	82	65/2018	06/02/2018	JAMISON PATRIK DA SILVA MEDEIROS	81,53 P	81,53	Boleto Bancário	820734489462	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
70	94	32/2018	06/02/2018	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	345,93 P	329,33	Nota Fiscal	1491413	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
91	105	22/2018	07/02/2018	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	4.185,40 P	4.185,40	Fatura	282250	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
82	84	57/2018	07/02/2018	J.Costa dos Santos ME	3.490,00 P	3.490,00	Nota Fiscal	412	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
75	74	13/2018	08/02/2018	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	14,00 P	14,00	Fatura	18001252	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
81	83	62/2018	09/02/2018	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	756,86 P	712,58	Nota Fiscal	86972	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
74	73	66/2018	09/02/2018	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	250,00 P	250,00	Memorando	150/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
85	88	71/2018	09/02/2018	Giulliano Ribeiro da Silva	210,00 P	210,00	Memorando	35/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
35	75	47/2018	15/02/2018	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	610,05 P	610,05	Memorando	209/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
102	124	87/2018	16/02/2018	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	102.830,84 P	102.830,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	125	28/2018	16/02/2018	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	5.609,85 P	5.609,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
86	89	71/2018	16/02/2018	Giulliano Ribeiro da Silva	210,00 P	210,00	Memorando	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
11	70	18/2018	16/02/2018	Implanta Informática Ltda	1.013,32 P	917,56	Nota Fiscal	37630	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
10	71	16/2018	16/02/2018	Implanta Informática Ltda	283,51 P	256,71	Nota Fiscal	37631	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
43	72	19/2018	16/02/2018	Implanta Informática Ltda	354,10 P	320,64	Nota Fiscal	37632	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
84	87	74/2018	16/02/2018	MARCELO FERREIRA PESSOA	248,50 P	248,50	Memorando	40/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
97	119	60/2018	16/02/2018	SERPRO-RFB	118,00 P	118,00	GRU SIMPLES		6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
99	121	64/2018	16/02/2018	Uyara Lima Braga	2.292,25 P	2.292,25	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
101	123	64/2018	16/02/2018	Uyara Lima Braga	733,33 P	733,33	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
100	122	64/2018	16/02/2018	Uyara Lima Braga	1.008,49 P	1.008,49	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
77	77	20/2018	20/02/2018	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.489,30 P	1.470,84	Nota Fiscal	8509	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
76	76	29/2018	20/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	817,98 P	740,68	Fatura	10285	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
14	78	12/2018	20/02/2018	L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.237,97 P	3.837,49	Nota Fiscal	42	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
78	79	68/2018	20/02/2018	M. C. TAMBURINI - ME	168,96 P	168,96	Nota Fiscal	393	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
46	113	58/2018	22/02/2018	ACRE INOX	3.010,00 P	3.010,00	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
83	86	38/2018	22/02/2018	CLARO S/A	3.746,12 P	3.746,12	Fatura	15118234	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
60	117	70/2017	22/02/2018	G. S. SILVEIRA - ME	247,90 P	247,90	Nota Fiscal	633	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
87	90	71/2018	22/02/2018	Giulliano Ribeiro da Silva	210,00 P	210,00	Memorando	41/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
12	114	17/2018	22/02/2018	Implanta Informática Ltda	1.680,00 P	1.521,24	Nota Fiscal	37629	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
88	91	75/2018	22/02/2018	ISABELA A. FERNANDES	171,75 P	171,75	Memorando	42/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
48	135	24/2018	22/02/2018	RASTREACRE - Rastreamento de Veículos	454,11 P	454,11	Fatura	6478389	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
104	126	88/2018	26/02/2018	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	41.566,54 P	41.566,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
106	129	63/2018	26/02/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DO ESTADO - COOPROTEC	4.400,00 P	3.984,20	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	111	30/2018	26/02/2018	Diversos Empregados	80.556,64 P	80.556,64	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
93	112	30/2018	26/02/2018	Diversos Empregados	7.200,00 P	7.200,00	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
42	95	31/2018	26/02/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	6.508,00 P	6.508,00	Nota Fiscal	3110	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
67	108	21/2018	26/02/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	911,36 P	911,36	DARF	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
68	110	21/2018	26/02/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	18.587,68 P	18.587,68	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
8	128	392/2018	26/02/2018	R.N.M. DA COSTA - ME	337,00 P	337,00	Nota Fiscal	450	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
91	106	22/2018	27/02/2018	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	149,21 P	149,21	Fatura	488414	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
44	96	26/2018	27/02/2018	F.DE FREITAS SILVA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	621	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
69	107	21/2018	27/02/2018	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	5.558,28 P	5.558,28	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
90	93	77/2018	27/02/2018	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	660,00 P	660,00	Memorando	45/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
89	92	79/2018	27/02/2018	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	555,50 P	555,50	Memorando	44/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
105	127	78/2018	27/02/2018	Ygoor Yvaney Bessa Neves	660,00 P	660,00	Memorando	46/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
63	132	43/2018	28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	94,00 P	94,00	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
63	192	43/2018	28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
62	131	43/2018	28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	4.343,00 P	4.343,00	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
98	120	81/2018	28/02/2018	Benedita Maria dos Santos Lima	400,00 P	400,00	Memorando	191/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
64	130	44/2018	28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	174,85 P	174,85	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
54	97	52/2018	28/02/2018	OI MÓVEL S/A	952,12 P	952,12	Fatura	891460061	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
53	99	36/2018	28/02/2018	OI S.A	1.362,83 P	1.362,83	Fatura	22658	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
53	100	36/2018	28/02/2018	OI S.A	345,35 P	345,35	Fatura	17668	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
53	98	36/2018	28/02/2018	OI S.A	229,89 P	229,89	Fatura	16876	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
27	101	40/2018	28/02/2018	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	6.861,26 P	6.861,26	Nota Fiscal	622	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
<b>Total de pagamentos: 63</b>					<b>330.826,84</b>	<b>329.539,14</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>329.539,14</b>			