

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	618	204/2019	01/08/2019	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00 P	800,00	Memorando	072/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
53	582	39/2019	01/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	07/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	565	16/2019	01/08/2019	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Fatura	20520263	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
320	576	200/2019	01/08/2019	Geovanni Cavalcante	2.773,23 P	2.773,23	Aviso de Férias	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
322	578	200/2019	01/08/2019	Geovanni Cavalcante	300,00 P	300,00	Aviso de Férias	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
321	577	200/2019	01/08/2019	Geovanni Cavalcante	1.024,41 P	1.024,41	Aviso de Férias	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
323	584	206/2019	01/08/2019	Luiz Lima de Azevedo	2.939,63 P	2.939,63	Aviso de Férias	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
324	585	206/2019	01/08/2019	Luiz Lima de Azevedo	1.246,54 P	1.246,54	Aviso de Férias	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
300	562	188/2019	01/08/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	345,73 P	321,36	Boleto Bancário	153/44073975-1	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
280	566	049/2019	01/08/2019	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	9.925,00 P	9.925,00	Nota Fiscal	841	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
56	563	304/2018	01/08/2019	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	9626	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
279	573	182/2019	02/08/2019	EBENEZER EIRELI	2.200,00 P	2.200,00	Nota Fiscal	1484	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
318	574	154/2019	05/08/2019	Giulliano Ribeiro da Silva	2.337,27 P	2.337,27	Memorando	265/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
188	568	053/2019	08/08/2019	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.431,22 P	2.401,07	Nota Fiscal	14211	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
319	575	154/2019	08/08/2019	Giulliano Ribeiro da Silva	320,32 P	320,32	Memorando	267/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
48	567	052/2019	08/08/2019	H. DIAS - ME	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	3529	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
215	579	141/2019	08/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.406,34 P	2.406,34	DARF	2158	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
53	583	39/2019	12/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
93	570	074/2019	13/08/2019	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.881,71 P	1.881,71	Transferência	07/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
96	569	063/2019	13/08/2019	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	5,32 P	5,32	GRU JUDICIAL	56/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	580	056/2019	13/08/2019	M. R. BUFFET EIRELI	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	567	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
242	587	167/2019	13/08/2019	V. M DE SOUZA	630,00 P	630,00	Nota Fiscal	240	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
51	592	33/2019	15/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	0,35 P	0,35	Boleto Bancário	25830	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
329	591	196/2019	15/08/2019	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO BRANCO - CDL	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	8202	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
326	588	012/2019	15/08/2019	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.281,30 P	1.281,30	Memorando	271/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
37	571	006/2019	15/08/2019	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	4.218,07 P	4.218,07	Fatura	5281980	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
37	572	006/2019	15/08/2019	ELETOBRÁS - Distribuição Acre	32,97 P	32,97	Fatura	5276509	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
338	620	215/2019	15/08/2019	Lenilson de Souza Costa	300,00 P	300,00	Memorando	503/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
327	589	199/2019	15/08/2019	Sara Rodrigues Braga	1.739,96 P	1.739,96	Aviso de Férias	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
328	590	199/2019	15/08/2019	Sara Rodrigues Braga	579,99 P	579,99	Aviso de Férias	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
337	619	212/2019	16/08/2019	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00 P	800,00	Memorando	073/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
43	626	283/2018	16/08/2019	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	215,11 P	215,11	Fatura	68306	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
44	624	283/2018	16/08/2019	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	6.708,61 P	6.708,61	Fatura	68306	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
341	628	283/2019	16/08/2019	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.231,75 P	1.231,75	Fatura	68306	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
342	629	283/2019	16/08/2019	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.483,52 P	2.483,52	Fatura	68306	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
49	593	008/2019	20/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	127,26 P	115,23	Fatura	12129	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
61	604	024/2019	20/08/2019	Implanta Informática Ltda	381,07 P	345,06	Nota Fiscal	8241	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
58	601	022/2019	20/08/2019	Implanta Informática Ltda	1.806,88 P	1.636,13	Nota Fiscal	8239	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
59	602	023/2019	20/08/2019	Implanta Informática Ltda	1.090,49 P	987,45	Nota Fiscal	8238	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
60	603	21/2019	20/08/2019	Implanta Informática Ltda	305,10 P	276,28	Nota Fiscal	8240	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
141	581	056/2019	20/08/2019	M. R. BUFFET EIRELI	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	574	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
334	594	095/2019	20/08/2019	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	1.281,30 P	1.281,30	Memorando	272/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
38	595	16/2019	21/08/2019	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Fatura	20601007	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
311	596	203/2019	21/08/2019	LEBLON MOTOS LTDA	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	625	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
312	597	203/2019	21/08/2019	LEBLON MOTOS LTDA	243,00 P	243,00	Nota Fiscal	327	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
40	605	37/2019	22/08/2019	CLARO S/A	3.462,77 P	3.462,77	Fatura	19/08/01510366-3	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
50	599	034/2019	22/08/2019	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	844,45 P	844,45	Boleto Bancário	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	
55	600	252019	22/08/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	10.745,00 P	10.745,00	Nota Fiscal	4243	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	
39	598	43/2019	22/08/2019	OI MÓVEL S/A	659,54 P	659,54	Fatura	242309880	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	
42	606	42/2019	22/08/2019	OI S.A	255,40 P	255,40	Fatura	1908.000522905	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	
42	607	42/2019	22/08/2019	OI S.A	320,21 P	320,21	Fatura	1908.000523517	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	
42	608	42/2019	22/08/2019	OI S.A	1.304,81 P	1.304,81	Fatura	1908.000527892	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	
343	633	221/2019	22/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.452,51 P	1.452,51	DARF	07.16.19233.472 2725-4	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	
33	613	29/2019	23/08/2019	Diversos Empregados	8.700,00 P	8.700,00	Folha de Pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	
32	612	29/2019	23/08/2019	Diversos Empregados	83.590,61 P	83.590,61	Folha de Pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
335	609	218/2019	23/08/2019	NATAN TORREJON VALENTE	1.296,37 P	1.296,37	Memorando	277/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
313	610	217/2019	23/08/2019	REMOLO JARUDE E CIA LTDA	73,20 P	68,92	Nota Fiscal	80701	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	
314	611	217/2019	23/08/2019	REMOLO JARUDE E CIA LTDA	1.066,23 P	1.003,85	Nota Fiscal	80701	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	
37	621	006/2019	27/08/2019	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	111,29 P	111,29	Fatura	5499843	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	
34	631	35/2019	27/08/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	8.292,92 P	8.292,92	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	
35	630	35/2019	27/08/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	1.036,61 P	1.036,61	DARF	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	
36	632	35/2019	27/08/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	26.919,02 P	26.919,02	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	
326	614	012/2019	28/08/2019	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.376,30 P	1.376,30	Memorando	276/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
325	586	206/2019	29/08/2019	Luiz Lima de Azevedo	800,00 P	800,00	Aviso de Férias	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	
141	617	056/2019	29/08/2019	M. R. BUFFET EIRELI	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	437	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	
141	616	056/2019	29/08/2019	M. R. BUFFET EIRELI	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	603	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	
56	615	304/2018	29/08/2019	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	9859	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	
317	622	219/2019	30/08/2019	ÁGAPE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	
51	623	33/2019	30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	156,75 P	156,75	Extrato Bancário	08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
52	625	033/2019	30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2.928,24 P	2.928,24	Extrato Bancário	08/2019	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
Total de pagamentos: 70					216.881,42	216.315,09				
Total líquido:						216.315,09				