

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	634	207/2019	02/09/2019	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	274,24 P	274,24	Aviso de Férias	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
345	635	207/2019	02/09/2019	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	822,72 P	822,72	Aviso de Férias	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
333	636	213/2019	03/09/2019	RONI A. DOS SANTOS	290,00 P	290,00	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
280	637	049/2019	03/09/2019	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	9.925,00 P	9.925,00	Nota Fiscal	854	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
310	640	195/2019	05/09/2019	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	1.090,00 P	1.090,00	Nota Fiscal	332	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
348	644	198/2019	05/09/2019	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	779,00 P	779,00	Memorando	0570	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
38	639	16/2019	05/09/2019	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	36,23 P	36,23	Fatura	20627025	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
37	638	006/2019	05/09/2019	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	3.730,04 P	3.730,04	Fatura	5571325	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
215	641	141/2019	05/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.418,13 P	2.418,13	DARF	2158	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
346	642	059/2019	06/09/2019	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.296,38 P	1.296,38	Memorando	285/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
347	643	236/2019	06/09/2019	Nilcielen Figueiras de Souza	1.296,38 P	1.296,38	Memorando	286/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
349	645	085/2019	06/09/2019	Ygoor Yvaney Bessa Neves	330,00 P	330,00	Memorando	284/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
351	652	220/2019	10/09/2019	ACELON DA SILVA DIAS	130,02 P	130,02	Aviso de Férias	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
350	651	220/2019	10/09/2019	ACELON DA SILVA DIAS	390,06 P	390,06	Aviso de Férias	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
53	704	39/2019	10/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
93	646	074/2019	10/09/2019	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.138,11 P	1.138,11	Transferência	08/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
96	649	063/2019	10/09/2019	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	7,45 P	7,45	GRU JUDICIAL	66/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
353	655	223/2019	10/09/2019	ROSAMELIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	1.047,88 P	1.047,88	Nota Fiscal	011.002.700	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
44	654	283/2018	10/09/2019	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	266,00 P	266,00	Fatura	68919	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
352	653	283/2019	10/09/2019	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.458,38 P	1.458,38	Fatura	68919	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	661	012/2019	11/09/2019	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	300,00 P	300,00	Memorando	288/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
356	659	129/2019	11/09/2019	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	76,75 P	76,75	Memorando	300/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
355	658	123/2019	11/09/2019	Luiz Lima de Azevedo	76,75 P	76,75	Memorando	299/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
357	660	014/2019	11/09/2019	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	220,00 P	220,00	Memorando	287/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
188	650	053/2019	12/09/2019	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.846,97 P	1.824,07	Nota Fiscal	14672	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
316	648	080/2018	12/09/2019	AC DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	306,90 P	306,90	Nota Fiscal	000.002.738	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
393	703	246/2019	12/09/2019	Adriana Saraiva da Silva	500,00 P	500,00	Memorando		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
361	663	159/2019	12/09/2019	Adriana Saraiva da Silva	2.738,03 P	2.738,03	Memorando	313/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
96	656	063/2019	12/09/2019	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	35,91 P	35,91	GRU JUDICIAL	69/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
354	657	63/2019	12/09/2019	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	160,70 P	160,70	GRU JUDICIAL	69/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
137	647	005/2019	12/09/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.500,00 P	1.500,00	Boleto Bancário	0002941021000 0169040	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
360	662	79/2019	12/09/2019	Vanessa Luana Alves de Assis	2.738,03 P	2.738,03	Memorando	314/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
371	673	228/2019	13/09/2019	ANDRE COSTA FERNANDES	295,40 P	295,40	Memorando	305/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
372	674	228/2019	13/09/2019	ANDRE COSTA FERNANDES	1.721,80 P	1.721,80	Memorando	292/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
391	694	242/2019	13/09/2019	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00 P	800,00	Memorando	081/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
309	664	113/2019	13/09/2019	EBENEZER EIRELI	4.163,97 P	4.163,97	Nota Fiscal	1511	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
366	669	234/2019	13/09/2019	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	1.721,80 P	1.721,80	Memorando	296/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
367	670	234/2019	13/09/2019	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	295,40 P	295,40	Memorando	309/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
380	681	229/2019	13/09/2019	JOÃO DE DEUS OLIVEIRA DE AZEVEDO	295,40 P	295,40	Memorando	306/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
381	682	229/2019	13/09/2019	JOÃO DE DEUS OLIVEIRA DE AZEVEDO	1.721,80 P	1.721,80	Memorando	293/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
369	671	231/2019	13/09/2019	JOSÉ ELIESER DE OLIVEIRA JUNIOR	1.721,80 P	1.721,80	Memorando	295/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
370	672	231/2019	13/09/2019	JOSÉ ELIESER DE OLIVEIRA JUNIOR	295,40 P	295,40	Memorando	308/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
382	683	227/2019	13/09/2019	JOSE ROBERTO DE LIMA MURAD	1.721,80 P	1.721,80	Memorando	290/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
383	684	227/2019	13/09/2019	JOSE ROBERTO DE LIMA MURAD	295,40 P	295,40	Memorando	303/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
386	687	243/2019	13/09/2019	Lauro Julião de Souza Sobrinho	480,55 P	480,55	Memorando	316/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
384	685	226/2019	13/09/2019	Luiz Alípio de Moraes Nunes	295,40 P	295,40	Memorando	302/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	686	226/2019	13/09/2019	Luiz Alípio de Moraes Nunes	1.721,80 P	1.721,80	Memorando	289/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
373	675	230/2019	13/09/2019	QUIRINO LIMA HENRIQUE GARCIA	1.721,80 P	1.721,80	Memorando	294/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
374	676	230/2019	13/09/2019	QUIRINO LIMA HENRIQUE GARCIA	295,40 P	295,40	Memorando	307/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
364	667	232/2019	13/09/2019	Rosa Maria de Souza Costa	1.721,80 P	1.721,80	Memorando	301/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
365	668	232/2019	13/09/2019	Rosa Maria de Souza Costa	295,40 P	295,40	Memorando	312/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
378	679	243/2019	13/09/2019	SHEYLA INGRID DIAS LUSTOSA	1.721,80 P	1.721,80	Memorando	297/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
379	680	233/2019	13/09/2019	SHEYLA INGRID DIAS LUSTOSA	295,40 P	295,40	Memorando	310/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
362	665	235/2019	13/09/2019	Tupinambas Santana de Oliveira Lima	1.721,80 P	1.721,80	Memorando	298/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
363	666	235/2019	13/09/2019	Tupinambas Santana de Oliveira Lima	295,40 P	295,40	Memorando	311/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
376	677	085/2019	13/09/2019	Ygoor Yvaney Bessa Neves	295,40 P	295,40	Memorando	304/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
377	678	085/2019	13/09/2019	Ygoor Yvaney Bessa Neves	1.721,80 P	1.721,80	Memorando	291/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
396	720	245/2019	17/09/2019	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.718,25 P	1.718,25	Memorando	0595/2019	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
141	688	056/2019	17/09/2019	M. R. BUFFET EIRELI	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	614	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
420	752	201/2019	19/09/2019	GERMANA AUTO PEÇAS LTDA	197,18 P	188,01	Nota Fiscal	000.007.953	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
418	753	201/2019	19/09/2019	GERMANA AUTO PEÇAS LTDA	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	596	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
419	751	201/2019	19/09/2019	GERMANA AUTO PEÇAS LTDA	95,82 P	91,37	Nota Fiscal	000.007.953	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
315	689	054/2019	19/09/2019	J. S. Cordeiro EPP	912,50 P	912,50	Nota Fiscal	000.003.764	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
389	692	202/2019	19/09/2019	M. Oliveira Com. de Pneus Autm. e Lub. Ltda.	295,00 P	295,00	Nota Fiscal	4509	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
387	690	239/2019	19/09/2019	REMOLO JARUDE E CIA LTDA	52,46 P	49,39	Nota Fiscal	81637	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
388	691	239/2019	19/09/2019	REMOLO JARUDE E CIA LTDA	256,25 P	241,26	Nota Fiscal	81637	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
390	693	254/2019	20/09/2019	Luzia Maria Camelo de Lima	3.850,00 P	3.850,00	Memorando	325/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
399	726	253/2019	20/09/2019	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.346,90 P	1.346,90	Memorando	323/2019	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
402	729	059/2019	20/09/2019	Maria Antônia Rocha Dias Moura	3.850,00 P	3.850,00	Memorando	319/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
398	725	251/2019	20/09/2019	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	1.346,90 P	1.346,90	Memorando	322/2019	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
403	730	250/2019	20/09/2019	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	3.850,00 P	3.850,00	Memorando	320/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
400	727	252/2019	20/09/2019	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.558,51 P	1.558,51	Memorando	324/2019	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
401	728	256/2019	20/09/2019	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Memorando	326/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
405	731	058/2019	20/09/2019	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	3.850,00 P	3.850,00	Memorando	321/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
40	699	37/2019	24/09/2019	CLARO S/A	3.462,77 P	3.462,77	Fatura	19/09/01509300 -7	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
38	696	16/2019	24/09/2019	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	36,23 P	36,23	Fatura	20721186	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
37	700	006/2019	24/09/2019	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	35,72 P	35,72	Fatura	5564157	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
37	701	006/2019	24/09/2019	ELETROBRÁS - Distribuição Acre	150,24 P	150,24	Fatura	5789730	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
49	697	008/2019	24/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	135,25 P	122,47	Fatura	12235	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
368	702	248/2019	24/09/2019	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	7.299,00 P	6.872,01	Nota Fiscal	000.140.845	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
48	698	052/2019	24/09/2019	H. DIAS - ME	485,00 P	485,00	Nota Fiscal	3597	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
121	712	45/2019	24/09/2019	J. B. V. ALBURQUERQUE EIRELI	257,60 P	257,60	Nota Fiscal	308	6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos, cópias e carimbos
392	695	257/2019	25/09/2019	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00 P	800,00	Memorando	082/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
32	732	29/2019	25/09/2019	Diversos Empregados	89.484,52 P	89.484,52	Fatura	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
33	734	29/2019	25/09/2019	Diversos Empregados	9.000,00 P	9.000,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
55	705	252019	25/09/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	9.471,15 P	9.471,15	Nota Fiscal	4288	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
394	706	25/2019	25/09/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	2.321,51 P	2.321,51	Nota Fiscal	4288	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
395	718	255/2019	25/09/2019	LEBLON MOTOS LTDA	129,00 P	129,00	Nota Fiscal	349	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
50	707	034/2019	26/09/2019	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	844,45 P	844,45	Boleto Bancário	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
58	713	022/2019	26/09/2019	Implanta Informática Ltda	1.806,88 P	1.636,13	Nota Fiscal	48793	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
60	715	21/2019	26/09/2019	Implanta Informática Ltda	305,10 P	276,28	Nota Fiscal	48794	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
61	716	024/2019	26/09/2019	Implanta Informática Ltda	381,07 P	345,06	Nota Fiscal	48795	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
59	714	023/2019	26/09/2019	Implanta Informática Ltda	1.090,49 P	987,45	Nota Fiscal	48792	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
42	709	42/2019	26/09/2019	OI S.A	327,08 P	327,08	Fatura	1909.000558988	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
42	710	42/2019	26/09/2019	OI S.A	1.359,44 P	1.359,44	Fatura	1919.000563207	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
42	708	42/2019	26/09/2019	OI S.A	261,36 P	261,36	Fatura	1909.000558384	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
38	717	16/2019	27/09/2019	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Nota Fiscal	20784535	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
397	724	260/2019	27/09/2019	JANAÍNA VASCONCELOS CUNHA	2.257,47 P	2.257,47	Memorando	328/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	711	43/2019	27/09/2019	OI MÓVEL S/A	677,39 P	677,39	Fatura	260588064	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
56	719	304/2018	27/09/2019	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	10076	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
51	733	33/2019	30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
51	745	33/2019	30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
51	735	33/2019	30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	41,80 P	41,80	Extrato Bancário	09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
51	721	33/2019	30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	229,90 P	229,90	Extrato Bancário	09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
52	722	033/2019	30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2.409,12 P	2.409,12	Extrato Bancário	09/2019	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
280	723	049/2019	30/09/2019	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	9.925,00 P	9.925,00	Nota Fiscal	867	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Total de pagamentos: 106					234.458,31	233.578,09			
Total líquido:						233.578,09			