

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	78	045/2020	03/02/2020	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00 P	800,00	Memorando	015/2020	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
62	57	35/2020	03/02/2020	BRUNA DE ALBUQUERQUE LOPES (91311349200)	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
63	60	35/2020	03/02/2020	BRUNA DE ALBUQUERQUE LOPES (91311349200)	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
64	61	35/2020	03/02/2020	BRUNA DE ALBUQUERQUE LOPES (91311349200)	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
18	77	015/2019	03/02/2020	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	640,65 P	640,65	Memorando	030/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
16	79	276/2019	06/02/2020	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	3.716,63 P	3.716,63	Fatura	7085376	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
25	88	141/2019	06/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.466,95 P	2.466,95	Memorando	016/2020	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
66	109	053/2019	07/02/2020	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.302,74 P	1.286,59	Nota Fiscal	17234	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
66	110	053/2019	07/02/2020	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	344,75 P	344,75	Nota Fiscal	17233	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
77	90	046/2020	07/02/2020	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	5.500,56 P	5.500,56	Transferência	01/2020	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
19	94	295/2019	07/02/2020	DORMAKABA LTDA	3.762,00 P	3.541,93	Nota Fiscal	0125416	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
78	91	51/2020	07/02/2020	EBENEZER EIRELI	4.163,97 P	4.163,97	Nota Fiscal	1743	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
39	89	314/2019	07/02/2020	H. DIAS - ME	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	000.003.920	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
90	84	57/2020	07/02/2020	Maria Antônia Rocha Dias Moura	691,21 P	691,21	Memorando	035/2020	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
87	95	053/2020	07/02/2020	Maria Antônia Rocha Dias Moura	767,50 P	767,50	Memorando	032/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
92	126	063/2020	07/02/2020	Maria Arruda de Carvalho	1.176,15 P	1.176,15	Aviso de Férias	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
93	127	063/2020	07/02/2020	Maria Arruda de Carvalho	2.328,46 P	2.328,46	Aviso de Férias	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
94	128	063/2020	07/02/2020	Maria Arruda de Carvalho	1.200,00 P	1.200,00	Aviso de Férias	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
95	129	063/2020	07/02/2020	Maria Arruda de Carvalho	1.568,21 P	1.568,21	Aviso de Férias	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
96	130	063/2020	07/02/2020	Maria Arruda de Carvalho	1.764,23 P	1.764,23	Aviso de Férias	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
89	83	08/2020	07/02/2020	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	691,21 P	691,21	Memorando	036/2020	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
85	96	06/2020	07/02/2020	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	767,50 P	767,50	Memorando	33/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
88	82	56/2020	07/02/2020	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	799,87 P	799,87	Memorando	037/2020	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
91	85	54/2020	07/02/2020	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Memorando	038/2020	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
86	97	052/2020	07/02/2020	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	767,50 P	767,50	Memorando	34/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
31	149	126/2019	12/02/2020	AZ COMÉRCIO SERV. E REP. IMP. E EXP. LTDA	66.107,82 P	60.058,98	Nota Fiscal	477	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
38	102	37/2019	12/02/2020	CLARO S/A	3.462,77 P	3.462,77	Nota Fiscal	20/02/01509454-7	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
102	106	59/2020	13/02/2020	A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS	1.810,00 P	1.810,00	Nota Fiscal	412	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
103	107	59/2020	13/02/2020	A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS	435,00 P	435,00	Nota Fiscal	000.000.110	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
104	108	59/2020	13/02/2020	A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS	329,00 P	329,00	Nota Fiscal	000.000.110	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
105	105	068/2020	13/02/2020	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	40,21 P	40,21	GRU JUDICIAL	02/2020	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
109	104	076/2019	14/02/2020	3M CAR, BAR & CUTS LTDA	85,00 P	85,00	Nota Fiscal	480	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	92	11/2020	14/02/2020	Lenilson de Souza Costa	300,00 P	300,00	Memorando	112/2020	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
18	103	015/2019	18/02/2020	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	900,00 P	900,00	Memorando	040/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
113	100	065/2020	18/02/2020	Luiz Lima de Azevedo	76,75 P	76,75	Memorando	044/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
108	98	017/2020	18/02/2020	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	900,00 P	900,00	Memorando	041/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
112	101	066/2020	18/02/2020	QUIRINO LIMA HENRIQUE GARCIA	105,00 P	105,00	Memorando	045/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
116	93	69/2020	18/02/2020	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	300,00 P	300,00	Memorando	046/2020	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
107	99	016/2020	18/02/2020	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	660,00 P	660,00	Memorando	042/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
53	117	033/2020	20/02/2020	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Fatura	21455659	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
53	118	033/2020	20/02/2020	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	37,58 P	37,58	Fatura	21464961	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
53	119	033/2020	20/02/2020	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	37,58 P	37,58	Fatura	21402450	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
51	116	040/2020	20/02/2020	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	844,45 P	844,45	Boleto Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
45	111	028/2020	20/02/2020	Implanta Informática Ltda	1.939,11 P	1.755,87	Nota Fiscal	051.133	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
46	112	029/2020	20/02/2020	Implanta Informática Ltda	1.090,49 P	987,45	Nota Fiscal	051.132	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
47	113	030/2020	20/02/2020	Implanta Informática Ltda	305,10 P	276,28	Nota Fiscal	051.134	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
48	114	031/2020	20/02/2020	Implanta Informática Ltda	381,07 P	345,06	Nota Fiscal	051.135	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
49	123	041/2020	20/02/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	10.758,99 P	10.758,99	Nota Fiscal	4520	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
50	124	041/2020	20/02/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	455,00 P	455,00	Nota Fiscal	4520	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
54	115	027/2020	20/02/2020	OI MÓVEL S/A	670,48 P	670,48	Fatura	370957235	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	120	026/2020	20/02/2020	OI S.A	261,32 P	261,32	Fatura	2002.000724465	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
52	121	026/2020	20/02/2020	OI S.A	1.394,88 P	1.394,88	Fatura	2002.000728587	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
52	122	026/2020	20/02/2020	OI S.A	333,65 P	333,65	Fatura	2002.000725002	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
59	136	022/2020	21/02/2020	Diversos Empregados	47.213,85 P	47.213,85	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
61	137	022/2020	21/02/2020	Diversos Empregados	8.500,00 P	8.500,00	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
60	138	022/2020	21/02/2020	Diversos Empregados	30.424,30 P	30.424,30	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
69	131	023/2020	21/02/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	7.538,95 P	7.538,95	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
68	132	023/2020	21/02/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	908,42 P	908,42	DARF	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
70	133	023/2020	21/02/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	21.820,42 P	21.820,42	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
122	139	016/2020	26/02/2020	Nilcielen Figueiras de Souza	266,66 P	266,66	Memorando	055/2020/GAB.	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
121	135	014/2020	26/02/2020	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	266,66 P	266,66	Memorando	054/2020/GAB.	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
20	125	295/2019	26/02/2020	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	2.132,00 P	2.007,28	Nota Fiscal	53.243	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
120	134	018/2020	26/02/2020	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	262,26 P	262,26	Memorando	056/2020/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
81	155		28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	3.689,40 P	3.689,40	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
80	156		28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	219,45 P	219,45	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
80	162		28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	73,15 P	73,15	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
80	163		28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
128	145	086/2020	28/02/2020	Benedita Maria dos Santos Lima	400,00 P	400,00	Memorando	021/2020	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	148		28/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	153	277/2019	28/02/2020	EXACTUS SOFTWARE LTDA	300,00 P	281,55	Nota Fiscal	279802	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
58	154	277/2019	28/02/2020	EXACTUS SOFTWARE LTDA	300,00 P	281,55	Nota Fiscal	279802	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
131	150	277/2019	28/02/2020	EXACTUS SOFTWARE LTDA	300,00 P	281,54	Nota Fiscal	278901	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
131	151	277/2019	28/02/2020	EXACTUS SOFTWARE LTDA	300,00 P	281,55	Nota Fiscal	278902	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
131	152	277/2019	28/02/2020	EXACTUS SOFTWARE LTDA	300,00 P	281,55	Nota Fiscal	278905	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
129	146	013/2020	28/02/2020	Nilcielen Figueiras de Souza	334,31 P	334,31	Memorando	057/2020	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
126	144	07/2020	28/02/2020	Nilcielen Figueiras de Souza	767,50 P	767,50	Memorando	060/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
130	147	081/2020	28/02/2020	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	334,31 P	334,31	Memorando	058/2020	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
125	143	06/2020	28/02/2020	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	767,50 P	767,50	Memorando	061/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
123	140	019/2020	28/02/2020	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Memorando	063/2020/GAB.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
127	141	015/2020	28/02/2020	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	386,79 P	386,79	Memorando	059/2020/GAB.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
124	142	052/2020	28/02/2020	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	767,50 P	767,50	Memorando	062/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Total de pagamentos: 81**273.948,09****267.094,94****Total líquido:****267.094,94**

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2020

 Carminda Luzia Silva Pinheiro
 Presidente
 CREA 0100706100-AC
 196.140.042-15

 Edlailson Pimentel Silva
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0106721445-AC
 461.571.402-59

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