

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	693	232/2020	01/10/2020	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	240,28 P	240,28	Memorando	239/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
18	707	015/2019	01/10/2020	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	320,33 P	320,33	Memorando	237/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
53	708	033/2020	01/10/2020	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	36,23 P	36,23	Fatura	22318276	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
105	709	068/2020	01/10/2020	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	220,66 P	220,66	GRU JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
349	691	225/2020	01/10/2020	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	300,00 P	300,00	Memorando	245/2020/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
348	694	016/2020	01/10/2020	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	240,28 P	240,28	Memorando	238/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
355	698	213/2020	02/10/2020	ACELON DA SILVA DIAS	1.066,88 P	1.066,88	Aviso de Férias	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
356	699	213/2020	02/10/2020	ACELON DA SILVA DIAS	355,63 P	355,63	Aviso de Férias	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
357	700	226/2020	02/10/2020	Luzia Maria Camelo de Lima	8.390,70 P	8.390,70	Aviso de Férias	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
358	701	226/2020	02/10/2020	Luzia Maria Camelo de Lima	3.196,90 P	3.196,90	Aviso de Férias	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
359	702	226/2020	02/10/2020	Luzia Maria Camelo de Lima	1.200,00 P	1.200,00	Aviso de Férias	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
362	705	234/2020	02/10/2020	Maria Antônia Rocha Dias Moura	676,31 P	676,31	Memorando	243/2020/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
352	695	053/2020	02/10/2020	Maria Antônia Rocha Dias Moura	921,00 P	921,00	Memorando	240/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
361	704	233/2020	02/10/2020	Nilcielen Figueiras de Souza	676,31 P	676,31	Memorando	241/2020/GAB	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
353	696	07/2020	02/10/2020	Nilcielen Figueiras de Souza	921,00 P	921,00	Memorando	238/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
360	703	224/2020	02/10/2020	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Memorando	244/2020/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
363	706	235/2020	02/10/2020	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	815,56 P	815,56	Memorando	242/2020	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
354	697	052/2020	02/10/2020	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	921,00 P	921,00	Memorando	239/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
31	718	126/2019	05/10/2020	AZ COMÉRCIO SERV. E REP. IMP. E EXP. LTDA	90.177,09 P	81.925,90	Nota Fiscal	537	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
100	711	286/2020	05/10/2020	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	854,17 P	773,45	Nota Fiscal	09222/A	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
288	714	113/2019	05/10/2020	EBENEZER EIRELI	4.855,75 P	4.855,75	Nota Fiscal	2094	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
16	712	276/2019	05/10/2020	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	4.068,29 P	4.068,29	Fatura	9465562	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
105	710	068/2020	05/10/2020	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	245,27 P	245,27	GRU JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
196	715	113/2020	05/10/2020	PR - IMPRENSA NACIONAL	462,56 P	462,56	Fatura	8994587	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
332	713	212/2020	05/10/2020	X O DO VALLE	660,00 P	660,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
364	716	229/2020	07/10/2020	Benedita Maria dos Santos Lima	1.500,00 P	1.500,00	Memorando	090/2020/RH	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
77	719	046/2020	09/10/2020	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.751,71 P	1.751,71	Transferência	09/2020	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
18	720	015/2019	13/10/2020	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	2.657,60 P	2.657,60	Memorando	250/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
351	722	217/2020	13/10/2020	LIMPEZA E IMUNIZAÇÃO DE AMBIENTES - WIGLYSON GOMES DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
367	726	237/2020	14/10/2020	LUIZ PEREIRA LIMA NETO	5.784,82 P	5.784,82	Deposito Judicial	86402150	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
39	728	314/2019	16/10/2020	H. DIAS - ME	790,00 P	790,00	Nota Fiscal	000.004.480	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
105	733	068/2020	16/10/2020	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	79,46 P	79,46	GRU JUDICIAL	18740-2	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
105	734	068/2020	16/10/2020	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	90,00 P	90,00	GRU JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
222	735	134/2020	19/10/2020	A.C.S. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.389,21 P	1.371,98	Nota Fiscal	2174	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
252	727	156/2020	19/10/2020	ÁGAPE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI	256,15 P	256,15	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
368	737	236/2020	20/10/2020	E. C. TAVARES - ME	860,00 P	860,00	Nota Fiscal	000.003.012	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
71	741	043/200	20/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	568,84 P	515,08	Fatura	0000013365	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
58	760	277/2019	20/10/2020	EXACTUS SOFTWARE LTDA	300,00 P	281,55	Nota Fiscal	294939	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
45	731	028/2020	20/10/2020	Implanta Informática Ltda	1.939,11 P	1.755,87	Nota Fiscal	000.054.7000	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
46	732	029/2020	20/10/2020	Implanta Informática Ltda	1.165,07 P	1.054,95	Nota Fiscal	000.054.699	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
48	730	031/2020	20/10/2020	Implanta Informática Ltda	480,00 P	434,64	Nota Fiscal	000.054.702	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
316	729	030/2020	20/10/2020	Implanta Informática Ltda	480,00 P	434,64	Nota Fiscal	000.054.701	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
52	740	026/2020	20/10/2020	OI S.A	272,11 P	272,11	Fatura	2010.000941615	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
52	738	026/2020	20/10/2020	OI S.A	1.360,34 P	1.360,34	Fatura	2010.000944768	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
52	739	026/2020	20/10/2020	OI S.A	352,87 P	352,87	Fatura	2020.000942044	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
187	758	002/2020	20/10/2020	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	532,80 P	532,80	Fatura	2010.000935656	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
187	752	002/2020	20/10/2020	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.131,19 P	2.131,19	Fatura	2010.000935655	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
369	750	238/2020	20/10/2020	VANILZA RODRIGUES BRASIL MORALES DE SOUZA	1.868,04 P	1.868,04	Ofício	266/2020	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
222	736	134/2020	21/10/2020	A.C.S. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.193,39 P	1.178,59	Nota Fiscal	2173	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
285	742	162/2020	22/10/2020	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal	491	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	745	276/2019	22/10/2020	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	38,79 P	38,79	Nota Fiscal	9452693	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
49	744	041/2020	22/10/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	9.305,33 P	9.305,33	Nota Fiscal	5006	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
50	759	041/2020	22/10/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	5006	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
257	743	032/2020	22/10/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	10.314,14 P	10.314,14	Nota Fiscal	1107	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
60	748	022/2020	23/10/2020	Diversos Empregados	30.424,30 P	30.424,30	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
59	747	022/2020	23/10/2020	Diversos Empregados	48.369,70 P	48.369,70	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
61	749	022/2020	23/10/2020	Diversos Empregados	9.460,00 P	9.460,00	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
191	761	040/2020	26/10/2020	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	910,51 P	910,51	Transferência	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
371	764	241/2020	26/10/2020	Diversos Empregados	10.713,01 P	10.713,01	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
371	765	241/2020	26/10/2020	Diversos Empregados	18.276,10 P	18.276,10	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
16	753	276/2019	26/10/2020	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	158,73 P	158,73	Fatura	9686228	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
69	756	023/2020	26/10/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	8.189,34 P	8.189,34	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
68	757	023/2020	26/10/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	1.024,64 P	1.024,64	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
70	754	023/2020	26/10/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	25.260,27 P	25.260,27	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
54	746	027/2020	26/10/2020	OI MÓVEL S/A	735,51 P	735,51	Fatura	562307232	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
42	755	11/2020	26/10/2020	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	13090	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
252	762	156/2020	27/10/2020	ÁGAPE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI	113,00 P	113,00	Nota Fiscal	2379	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
31	763	126/2019	27/10/2020	AZ COMÉRCIO SERV. E REP. IMP. E EXP. LTDA	188.441,45 P	171.199,09	Nota Fiscal	547	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	751	67/2020	27/10/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	9.300,00 P	9.300,00	Fatura	40662	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
372	766	242/2020	29/10/2020	ALEF CRISTINO LOPES	141,15 P	141,15	Requerimento	1996691/2020	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
81	767		29/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	3.806,70 P	3.806,70	Extrato Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
79	770		29/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
80	768		30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	182,75 P	182,75	Extrato Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
80	771		30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
80	772		30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	52,25 P	52,25	Extrato Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
80	773		30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
25	769	141/2019	30/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.511,05 P	2.511,05	DARF	42.151	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Total de pagamentos: 77					531.533,98	505.424,14			
Total líquido:						505.424,14			

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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