

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	878	300/2019	02/12/2019	FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS	640,65 P	640,65	Memorando	387/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
469	876	294/2019	02/12/2019	Francisco Raimundo Reis	7.915,75 P	7.915,75	Aviso de Férias	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
470	877	294/2019	02/12/2019	Francisco Raimundo Reis	2.638,58 P	2.638,58	Aviso de Férias	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
375	881	238/2019	03/12/2019	CHALÉ DO TRIGO - CÉLIO PEREIRA - EIRELI	600,00 P	564,90	Nota Fiscal	000001497	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
38	880	16/2019	03/12/2019	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	43,87 P	43,87	Nota Fiscal	21027391	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
309	883	113/2019	03/12/2019	EBENEZER EIRELI	4.163,97 P	4.163,97	Nota Fiscal	1595	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
56	882	304/2018	03/12/2019	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	10507	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
188	890	053/2019	05/12/2019	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.168,34 P	1.153,85	Nota Fiscal	16230	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
188	891	053/2019	05/12/2019	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	424,95 P	424,95	Nota Fiscal	16231	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
326	889	012/2019	05/12/2019	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	640,65 P	640,65	Memorando	393/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
34	893	35/2019	05/12/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	8.517,77 P	8.517,77	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
474	884	301/2019	05/12/2019	Lenilson de Souza Costa	300,00 P	300,00	Memorando	831/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
35	894	35/2019	05/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	1.064,72 P	1.064,72	DARF	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
36	892	35/2019	05/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	25.596,45 P	25.596,45	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
479	885	302/2019	06/12/2019	Maria Antônia Rocha Dias Moura	300,00 P	300,00	Memorando	397/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
481	887	305/2019	06/12/2019	Maria Antônia Rocha Dias Moura	334,31 P	334,31	Memorando	398/2019	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
476	895	059/2019	06/12/2019	Maria Antônia Rocha Dias Moura	767,50 P	767,50	Memorando	394/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
480	886	303/2019	06/12/2019	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	334,31 P	334,31	Memorando	399/2019	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
478	897	250/2019	06/12/2019	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	767,50 P	767,50	Memorando	396/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
44	899	283/2018	06/12/2019	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.927,17 P	1.927,17	Fatura	70833	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	888	304/2019	06/12/2019	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	386,79 P	386,79	Memorando	400/2019	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
477	896	058/201	06/12/2019	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	767,50 P	767,50	Memorando	395/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
484	898	192/2019	10/12/2019	Diversos Empregados	51.441,83 P	51.441,83	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
491	911	310/2019	12/12/2019	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	64,25 P	64,25	Memorando	4325/2019	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
93	900	074/2019	12/12/2019	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	910,48 P	910,48	Transferência	11/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
485	901	006/2019	12/12/2019	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	35,45 P	35,45	Fatura	6434758	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
483	902	006/2019	12/12/2019	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	4.371,97 P	4.371,97	Fatura	6445361	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
59	904	023/2019	12/12/2019	Implanta Informática Ltda	236,12 P	213,81	Nota Fiscal	000.050.217	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
488	905	023/2019	12/12/2019	Implanta Informática Ltda	854,37 P	773,64	Nota Fiscal	000.050.217	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
60	906	21/2019	12/12/2019	Implanta Informática Ltda	8,67 P	7,85	Nota Fiscal	000.050.219	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
489	907	021/2019	12/12/2019	Implanta Informática Ltda	296,43 P	268,43	Nota Fiscal	000.050.219	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
490	908	024/2019	12/12/2019	Implanta Informática Ltda	381,07 P	345,06	Nota Fiscal	000.050.220	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
58	903	022/2019	12/12/2019	Implanta Informática Ltda	1.806,88 P	1.636,13	Nota Fiscal	000.050.218	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
354	909	63/2019	12/12/2019	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	605,15 P	605,15	GRU JUDICIAL	115/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
466	917	080/2019	17/12/2019	AC DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	484,15 P	484,15	Nota Fiscal	002.907	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
473	919	010/2019	17/12/2019	CIPRIANI & CIPRIANI - ME ( NOSSA GRÁFICA )	1.895,25 P	1.895,25	Nota Fiscal	3695	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
493	915	317/2019	17/12/2019	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	567,00 P	567,00	Transferência	554.200.000.105.757	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
50	914	034/2019	17/12/2019	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	844,45 P	844,45	Boleto Bancário	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
425	918	010/2019	17/12/2019	G. S. SILVEIRA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	1087	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
486	910	308/2019	17/12/2019	GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	826,00 P	826,00	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
436	912	25/2019	17/12/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	9.501,17 P	9.501,17	Nota Fiscal	4416	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
492	913	025/2019	17/12/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	662,83 P	662,83	Nota Fiscal	4416	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
280	916	049/2019	17/12/2019	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	9.925,00 P	9.925,00	Nota Fiscal	915	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
499	920	318/2019	18/12/2019	Benedita Maria dos Santos Lima	300,00 P	300,00	Memorando	114/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
310	925	195/2019	18/12/2019	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	1.208,00 P	1.208,00	Nota Fiscal	375	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
40	924	37/2019	18/12/2019	CLARO S/A	3.528,37 P	3.528,37	Fatura	19/12/01509498-7	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
42	921	42/2019	18/12/2019	OI S.A	260,39 P	260,39	Fatura	1912.000660471	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
42	922	42/2019	18/12/2019	OI S.A	1.310,87 P	1.310,87	Fatura	1912.000664843	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
42	923	42/2019	18/12/2019	OI S.A	333,65 P	333,65	Fatura	1912.000661034	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
7	926	269/2018	19/12/2019	3M CAR, BAR & CUTS LTDA	285,00 P	285,00	Nota Fiscal	447	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
495	933	306/2019	19/12/2019	A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS	630,00 P	630,00	Nota Fiscal	000.000.108	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
496	934	306/2019	19/12/2019	A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	410	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
500	941	327/2019	19/12/2019	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	398,09 P	398,09	Aviso de Férias	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
501	942	327/2019	19/12/2019	ALDENICE SANTOS DE LIMA SOUZA	132,70 P	132,70	Aviso de Férias	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
475	935	307/2019	19/12/2019	Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT	412,27 P	412,27	Nota Fiscal	00102559	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas
507	947	320/2019	19/12/2019	Frailley Antonio dos Reis Magalhães	776,15 P	776,15	Aviso de Férias	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
506	948	320/2019	19/12/2019	Frailley Antonio dos Reis Magalhães	2.328,46 P	2.328,46	Aviso de Férias	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
455	932	010/2019	19/12/2019	GRUPO E - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	740,00 P	740,00	Nota Fiscal	000.000.567	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
502	943	325/2019	19/12/2019	ISABELA A. FERNANDES	1.136,29 P	1.136,29	Aviso de Férias	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
503	944	325/2019	19/12/2019	ISABELA A. FERNANDES	3.408,87 P	3.408,87	Aviso de Férias	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
121	927	45/2019	19/12/2019	J. B. V. ALBURQUERQUE EIRELI	213,00 P	213,00	Nota Fiscal	327	6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos, cópias e carimbos
39	930	43/2019	19/12/2019	OI MÓVEL S/A	686,45 P	686,45	Fatura	324698186	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
487	931	291/2018	19/12/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	783,34 P	728,11	Boleto Bancário	6971030	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
358	939	247/2019	19/12/2019	SABENAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.055,30 P	993,56	Nota Fiscal	000.103.107	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
359	940	247/2019	19/12/2019	SABENAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	398,56 P	360,88	Nota Fiscal	25843	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
44	929	283/2018	19/12/2019	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	857,09 P	857,09	Fatura	71375	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
56	928	304/2018	19/12/2019	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	10603	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
504	945	326/2019	20/12/2019	ACELON DA SILVA DIAS	222,29 P	222,29	Aviso de Férias	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
505	946	326/2019	20/12/2019	ACELON DA SILVA DIAS	666,88 P	666,88	Aviso de Férias	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
497	936	299/2019	20/12/2019	DIEGO DE LIMA E LIMA - D & R SEGURANÇA ELETRÔNICA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	77	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
498	937	299/2019	20/12/2019	DIEGO DE LIMA E LIMA - D & R SEGURANÇA ELETRÔNICA	375,00 P	375,00	Nota Fiscal	29359	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
32	964	29/2019	20/12/2019	Diversos Empregados	82.830,77 P	82.830,77	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
33	965	29/2019	20/12/2019	Diversos Empregados	7.300,00 P	7.300,00	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	
510	966	029/2019	20/12/2019	Diversos Empregados	2.000,00 P	2.000,00	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	
512	967	328/2019	20/12/2019	Maria Antônia Rocha Dias Moura	776,15 P	776,15	Aviso de Férias	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	
511	968	328	20/12/2019	Maria Antônia Rocha Dias Moura	2.328,46 P	2.328,46	Aviso de Férias	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
494	938	313/2019	20/12/2019	S. R. C. DANTAS	2.040,00 P	2.040,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	
375	955	238/2019	26/12/2019	CHALÉ DO TRIGO - CÉLIO PEREIRA - EIRELI	1.800,00 P	1.694,70	Nota Fiscal	1542	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	
309	949	113/2019	26/12/2019	EBENEZER EIRELI	4.163,97 P	4.163,97	Nota Fiscal	1650	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	
49	950	008/2019	26/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	462,55 P	418,84	Fatura	12508	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	
514	970	006/2019	26/12/2019	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	94,08 P	94,08	Nota Fiscal	6666890	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	
513	969	052/2019	26/12/2019	H. DIAS - ME	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	3839	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	
44	951	283/2018	26/12/2019	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	537,01 P	537,01	Fatura	71605	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	
375	956	238/2019	27/12/2019	CHALÉ DO TRIGO - CÉLIO PEREIRA - EIRELI	600,00 P	564,90	Nota Fiscal	1554	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	
38	954	16/2019	27/12/2019	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	36,23 P	36,23	Fatura	21132382	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	
464	952	279/2019	27/12/2019	J. S. ALENCAR-ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	176	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	
465	953	279/2019	27/12/2019	J. S. ALENCAR-ME	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	
36	960	35/2019	27/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	15.879,71 P	15.879,71	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	
509	963	35/2019	27/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	5.539,53 P	5.539,53	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	
215	961	141/2019	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.039,21 P	2.039,21	Extrato Bancário	12/2019	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	
508	962	141/2019	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	410,05 P	410,05	Extrato Bancário	12/2019	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	
52	957	033/2019	31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2.168,40 P	2.168,40	Extrato Bancário	12/2019	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
51	972	33/2019	31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	428,20 P	428,20	Extrato Bancário	12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
51	973	33/2019	31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	41,80 P	41,80	Extrato Bancário	12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
53	959	39/2019	31/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
<b>Total de pagamentos: 95</b>					<b>303.081,44</b>	<b>302.259,97</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>302.259,97</b>				