

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	411	336/2020	01/07/2020	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	2.683,77 P	2.683,77	Aviso de Férias	2018/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
224	412	336/2020	01/07/2020	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	894,59 P	894,59	Aviso de Férias	2018/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
225	421	151/2020	02/07/2020	DETRAN AC	808,30 P	808,30	Borderô	01.100.0094185.6-5	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
225	422	151/2020	02/07/2020	DETRAN AC	1.893,56 P	1.893,56	Borderô	01.100.0094095.6-6	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
78	413	51/2020	03/07/2020	EBENEZER EIRELI	4.163,97 P	4.163,97	Nota Fiscal	1960	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
226	423	149/2020	07/07/2020	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	322,00 P	322,00	Memorando	121/2020	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
77	414	046/2020	07/07/2020	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.358,27 P	1.358,27	Transferência	06/2020	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
16	417	276/2019	07/07/2020	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	2.493,00 P	2.493,00	Memorando	327/2020	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
105	424	068/2020	07/07/2020	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	11,50 P	11,50	Memorando	31/2020	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
196	425	113/2020	07/07/2020	PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	Fatura	890696	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
25	415	141/2019	07/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.499,02 P	2.499,02	Memorando	050/2020/RH	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
25	416	141/2019	07/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.499,02 P	2.499,02	Memorando	051/2020/RH	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
228	427	142/2020	08/07/2020	A. F. DA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - MECÂNICA 4 RODAS	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	421	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
227	426	144/2020	08/07/2020	Benedita Maria dos Santos Lima	1.500,00 P	1.500,00	Memorando	0051/2020/RH	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
100	435	286/2020	08/07/2020	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	854,17 P	773,45	Nota Fiscal	8159/A	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
18	436	015/2019	09/07/2020	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.601,63 P	1.601,63	Memorando	123/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
230	429	150/2020	09/07/2020	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	69,10 P	69,10	Transferência	550.071.000.030 .295	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
229	428	131/2020	09/07/2020	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	1.325,91 P	1.325,91	Memorando	0329/2020	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
31	437	126/2019	10/07/2020	AZ COMÉRCIO SERV. E REP. IMP. E EXP. LTDA	64.602,35 P	58.691,26	Nota Fiscal	515	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
80	469		10/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
234	434	148/2020	10/07/2020	Diversos Empregados	42.131,99 P	42.131,99	Folha de Pagamento	13º Salário - Parcela 01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
216	420	129/2020	13/07/2020	GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	12.260,76 P	12.260,76	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
237	444	152/2020	14/07/2020	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	1.378,21 P	1.378,21	Aviso de Férias	2018/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
239	442	152/2020	14/07/2020	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	559,40 P	559,40	Aviso de Férias	2018/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
238	443	152/2020	14/07/2020	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	300,00 P	300,00	Aviso de Férias	2018/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
53	438	033/2020	14/07/2020	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	36,23 P	36,23	Fatura	21952593	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
53	439	033/2020	14/07/2020	DEPASA - Departamento Estadual de Pav.e Saneamento	36,23 P	36,23	Fatura	21829555	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
71	440	043/200	14/07/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	778,45 P	704,89	Fatura	0000013093	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
105	433	068/2020	14/07/2020	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	26,77 P	26,77	GRU JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
236	441	143/2020	14/07/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	345,07 P	320,74	Recibo	97533882	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
232	431	146/2020	14/07/2020	V. DA SILVA BEZERRA - ME	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	560	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
233	432	146/2020	14/07/2020	V. DA SILVA BEZERRA - ME	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	561	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	430	145/2020	15/07/2020	C S AQUINO	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	000.000.005	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
240	445	153/2020	16/07/2020	EMERSON DE SOUZA NERI	1.107,32 P	1.107,32	Aviso de Férias	2018/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
241	446	153/2020	16/07/2020	EMERSON DE SOUZA NERI	600,00 P	600,00	Aviso de Férias	2018/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
242	447	153/2020	16/07/2020	EMERSON DE SOUZA NERI	569,11 P	569,11	Aviso de Férias	2018/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
247	460	161/2020	17/07/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIÃO	19,96 P	19,96	Memorando	36/2020	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
248	461	157/2020	21/07/2020	ANTONIO CAMPOS GONZAGA	226,50 P	226,50	Boleto Bancário	8207611934	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
215	465	195/2019	21/07/2020	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal	450	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
16	452	276/2019	21/07/2020	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	33,29 P	33,29	Nota Fiscal	8557391	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
45	448	028/2020	21/07/2020	Implanta Informática Ltda	1.939,11 P	1.755,87	Nota Fiscal	53420	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
46	449	029/2020	21/07/2020	Implanta Informática Ltda	1.165,07 P	1.054,95	Nota Fiscal	053419	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
47	450	030/2020	21/07/2020	Implanta Informática Ltda	480,00 P	434,64	Nota Fiscal	053424	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
48	451	031/2020	21/07/2020	Implanta Informática Ltda	480,00 P	434,64	Nota Fiscal	053422	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
105	457	068/2020	21/07/2020	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	38,98 P	38,98	GRU JUDICIAL	1003246762019 4013000	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
54	456	027/2020	21/07/2020	OI MÓVEL S/A	666,51 P	666,51	Fatura	489173914	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
52	453	026/2020	21/07/2020	OI S.A	1.362,41 P	1.362,41	Fatura	2007.000869393	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
52	454	026/2020	21/07/2020	OI S.A	261,09 P	261,09	Fatura	2007.000865920	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
52	455	026/2020	21/07/2020	OI S.A	336,03 P	336,03	Fatura	2007.000866400	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
187	466	002/2020	21/07/2020	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.170,59 P	2.170,59	Fatura	2007.000859806	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
187	467	002/2020	21/07/2020	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	542,64 P	542,64	Fatura	2007.000859807	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
65	464	20/2020	22/07/2020	A. P. C. GUIMARAES - EIRELI	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	289	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
249	463	037/2020	22/07/2020	CLARO S/A	14,08 P	14,08	Fatura	20/07/01508043-7	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
42	462	11/2020	22/07/2020	Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	500,00 P	452,75	Nota Fiscal	12381	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
111	468	67/2020	23/07/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	9.600,00 P	9.600,00	Fatura	10818995 3	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
59	499	022/2020	24/07/2020	Diversos Empregados	51.201,67 P	51.201,67	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
60	500	022/2020	24/07/2020	Diversos Empregados	30.424,30 P	30.424,30	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
61	501	022/2020	24/07/2020	Diversos Empregados	9.355,48 P	9.355,48	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
69	497	023/2020	24/07/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	7.918,12 P	7.918,12	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
235	472	147/2020	24/07/2020	G. L. O MAGALHÃES EXTINTORES & SERVIÇOS	520,00 P	520,00	Nota Fiscal	266	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
39	473	314/2019	24/07/2020	H. DIAS - ME	1.380,00 P	1.380,00	Nota Fiscal	4286	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
49	470	041/2020	24/07/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	11.101,98 P	11.101,98	Nota Fiscal	4826	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
50	471	041/2020	24/07/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	4826	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
68	496	023/2020	24/07/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	989,76 P	989,76	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
70	498	023/2020	27/07/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	24.336,47 P	24.336,47	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
253	476	163/2020	28/07/2020	ANTONIO CLEBSON CAMELI SANTIAGO	259,70 P	259,70	Boleto Bancário	8207624983	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
18	477	015/2019	28/07/2020	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	1.601,63 P	1.601,63	Memorando	145/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
254	475	017/2020	28/07/2020	Palmira Antônia Alves Cruz de Oliveira	1.601,63 P	1.601,63	Memorando	146/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	479	134/2020	29/07/2020	A.C.S. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	421,92 P	421,92	Memorando	1615	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
166	474	077/2020	29/07/2020	A.C.S. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	186,96 P	186,96	Nota Fiscal	1614	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
191	478	040/2020	29/07/2020	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	910,51 P	910,51	Transferência	550.071.0000.03 0.295	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
16	480	276/2019	29/07/2020	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	49,27 P	49,27	Nota Fiscal	8851005	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
16	481	276/2019	29/07/2020	ENERGISA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	135,14 P	135,14	Nota Fiscal	8787961	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
58	484	277/2019	29/07/2020	EXACTUS SOFTWARE LTDA	300,00 P	281,55	Nota Fiscal	286119	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
58	485	277/2019	29/07/2020	EXACTUS SOFTWARE LTDA	300,00 P	281,55	Nota Fiscal	288197	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
58	486	277/2019	29/07/2020	EXACTUS SOFTWARE LTDA	300,00 P	281,55	Nota Fiscal	290353	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
255	488	172/2020	30/07/2020	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	130,00 P	130,00	Memorando	40/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
225	487	151/2020	30/07/2020	DETRAN AC	132,71 P	132,71	Borderô	05.100.0094249. 6-6	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
256	492	032/2020	30/07/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	9.925,00 P	9.925,00	Nota Fiscal	1061	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
256	493	032/2020	30/07/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	9.925,00 P	9.925,00	Nota Fiscal	1062	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
257	494	032/2020	30/07/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	10.314,14 P	10.314,14	Nota Fiscal	1063	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
80	505		31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	151,40 P	151,40	Extrato Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
81	506		31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	3.286,20 P	3.286,20	Extrato Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
80	537		31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	41,80 P	41,80	Extrato Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
80	495		31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	219,45 P	219,45	Extrato Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
79	507		31/07/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	483	164/2020	31/07/2020	Luzia Maria Camelo de Lima	4.070,00 P	4.070,00	Memorando	154/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
263	502	166/2020	31/07/2020	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.558,51 P	1.558,51	Memorando	152/2020	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
260	489	053/2020	31/07/2020	Maria Antônia Rocha Dias Moura	4.070,00 P	4.070,00	Memorando	147/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
264	503	165/2020	31/07/2020	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	1.346,90 P	1.346,90	Memorando	151/2020	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
262	491	06/2020	31/07/2020	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	4.070,00 P	4.070,00	Memorando	149/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
258	482	168/2020	31/07/2020	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Memorando	153/2020/GAB	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
265	504	167/2020	31/07/2020	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.346,90 P	1.346,90	Memorando	150/2020	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais
261	490	052/2020	31/07/2020	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	4.070,00 P	4.070,00	Memorando	148/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Total de pagamentos: 94**373.779,24****367.202,86****Total líquido:****367.202,86**

Rio Branco-AC, 31 de julho 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