



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS										
Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA										
05/06/2019		1020010001/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010047/2018	2018.102.001.21960000	3390390000	100	233.385,96	233.385,96
05/06/2019		1020010002/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010048/2018	2018.102.001.26270000	3190130000	100	308.953,55	308.953,55
05/06/2019		1020010018/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010045/2018	2018.102.001.16740000	3390390000	100	245.263,68	245.263,68
05/06/2019		1020010017/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010046/2018	2018.102.001.16740000	4490520000	100	53.900,00	53.900,00
05/06/2019		1020010016/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010062/2018	2018.102.001.26270000	3390470000	100	3.690,81	3.690,81
05/06/2019		1020010015/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010061/2018	2018.102.001.26270000	3390300000	100	100.879,92	100.879,92
05/06/2019		1020010014/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010060/2018	2018.102.001.26270000	3390140000	100	214.898,75	214.898,75
05/06/2019		1020010003/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010049/2018	2018.102.001.26270000	3190920000	100	990.482,49	990.482,49
05/06/2019		1020010004/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010050/2018	2018.102.001.26270000	3350410000	100	55.000,00	55.000,00
05/06/2019		1020010005/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010051/2018	2018.102.001.26270000	3390330000	100	203.068,17	203.068,17
05/06/2019		1020010006/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010052/2018	2018.102.001.26270000	3390360000	100	4.860,00	4.860,00
05/06/2019		1020010007/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010053/2018	2018.102.001.26270000	3390370000	100	217.717,93	217.717,93
05/06/2019		1020010008/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010054/2018	2018.102.001.26270000	3390390000	100	461.190,42	461.190,42
05/06/2019		1020010009/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010055/2018	2018.102.001.26270000	3390460000	100	694.807,28	694.807,28
05/06/2019		1020010010/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010056/2018	2018.102.001.26270000	3390490000	100	286.428,36	286.428,36
05/06/2019		1020010011/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010057/2018	2018.102.001.26280000	3190010000	100	2.815.976,72	2.815.976,72
05/06/2019		1020010012/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010058/2018	2018.102.001.26280000	3190030000	100	1.193.599,21	1.193.599,21
05/06/2019		1020010013/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010059/2018	2018.102.001.26270000	3190110000	100	13.476.297,62	13.476.297,62



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/06/2019	17/06/2019	1020010042/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010065/2018	2018.102.001.26270000	3390390000	100	6.342,44	6.342,44
17/06/2019	17/06/2019	1020010041/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010066/2018	2018.102.001.26270000	3190920000	100	408.565,58	408.565,58
17/06/2019	17/06/2019	1020010040/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010064/2018	2018.102.001.26270000	3390300000	100	5.685,98	5.685,98
17/06/2019	17/06/2019	1020010039/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010063/2018	2018.102.001.16740000	3390390000	100	59.815,90	59.815,90
10/12/2019	10/12/2019	1020010110/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010064/2018	2018.102.001.26270000	3390300000	100	2.285,80	2.285,80
31/12/2019	31/12/2019	1020010145/2019	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010066/2018	2018.102.001.26270000	3190920000	100	1.430.423,82	1.430.423,82
Qtde Lançtos da Unidade:		24	Total da Unidade:		23.473.520,39	Processado:	21.315.137,19	Não Processado:	2.158.383,20	
Qtde Lançtos:		24	Total do Órgão:		23.473.520,39	Processado:	21.315.137,19	Não Processado:	2.158.383,20	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
Unidade: 001 PRESIDÊNCIA DO TJAC										
31/10/2019	31/10/2019	2030010007/2019	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030010017/2018	2018.203.001.21610000	4490520000	200	90.574,40	90.574,40
31/10/2019	31/10/2019	2030010006/2019	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11/12/2018	2030010015/2018	2018.203.001.21610000	4490520000	200	7.886,14	7.886,14
09/12/2019	09/12/2019	2030010010/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010350/2012	2012.203.001.26310000	33903000	100	420,00	420,00
09/12/2019	09/12/2019	2030010015/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010353/2012	2012.203.001.16770000	44905100	100	254.356,06	254.356,06
09/12/2019	09/12/2019	2030010014/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010352/2012	2012.203.001.16770000	33903900	100	343.708,62	343.708,62
09/12/2019	09/12/2019	2030010013/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010351/2012	2012.203.001.26310000	33903600	100	33.440,72	33.440,72
09/12/2019	09/12/2019	2030010011/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010354/2012	2012.203.001.26310000	44905200	100	22.216,20	22.216,20
09/12/2019	09/12/2019	2030010012/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010357/2012	2012.203.001.16770000	33903900	100	3.019,12	3.019,12
10/12/2019	10/12/2019	2030010028/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010369/2012	2012.203.001.26350000	44903900	100	30.439,00	30.439,00
10/12/2019	10/12/2019	2030010023/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010364/2012	2012.203.001.26330000	33909200	100	8.750,00	8.750,00
10/12/2019	10/12/2019	2030010027/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010368/2012	2012.203.001.26340000	31909200	100	132.165,45	132.165,45
10/12/2019	10/12/2019	2030010026/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010367/2012	2012.203.001.26340000	31901300	100	204.775,05	204.775,05
10/12/2019	10/12/2019	2030010029/2019	ITASA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	27/12/2013	2030010306/2013	2013.203.001.16780000	44905100	100	13.353,41	13.353,41
10/12/2019	10/12/2019	2030010030/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010373/2012	2012.203.001.26350000	33903900	100	134.891,71	134.891,71
10/12/2019	10/12/2019	2030010031/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010371/2012	2012.203.001.26360000	33903900	100	15.024,00	15.024,00
10/12/2019	10/12/2019	2030010025/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010366/2012	2012.203.001.26330000	44905200	100	32.997,89	32.997,89
10/12/2019	10/12/2019	2030010020/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010361/2012	2012.203.001.26330000	33903900	100	870.022,94	870.022,94
10/12/2019	10/12/2019	2030010021/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010362/2012	2012.203.001.26350000	44905200	100	961,00	961,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/12/2019	10/12/2019	2030010032/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010370/2012	2012.203.001.26350000	44905200	100	4.402,00	4.402,00
10/12/2019	10/12/2019	2030010018/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010358/2012	2012.203.001.26330000	33903600	100	193.978,98	193.978,98
10/12/2019	10/12/2019	2030010016/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010355/2012	2012.203.001.26330000	33903000	100	130.000,61	130.000,61
10/12/2019	10/12/2019	2030010017/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010356/2012	2012.203.001.26330000	33903300	100	36.371,86	36.371,86
10/12/2019	10/12/2019	2030010022/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010363/2012	2012.203.001.26330000	33904700	100	8.440,41	8.440,41
10/12/2019	10/12/2019	2030010019/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	31/12/2012	2030010359/2012	2012.203.001.16770000	44905100	100	27.706,01	27.706,01

Qtde Lançtos da Unidade:	24	Total da Unidade:	2.599.901,58	Processado:	53.902,33	Não Processado:	2.545.999,25
---------------------------------	-----------	--------------------------	---------------------	--------------------	------------------	------------------------	---------------------

Unidade: 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

10/12/2019	10/12/2019	2030020078/2019	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/12/2017	2030020044/2017	2017.203.002.21630000	3190160000	100	118.493,71	118.493,71
10/12/2019	10/12/2019	2030020077/2019	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2016	2030020083/2016	2016.203.002.21630000	3190920000	100	30.000,00	30.000,00

Qtde Lançtos da Unidade:	2	Total da Unidade:	148.493,71	Processado:	30.000,00	Não Processado:	118.493,71
---------------------------------	----------	--------------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------------	-------------------

Unidade: 006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA

10/12/2019	10/12/2019	2030060013/2019	TL ENGENHARIA LTDA	23/07/2014	2030150008/2014	2014.203.015.19070001	4490510000	100	2.612.331,02	2.612.331,02
10/12/2019	10/12/2019	2030060014/2019	ITASA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	20/10/2014	2030150015/2014	2014.203.015.19070003	4490510000	100	500.493,06	500.493,06
10/12/2019	10/12/2019	2030060015/2019	BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	29/09/2014	2030150014/2014	2014.203.015.19070003	4490510000	100	263.577,60	263.577,60
10/12/2019	10/12/2019	2030060016/2019	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	20/10/2016	2030060010/2016	2016.203.006.21690000	3390390000	100	1.876,42	1.876,42
10/12/2019	10/12/2019	2030060019/2019	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/12/2016	2030060016/2016	2016.203.006.19070001	4490510000	100	120.690,01	120.690,01
10/12/2019	10/12/2019	2030060021/2019	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	03/10/2017	2030060006/2017	2017.203.006.21690000	3390390000	100	1.920,50	1.920,50
10/12/2019	10/12/2019	2030060018/2019	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/12/2016	2030060016/2016	2016.203.006.19070001	4490510000	100	584.306,02	584.306,02

Qtde Lançtos da Unidade:	7	Total da Unidade:	4.085.194,63	Processado:	704.996,03	Não Processado:	3.380.198,60
---------------------------------	----------	--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	------------------------	---------------------



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
Unidade: 007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO										
13/08/2019	13/08/2019	2030070006/2019	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030070009/2018	2018.203.007.21700000	4490520000	200	4.909,10	4.909,10
13/08/2019	13/08/2019	2030070005/2019	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030070008/2018	2018.203.007.21700002	4490520000	100	62.478,94	62.478,94
31/10/2019	31/10/2019	2030070016/2019	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030070010/2018	2018.203.007.21700000	3390300000	200	179,52	179,52
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		67.567,56	Processado:	5.088,62	Não Processado:	62.478,94	
Unidade: 617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO										
31/10/2019	31/10/2019	2036170088/2019	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13/03/2018	2036170017/2018	2018.203.617.26430000	4490520000	700	232,10	232,10
31/10/2019	31/10/2019	2036170087/2019	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13/03/2018	2036170014/2018	2018.203.617.26430000	4490520000	700	360,40	360,40
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		592,50	Processado:	592,50	Não Processado:	0,00	
Qtde Lançtos:		38	Total do Órgão:		6.901.749,98	Processado:	794.579,48	Não Processado:	6.107.170,50	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
Órgão: 608 POLÍCIA MILITAR DO ESTADODO ACRE - PMAC										
Unidade: 001 PM - UNIDADE GESTORA										
05/07/2019	05/07/2019	6080010147/2019	STAR MOTORS LTDA	05/11/2018	6080010343/2018	2018.608.001.21930000	3390390000	100	3.404,00	3.404,00
Qtde Lançtos da Unidade: 1			Total da Unidade:		3.404,00	Processado:	3.404,00	Não Processado:	0,00	
Unidade: 638 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICAFUNDESEG										
31/01/2019	31/01/2019	6086380001/2019	FIBRATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/10/2018	6086380112/2018	2018.608.638.41870000	3390300000	700	176.633,34	176.633,34
05/02/2019	05/02/2019	6086380002/2019	FIBRATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/10/2018	6086380112/2018	2018.608.638.41870000	3390300000	700	63.827,89	63.827,89
12/02/2019	12/02/2019	6086380005/2019	FIBRATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/10/2018	6086380112/2018	2018.608.638.41870000	3390300000	700	79.810,24	79.810,24
26/02/2019	27/02/2019	6086380006/2019	FIBRATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/10/2018	6086380112/2018	2018.608.638.41870000	3390300000	700	46.487,00	46.487,00
27/02/2019	27/02/2019	6086380007/2019	ANDERSON GABRIEL DE OLIVEIRA-EIRELI	03/10/2018	6086380113/2018	2018.608.638.41870000	3390300000	700	23.100,00	23.100,00
22/03/2019	22/03/2019	6086380017/2019	FIBRATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/10/2018	6086380112/2018	2018.608.638.41870000	3390300000	700	25.262,22	25.262,22
Qtde Lançtos da Unidade: 6			Total da Unidade:		415.120,69	Processado:	0,00	Não Processado:	415.120,69	
Qtde Lançtos: 7			Total do Órgão:		418.524,69	Processado:	3.404,00	Não Processado:	415.120,69	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 609 CORPO DE BOMBEIROS MILITARDO ESTADO DO ACRE - CBMAC										
Unidade: 001 BM - UNIDADE GESTORA										
28/03/2019	28/03/2019	6090010015/2019	J L B DE SOUZA COMERCIO & SERVICOS ME	05/09/2018	6090010171/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	39.487,83	39.487,83
28/03/2019	28/03/2019	6090010013/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	11/12/2018	6090010291/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	56.881,96	56.881,96
28/03/2019	28/03/2019	6090010012/2019	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	26/12/2018	6090010298/2018	2018.609.001.27190000	3390300000	200	30.699,76	30.699,76
28/03/2019	28/03/2019	6090010011/2019	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	26/12/2018	6090010297/2018	2018.609.001.27190000	3390300000	200	16.304,40	16.304,40
28/03/2019	28/03/2019	6090010010/2019	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	13/06/2018	6090010065/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	2.081,70	2.081,70
28/03/2019	28/03/2019	6090010008/2019	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	03/12/2018	6090010257/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	4.243,87	4.243,87
28/03/2019	28/03/2019	6090010009/2019	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	18/10/2018	6090010233/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	30.406,56	30.406,56
28/03/2019	28/03/2019	6090010007/2019	REFRIGERACAO CHAMA AZUL LTDA	19/12/2018	6090010294/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	16.500,00	16.500,00
28/03/2019	28/03/2019	6090010006/2019	S L DE CASTRO	11/12/2018	6090010292/2018	2018.609.001.27190000	3390300000	200	6.915,50	6.915,50
28/03/2019	28/03/2019	6090010005/2019	RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	03/04/2018	6090010018/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	2.900,00	2.900,00
28/03/2019	28/03/2019	6090010004/2019	RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	03/04/2018	6090010018/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	2.900,00	2.900,00
28/03/2019	28/03/2019	6090010003/2019	AUGUSTO S DE ARAUJO	25/04/2018	6090010034/2018	2018.609.001.27190000	3390300000	200	445,00	445,00
29/03/2019	29/03/2019	6090010017/2019	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	21/03/2018	6090010016/2018	2018.609.001.27190000	3390300000	200	9.200,00	9.200,00
02/04/2019	08/04/2019	6090010022/2019	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	26/12/2018	6090010296/2018	2018.609.001.27190000	3390300000	200	6.501,18	6.501,18
02/04/2019	08/04/2019	6090010025/2019	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	03/12/2018	6090010257/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	4.243,87	4.243,87
02/04/2019	08/04/2019	6090010020/2019	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	09/05/2018	6090010038/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	22.331,43	22.331,43
02/04/2019	08/04/2019	6090010021/2019	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	27/12/2018	6090010300/2018	2018.609.001.27190000	3390300000	200	11.762,32	11.762,32
09/04/2019	09/04/2019	6090010026/2019	MULTSTOCK LTDA	04/10/2018	6090010182/2018	2018.609.001.27190000	4490520000	200	25.427,56	25.427,56



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/04/2019	30/04/2019	6090010045/2019	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	13/06/2018	6090010065/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	7.659,92	7.659,92
22/07/2019	22/07/2019	6090010086/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	11/12/2018	6090010291/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	63.884,26	63.884,26
28/11/2019	29/11/2019	6090010197/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	11/12/2018	6090010291/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	28.519,00	28.519,00
16/12/2019	16/12/2019	6090010207/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	11/12/2018	6090010291/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	59.106,33	59.106,33
16/12/2019	16/12/2019	6090010206/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	11/12/2018	6090010291/2018	2018.609.001.27190000	3390390000	200	14.387,12	14.387,12
Qtde Lançtos da Unidade:		23	Total da Unidade:		462.789,57	Processado:	210.019,55	Não Processado:	252.770,02	
Unidade: 632 FUNDO ESP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE FUNESBOM										
15/02/2019	18/02/2019	6096320107/2019	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	31/08/2018	6096320651/2018	2018.609.632.29040000	3390390000	700	4.980,00	4.980,00
15/02/2019	18/02/2019	6096320103/2019	AZUL PISCINA LTDA	20/02/2018	6096320095/2018	2018.609.632.29040000	3390300000	700	9.962,00	9.962,00
15/02/2019	18/02/2019	6096320104/2019	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	14/03/2018	6096320226/2018	2018.609.632.29040000	3390330000	700	19.288,23	19.288,23
15/02/2019	18/02/2019	6096320105/2019	AUGUSTO S DE ARAUJO	25/04/2018	6096320336/2018	2018.609.632.29040000	3390300000	700	7.743,00	7.743,00
15/02/2019	18/02/2019	6096320106/2019	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	25/06/2018	6096320528/2018	2018.609.632.29040000	3390300000	700	15.000,00	15.000,00
20/02/2019	21/02/2019	6096320112/2019	UNONET LTDA	06/12/2018	6096320844/2018	2018.609.632.29040000	3390390000	700	11.838,00	11.838,00
26/02/2019	27/02/2019	6096320124/2019	ACRE JET INFORMATICA LTDA	18/05/2018	6096320439/2018	2018.609.632.29040000	3390300000	700	7.030,30	7.030,30
26/02/2019	27/02/2019	6096320125/2019	ACRE JET INFORMATICA LTDA	18/05/2018	6096320440/2018	2018.609.632.29040000	3390300000	700	4.270,00	4.270,00
26/02/2019	27/02/2019	6096320126/2019	ACRE JET INFORMATICA LTDA	18/05/2018	6096320443/2018	2018.609.632.29040000	4490520000	700	6.400,00	6.400,00
26/02/2019	27/02/2019	6096320127/2019	ACRE JET INFORMATICA LTDA	18/05/2018	6096320441/2018	2018.609.632.29040000	3390300000	700	290,00	290,00
Qtde Lançtos da Unidade:		10	Total da Unidade:		86.801,53	Processado:	74.963,53	Não Processado:	11.838,00	
Qtde Lançtos:		33	Total do Órgão:		549.591,10	Processado:	284.983,08	Não Processado:	264.608,02	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG										
Unidade: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA										
05/09/2019	27/09/2019	7140010001/2019	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	11/12/2018	7140010250/2018	2018.714.001.29860000	3390390000	100	1.586,56	1.586,56
05/09/2019	27/09/2019	7140010003/2019	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	11/12/2018	7140010250/2018	2018.714.001.29860000	3390390000	100	592,31	592,31
05/09/2019	27/09/2019	7140010002/2019	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	11/12/2018	7140010250/2018	2018.714.001.29860000	3390390000	100	3.517,79	3.517,79
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		5.696,66	Processado:	5.696,66	Não Processado:	0,00	
Unidade: 003 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS										
14/03/2019	15/03/2019	7140030719/2019	ROSIMEIRA MARIA FERREIRA	10/04/2018	7140031134/2018	2018.714.003.28440000	3190920000	100	5.781,91	5.781,91
14/03/2019	15/03/2019	7140030720/2019	MARIA HELENA DOS SANTOS FERREIRA	23/07/2018	7140032567/2018	2018.714.003.28210000	3190920000	100	676,67	676,67
14/03/2019	15/03/2019	7140030721/2019	RAIMUNDA DE LIMA SAMPAIO	23/07/2018	7140032569/2018	2018.714.003.28210000	3190920000	100	728,64	728,64
14/03/2019	15/03/2019	7140030718/2019	ENALDO HOLANDA BANDEIRA	04/04/2018	7140030979/2018	2018.714.003.28410000	3190920000	100	6.598,53	6.598,53
27/03/2019	27/03/2019	7140031081/2019	BENAION FERREIRA DA SILVA	09/04/2018	7140031109/2018	2018.714.003.28470000	3190920000	100	2.055,83	2.055,83
11/04/2019	12/04/2019	7140031098/2019	RAIMUNDA MOTA DE OLIVEIRA	24/07/2018	7140032609/2018	2018.714.003.28540000	3190920000	100	1.313,46	1.313,46
16/04/2019	16/04/2019	7140031143/2019	APARECIDO DE OLIVEIRA ARRAIS	24/07/2018	7140032593/2018	2018.714.003.28400000	3190920000	100	3.477,11	3.477,11
23/04/2019	23/04/2019	7140031354/2019	JESSICA MARIA DA SILVA CAVALCANTE	24/07/2018	7140032637/2018	2018.714.003.28520000	3190920000	100	520,56	520,56
24/04/2019	25/04/2019	7140031416/2019	GABRIEL ARAUJO DE FARIAS	23/07/2018	7140032574/2018	2018.714.003.28520000	3190920000	100	391,11	391,11
30/04/2019	30/04/2019	7140031417/2019	PAULO SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA	06/04/2018	7140031066/2018	2018.714.003.28350000	3190920000	100	10.348,48	10.348,48
Qtde Lançtos da Unidade:		10	Total da Unidade:		31.892,30	Processado:	31.892,30	Não Processado:	0,00	
Unidade: 607 FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SAÚDE										
18/03/2019	19/03/2019	7146070065/2019	MARIA EDWIGES FARIAS SILVA	25/07/2018	7146070408/2018	2018.714.607.28340000	3190920000	100	2.074,06	2.074,06
18/03/2019	19/03/2019	7146070064/2019	MARIA EDWIGES FARIAS SILVA	25/07/2018	7146070408/2018	2018.714.607.28340000	3190920000	100	3.000,00	3.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/04/2019	12/04/2019	7146070084/2019	MIRIAN MARTINS DOS SANTOS	09/04/2018	7146070156/2018	2018.714.607.28340000	3190920000	100	4.564,14	4.564,14
29/04/2019	29/04/2019	7146070109/2019	MILTON SALOMAO PINHEIRO KAXINAWA	05/04/2018	7146070117/2018	2018.714.607.28340000	3190920000	100	2.510,38	2.510,38
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		12.148,58	Processado:	12.148,58	Não Processado:	0,00	
Qtde Lançtos:		17	Total do Órgão:		49.737,54	Processado:	49.737,54	Não Processado:	0,00	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ										
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO										
28/06/2019	02/07/2019	7150010011/2019	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	24/09/2018	7150010006/2018	2018.715.001.31410000	4490520000	500	214.500,00	214.500,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		214.500,00	Processado:	0,00	Não Processado:	214.500,00	
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
29/01/2019	30/01/2019	7150020001/2019	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	13/11/2018	7150020605/2018	2018.715.002.28800000	3390390000	100	39.132,87	39.132,87
19/03/2019	21/03/2019	7150020076/2019	CLARO S A	26/11/2018	7150020628/2018	2018.715.002.28800000	3390390000	100	5.751,04	5.751,04
27/03/2019	28/03/2019	7150020090/2019	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA	14/11/2018	7150020609/2018	2018.715.002.28800000	3390390000	100	238,46	238,46
30/05/2019	31/05/2019	7150020232/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	29/10/2018	7150020572/2018	2018.715.002.28800000	3390390000	100	24.385,39	24.247,61
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							137,78
									Total Consignado:	137,78
31/05/2019	31/05/2019	7150020239/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	14/11/2018	7150020616/2018	2018.715.002.28800000	3390390000	100	6.343,77	6.343,77
Qtde Lançtos da Unidade:		5	Total da Unidade:		75.851,53	Processado:	0,00	Não Processado:	75.851,53	
Unidade: 199 DEPARTAMENTO DO TESOURO ESTADUAL										
21/02/2019	22/02/2019	7151990430/2019	CLEIMESSON ROCHA DE LIMA	16/10/2018	7151992906/2018	2018.715.199.41820000	3390930000	100	185,83	185,83
10/05/2019	13/05/2019	7151991776/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2018	7151992977/2018	2018.715.199.28930000	3390390000	100	251.896,41	251.896,41
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		252.082,24	Processado:	252.082,24	Não Processado:	0,00	
Unidade: 205 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE										
11/02/2019	13/02/2019	7152050019/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/12/2018	7522050175/2018	2018.752.205.40010000	3190130000	700	12.392,60	12.392,60
11/02/2019	12/02/2019	7152050014/2019	YNGRA MICHELLY ALVES BIMBI	26/12/2018	7522050179/2018	2018.752.205.40010000	3390930000	700	514,34	514,34
11/02/2019	13/02/2019	7152050017/2019	FEDERACAO NACIONAL DE JUNTAS COMERCIAIS	27/12/2018	7522050181/2018	2018.752.205.40020000	3390390000	700	7.900,00	7.900,00
11/02/2019	12/02/2019	7152050016/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	08/05/2018	7522050047/2018	2018.752.205.29990000	3390390000	700	5.790,41	5.153,47



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							636,94
									Total Consignado:	636,94
14/02/2019	19/02/2019	7152050024/2019	J C DE FREITAS EPP	14/12/2018	7522050167/2018	2018.752.205.29990000	3390300000	700	3.642,00	3.642,00
14/02/2019	19/02/2019	7152050025/2019	J C DE FREITAS EPP	12/12/2018	7522050165/2018	2018.752.205.29990000	4490520000	700	1.542,00	1.542,00
15/02/2019	19/02/2019	7152050026/2019	J C DE FREITAS EPP	12/12/2018	7522050166/2018	2018.752.205.29990000	4490520000	700	3.270,00	3.270,00
15/02/2019	19/02/2019	7152050027/2019	J C DE FREITAS EPP	14/12/2018	7522050168/2018	2018.752.205.29990000	3390300000	700	60,00	60,00
15/02/2019	19/02/2019	7152050028/2019	J C DE FREITAS EPP	14/12/2018	7522050169/2018	2018.752.205.29990000	3390300000	700	272,00	272,00
15/02/2019	19/02/2019	7152050029/2019	J C DE FREITAS EPP	14/12/2018	7522050170/2018	2018.752.205.29990000	3390300000	700	1.413,30	1.413,30
15/02/2019	19/02/2019	7152050030/2019	J C DE FREITAS EPP	14/12/2018	7522050171/2018	2018.752.205.29990000	3390300000	700	82,00	82,00
15/02/2019	19/02/2019	7152050031/2019	J C DE FREITAS EPP	12/12/2018	7522050164/2018	2018.752.205.29990000	3390390000	700	3.920,00	3.920,00
19/02/2019	22/02/2019	7152050035/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	11/04/2018	7522050040/2018	2018.752.205.29990000	3390300000	700	725,64	725,64
Qtde Lançtos da Unidade:		13	Total da Unidade:		41.524,29	Processado:	41.524,29	Não Processado:	0,00	
Unidade: 211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADODO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA										
11/04/2019	11/04/2019	7152110099/2019	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	28/12/2018	7142110270/2018	2018.714.211.40130000	3390390000	800	35.138,30	33.240,83
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							421,66
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							702,77
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							773,04
									Total Consignado:	1.897,47
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		35.138,30	Processado:	0,00	Não Processado:	35.138,30	
Unidade: 403 COMPANHIA DE DESENVOLV. INDUST. DO ESTADO DO ACRE - CODISACRE										
31/01/2019	31/01/2019	7154030006/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26/12/2018	7154030119/2018	2018.715.403.41580000	3190130000	100	38.181,93	38.181,93
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		38.181,93	Processado:	38.181,93	Não Processado:	0,00	
Unidade: 503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOSACREDATA										



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
31/01/2019	31/01/2019	7155030012/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12/12/2018	7155030125/2018	2018.715.503.40670000	3190130000	100	97.262,00	97.262,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		97.262,00	Processado:	97.262,00	Não Processado:	0,00	
Qtde Lançtos:		24	Total do Órgão:		754.540,29	Processado:	429.050,46	Não Processado:	325.489,83	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido	
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESACRE											
Unidade: 302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDHACRE											
21/03/2019	25/03/2019	7213020074/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05/03/2018	7213020204/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	4.336,00	4.336,00	
21/03/2019	25/03/2019	7213020073/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05/03/2018	7213020204/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.980,00	1.980,00	
21/03/2019	25/03/2019	7213020072/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05/03/2018	7213020204/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.601,00	1.601,00	
21/03/2019	25/03/2019	7213020071/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/04/2018	7213020309/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	13.982,00	13.982,00	
21/03/2019	25/03/2019	7213020082/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/04/2018	7213020308/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	348,00	348,00	
21/03/2019	25/03/2019	7213020081/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/04/2018	7213020308/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.614,00	3.614,00	
21/03/2019	25/03/2019	7213020079/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/04/2018	7213020308/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.895,00	2.895,00	
21/03/2019	21/03/2019	7213020083/2019	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	03/04/2018	7213020319/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	680.000,00	597.380,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)								34.000,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98								48.620,00
									Total Consignado:	82.620,00	
21/03/2019	25/03/2019	7213020076/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/04/2018	7213020308/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	513,00	513,00	
21/03/2019	25/03/2019	7213020077/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/04/2018	7213020308/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	700,00	700,00	
21/03/2019	25/03/2019	7213020078/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/04/2018	7213020309/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.035,00	1.035,00	
21/03/2019	25/03/2019	7213020080/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/04/2018	7213020308/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.895,00	2.895,00	
22/03/2019	25/03/2019	7213020147/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	05/10/2018	7213020724/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	22.560,00	22.560,00	
22/03/2019	25/03/2019	7213020146/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	05/10/2018	7213020724/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23.040,00	23.040,00	
22/03/2019	25/03/2019	7213020145/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	05/10/2018	7213020724/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	22.560,00	22.560,00	
22/03/2019	25/03/2019	7213020144/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	05/10/2018	7213020724/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23.040,00	23.040,00	
22/03/2019	25/03/2019	7213020143/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	05/10/2018	7213020724/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	27.000,00	27.000,00	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/03/2019	25/03/2019	7213020140/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	13/07/2018	7213020564/2018	2018.721.302.41370000	4490520000	400	2.000,00	2.000,00
22/03/2019	25/03/2019	7213020139/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	300,00	300,00
22/03/2019	25/03/2019	7213020138/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	335,00	335,00
22/03/2019	25/03/2019	7213020148/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	05/10/2018	7213020724/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	35.280,00	35.280,00
22/03/2019	25/03/2019	7213020173/2019	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	27/08/2018	7213020668/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	35.550,00	35.550,00
22/03/2019	25/03/2019	7213020155/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	481,44	481,44
22/03/2019	25/03/2019	7213020153/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	05/10/2018	7213020724/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	21.888,00	21.888,00
22/03/2019	25/03/2019	7213020152/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	05/10/2018	7213020724/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	25.830,00	25.830,00
22/03/2019	25/03/2019	7213020151/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	05/10/2018	7213020724/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	26.000,00	26.000,00
22/03/2019	25/03/2019	7213020150/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	05/10/2018	7213020724/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	34.560,00	34.560,00
22/03/2019	25/03/2019	7213020149/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	05/10/2018	7213020724/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	35.280,00	35.280,00
25/03/2019	27/03/2019	7213020221/2019	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	27/09/2018	7213020708/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.702,50	2.702,50
25/03/2019	27/03/2019	7213020222/2019	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	26/09/2018	7213020704/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.280,00	1.280,00
25/03/2019	27/03/2019	7213020223/2019	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	26/09/2018	7213020705/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	88,00	88,00
25/03/2019	27/03/2019	7213020224/2019	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	13/06/2018	7213020509/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	282,00	282,00
25/03/2019	27/03/2019	7213020225/2019	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	27/09/2018	7213020708/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	10.320,25	10.320,25
25/03/2019	27/03/2019	7213020226/2019	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	04/05/2018	7213020427/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	10.335,71	10.335,71
25/03/2019	27/03/2019	7213020220/2019	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	26/08/2018	7213020647/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.265,02	5.265,02
25/03/2019	27/03/2019	7213020218/2019	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	26/08/2018	7213020647/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	240,00	240,00
25/03/2019	27/03/2019	7213020217/2019	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	09/08/2018	7213020613/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	10.441,20	10.441,20



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/03/2019	27/03/2019	7213020230/2019	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14/06/2018	7213020513/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23.900,00	23.900,00
25/03/2019	27/03/2019	7213020229/2019	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14/06/2018	7213020513/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23.900,00	23.900,00
25/03/2019	27/03/2019	7213020228/2019	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14/06/2018	7213020513/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23.900,00	23.900,00
25/03/2019	27/03/2019	7213020227/2019	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14/06/2018	7213020513/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23.900,00	23.900,00
25/03/2019	27/03/2019	7213020219/2019	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	26/08/2018	7213020646/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	748,00	748,00
26/03/2019	29/03/2019	7213020295/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020296/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020297/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020298/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020299/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020300/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020301/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020302/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020303/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020304/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020305/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020306/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020312/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020313/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020314/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/03/2019	29/03/2019	7213020315/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020307/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020308/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020309/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020310/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020311/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020272/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020273/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020274/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	01/04/2019	7213020275/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	01/04/2019	7213020276/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	27/03/2019	7213020234/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	26/02/2018	7213020125/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	27/03/2019	7213020235/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	27/03/2019	7213020236/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	27/03/2019	7213020237/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	27/03/2019	7213020238/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	27/03/2019	7213020239/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	27/03/2019	7213020240/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	27/03/2019	7213020241/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	27/03/2019	7213020242/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/03/2019	27/03/2019	7213020243/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	27/03/2019	7213020244/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	27/03/2019	7213020245/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	27/03/2019	7213020246/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	27/03/2019	7213020247/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	27/03/2019	7213020248/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	27/03/2019	7213020249/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	27/03/2019	7213020250/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	01/04/2019	7213020277/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020278/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	01/04/2019	7213020279/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	01/04/2019	7213020280/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020281/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	01/04/2019	7213020282/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020321/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020322/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020323/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020324/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020325/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020326/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/03/2019	29/03/2019	7213020327/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020328/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020329/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020330/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020331/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020332/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020333/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020334/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020335/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020336/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020337/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020338/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020339/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020316/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020317/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020318/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020319/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020320/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020283/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	01/04/2019	7213020284/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/03/2019	01/04/2019	7213020285/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	01/04/2019	7213020286/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	01/04/2019	7213020287/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	01/04/2019	7213020288/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020289/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020290/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020291/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020292/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	29/03/2019	7213020293/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	29/03/2019	7213020294/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020251/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020252/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020253/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020254/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020255/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020256/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	01/04/2019	7213020257/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	01/04/2019	7213020258/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020259/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020260/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/03/2019	01/04/2019	7213020261/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020262/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020263/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020264/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
26/03/2019	01/04/2019	7213020265/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020266/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020267/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020268/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020269/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020270/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
26/03/2019	01/04/2019	7213020271/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19/04/2018	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
27/03/2019	28/03/2019	7213020344/2019	CIRURGICA MS LTDA ME	28/03/2018	7213020305/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	8.340,00	8.340,00
27/03/2019	28/03/2019	7213020345/2019	CIRURGICA MS LTDA ME	28/03/2018	7213020306/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	37.500,00	37.500,00
29/03/2019	03/04/2019	7213020413/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/09/2018	7213020702/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	604,30	604,30
29/03/2019	10/04/2019	7213020414/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	28/09/2018	7213020712/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	108,00	108,00
29/03/2019	03/04/2019	7213020415/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	07/05/2018	7213020441/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	15,90	15,90
29/03/2019	03/04/2019	7213020416/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	04/06/2018	7213020489/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
29/03/2019	04/04/2019	7213020417/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	17/07/2018	7213020580/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	612,36	612,36
29/03/2019	02/04/2019	7213020407/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	30/11/2018	7213020818/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	586,80	586,80
29/03/2019	03/04/2019	7213020408/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/09/2018	7213020706/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.246,40	1.246,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/03/2019	02/04/2019	7213020404/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	10/12/2018	7213020839/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	31.875,00	31.875,00
29/03/2019	03/04/2019	7213020409/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	25/09/2018	7213020700/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	65,60	65,60
29/03/2019	03/04/2019	7213020410/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	25/09/2018	7213020701/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	94,00	94,00
29/03/2019	02/04/2019	7213020401/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	10/12/2018	7213020839/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	31.875,00	31.875,00
29/03/2019	02/04/2019	7213020402/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	10/12/2018	7213020839/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	31.875,00	31.875,00
29/03/2019	02/04/2019	7213020403/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	10/12/2018	7213020839/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	31.875,00	31.875,00
29/03/2019	04/04/2019	7213020405/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	12/07/2018	7213020560/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.600,00	3.600,00
29/03/2019	02/04/2019	7213020406/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	30/11/2018	7213020817/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	684,00	684,00
29/03/2019	03/04/2019	7213020412/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/09/2018	7213020706/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	393,60	393,60
29/03/2019	03/04/2019	7213020411/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	28/09/2018	7213020712/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	918,00	918,00
29/03/2019	04/04/2019	7213020418/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	17/07/2018	7213020580/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	103,92	103,92
25/04/2019	02/05/2019	7213020575/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020576/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020577/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.062,33	1.062,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020578/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	336,00	336,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020579/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	348,00	348,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020580/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020581/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.300,00	1.300,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020582/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	547,33	547,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020583/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	837,33	837,33



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2019	02/05/2019	7213020584/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.237,33	1.237,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020585/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020586/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.586,66	1.586,66
25/04/2019	02/05/2019	7213020587/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	580,00	580,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020588/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020589/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.361,66	1.361,66
25/04/2019	02/05/2019	7213020590/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020591/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	313,00	313,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020592/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	580,00	580,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020593/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020594/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020595/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020612/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	58,00	58,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020613/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	580,00	580,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020614/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020596/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	580,00	580,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020597/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	348,00	348,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020598/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	538,00	538,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020599/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	290,00	290,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020600/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	348,00	348,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2019	02/05/2019	7213020601/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	232,00	232,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020602/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.071,66	1.071,66
25/04/2019	02/05/2019	7213020603/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	116,00	116,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020604/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020605/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	464,00	464,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020606/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	860,33	860,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020607/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020608/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020609/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	837,33	837,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020610/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020611/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	290,00	290,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020549/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020550/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	696,00	696,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020551/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	580,00	580,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020552/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	290,00	290,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020553/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020554/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	303,00	303,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020555/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	348,00	348,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020556/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	116,00	116,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020557/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	290,00	290,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2019	02/05/2019	7213020558/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020559/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020560/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	348,00	348,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020561/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	336,00	336,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020562/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020563/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	303,00	303,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020564/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	580,00	580,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020565/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020566/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.048,66	1.048,66
25/04/2019	02/05/2019	7213020567/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020568/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020569/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	313,00	313,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020570/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	46,00	46,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020571/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.062,33	1.062,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020572/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.913,00	2.913,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020573/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	116,00	116,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020574/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020691/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020692/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020693/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	348,00	348,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2019	02/05/2019	7213020694/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020695/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	812,00	812,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020696/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	336,00	336,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020697/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020698/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	290,00	290,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020699/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	464,00	464,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020700/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	232,00	232,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020740/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	836,00	836,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020741/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.335,67	3.335,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020742/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020743/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	837,33	837,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020744/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020745/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.097,66	2.097,66
25/04/2019	02/05/2019	7213020746/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	580,00	580,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020747/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.045,00	1.045,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020748/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.068,00	1.068,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020701/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	580,00	580,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020702/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020703/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020704/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2019	02/05/2019	7213020705/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.097,66	2.097,66
25/04/2019	02/05/2019	7213020706/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020707/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.613,00	1.613,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020709/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020710/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.127,33	1.127,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020711/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	837,33	837,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020716/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	522,00	522,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020717/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	464,00	464,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020718/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	348,00	348,00
25/04/2019	29/04/2019	7213020720/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	05/10/2018	7213020724/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	14.100,00	14.100,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020721/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	836,00	836,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020722/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020723/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020724/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	232,00	232,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020725/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	232,00	232,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020726/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	837,33	837,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020727/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.568,00	1.568,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020728/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	580,00	580,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020729/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.074,66	2.074,66
25/04/2019	02/05/2019	7213020730/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	580,00	580,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2019	02/05/2019	7213020731/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	348,00	348,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020732/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	870,00	870,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020733/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	290,00	290,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020734/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020735/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020736/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.097,66	2.097,66
25/04/2019	02/05/2019	7213020737/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.097,66	2.097,66
25/04/2019	02/05/2019	7213020738/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020739/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	836,00	836,00
25/04/2019	29/04/2019	7213020487/2019	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	08/08/2018	7213020610/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	31.858,70	31.858,70
25/04/2019	29/04/2019	7213020488/2019	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	08/08/2018	7213020610/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	31.858,70	31.858,70
25/04/2019	26/04/2019	7213020489/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/07/2018	7213020547/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	6.840,00	6.840,00
25/04/2019	26/04/2019	7213020490/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/07/2018	7213020547/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.710,00	1.710,00
25/04/2019	26/04/2019	7213020491/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/07/2018	7213020550/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.400,00	5.400,00
25/04/2019	26/04/2019	7213020492/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/07/2018	7213020550/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	12.600,00	12.600,00
25/04/2019	26/04/2019	7213020493/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/07/2018	7213020547/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.600,00	3.600,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020496/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	837,33	837,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020497/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020498/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	116,00	116,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020499/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2019	02/05/2019	7213020500/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020501/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020502/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020503/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	447,67	447,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020504/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020505/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020506/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020507/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020508/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020510/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020512/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020513/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	180,67	180,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020514/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	26/04/2019	7213020519/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/05/2018	7213020461/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.910,00	3.910,00
25/04/2019	26/04/2019	7213020520/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/07/2018	7213020585/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	750,00	750,00
25/04/2019	26/04/2019	7213020521/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/07/2018	7213020585/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.000,00	1.000,00
25/04/2019	26/04/2019	7213020522/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/05/2018	7213020406/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.188,92	5.188,92
25/04/2019	26/04/2019	7213020523/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/06/2018	7213020517/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	15.225,00	15.225,00
25/04/2019	26/04/2019	7213020524/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/06/2018	7213020517/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	15.225,00	15.225,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020525/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2019	26/04/2019	7213020526/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/06/2018	7213020517/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	6.370,00	6.370,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020527/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	232,00	232,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020528/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	174,00	174,00
25/04/2019	26/04/2019	7213020529/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/06/2018	7213020517/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	4.000,00	4.000,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020530/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	348,00	348,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020531/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	464,00	464,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020532/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	580,00	580,00
25/04/2019	26/04/2019	7213020533/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/10/2018	7213020782/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	6.240,00	6.240,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020534/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	348,00	348,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020535/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	348,00	348,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020536/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	232,00	232,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020537/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	290,00	290,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020538/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020539/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020540/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	464,00	464,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020541/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020542/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020543/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020544/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020545/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	300,00	300,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2019	26/04/2019	7213020546/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/07/2018	7213020586/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	29.500,00	29.500,00
25/04/2019	26/04/2019	7213020547/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/06/2018	7213020526/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	7.847,50	7.847,50
25/04/2019	26/04/2019	7213020548/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/06/2018	7213020526/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	24.732,00	24.732,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020630/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	232,00	232,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020632/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	837,33	837,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020633/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	464,00	464,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020634/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	464,00	464,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020638/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	580,00	580,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020641/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020643/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	616,00	616,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020645/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020649/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00
25/04/2019	26/04/2019	7213020624/2019	ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	16/05/2018	7213020464/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	54.540,00	52.232,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.307,04
									Total Consignado:	2.307,04
25/04/2019	02/05/2019	7213020670/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	639,00	639,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020671/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020672/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020673/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.361,66	1.361,66
25/04/2019	02/05/2019	7213020675/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020676/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.289,33	2.289,33



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2019	29/04/2019	7213020677/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/08/2018	7213020636/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	24.515,00	24.515,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020679/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.361,66	1.361,66
25/04/2019	02/05/2019	7213020680/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	313,00	313,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020682/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	837,33	837,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020683/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.097,66	2.097,66
25/04/2019	29/04/2019	7213020684/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/08/2018	7213020630/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	9.521,00	9.521,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020685/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.052,00	1.052,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020687/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.029,00	1.029,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020688/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	547,33	547,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020689/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	860,33	860,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020690/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020660/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	739,00	739,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020662/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020663/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020664/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020665/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	183,00	183,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020666/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	928,00	928,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020667/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	837,33	837,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020479/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	982,86	982,86
25/04/2019	02/05/2019	7213020480/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	292,04	292,04



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2019	02/05/2019	7213020481/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	82,68	82,68
25/04/2019	02/05/2019	7213020482/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.296,58	1.296,58
25/04/2019	02/05/2019	7213020483/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	58,39	58,39
25/04/2019	02/05/2019	7213020484/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.296,58	1.296,58
25/04/2019	02/05/2019	7213020485/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	968,52	968,52
25/04/2019	02/05/2019	7213020486/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	30,00	30,00
25/04/2019	26/04/2019	7213020457/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/06/2018	7213020534/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.468,00	3.468,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020469/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	101,08	101,08
25/04/2019	02/05/2019	7213020470/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	738,61	738,61
25/04/2019	02/05/2019	7213020471/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	572,45	572,45
25/04/2019	02/05/2019	7213020472/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.097,00	1.097,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020473/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	8.349,63	8.349,63
25/04/2019	02/05/2019	7213020474/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	8.130,00	8.130,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020475/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	194,96	194,96
25/04/2019	02/05/2019	7213020476/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	398,36	398,36
25/04/2019	02/05/2019	7213020477/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	399,60	399,60
25/04/2019	02/05/2019	7213020478/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.156,04	1.156,04
25/04/2019	02/05/2019	7213020615/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020616/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
25/04/2019	02/05/2019	7213020617/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2019	02/05/2019	7213020618/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	772,33	772,33
25/04/2019	02/05/2019	7213020619/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020620/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	290,00	290,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020621/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23,00	23,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020622/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	46,00	46,00
25/04/2019	02/05/2019	7213020623/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.029,00	1.029,00
26/04/2019	29/04/2019	7213020803/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/08/2018	7213020663/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	8.988,00	8.988,00
26/04/2019	30/04/2019	7213020804/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05/03/2018	7213020204/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	10.014,00	10.014,00
26/04/2019	29/04/2019	7213020805/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/08/2018	7213020654/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.319,00	3.319,00
26/04/2019	02/05/2019	7213020794/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	157,67	157,67
26/04/2019	29/04/2019	7213020810/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/08/2018	7213020674/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	8.400,00	8.400,00
26/04/2019	02/05/2019	7213020795/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/06/2018	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	348,00	348,00
26/04/2019	29/04/2019	7213020784/2019	F F DE MEDEIROS ME	21/12/2017	7213021943/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.560,00	4.560,00
26/04/2019	06/05/2019	7213020797/2019	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	17/04/2018	7213020365/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.150,00	5.150,00
26/04/2019	06/05/2019	7213020798/2019	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	13/10/2018	7213020738/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.000,00	3.000,00
26/04/2019	29/04/2019	7213020799/2019	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	21/06/2018	7213020525/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.246,60	1.246,60
26/04/2019	29/04/2019	7213020800/2019	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	21/06/2018	7213020525/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.420,00	5.420,00
26/04/2019	29/04/2019	7213020801/2019	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	21/06/2018	7213020525/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	9.450,00	9.450,00
26/04/2019	29/04/2019	7213020802/2019	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	21/06/2018	7213020525/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	10.840,00	10.840,00
26/04/2019	02/05/2019	7213020796/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	676,00	676,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/04/2019	07/05/2019	7213020868/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020869/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020870/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020871/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020872/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020821/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020822/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020823/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020824/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020825/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020826/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020827/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020828/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020829/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020840/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020841/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020842/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020843/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020844/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020845/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/04/2019	07/05/2019	7213020846/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020847/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020848/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020849/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020850/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020830/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020831/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020832/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020833/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020834/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020835/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020836/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020837/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020838/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020839/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	06/05/2019	7213020817/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	14/02/2017	7213020233/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.791,56	1.791,56
29/04/2019	07/05/2019	7213020818/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020819/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020820/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020851/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/04/2019	07/05/2019	7213020852/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020853/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020854/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020855/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020856/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020857/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020858/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.338,29	2.338,29
29/04/2019	07/05/2019	7213020859/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020860/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020861/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020862/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020863/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020865/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020866/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
29/04/2019	07/05/2019	7213020867/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2018	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
30/04/2019	06/05/2019	7213020883/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	25/01/2017	7213020028/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
30/04/2019	06/05/2019	7213020884/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	25/01/2017	7213020017/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
30/04/2019	06/05/2019	7213020885/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	14/02/2017	7213020242/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
30/04/2019	06/05/2019	7213020886/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	14/02/2017	7213020236/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
30/04/2019	06/05/2019	7213020887/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	14/02/2017	7213020248/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/04/2019	06/05/2019	7213020889/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	14/02/2017	7213020247/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
30/04/2019	03/05/2019	7213020879/2019	CIRURGICA MS LTDA ME	28/03/2018	7213020307/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	37.500,00	37.500,00
30/04/2019	06/05/2019	7213020891/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	11/05/2017	7213020664/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
30/04/2019	06/05/2019	7213020893/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	14/06/2017	7213020800/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
30/04/2019	06/05/2019	7213020894/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	05/03/2018	7213020203/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	22.795,00	22.795,00
30/04/2019	06/05/2019	7213020895/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	02/04/2018	7213020311/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	14.100,00	14.100,00
30/04/2019	03/05/2019	7213020877/2019	CIRURGICA MS LTDA ME	01/03/2018	7213020169/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.400,00	5.400,00
30/04/2019	03/05/2019	7213020878/2019	CIRURGICA MS LTDA ME	28/03/2018	7213020305/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	7.200,00	7.200,00
30/04/2019	06/05/2019	7213020890/2019	BAXTER HOSPITALAR LTDA	29/03/2017	7213020443/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
02/05/2019	06/05/2019	7213020900/2019	AVISO URGENTE-CLIPPING E SOFTWARES LTDA-	22/03/2018	7213020276/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	167,00	167,00
02/05/2019	06/05/2019	7213020901/2019	CLINICA DO RIM DO ACRE LTDA EPP	12/12/2018	7213020843/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	258.513,54	250.758,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7.755,41
									Total Consignado:	7.755,41
03/05/2019	07/05/2019	7213020920/2019	CRIATIVA COMERCIO IMP E EXP LTDA	30/11/2017	7213021817/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.781,00	2.781,00
03/05/2019	07/05/2019	7213020919/2019	CRIATIVA COMERCIO IMP E EXP LTDA	30/11/2017	7213021818/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	100,00	100,00
06/05/2019	07/05/2019	7213020921/2019	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	12/09/2018	7213020681/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	14.600,00	14.600,00
06/05/2019	07/05/2019	7213020924/2019	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	27/08/2018	7213020669/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	9.104,40	9.104,40
06/05/2019	07/05/2019	7213020923/2019	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	27/08/2018	7213020669/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	12.620,00	12.620,00
06/05/2019	07/05/2019	7213020922/2019	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	27/08/2018	7213020669/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	4.800,00	4.800,00
06/05/2019	07/05/2019	7213020925/2019	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	27/08/2018	7213020669/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.240,00	3.240,00
06/05/2019	07/05/2019	7213020926/2019	ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	16/05/2018	7213020464/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	54.680,00	52.367,04



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.312,96
									Total Consignado:	2.312,96
07/05/2019	08/05/2019	7213020927/2019	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/07/2018	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.342,00	1.342,00
09/05/2019	10/05/2019	7213020938/2019	PRO-RAD CONS EM RAD SS LTDA	24/08/2018	7213020644/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	421,47	421,47
09/05/2019	10/05/2019	7213020937/2019	PRO-RAD CONS EM RAD SS LTDA	24/08/2018	7213020644/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	421,47	421,47
09/05/2019	10/05/2019	7213020939/2019	PRO-RAD CONS EM RAD SS LTDA	24/08/2018	7213020644/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	421,41	421,41
16/05/2019	27/05/2019	7213020973/2019	R MARTINS DA COSTA-ME	26/07/2018	7213020597/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	141,00	141,00
16/05/2019	27/05/2019	7213020974/2019	R MARTINS DA COSTA-ME	26/07/2018	7213020596/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.288,10	3.288,10
16/05/2019	27/05/2019	7213020972/2019	R MARTINS DA COSTA-ME	26/07/2018	7213020596/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.709,30	3.709,30
16/05/2019	27/05/2019	7213020969/2019	R MARTINS DA COSTA-ME	26/07/2018	7213020597/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	966,00	966,00
16/05/2019	27/05/2019	7213020970/2019	R MARTINS DA COSTA-ME	26/07/2018	7213020596/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	4.111,00	4.111,00
16/05/2019	27/05/2019	7213020971/2019	R MARTINS DA COSTA-ME	26/07/2018	7213020597/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	636,00	636,00
20/05/2019	21/05/2019	7213020993/2019	MASTER SERVICOS EIRELI EPP	26/12/2018	7213020887/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	100	90.936,00	76.386,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.546,80
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.002,96
									Total Consignado:	14.549,76
21/05/2019	27/05/2019	7213021005/2019	F F DE MEDEIROS ME	13/07/2018	7213020562/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	12.623,34	12.623,34
21/05/2019	22/05/2019	7213020994/2019	ATOMED PROD MEDICO E DE AUXILIO H LIDA	22/10/2018	7213020762/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	200	5.274,56	5.274,56
23/05/2019	27/05/2019	7213021018/2019	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	27/09/2017	7213021511/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	26.702,16	25.901,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							801,06
									Total Consignado:	801,06
23/05/2019	27/05/2019	7213021011/2019	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	04/05/2018	7213020432/2018	2018.721.302.41370000	3390920000	400	70.871,48	68.745,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.126,14
									Total Consignado:	2.126,14



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/05/2019	27/05/2019	7213021012/2019	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	04/05/2018	7213020433/2018	2018.721.302.41370000	3390920000	400	11.020,41	10.689,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							330,61
									Total Consignado:	330,61
23/05/2019	27/05/2019	7213021013/2019	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	10/05/2018	7213020445/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	7.208,31	6.992,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							216,25
									Total Consignado:	216,25
23/05/2019	27/05/2019	7213021014/2019	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	10/05/2018	7213020445/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	17.730,72	17.198,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							531,92
									Total Consignado:	531,92
23/05/2019	27/05/2019	7213021015/2019	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	10/05/2018	7213020445/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	38.838,72	37.673,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.165,16
									Total Consignado:	1.165,16
23/05/2019	27/05/2019	7213021016/2019	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	03/07/2017	7213020869/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	19.473,06	18.888,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							584,19
									Total Consignado:	584,19
23/05/2019	27/05/2019	7213021017/2019	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	13/07/2017	7213020966/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	17.853,70	17.318,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							535,61
									Total Consignado:	535,61
23/05/2019	27/05/2019	7213021007/2019	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	04/05/2018	7213020429/2018	2018.721.302.41370000	3390920000	400	40.908,55	39.681,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.227,26
									Total Consignado:	1.227,26
29/05/2019	30/05/2019	7213021029/2019	J L B DE SOUZA COMERCIO & SERVICOS ME	26/12/2018	7213020892/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	100	37.741,00	31.702,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.887,05
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.151,51
									Total Consignado:	6.038,56
05/06/2019	07/06/2019	7213021160/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/07/2018	7213020586/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	29.500,00	29.500,00
05/06/2019	07/06/2019	7213021161/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/07/2018	7213020586/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	29.500,00	29.500,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/06/2019	07/06/2019	7213021105/2019	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	18/09/2018	7213020685/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	18.600,00	18.600,00
05/06/2019	07/06/2019	7213021103/2019	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	12/09/2018	7213020681/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	29.200,00	29.200,00
05/06/2019	06/06/2019	7213021086/2019	G SANTOS DA SILVA	12/07/2018	7213020554/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	11.712,00	11.712,00
05/06/2019	06/06/2019	7213021085/2019	G SANTOS DA SILVA	12/07/2018	7213020554/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	12.342,00	12.342,00
05/06/2019	06/06/2019	7213021084/2019	G SANTOS DA SILVA	12/07/2018	7213020554/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	7.275,00	7.275,00
05/06/2019	07/06/2019	7213021082/2019	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	13/07/2018	7213020563/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.480,00	3.480,00
05/06/2019	07/06/2019	7213021080/2019	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	13/07/2018	7213020563/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	6.993,00	6.993,00
05/06/2019	07/06/2019	7213021174/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/03/2018	7213020297/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.272,00	1.272,00
05/06/2019	11/06/2019	7213021175/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/06/2018	7213020517/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	12.740,00	12.740,00
05/06/2019	11/06/2019	7213021176/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/06/2018	7213020517/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	14.000,00	14.000,00
05/06/2019	11/06/2019	7213021177/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/10/2018	7213020782/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	14.000,00	14.000,00
05/06/2019	11/06/2019	7213021178/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/06/2018	7213020517/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	520,00	520,00
05/06/2019	11/06/2019	7213021179/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/06/2018	7213020517/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	174,00	174,00
05/06/2019	07/06/2019	7213021073/2019	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	13/07/2018	7213020563/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.134,00	5.134,00
05/06/2019	07/06/2019	7213021076/2019	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	13/07/2018	7213020563/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	6.993,00	6.993,00
05/06/2019	07/06/2019	7213021078/2019	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	13/07/2018	7213020563/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	8.815,00	8.815,00
05/06/2019	07/06/2019	7213021079/2019	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	13/07/2018	7213020563/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	8.407,00	8.407,00
06/06/2019	07/06/2019	7213021195/2019	A C S MARQUES	19/10/2018	7213020756/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	13.620,00	13.620,00
06/06/2019	07/06/2019	7213021194/2019	A C S MARQUES	19/10/2018	7213020756/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	21.400,00	21.400,00
10/06/2019	11/06/2019	7213021204/2019	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	08/08/2018	7213020610/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	31.882,60	31.882,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/06/2019	12/06/2019	7213021203/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/10/2017	7213021677/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.850,00	2.850,00
10/06/2019	11/06/2019	7213021205/2019	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18/09/2018	7213020686/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	22.375,00	22.375,00
13/06/2019	17/06/2019	7213021264/2019	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	10/04/2018	7213020357/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	53.040,00	50.388,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.652,00
									Total Consignado:	2.652,00
13/06/2019	17/06/2019	7213021263/2019	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	10/04/2018	7213020357/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	53.040,00	50.388,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.652,00
									Total Consignado:	2.652,00
13/06/2019	17/06/2019	7213021262/2019	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18/09/2018	7213020686/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	22.375,00	22.375,00
02/07/2019	05/07/2019	7213021399/2019	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17/05/2018	7213020479/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	30.120,00	30.120,00
03/07/2019	05/07/2019	7213021413/2019	ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	27/12/2018	7213020905/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	50.750,00	48.603,27
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.146,73
									Total Consignado:	2.146,73
04/07/2019	05/07/2019	7213021440/2019	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	12/09/2018	7213020681/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	14.600,00	14.600,00
04/07/2019	05/07/2019	7213021441/2019	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	18/09/2018	7213020685/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	23.560,00	23.560,00
05/07/2019	05/07/2019	7213021466/2019	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	10/04/2018	7213020357/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	53.040,00	53.040,00
01/08/2019	02/08/2019	7213021538/2019	CLINICA DO RIM DO ACRE LTDA EPP	12/12/2018	7213020843/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	266.013,54	258.033,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7.980,41
									Total Consignado:	7.980,41
01/08/2019	14/08/2019	7213021543/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/04/2018	7213020308/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	7.485,00	7.485,00
02/08/2019	14/08/2019	7213021553/2019	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/08/2018	7213020659/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	30.120,00	30.120,00
08/08/2019	14/08/2019	7213021666/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	27/08/2018	7213020667/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	22.242,00	22.242,00
09/09/2019	10/09/2019	7213021839/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	02/04/2018	7213020311/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	66,00	66,00
09/09/2019	10/09/2019	7213021840/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	02/04/2018	7213020312/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	4.668,98	4.668,98



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/09/2019	10/09/2019	7213021841/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	05/03/2018	7213020205/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.800,00	1.800,00
11/09/2019	13/09/2019	7213021862/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	27/08/2018	7213020650/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	320,00	320,00
11/09/2019	13/09/2019	7213021863/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	27/08/2018	7213020650/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	11.668,00	11.668,00
13/09/2019	16/09/2019	7213021878/2019	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	10/04/2018	7213020357/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	53.040,00	53.040,00
11/10/2019	15/10/2019	7213022054/2019	AVISO URGENTE-CLIPPING E SOFTWARES LTDA-	22/03/2018	7213020276/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	167,00	167,00
25/11/2019	26/11/2019	7213022408/2019	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	12/07/2018	7213020558/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	18.128,20	18.128,20
25/11/2019	26/11/2019	7213022409/2019	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	12/07/2018	7213020558/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	19.198,20	19.198,20
25/11/2019	26/11/2019	7213022413/2019	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	25/07/2018	7213020593/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.024,00	2.024,00
25/11/2019	26/11/2019	7213022411/2019	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	12/07/2018	7213020558/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.610,00	3.610,00
25/11/2019	26/11/2019	7213022412/2019	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	12/07/2018	7213020558/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.024,00	2.024,00
25/11/2019	26/11/2019	7213022410/2019	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	12/07/2018	7213020558/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.490,00	3.490,00
16/12/2019	19/12/2019	7213022581/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	6.200,00	6.200,00
16/12/2019	19/12/2019	7213022591/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	8.900,00	8.900,00
16/12/2019	19/12/2019	7213022583/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00
16/12/2019	19/12/2019	7213022584/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	4.029,50	4.029,50
16/12/2019	19/12/2019	7213022596/2019	P C S DE HOLANDA	13/10/2018	7213020745/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	8.750,00	8.750,00
16/12/2019	18/12/2019	7213022595/2019	P C S DE HOLANDA	28/05/2018	7213020488/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.800,00	1.800,00
16/12/2019	19/12/2019	7213022594/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.569,50	5.569,50
16/12/2019	19/12/2019	7213022593/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.800,00	3.800,00
16/12/2019	19/12/2019	7213022592/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	12.487,00	12.487,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/12/2019	19/12/2019	7213022582/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.929,50	5.929,50
16/12/2019	19/12/2019	7213022590/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	7.000,00	7.000,00
16/12/2019	19/12/2019	7213022589/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.100,00	5.100,00
16/12/2019	19/12/2019	7213022588/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.800,00	3.800,00
16/12/2019	19/12/2019	7213022587/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	6.658,00	6.658,00
16/12/2019	19/12/2019	7213022586/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	7.000,00	7.000,00
16/12/2019	19/12/2019	7213022585/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	4.029,50	4.029,50
19/12/2019	23/12/2019	7213022663/2019	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	12.609,19	12.609,19
19/12/2019	23/12/2019	7213022664/2019	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.709,19	4.709,19
19/12/2019	23/12/2019	7213022665/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	14.179,00	14.179,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022819/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	4.029,50	4.029,50
27/12/2019	30/12/2019	7213022818/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	10.800,00	10.800,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022817/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	11.989,50	11.989,50
27/12/2019	30/12/2019	7213022815/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	10.800,00	10.800,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022814/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	12.700,00	12.700,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022813/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	6.179,00	6.179,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022823/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022822/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022821/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022827/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/12/2019	30/12/2019	7213022826/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022825/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022812/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	14.000,00	14.000,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022793/2019	P C S DE HOLANDA	28/05/2018	7213020488/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.800,00	1.800,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022810/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.100,00	5.100,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022809/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	12.065,90	12.065,90
27/12/2019	30/12/2019	7213022807/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	7.000,00	7.000,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022805/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	6.200,00	6.200,00
27/12/2019	30/12/2019	7213022820/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	4.029,50	4.029,50
27/12/2019	30/12/2019	7213022804/2019	P C S DE HOLANDA	03/07/2018	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	8.000,00	8.000,00
Qtde Lançtos da Unidade: 606		Total da Unidade:		4.536.173,14	Processado:	2.903.596,04	Não Processado:		1.632.577,10	
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES										
01/02/2019	11/02/2019	7216070001/2019	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	16/07/2018	7216073165/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	500	429.721,10	429.721,10
08/02/2019	11/02/2019	7216070005/2019	BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	01/08/2018	7216073554/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	467.077,66	447.460,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9.341,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.275,71
									Total Consignado:	19.617,26
13/02/2019	15/02/2019	7216070023/2019	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	19/06/2018	7216072576/2018	2018.721.607.41850000	3390330000	400	90.159,94	90.159,94
13/02/2019	15/02/2019	7216070026/2019	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	19/06/2018	7216072576/2018	2018.721.607.41850000	3390330000	400	65.626,54	65.626,54
13/02/2019	15/02/2019	7216070025/2019	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	19/06/2018	7216072576/2018	2018.721.607.41850000	3390330000	400	42.626,54	42.626,54
13/02/2019	15/02/2019	7216070024/2019	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	19/06/2018	7216072576/2018	2018.721.607.41850000	3390330000	400	55.813,27	55.813,27
27/02/2019	01/03/2019	7216070094/2019	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12/12/2018	7216075828/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	9.600,00	9.600,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/02/2019	01/03/2019	7216070093/2019	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13/09/2018	7216074516/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	4.588,00	4.588,00
27/02/2019	01/03/2019	7216070090/2019	A C CASTRO	18/09/2018	7216074648/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	16.160,00	16.160,00
27/02/2019	01/03/2019	7216070089/2019	A C CASTRO	13/09/2018	7216074522/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	2.400,00	2.400,00
27/02/2019	01/03/2019	7216070095/2019	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08/10/2018	7216075031/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	57.650,00	57.650,00
27/02/2019	01/03/2019	7216070088/2019	A C CASTRO	13/09/2018	7216074519/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	4.590,00	4.590,00
13/03/2019	15/03/2019	7216070146/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	07/08/2018	7216073685/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	4.500,00	4.500,00
13/03/2019	15/03/2019	7216070145/2019	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	02/10/2018	7216074929/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	14.449,12	14.449,12
13/03/2019	15/03/2019	7216070144/2019	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	02/10/2018	7216074929/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	481.000,00	481.000,00
19/03/2019	20/03/2019	7216070193/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	27/11/2018	7216075568/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	80.000,00	80.000,00
19/03/2019	20/03/2019	7216070192/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	29/11/2018	7216075628/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	19.993,00	19.993,00
19/03/2019	19/03/2019	7216070191/2019	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	27/11/2018	7216075564/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	26.457,30	26.457,30
19/03/2019	20/03/2019	7216070194/2019	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	28/11/2018	7216075580/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	166.188,93	166.188,93
20/03/2019	22/03/2019	7216070197/2019	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13/09/2018	7216074518/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	8.048,00	8.048,00
20/03/2019	22/03/2019	7216070200/2019	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/10/2018	7216074944/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	23.688,00	23.688,00
20/03/2019	22/03/2019	7216070196/2019	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13/09/2018	7216074521/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	12.072,00	12.072,00
20/03/2019	20/03/2019	7216070199/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	29/11/2018	7216075633/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	14.474,30	14.474,30
20/03/2019	22/03/2019	7216070205/2019	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	29/08/2018	7216074312/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	7.853,97	7.853,97
20/03/2019	22/03/2019	7216070204/2019	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	29/08/2018	7216074312/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	3.300,00	3.300,00
20/03/2019	22/03/2019	7216070203/2019	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	29/08/2018	7216074315/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	6.259,95	6.259,95
20/03/2019	22/03/2019	7216070202/2019	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	29/08/2018	7216074313/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	3.133,33	3.133,33



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/03/2019	22/03/2019	7216070201/2019	I9 SOLUCOES DO BRASIL	06/12/2018	7216075734/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	6.000,00	6.000,00
20/03/2019	22/03/2019	7216070195/2019	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13/09/2018	7216074517/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	16.096,00	16.096,00
20/03/2019	20/03/2019	7216070198/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	07/12/2018	7216075774/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	99.927,00	99.927,00
21/03/2019	22/03/2019	7216070215/2019	SOUZA & PASTOR LTDA	14/11/2017	7216076274/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	9.720,00	9.720,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070223/2019	SOUZA & PASTOR LTDA	30/11/2018	7216075652/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	5.772,00	5.772,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070224/2019	N F MARRUCH - ME	07/12/2018	7216075750/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	880,53	880,53
22/03/2019	22/03/2019	7216070225/2019	N F MARRUCH - ME	07/12/2018	7216075750/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	503,77	503,77
22/03/2019	22/03/2019	7216070226/2019	N F MARRUCH - ME	07/12/2018	7216075750/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	479,18	479,18
22/03/2019	22/03/2019	7216070227/2019	N F MARRUCH - ME	07/12/2018	7216075750/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	341,21	341,21
22/03/2019	22/03/2019	7216070228/2019	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	06/12/2018	7216075737/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.360,00	3.360,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070229/2019	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	06/12/2018	7216075741/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.680,00	1.680,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070230/2019	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	06/12/2018	7216075740/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	15.320,00	15.320,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070231/2019	AUTO POSTO CAMILA LTDA	03/12/2018	7216075670/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.496,15	2.496,15
22/03/2019	22/03/2019	7216070232/2019	AUTO POSTO CAMILA LTDA	30/11/2018	7216075651/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.700,00	2.700,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070274/2019	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	28/12/2018	7216076068/2018	2018.721.607.41850000	3350430000	100	800.000,00	800.000,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070275/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075612/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	7.875,00	7.875,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070276/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075612/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	4.547,00	4.547,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070277/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03/12/2018	7216075664/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	2.464,00	2.464,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070278/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075594/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	62.160,00	62.160,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070279/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075594/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	57.348,40	57.348,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/03/2019	25/03/2019	7216070280/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/12/2018	7216075975/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	4.140,00	4.140,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070281/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075590/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	65.537,10	65.537,10
22/03/2019	25/03/2019	7216070282/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	18/12/2018	7216075908/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	155,00	155,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070283/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075615/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	63.125,00	63.125,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070284/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075609/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	44.850,00	44.850,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070285/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075598/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	166.854,00	166.854,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070286/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075598/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	65.900,00	65.900,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070287/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075614/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	23.660,00	23.660,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070267/2019	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	07/12/2018	7216075769/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	8.966,15	8.966,15
22/03/2019	25/03/2019	7216070270/2019	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	07/12/2018	7216075769/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.773,61	2.773,61
22/03/2019	25/03/2019	7216070288/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075607/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	687,50	687,50
22/03/2019	25/03/2019	7216070289/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075613/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	10.450,00	10.450,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070265/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	18/12/2018	7216075907/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.440,00	3.440,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070266/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	28/11/2018	7216075603/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	104.884,00	104.884,00
22/03/2019	25/03/2019	7216070268/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	07/12/2018	7216075761/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	705,99	705,99
22/03/2019	25/03/2019	7216070269/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	07/12/2018	7216075761/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.075,60	3.075,60
22/03/2019	25/03/2019	7216070271/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	29/11/2018	7216075633/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	2.295,70	2.295,70
22/03/2019	22/03/2019	7216070258/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/11/2018	7216075634/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	2.604,00	2.604,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070259/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27/11/2018	7216075561/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	17.262,50	17.262,50
22/03/2019	22/03/2019	7216070260/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27/11/2018	7216075561/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	43.814,03	43.814,03



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/03/2019	22/03/2019	7216070261/2019	A M SCHAFFER ME	07/12/2018	7216075746/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	14.368,00	14.368,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070262/2019	A M SCHAFFER ME	07/12/2018	7216075746/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	7.902,40	7.902,40
22/03/2019	22/03/2019	7216070263/2019	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/11/2018	7216075602/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	38.400,00	38.400,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070246/2019	C SILVA DE SALES ME	07/12/2018	7216075776/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	4.250,82	4.250,82
22/03/2019	22/03/2019	7216070247/2019	C SILVA DE SALES ME	07/12/2018	7216075776/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	5.442,96	5.442,96
22/03/2019	22/03/2019	7216070248/2019	C SILVA DE SALES ME	07/12/2018	7216075748/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.231,48	1.231,48
22/03/2019	22/03/2019	7216070249/2019	C SILVA DE SALES ME	07/12/2018	7216075748/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.554,41	2.554,41
22/03/2019	22/03/2019	7216070254/2019	C SILVA DE SALES ME	07/12/2018	7216075748/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.234,46	1.234,46
22/03/2019	22/03/2019	7216070256/2019	C SILVA DE SALES ME	07/12/2018	7216075748/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.393,06	1.393,06
22/03/2019	22/03/2019	7216070233/2019	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	30/11/2018	7216075660/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	10.556,00	10.556,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070234/2019	W AQUINO SOUZA ME	30/11/2018	7216075650/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.557,00	1.557,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070235/2019	W AQUINO SOUZA ME	30/11/2018	7216075649/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.046,00	2.046,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070236/2019	W AQUINO SOUZA ME	07/12/2018	7216075760/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	14.552,20	14.552,20
22/03/2019	22/03/2019	7216070237/2019	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	07/12/2018	7216075751/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	224,85	224,85
22/03/2019	22/03/2019	7216070238/2019	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	07/12/2018	7216075751/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.355,26	1.355,26
22/03/2019	22/03/2019	7216070239/2019	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	07/12/2018	7216075772/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	626,36	626,36
22/03/2019	22/03/2019	7216070240/2019	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	07/12/2018	7216075773/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	567,05	567,05
22/03/2019	22/03/2019	7216070241/2019	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	07/12/2018	7216075773/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.648,66	1.648,66
22/03/2019	22/03/2019	7216070242/2019	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L.TDA	21/12/2018	7216075985/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	50.018,70	50.018,70
22/03/2019	22/03/2019	7216070243/2019	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L.TDA	21/12/2018	7216075982/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	9.979,40	9.979,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/03/2019	22/03/2019	7216070244/2019	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	07/12/2018	7216075762/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	8.235,00	8.235,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070245/2019	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	07/12/2018	7216075762/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.021,50	1.021,50
22/03/2019	22/03/2019	7216070250/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/11/2018	7216075618/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	800,00	800,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070251/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/11/2018	7216075617/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.475,00	1.475,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070252/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28/11/2018	7216075588/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	8.400,00	8.400,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070253/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/11/2018	7216075616/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	800,00	800,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070255/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21/12/2018	7216075978/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	15.714,00	15.714,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070257/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/11/2018	7216075634/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	1.968,00	1.968,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070219/2019	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	07/12/2018	7216075756/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.166,00	2.166,00
22/03/2019	22/03/2019	7216070220/2019	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	07/12/2018	7216075775/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	39.176,49	39.176,49
22/03/2019	22/03/2019	7216070221/2019	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	07/12/2018	7216075775/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.407,27	3.407,27
22/03/2019	22/03/2019	7216070222/2019	SOUZA & PASTOR LTDA	30/11/2018	7216075652/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	13.410,00	13.410,00
25/03/2019	25/03/2019	7216070292/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03/12/2018	7216075664/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	4.860,00	4.860,00
25/03/2019	25/03/2019	7216070291/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075612/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	8.970,04	8.970,04
25/03/2019	25/03/2019	7216070294/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075590/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	243.520,50	243.520,50
25/03/2019	25/03/2019	7216070293/2019	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075615/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	129.050,80	129.050,80
27/03/2019	28/03/2019	7216070319/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075659/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	227,00	227,00
27/03/2019	28/03/2019	7216070320/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075659/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	272,40	272,40
27/03/2019	28/03/2019	7216070318/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075659/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	322,34	322,34
27/03/2019	28/03/2019	7216070317/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075659/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	227,00	227,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/03/2019	28/03/2019	7216070316/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075657/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	843,70	843,70
27/03/2019	28/03/2019	7216070315/2019	M J SILVA FERNANDES ME	07/12/2018	7216075759/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	168,00	168,00
27/03/2019	28/03/2019	7216070321/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075659/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	363,20	363,20
27/03/2019	28/03/2019	7216070329/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075659/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	4.994,00	4.994,00
27/03/2019	28/03/2019	7216070322/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075659/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	317,80	317,80
27/03/2019	28/03/2019	7216070323/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075659/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.180,40	1.180,40
27/03/2019	28/03/2019	7216070324/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075659/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	635,60	635,60
27/03/2019	28/03/2019	7216070325/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075659/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.632,00	3.632,00
27/03/2019	28/03/2019	7216070326/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075659/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	454,00	454,00
27/03/2019	28/03/2019	7216070327/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075659/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.362,00	1.362,00
27/03/2019	28/03/2019	7216070328/2019	M J SILVA FERNANDES ME	30/11/2018	7216075659/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	5.448,00	5.448,00
29/03/2019	03/04/2019	7216070360/2019	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22/10/2018	7216075135/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	6.882,00	6.882,00
03/04/2019	09/04/2019	7216070401/2019	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13/09/2018	7216074517/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	214.500,00	214.500,00
05/04/2019	08/04/2019	7216070466/2019	DALCAR AUTO PECAS LTDA	29/05/2018	7216072028/2018	2018.721.607.41850000	3390390000	400	10.114,15	10.114,15
05/04/2019	05/04/2019	7216070457/2019	J S NUNES-ME	26/04/2018	7216071347/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	364,00	364,00
11/04/2019	12/04/2019	7216070594/2019	AUGUSTO S DE ARAUJO	08/11/2018	7216075328/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	1.940,00	1.940,00
12/04/2019	16/04/2019	7216070608/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	23/02/2018	7216070394/2018	2018.721.607.41850000	3390920000	400	890,40	890,40
12/04/2019	12/04/2019	7216070605/2019	G GAMA LTDA EPP	09/11/2018	7216075390/2018	2018.721.607.31840000	4490300000	500	599,30	599,30
12/04/2019	16/04/2019	7216070609/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	23/02/2018	7216070394/2018	2018.721.607.41850000	3390920000	400	623,28	623,28
12/04/2019	16/04/2019	7216070610/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	23/02/2018	7216070394/2018	2018.721.607.41850000	3390920000	400	831,04	831,04



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/04/2019	23/04/2019	7216070644/2019	MÓVEIS ANDRADE IND.COM MÓV HOSPIT LTDA	10/12/2018	7216075792/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	400	37.800,00	37.800,00
15/04/2019	16/04/2019	7216070642/2019	HOSPIMETAL INDUST MET DE EQUIP HOSP LTDA	10/12/2018	7216075795/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	400	1.710,00	1.710,00
16/04/2019	17/04/2019	7216070667/2019	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	27/11/2018	7216075564/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	6.404,70	6.404,70
16/04/2019	17/04/2019	7216070673/2019	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21/12/2018	7216075982/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	59.998,10	59.998,10
16/04/2019	17/04/2019	7216070672/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	28/11/2018	7216075578/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	993,00	993,00
16/04/2019	17/04/2019	7216070671/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	28/11/2018	7216075585/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	99.000,00	99.000,00
16/04/2019	17/04/2019	7216070669/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27/11/2018	7216075561/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	39.548,47	39.548,47
16/04/2019	17/04/2019	7216070670/2019	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	27/11/2018	7216075565/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	20.052,60	20.052,60
17/04/2019	17/04/2019	7216070688/2019	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	28/11/2018	7216075580/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	161.309,53	161.309,53
17/04/2019	17/04/2019	7216070689/2019	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	29/11/2018	7216075623/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.562,00	1.562,00
17/04/2019	17/04/2019	7216070690/2019	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	29/11/2018	7216075620/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.800,00	1.800,00
17/04/2019	17/04/2019	7216070691/2019	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	28/11/2018	7216075572/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	257,40	257,40
17/04/2019	25/04/2019	7216070718/2019	BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	01/08/2018	7216073554/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	285.940,79	273.931,27
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.718,82
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.290,70
									Total Consignado:	12.009,52
17/04/2019	23/04/2019	7216070687/2019	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	05/09/2018	7216074447/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	1.242.655,40	1.201.647,77
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							41.007,63
									Total Consignado:	41.007,63
17/04/2019	17/04/2019	7216070692/2019	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	28/11/2018	7216075572/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.260,00	1.260,00
17/04/2019	17/04/2019	7216070693/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	26/03/2018	7216070827/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	300,00	300,00
17/04/2019	17/04/2019	7216070694/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05/09/2018	7216074437/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	831,04	831,04



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/04/2019	17/04/2019	7216070696/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05/09/2018	7216074437/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	207,76	207,76
17/04/2019	17/04/2019	7216070697/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05/09/2018	7216074437/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	356,16	356,16
17/04/2019	17/04/2019	7216070699/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05/09/2018	7216074437/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	415,52	415,52
17/04/2019	17/04/2019	7216070700/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05/09/2018	7216074437/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	593,60	593,60
17/04/2019	17/04/2019	7216070701/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05/09/2018	7216074437/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	667,80	667,80
17/04/2019	17/04/2019	7216070702/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05/09/2018	7216074437/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	905,24	905,24
17/04/2019	17/04/2019	7216070703/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05/09/2018	7216074438/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	4.500,00	4.500,00
17/04/2019	17/04/2019	7216070704/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05/09/2018	7216074437/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	296,80	296,80
17/04/2019	17/04/2019	7216070705/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05/09/2018	7216074437/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	890,40	890,40
17/04/2019	17/04/2019	7216070706/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05/09/2018	7216074437/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	1.038,80	1.038,80
17/04/2019	17/04/2019	7216070707/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05/09/2018	7216074437/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	593,60	593,60
22/04/2019	23/04/2019	7216070794/2019	ACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	28/09/2018	7216074851/2018	2018.721.607.41850000	3390390000	400	3.000,00	2.872,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							127,80
									Total Consignado:	127,80
23/04/2019	23/04/2019	7216070811/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/11/2018	7216075639/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	1.734,32	1.734,32
23/04/2019	23/04/2019	7216070812/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/11/2018	7216075639/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	5.184,00	5.184,00
23/04/2019	23/04/2019	7216070813/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/11/2018	7216075639/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	38.280,00	38.280,00
23/04/2019	23/04/2019	7216070814/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/11/2018	7216075639/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	8.090,73	8.090,73
23/04/2019	23/04/2019	7216070845/2019	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	28/11/2018	7216075589/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	76.321,80	76.321,80
26/04/2019	29/04/2019	7216070961/2019	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	18/09/2018	7216074652/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	239.959,10	239.959,10
26/04/2019	26/04/2019	7216070960/2019	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2018	7216075789/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	400	138.000,00	138.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/04/2019	02/05/2019	7216071024/2019	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26/12/2018	7216076020/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	500	255.990,01	255.990,01
02/05/2019	03/05/2019	7216071103/2019	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	28/12/2018	7216076068/2018	2018.721.607.41850000	3350430000	100	376.430,26	376.430,26
02/05/2019	03/05/2019	7216071104/2019	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	28/12/2018	7216076068/2018	2018.721.607.41850000	3350430000	100	8.076,54	8.076,54
02/05/2019	06/05/2019	7216071145/2019	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	13/12/2018	7216075865/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	323.375,29	323.375,29
06/05/2019	09/05/2019	7216071230/2019	A C CASTRO	18/09/2018	7216074649/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	3.000,00	3.000,00
06/05/2019	07/05/2019	7216071228/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	27/11/2018	7216075560/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	27.280,00	27.280,00
06/05/2019	07/05/2019	7216071214/2019	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	28/12/2018	7216076068/2018	2018.721.607.41850000	3350430000	100	199.238,56	199.238,56
06/05/2019	07/05/2019	7216071227/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	28/11/2018	7216075574/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.850,00	2.850,00
06/05/2019	07/05/2019	7216071229/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	28/11/2018	7216075578/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	26.132,00	26.132,00
06/05/2019	07/05/2019	7216071216/2019	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	28/11/2018	7216075580/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	146.501,54	146.501,54
06/05/2019	07/05/2019	7216071217/2019	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	28/11/2018	7216075583/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	18.300,00	18.300,00
06/05/2019	07/05/2019	7216071225/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	29/11/2018	7216075627/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	6.734,00	6.734,00
06/05/2019	07/05/2019	7216071226/2019	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	28/11/2018	7216075574/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	8.274,00	8.274,00
10/05/2019	10/05/2019	7216071344/2019	ELLEN MOALLEM & CIA LTDA	09/11/2018	7216075384/2018	2018.721.607.31840000	4490300000	500	1.038,70	1.038,70
16/05/2019	17/05/2019	7216071569/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071572/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	420,00	420,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071573/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	5.040,00	5.040,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071576/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.200,00	1.200,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071577/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071579/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/05/2019	17/05/2019	7216071580/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	600,00	600,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071581/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.275,00	1.275,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071527/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	75,00	75,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071528/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.300,00	3.300,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071529/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	630,00	630,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071530/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	630,00	630,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071531/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.200,00	1.200,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071533/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	630,00	630,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071534/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.600,00	3.600,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071535/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	600,00	600,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071538/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071540/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	975,00	975,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071541/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.260,00	1.260,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071542/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	420,00	420,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071543/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	630,00	630,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071548/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.200,00	1.200,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071549/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	75,00	75,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071553/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.050,00	1.050,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071556/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	630,00	630,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071559/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.000,00	3.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/05/2019	17/05/2019	7216071560/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	420,00	420,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071563/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	600,00	600,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071566/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	630,00	630,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071570/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	840,00	840,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071571/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071532/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	420,00	420,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071536/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.890,00	1.890,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071539/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.200,00	1.200,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071544/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071545/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	630,00	630,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071547/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	840,00	840,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071550/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	600,00	600,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071551/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	600,00	600,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071552/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.200,00	1.200,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071554/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	600,00	600,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071555/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	630,00	630,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071557/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	210,00	210,00
16/05/2019	16/05/2019	7216071450/2019	INST DE NEUROC E NEUROL DA AMAZ OCID LT	28/12/2018	7216076072/2018	2018.721.607.41850000	3390390000	100	1.024.352,16	978.256,32
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							15.365,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							30.730,56
									Total Consignado:	46.095,84
16/05/2019	17/05/2019	7216071490/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	5.400,00	5.400,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/05/2019	17/05/2019	7216071491/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	600,00	600,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071492/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.260,00	1.260,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071495/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	840,00	840,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071497/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.200,00	1.200,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071504/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	600,00	600,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071507/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.050,00	1.050,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071509/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	5.100,00	5.100,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071511/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.700,00	2.700,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071512/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.500,00	1.500,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071515/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	5.100,00	5.100,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071517/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	5.400,00	5.400,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071520/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.260,00	1.260,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071521/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	975,00	975,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071522/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	7.230,00	7.230,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071523/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	420,00	420,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071524/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	840,00	840,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071494/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	9.660,00	9.660,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071496/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	750,00	750,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071498/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	450,00	450,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071499/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.200,00	1.200,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/05/2019	17/05/2019	7216071500/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.275,00	1.275,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071502/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	600,00	600,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071503/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	4.500,00	4.500,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071505/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	705,00	705,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071506/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071508/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.275,00	1.275,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071510/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	600,00	600,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071513/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.200,00	1.200,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071516/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	5.400,00	5.400,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071518/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.800,00	1.800,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071519/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.050,00	1.050,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071472/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	420,00	420,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071473/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	810,00	810,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071474/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	630,00	630,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071475/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.100,00	2.100,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071476/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.050,00	1.050,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071477/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.200,00	1.200,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071478/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	600,00	600,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071479/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	600,00	600,00
16/05/2019	17/05/2019	7216071480/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216075995/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	300,00	300,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido	
									Total Consignado:	6.351,89	
03/06/2019	06/06/2019	7216072114/2019	BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	01/08/2018	7216073554/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	218.182,63	209.018,96	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)								4.363,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98								4.800,02
									Total Consignado:	9.163,67	
13/06/2019	13/06/2019	7216072313/2019	AUTO POSTO CAMILA LTDA	08/08/2018	7216073728/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	20.448,17	20.448,17	
13/06/2019	13/06/2019	7216072314/2019	AUTO POSTO CAMILA LTDA	08/08/2018	7216073728/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	14.411,77	14.411,77	
14/06/2019	18/06/2019	7216072329/2019	BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	01/08/2018	7216073554/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	318.801,95	305.412,27	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)								6.376,04
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98								7.013,64
									Total Consignado:	13.389,68	
18/06/2019	18/06/2019	7216072363/2019	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	22/10/2018	7216075108/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	900,00	900,00	
02/07/2019	03/07/2019	7216072768/2019	F ALMEIDA DA SILVA	06/11/2018	7216075296/2018	2018.721.607.41850000	3390390000	400	1.300,00	1.254,50	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)								45,50
									Total Consignado:	45,50	
08/07/2019	09/07/2019	7216073020/2019	KEILLANI DUARTE BATISTA	20/03/2018	7216070714/2018	2018.721.607.41850000	3390920000	400	1.470,00	1.470,00	
17/07/2019	17/07/2019	7216073221/2019	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	10/12/2018	7216075791/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	400	148.000,00	148.000,00	
26/07/2019	26/07/2019	7216073517/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	18/12/2018	7216075899/2018	2018.721.607.41850000	3390910000	200	13.293,98	13.293,98	
26/07/2019	26/07/2019	7216073523/2019	VARA UNICA DA COMARCA DE MANCIO LIMA	26/12/2018	7216076022/2018	2018.721.607.41850000	3390910000	200	7.106,98	7.106,98	
26/07/2019	26/07/2019	7216073518/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	06/11/2018	7216075263/2018	2018.721.607.41850000	3390910000	400	32.202,25	32.202,25	
26/07/2019	26/07/2019	7216073519/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	06/11/2018	7216075264/2018	2018.721.607.41850000	3390910000	400	95,58	95,58	
26/07/2019	29/07/2019	7216073528/2019	BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	01/08/2018	7216073554/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	391.505,08	375.061,87	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)								7.830,10
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98								8.613,11
									Total Consignado:	16.443,21	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/08/2019	08/08/2019	7216073986/2019	HOSPIMETAL INDUST MET DE EQUIP HOSP LTDA	17/12/2018	7216075870/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	311.220,00	311.220,00
16/08/2019	19/08/2019	7216074367/2019	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	10/12/2018	7216075793/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	400	118.864,00	118.864,00
23/08/2019	26/08/2019	7216074572/2019	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	13/12/2018	7216075865/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	129.606,46	126.943,08
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							443,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.219,48
									Total Consignado:	2.663,38
23/08/2019	26/08/2019	7216074582/2019	DZ CONSTRUCOES LTDA	27/12/2018	7216076033/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	500	274.756,84	258.683,57
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.495,14
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.578,13
									Total Consignado:	16.073,27
05/09/2019	10/09/2019	7216075230/2019	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	27/11/2018	7216075563/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	43.929,00	43.929,00
10/09/2019	11/09/2019	7216075385/2019	G SANTOS DA SILVA	07/12/2018	7216075766/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	6.873,30	6.873,30
10/09/2019	11/09/2019	7216075384/2019	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	07/12/2018	7216075768/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	33.470,20	33.470,20
10/09/2019	11/09/2019	7216075383/2019	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	07/12/2018	7216075768/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	6.760,11	6.760,11
10/09/2019	11/09/2019	7216075386/2019	G SANTOS DA SILVA	07/12/2018	7216075766/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	24.547,50	24.547,50
13/09/2019	13/09/2019	7216075562/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.374,40	2.374,40
13/09/2019	13/09/2019	7216075563/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.869,84	1.869,84
13/09/2019	13/09/2019	7216075564/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	697,48	697,48
13/09/2019	13/09/2019	7216075565/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
13/09/2019	13/09/2019	7216075566/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	5.490,80	5.490,80
13/09/2019	13/09/2019	7216075567/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	6.648,32	6.648,32
13/09/2019	13/09/2019	7216075568/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.810,48	1.810,48
13/09/2019	13/09/2019	7216075569/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	623,28	623,28



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/09/2019	13/09/2019	7216075570/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	6.203,12	6.203,12
13/09/2019	13/09/2019	7216075571/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	4.748,80	4.748,80
13/09/2019	13/09/2019	7216075572/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	326,48	326,48
13/09/2019	13/09/2019	7216075573/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	163,24	163,24
13/09/2019	13/09/2019	7216075574/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	742,00	742,00
13/09/2019	13/09/2019	7216075575/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	10.981,60	10.981,60
13/09/2019	13/09/2019	7216075576/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.116,40	3.116,40
13/09/2019	13/09/2019	7216075577/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	4.155,20	4.155,20
13/09/2019	13/09/2019	7216075578/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	4.511,36	4.511,36
13/09/2019	13/09/2019	7216075580/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	7.479,36	7.479,36
13/09/2019	13/09/2019	7216075581/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
13/09/2019	13/09/2019	7216075582/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.062,76	2.062,76
13/09/2019	13/09/2019	7216075583/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
13/09/2019	13/09/2019	7216075584/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	5.936,00	5.936,00
13/09/2019	13/09/2019	7216075585/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	178,08	178,08
13/09/2019	13/09/2019	7216075586/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	415,52	415,52
13/09/2019	13/09/2019	7216075588/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.335,60	1.335,60
13/09/2019	13/09/2019	7216075589/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.264,80	3.264,80
13/09/2019	13/09/2019	7216075591/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	445,20	445,20
13/09/2019	13/09/2019	7216075593/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	371,00	371,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/09/2019	13/09/2019	7216075595/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
13/09/2019	13/09/2019	7216075597/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	667,80	667,80
13/09/2019	13/09/2019	7216075598/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
13/09/2019	13/09/2019	7216075599/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	786,52	786,52
13/09/2019	13/09/2019	7216075600/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.997,68	2.997,68
13/09/2019	13/09/2019	7216075601/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	623,28	623,28
13/09/2019	13/09/2019	7216075602/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	118,72	118,72
13/09/2019	13/09/2019	7216075603/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.344,72	2.344,72
13/09/2019	13/09/2019	7216075604/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
13/09/2019	13/09/2019	7216075605/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	623,28	623,28
13/09/2019	13/09/2019	7216075606/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.202,04	1.202,04
13/09/2019	13/09/2019	7216075607/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	445,20	445,20
13/09/2019	13/09/2019	7216075608/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	341,32	341,32
13/09/2019	13/09/2019	7216075609/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	445,20	445,20
13/09/2019	13/09/2019	7216075610/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.695,16	3.695,16
13/09/2019	13/09/2019	7216075611/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.315,04	2.315,04
13/09/2019	13/09/2019	7216075612/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.107,28	2.107,28
13/09/2019	13/09/2019	7216075613/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	207,76	207,76
13/09/2019	13/09/2019	7216075614/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.780,80	1.780,80
13/09/2019	13/09/2019	7216075615/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.484,00	1.484,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/09/2019	13/09/2019	7216075616/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	207,76	207,76
13/09/2019	13/09/2019	7216075617/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	415,52	415,52
13/09/2019	13/09/2019	7216075618/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
13/09/2019	13/09/2019	7216075619/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	504,56	504,56
13/09/2019	13/09/2019	7216075620/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	415,52	415,52
13/09/2019	13/09/2019	7216075621/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.038,80	1.038,80
13/09/2019	13/09/2019	7216075622/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
13/09/2019	13/09/2019	7216075623/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
13/09/2019	13/09/2019	7216075624/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
13/09/2019	13/09/2019	7216075625/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.187,20	1.187,20
13/09/2019	13/09/2019	7216075626/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	964,60	964,60
13/09/2019	13/09/2019	7216075627/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	237,44	237,44
13/09/2019	13/09/2019	7216075628/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
13/09/2019	13/09/2019	7216075629/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	74,20	74,20
13/09/2019	13/09/2019	7216075630/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	371,00	371,00
13/09/2019	13/09/2019	7216075631/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
19/09/2019	20/09/2019	7216075896/2019	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	17/12/2018	7216075869/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	500	297.160,00	297.160,00
02/10/2019	03/10/2019	7216076269/2019	BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	01/08/2018	7216073554/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	617.745,44	591.800,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12.354,91
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							13.590,40
									Total Consignado:	25.945,31
10/10/2019	15/10/2019	7216076696/2019	HOSPIMETAL INDUST MET DE EQUIP HOSP LTDA	10/12/2018	7216075790/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	400	2.565,00	2.565,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/10/2019	15/10/2019	7216076695/2019	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	10/12/2018	7216075787/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	400	29.716,00	29.716,00
15/10/2019	17/10/2019	7216077024/2019	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	10/12/2018	7216075788/2018	2018.721.607.41850000	4490520000	400	148.580,00	148.580,00
22/10/2019	23/10/2019	7216077282/2019	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	13/12/2018	7216075865/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	224.572,19	219.869,47
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							783,79
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.918,93
									Total Consignado:	4.702,72
24/10/2019	25/10/2019	7216077388/2019	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	19/12/2018	7216075928/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	1.079.759,27	1.016.593,35
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							21.595,19
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							41.570,73
									Total Consignado:	63.165,92
24/10/2019	25/10/2019	7216077387/2019	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	05/07/2018	7216072952/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	500	56.967,49	53.634,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.139,35
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.193,24
									Total Consignado:	3.332,59
12/11/2019	12/11/2019	7216078185/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	28/12/2018	7216076081/2018	2018.721.607.21920000	3390300000	400	99.090,00	99.090,00
12/11/2019	12/11/2019	7216078189/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	28/12/2018	7216076079/2018	2018.721.607.41260000	3390300000	400	9.010,18	9.010,18
22/11/2019	22/11/2019	7216078485/2019	MARTINS E GOMES LTDA ME	19/12/2018	7216075923/2018	2018.721.607.41850000	3390390000	400	14.595,41	13.938,61
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							145,96
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							510,84
									Total Consignado:	656,80
22/11/2019	22/11/2019	7216078488/2019	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	09/11/2018	7216075392/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	400	4.880,00	4.880,00
28/11/2019	29/11/2019	7216078750/2019	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	17/05/2018	7216071753/2018	2018.721.607.41850000	3390390000	400	8.887,50	8.443,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							444,38
									Total Consignado:	444,38
03/12/2019	04/12/2019	7216079014/2019	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	29/11/2018	7216075621/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	130.650,00	130.650,00
24/12/2019	26/12/2019	7216081253/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/12/2019		7216081350/2019	TECHNOMED IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA	05/06/2018	7216072195/2018	2018.721.607.41850000	3390920000	400	358,05	0,00
		* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL							358,05
									Total Consignado:	358,05
24/12/2019		7216081352/2019	TECHNOMED IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA	05/06/2018	7216072202/2018	2018.721.607.41850000	3390920000	400	37.851,00	0,00
		* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL							37.851,00
									Total Consignado:	37.851,00
24/12/2019		7216081353/2019	TECHNOMED IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA	05/06/2018	7216072189/2018	2018.721.607.41850000	3390920000	400	13.810,50	0,00
		* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL							13.810,50
									Total Consignado:	13.810,50
24/12/2019		7216081354/2019	TECHNOMED IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA	05/06/2018	7216072192/2018	2018.721.607.41850000	3390920000	400	10.230,00	0,00
		* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL							10.230,00
									Total Consignado:	10.230,00
24/12/2019		7216081355/2019	TECHNOMED IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA	23/05/2018	7216071850/2018	2018.721.607.41850000	3390920000	400	2.046,00	0,00
		* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL							2.046,00
									Total Consignado:	2.046,00
24/12/2019		7216081357/2019	TECHNOMED IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA	23/05/2018	7216071857/2018	2018.721.607.41850000	3390920000	400	8.184,00	0,00
		* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL							1.002,60
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							7.181,40
									Total Consignado:	8.184,00
24/12/2019	26/12/2019	7216081317/2019	AIRES TURISMO LTDA	09/11/2018	7216075389/2018	2018.721.607.41850000	3390330000	400	65.072,14	65.072,14
24/12/2019	26/12/2019	7216081318/2019	AIRES TURISMO LTDA	09/11/2018	7216075389/2018	2018.721.607.41850000	3390330000	400	14.127,88	14.127,88
24/12/2019	26/12/2019	7216081319/2019	AIRES TURISMO LTDA	09/11/2018	7216075389/2018	2018.721.607.41850000	3390330000	400	5.099,74	5.099,74
24/12/2019	26/12/2019	7216081320/2019	AIRES TURISMO LTDA	09/11/2018	7216075389/2018	2018.721.607.41850000	3390330000	400	3.240,00	3.240,00
24/12/2019	26/12/2019	7216081321/2019	AIRES TURISMO LTDA	09/11/2018	7216075389/2018	2018.721.607.41850000	3390330000	400	14.640,64	14.640,64
24/12/2019	26/12/2019	7216081281/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.484,00	1.484,00
24/12/2019	26/12/2019	7216081282/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.484,00	1.484,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/12/2019	26/12/2019	7216081284/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.484,00	1.484,00
24/12/2019	26/12/2019	7216081285/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081287/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081289/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081290/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	74,20	74,20
24/12/2019	26/12/2019	7216081193/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081195/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.261,40	1.261,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081196/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081197/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081198/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.454,32	1.454,32
24/12/2019	26/12/2019	7216081199/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	667,80	667,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081200/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	415,52	415,52
24/12/2019	26/12/2019	7216081201/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	667,80	667,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081202/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	415,52	415,52
24/12/2019	26/12/2019	7216081203/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.187,20	1.187,20
24/12/2019	26/12/2019	7216081204/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081205/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.261,40	1.261,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081206/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.305,92	1.305,92
24/12/2019	26/12/2019	7216081207/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	415,52	415,52
24/12/2019	26/12/2019	7216081208/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	207,76	207,76



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/12/2019	26/12/2019	7216081209/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	415,52	415,52
24/12/2019	26/12/2019	7216081210/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	415,52	415,52
24/12/2019	26/12/2019	7216081211/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	415,52	415,52
24/12/2019	26/12/2019	7216081212/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	281,96	281,96
24/12/2019	26/12/2019	7216081213/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.187,20	1.187,20
24/12/2019	26/12/2019	7216081214/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.187,20	1.187,20
24/12/2019	26/12/2019	7216081215/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	905,24	905,24
24/12/2019	26/12/2019	7216081216/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	489,72	489,72
24/12/2019	26/12/2019	7216081217/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.038,80	1.038,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081218/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	207,76	207,76
24/12/2019	26/12/2019	7216081219/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	667,80	667,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081220/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	623,28	623,28
24/12/2019	26/12/2019	7216081221/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	712,32	712,32
24/12/2019	26/12/2019	7216081222/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	623,28	623,28
24/12/2019	26/12/2019	7216081223/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081224/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081225/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	281,96	281,96
24/12/2019	26/12/2019	7216081226/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	831,04	831,04
24/12/2019	26/12/2019	7216081227/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	831,04	831,04
24/12/2019	26/12/2019	7216081228/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/12/2019	26/12/2019	7216081230/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.261,40	1.261,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081231/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.187,20	1.187,20
24/12/2019	26/12/2019	7216081232/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081233/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.187,20	1.187,20
24/12/2019	26/12/2019	7216081234/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	667,80	667,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081235/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	667,80	667,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081236/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081237/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081238/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081239/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081240/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081241/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081242/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	964,60	964,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081243/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081244/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081245/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	74,20	74,20
24/12/2019	26/12/2019	7216081246/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	371,00	371,00
24/12/2019	26/12/2019	7216081247/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.484,00	1.484,00
24/12/2019	26/12/2019	7216081248/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081249/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.187,20	1.187,20



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/12/2019	26/12/2019	7216081251/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	667,80	667,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081252/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	964,60	964,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081187/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076000/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.968,00	2.968,00
24/12/2019	26/12/2019	7216081188/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.261,40	1.261,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081189/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	920,08	920,08
24/12/2019	26/12/2019	7216081190/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081191/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081192/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081291/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.261,40	1.261,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081292/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081294/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	905,24	905,24
24/12/2019	26/12/2019	7216081296/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081300/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081302/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081303/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081304/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081305/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	415,52	415,52
24/12/2019	26/12/2019	7216081307/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	623,28	623,28
24/12/2019	26/12/2019	7216081308/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	207,76	207,76
24/12/2019	26/12/2019	7216081309/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/12/2019	26/12/2019	7216081310/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	207,76	207,76
24/12/2019	26/12/2019	7216081311/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	415,52	415,52
24/12/2019	26/12/2019	7216081312/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	207,76	207,76
24/12/2019	26/12/2019	7216081313/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	207,76	207,76
24/12/2019	26/12/2019	7216081314/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	623,28	623,28
24/12/2019	26/12/2019	7216081315/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	667,80	667,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081323/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081324/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	623,28	623,28
24/12/2019	26/12/2019	7216081326/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081327/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081328/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081329/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081330/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.187,20	1.187,20
24/12/2019	26/12/2019	7216081331/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081332/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.187,20	1.187,20
24/12/2019	26/12/2019	7216081333/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081334/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081335/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	667,80	667,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081336/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.187,20	1.187,20
24/12/2019	26/12/2019	7216081337/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/12/2019	26/12/2019	7216081338/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	623,28	623,28
24/12/2019	26/12/2019	7216081342/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081258/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.187,20	1.187,20
24/12/2019	26/12/2019	7216081259/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081260/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081261/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081262/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081264/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081265/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	415,52	415,52
24/12/2019	26/12/2019	7216081266/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	623,28	623,28
24/12/2019	26/12/2019	7216081267/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	831,04	831,04
24/12/2019	26/12/2019	7216081268/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081269/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081270/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081271/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	118,72	118,72
24/12/2019	26/12/2019	7216081272/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	296,80	296,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081273/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	667,80	667,80
24/12/2019	26/12/2019	7216081274/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081275/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.187,20	1.187,20
24/12/2019	26/12/2019	7216081276/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.187,20	1.187,20



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
24/12/2019	26/12/2019	7216081277/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
24/12/2019	26/12/2019	7216081278/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	593,60	593,60
24/12/2019	26/12/2019	7216081280/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	24/12/2018	7216076002/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	890,40	890,40
Qtde Lançtos da Unidade: 518				Total da Unidade:	15.315.193,13	Processado:	6.495.557,56	Não Processado:	8.819.635,57	
Qtde Lançtos: 1124				Total do Órgão:	19.851.366,27	Processado:	9.399.153,60	Não Processado:	10.452.212,67	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido	
									Total Consignado:	801,93	
11/10/2019	11/10/2019	8170010080/2019	R M CONSTRUCOES LTDA	01/11/2018	7170020059/2018	2018.717.002.17300012	4490390000	500	46.574,41	43.849,22	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)								931,69
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS								1.793,50
									Total Consignado:	2.725,19	
15/10/2019	16/10/2019	8170010082/2019	R M CONSTRUCOES LTDA	01/11/2018	7170020059/2018	2018.717.002.17300012	4490390000	500	10,00	10,00	
11/12/2019	12/12/2019	8170010093/2019	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	05/05/2017	7170020026/2017	2017.717.002.17300012	4490510000	500	76.044,99	71.596,36	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)								1.520,90
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS								2.927,73
									Total Consignado:	4.448,63	
Qtde Lançtos da Unidade:		10	Total da Unidade:		1.331.055,43	Processado:	0,00	Não Processado:	1.331.055,43		

Unidade: 005 DIRETORIA DE ENSINO

20/03/2019	21/03/2019	8170050005/2019	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	16/10/2018	7170055920/2018	2018.717.005.40400008	4490300000	500	59.954,00	59.954,00
20/03/2019	21/03/2019	8170050004/2019	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G C R EIRELI	08/11/2018	7170056001/2018	2018.717.005.40400008	4490300000	500	428,00	428,00
21/03/2019	21/03/2019	8170050007/2019	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	17/10/2018	7170055924/2018	2018.717.005.40400008	4490300000	500	373.340,00	373.340,00
21/03/2019	21/03/2019	8170050008/2019	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	16/10/2018	7170055921/2018	2018.717.005.40400008	4490300000	500	66.336,00	66.336,00
21/03/2019	21/03/2019	8170050006/2019	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	16/10/2018	7170055919/2018	2018.717.005.40400008	4490300000	500	16.138,00	16.138,00
21/03/2019	21/03/2019	8170050009/2019	M M P MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA ME	29/10/2018	7170055964/2018	2018.717.005.40400008	4490300000	500	20.400,00	20.400,00
10/04/2019	11/04/2019	8170050016/2019	HOLANDA PAPELARIA EIRELI	12/11/2018	7170056013/2018	2018.717.005.40400006	3390300000	200	19.191,79	19.191,79
11/04/2019	12/04/2019	8170050020/2019	PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA	15/10/2018	7170055874/2018	2018.717.005.40400008	4490300000	500	363.053,40	363.053,40
11/04/2019	12/04/2019	8170050017/2019	PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA	15/10/2018	7170055877/2018	2018.717.005.40400002	4490300000	500	2.398,95	2.398,95
11/04/2019	12/04/2019	8170050019/2019	PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA	15/10/2018	7170055876/2018	2018.717.005.40400008	4490300000	500	27.316,90	27.316,90
11/04/2019	12/04/2019	8170050018/2019	PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA	15/10/2018	7170055875/2018	2018.717.005.40400008	4490300000	500	20.488,00	20.488,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	6.758,62
05/02/2019	05/02/2019	8170060017/2019	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	26/12/2018	7170062906/2018	2018.817.006.40410002	3391390000	100	15.663,62	15.663,62
05/02/2019	05/02/2019	8170060018/2019	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	27/12/2018	7170062917/2018	2018.817.006.40410002	3390390000	100	99.453,92	99.453,92
15/02/2019		8170060024/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	11/07/2018	7170061069/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.510,50	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.510,50
									Total Consignado:	1.510,50
15/02/2019		8170060025/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	11/07/2018	7170061067/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.067,29	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.067,29
									Total Consignado:	1.067,29
15/02/2019		8170060031/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	11/07/2018	7170061067/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	7.259,08	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							7.259,08
									Total Consignado:	7.259,08
15/02/2019		8170060029/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	11/07/2018	7170061069/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.590,00	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.590,00
									Total Consignado:	1.590,00
15/02/2019		8170060028/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	11/07/2018	7170061067/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.535,04	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.535,04
									Total Consignado:	1.535,04
15/02/2019		8170060027/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	11/07/2018	7170061069/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.510,50	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.510,50
									Total Consignado:	1.510,50
15/02/2019		8170060026/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	11/07/2018	7170061067/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	6.896,09	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							6.896,09
									Total Consignado:	6.896,09
15/02/2019		8170060030/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	11/07/2018	7170061069/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.590,00	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.590,00
									Total Consignado:	1.590,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2019	21/02/2019	8170060036/2019	JORGE HORACIO JUNIOR	19/07/2018	7170061115/2018	2018.717.006.40410002	3390360000	100	4.410,00	4.290,93
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							119,07
									Total Consignado:	119,07
19/02/2019	21/02/2019	8170060037/2019	LIDER CONSTRUÇÕES LTDA	13/02/2017	7170060091/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	132.218,01	124.483,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.644,36
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.090,39
									Total Consignado:	7.734,75
20/02/2019	11/03/2019	8170060045/2019	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	09/07/2018	7170061021/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	13.403,92	12.619,79
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							268,08
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							516,05
									Total Consignado:	784,13
20/02/2019	25/02/2019	8170060043/2019	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	09/07/2018	7170061021/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	51.938,36	48.899,97
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.038,77
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.999,62
									Total Consignado:	3.038,39
21/02/2019	11/03/2019	8170060046/2019	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	09/07/2018	7170061033/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	70.760,57	66.621,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.415,21
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.724,28
									Total Consignado:	4.139,49
28/02/2019	11/03/2019	8170060067/2019	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	09/07/2018	7170061032/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	10.349,76	9.744,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							207,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							398,46
									Total Consignado:	605,46
15/03/2019	18/03/2019	8170060117/2019	RAIMUNDO BARDALE INUMA FILHO	13/12/2018	7170062694/2018	2018.717.006.40410002	3390330000	100	3.840,00	3.712,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,66
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							103,68
									Total Consignado:	127,34
15/03/2019	18/03/2019	8170060118/2019	JOSE FRANCISCO SILVA OLIVEIRA	22/11/2018	7170061910/2018	2018.717.006.40410002	3390360000	100	6.691,11	6.691,11
20/03/2019	22/03/2019	8170060159/2019	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	09/07/2018	7170061046/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	10.738,73	10.325,29



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							413,44
									Total Consignado:	413,44
20/03/2019	21/03/2019	8170060158/2019	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	16/10/2018	7170061600/2018	2018.717.006.18870001	4490300000	500	11.181,00	11.181,00
20/03/2019	22/03/2019	8170060160/2019	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	09/07/2018	7170061045/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	74.216,91	71.359,56
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.857,35
									Total Consignado:	2.857,35
21/03/2019	21/03/2019	8170060176/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	13/04/2018	7170060428/2018	2018.717.006.40410002	4490390000	500	923,59	923,59
21/03/2019	21/03/2019	8170060174/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	13/04/2018	7170060428/2018	2018.717.006.40410002	4490390000	500	1.097,65	1.097,65
21/03/2019	21/03/2019	8170060178/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	13/04/2018	7170060427/2018	2018.717.006.40410002	4490390000	500	816,51	816,51
26/03/2019		8170060226/2019	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	09/07/2018	7170061022/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	12.257,72	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							12.257,72
									Total Consignado:	12.257,72
26/03/2019		8170060224/2019	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	09/07/2018	7170061022/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	761,64	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							260,39
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							501,25
									Total Consignado:	761,64
28/03/2019	29/03/2019	8170060258/2019	OSMARINA DAMASIO MOREIRA	29/11/2018	7170062297/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	793,09	793,09
28/03/2019	29/03/2019	8170060257/2019	SONIA MARIA DE ARAUJO	23/10/2018	7170061705/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	940,67	940,67
28/03/2019	29/03/2019	8170060256/2019	EFIGENIA FERREIRA DA SILVA	06/12/2018	7170062442/2018	2018.717.006.40410005	3190040000	100	511,98	511,98
28/03/2019	29/03/2019	8170060255/2019	AIEL DA SILVA JUNIOR	07/12/2018	7170062500/2018	2018.717.006.40410005	3190040000	100	497,35	497,35
28/03/2019	29/03/2019	8170060259/2019	VALDOMILSON DOS SANTOS MAIA	10/12/2018	7170062543/2018	2018.717.006.40410005	3190040000	100	705,91	705,91
02/04/2019	04/04/2019	8170060315/2019	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	09/07/2018	7170061023/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	51.297,06	49.322,13
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.974,93
									Total Consignado:	1.974,93



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/04/2019	04/04/2019	8170060314/2019	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	09/07/2018	7170061046/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	7.373,79	7.089,90
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							283,89
									Total Consignado:	283,89
05/04/2019		8170060341/2019	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	24/07/2018	7170061156/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.218,25	0,00
		* 999900450	3ª VARA DO TRAB.DE RIO BRANCO							1.218,25
									Total Consignado:	1.218,25
08/04/2019	09/04/2019	8170060343/2019	JOSE DOS SANTOS BEZERRA	29/11/2018	7170062282/2018	2018.717.006.40410002	3390360000	100	2.383,85	2.383,85
08/04/2019		8170060352/2019	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	04/07/2018	7170060999/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	37.986,88	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							3.787,36
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							2.034,81
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							3.721,76
		* 999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8							3.806,79
		* 999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9							3.721,76
		* 999900220	RETENÇÕES DIVERSAS-10							3.518,67
		* 999900221	RETENÇÕES DIVERSAS-11							3.806,79
		* 999900222	RETENÇÕES DIVERSAS-12							3.839,59
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.120,19
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							4.069,40
		* 999900449	RETENÇÕES DIVERSAS-2							3.559,76
									Total Consignado:	37.986,88
08/04/2019	09/04/2019	8170060354/2019	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	23/03/2018	7170060334/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	200	187.225,81	180.017,62
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.208,19
									Total Consignado:	7.208,19
08/04/2019	09/04/2019	8170060355/2019	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	23/03/2018	7170060334/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	200	174.118,45	167.414,89
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.703,56
									Total Consignado:	6.703,56
09/04/2019	10/04/2019	8170060361/2019	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	24/09/2018	7170061426/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	416,13	416,13
09/04/2019	10/04/2019	8170060362/2019	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	28/11/2018	7170062177/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.204,00	1.204,00
09/04/2019	09/04/2019	8170060359/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	03/12/2018	7170062361/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	9.758,96	8.099,94



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							97,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							487,95
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.073,48
									Total Consignado:	1.659,02
09/04/2019	12/04/2019	8170060365/2019	DATASHOW INFORMATICA LTDA ME	12/12/2018	7170062641/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	19.950,00	19.950,00
09/04/2019	12/04/2019	8170060364/2019	M C CAVALCANTE OLIVEIRA ME	12/12/2018	7170062651/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	10.200,00	10.200,00
09/04/2019	12/04/2019	8170060363/2019	M C CAVALCANTE OLIVEIRA ME	12/12/2018	7170062652/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	5.100,00	5.100,00
11/04/2019		8170060387/2019	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	04/07/2018	7170060999/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	2.356,39	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							2.256,59
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							99,80
									Total Consignado:	2.356,39
16/04/2019	22/04/2019	8170060433/2019	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	09/07/2018	7170061048/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	125.517,05	118.174,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.510,34
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.832,40
									Total Consignado:	7.342,74
22/04/2019	23/04/2019	8170060474/2019	GLAUBERSON DA SILVA CAVALCANTE	18/12/2018	7170062751/2018	2018.717.006.40410010	3190940000	100	14.760,99	14.760,99
22/04/2019	24/04/2019	8170060491/2019	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	09/07/2018	7170061036/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	62.011,10	58.383,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.240,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.387,43
									Total Consignado:	3.627,65
22/04/2019	24/04/2019	8170060489/2019	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	09/07/2018	7170061038/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	24.759,26	23.310,84
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							495,19
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							953,23
									Total Consignado:	1.448,42
22/04/2019	23/04/2019	8170060487/2019	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/03/2018	7170060241/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	200	81.590,82	76.817,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.631,82
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.141,25
									Total Consignado:	4.773,07



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	524,09
28/05/2019	30/05/2019	8170060876/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/10/2018	7170061732/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	3.082,96	2.558,87
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						30,82
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						154,15
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						339,12
									Total Consignado:	524,09
28/05/2019	30/05/2019	8170060879/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/06/2018	7170060904/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	3.273,49	2.717,01
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						32,73
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						163,67
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						360,08
									Total Consignado:	556,48
28/05/2019	30/05/2019	8170060875/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	15/10/2018	7170061595/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	2.632,54	2.185,02
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						26,32
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						131,63
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						289,57
									Total Consignado:	447,52
30/05/2019	31/05/2019	8170060895/2019	ON LINE PAPELARIA E INF LIMITADA EPP	17/12/2018	7170062725/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	298.000,00	298.000,00
03/06/2019	05/06/2019	8170060932/2019	CONSTRU MED COM E SERVICOS EIRELI ME	14/12/2018	7170062706/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	26.480,00	26.480,00
05/06/2019		8170060937/2019	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	24/07/2018	7170061156/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	322,87	0,00
			* 999900427	4ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO						322,87
									Total Consignado:	322,87
05/06/2019		8170060936/2019	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	11/07/2018	7170061059/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	850,77	0,00
			* 999900427	4ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO						850,77
									Total Consignado:	850,77
10/06/2019	11/06/2019	8170061060/2019	TEC NEWS LTDA	22/11/2018	7170061929/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.856,90	1.751,96
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						104,94
									Total Consignado:	104,94
10/06/2019	11/06/2019	8170061062/2019	TEC NEWS LTDA	12/12/2018	7170062661/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	12.519,14	10.390,88



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	793,47
24/06/2019	25/06/2019	8170061256/2019	FAGNER SALES BATISTA	28/11/2018	7170062192/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	359,18	359,18
03/07/2019	03/07/2019	8170061423/2019	J S CORDEIRO	11/12/2018	7170062589/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	10.037,00	10.037,00
19/07/2019	22/07/2019	8170061585/2019	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	23/03/2018	7170060334/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	200	43.010,11	41.354,22
									* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS	1.655,89
									Total Consignado:	1.655,89
23/07/2019	24/07/2019	8170061662/2019	ANTONIO MARGARIDO SABINO DA SILVA	12/04/2018	7170060418/2018	2018.717.006.40410002	3390360000	100	357,00	357,00
24/07/2019	25/07/2019	8170061663/2019	ANTONIO MARGARIDO SABINO DA SILVA	14/12/2018	7170062705/2018	2018.717.006.40410002	3390360000	100	459,00	446,60
									* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS	12,40
									Total Consignado:	12,40
29/07/2019	30/07/2019	8170061745/2019	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	02/10/2018	7170061484/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	690,00	672,27
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	17,73
									Total Consignado:	17,73
29/07/2019	30/07/2019	8170061739/2019	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	02/10/2018	7170061484/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	260,00	253,32
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	6,68
									Total Consignado:	6,68
30/07/2019	31/07/2019	8170061809/2019	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	12/12/2018	7170062635/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	67.935,00	67.935,00
30/07/2019	31/07/2019	8170061797/2019	J DANTAS SILVA	12/12/2018	7170062654/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	41.397,00	41.397,00
07/08/2019	07/08/2019	8170061862/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	26/11/2018	7170061983/2018	2018.717.006.40410002	3390920000	100	32.820,00	27.240,60
									* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF	328,20
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	1.641,00
									* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS	3.610,20
									Total Consignado:	5.579,40
14/08/2019	14/08/2019	8170061980/2019	DERLANDIA SOUZA NASCIMENTO	27/11/2018	7170062062/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	1.052,47	1.052,47
14/08/2019		8170061991/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	11/07/2018	7170061061/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	27.816,02	0,00
									* 999900521 VARA DO TRAB DE C DO SUL	27.816,02



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
									Total Consignado:	27.816,02
23/08/2019	26/08/2019	8170062172/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	29/08/2018	7170061266/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	5.476,06	4.818,94
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						54,76
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						602,36
									Total Consignado:	657,12
23/08/2019	26/08/2019	8170062171/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	29/08/2018	7170061266/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	5.476,06	4.818,94
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						54,76
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						602,36
									Total Consignado:	657,12
23/08/2019	26/08/2019	8170062186/2019	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	19/12/2018	7170062773/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	100	75.203,36	70.803,96
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						1.504,07
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						2.895,33
									Total Consignado:	4.399,40
23/08/2019	23/08/2019	8170062124/2019	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	26/12/2018	7170062910/2018	2018.717.006.40410002	3390920000	100	3.534,49	3.534,49
23/08/2019	26/08/2019	8170062167/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	29/08/2018	7170061266/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	2.119,76	1.865,39
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						21,20
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						233,17
									Total Consignado:	254,37
23/08/2019	26/08/2019	8170062170/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	29/08/2018	7170061266/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	5.476,06	4.818,94
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						54,76
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						602,36
									Total Consignado:	657,12
23/08/2019	26/08/2019	8170062169/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	29/08/2018	7170061266/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	5.476,06	4.818,94
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						54,76
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						602,36
									Total Consignado:	657,12
23/08/2019	26/08/2019	8170062168/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	29/08/2018	7170061266/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	5.476,06	4.818,94
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						54,76
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						602,36



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido		
									Total Consignado:	657,12		
26/08/2019	26/08/2019	8170062195/2019	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	25/06/2018	7170060896/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	915,70	0,00		
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS								915,70	
									Total Consignado:	915,70		
26/08/2019	26/08/2019	8170062194/2019	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	25/06/2018	7170060896/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	11.099,44	9.878,51		
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS								1.220,93	
									Total Consignado:	1.220,93		
26/08/2019	26/08/2019	8170062193/2019	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	25/06/2018	7170060896/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	2.774,86	2.469,63		
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS								305,23	
									Total Consignado:	305,23		
26/08/2019	26/08/2019	8170062196/2019	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	25/06/2018	7170060896/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	5.549,72	4.939,26		
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS								610,46	
									Total Consignado:	610,46		
27/08/2019	27/08/2019	8170062224/2019	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	11/07/2018	7170061060/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	3.204,00	3.155,94		
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF								48,06	
									Total Consignado:	48,06		
27/08/2019	27/08/2019	8170062226/2019	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	25/10/2018	7170061730/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.608,00	1.583,88		
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF								24,12	
									Total Consignado:	24,12		
27/08/2019	27/08/2019	8170062228/2019	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	11/07/2018	7170061060/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.602,00	1.577,97		
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF								24,03	
									Total Consignado:	24,03		
27/08/2019	27/08/2019	8170062229/2019	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	11/07/2018	7170061060/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.602,00	1.577,97		
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF								24,03	
									Total Consignado:	24,03		
29/08/2019	02/09/2019	8170062264/2019	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME	12/12/2018	7170062647/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	174.600,00	174.600,00		
29/08/2019	02/09/2019	8170062263/2019	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME	12/12/2018	7170062644/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	56.340,00	56.340,00		



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/08/2019	02/09/2019	8170062259/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	03/12/2018	7170062363/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	120.259,22	99.815,16
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.202,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.012,96
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							13.228,51
									Total Consignado:	20.444,06
29/08/2019	02/09/2019	8170062258/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	03/12/2018	7170062365/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	31.155,00	25.858,65
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							311,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.557,75
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.427,05
									Total Consignado:	5.296,35
03/09/2019	04/09/2019	8170062305/2019	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	09/07/2018	7170061045/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	500	71.517,83	68.764,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.753,43
									Total Consignado:	2.753,43
04/09/2019	05/09/2019	8170062362/2019	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	01/11/2018	7170061752/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	725,96	725,96
10/09/2019	12/09/2019	8170062428/2019	AURICELIO KAXINAWA	05/12/2018	7170062432/2018	2018.717.006.40410002	3390360000	100	1.273,00	1.238,62
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							34,38
									Total Consignado:	34,38
10/09/2019	12/09/2019	8170062430/2019	MANOEL DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS	05/12/2018	7170062433/2018	2018.717.006.40410002	3390360000	100	1.330,00	1.294,09
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							35,91
									Total Consignado:	35,91
10/09/2019	12/09/2019	8170062431/2019	MANOEL DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS	05/12/2018	7170062433/2018	2018.717.006.40410002	3390360000	100	1.540,00	1.498,42
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							41,58
									Total Consignado:	41,58
10/09/2019	12/09/2019	8170062414/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/06/2018	7170060904/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	2.506,60	2.205,82
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,06
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							275,72
									Total Consignado:	300,78
10/09/2019	12/09/2019	8170062415/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/06/2018	7170060895/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	2.822,54	2.483,85



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							28,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							310,47
		Total Consignado:								338,69
10/09/2019	12/09/2019	8170062416/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/06/2018	7170060904/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	2.387,44	2.100,96
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,87
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							262,61
		Total Consignado:								286,48
10/09/2019	12/09/2019	8170062417/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/06/2018	7170060904/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	161,72	143,94
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							17,78
		Total Consignado:								17,78
10/09/2019	12/09/2019	8170062419/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/06/2018	7170060904/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	2.506,60	2.205,82
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,06
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							275,72
		Total Consignado:								300,78
10/09/2019	11/09/2019	8170062433/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/06/2018	7170060895/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	5.645,08	4.685,43
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							56,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							282,25
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							620,95
		Total Consignado:								959,65
10/09/2019	12/09/2019	8170062427/2019	AURICELIO KAXINAWA	05/12/2018	7170062432/2018	2018.717.006.40410002	3390360000	100	1.608,00	1.564,58
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							43,42
		Total Consignado:								43,42
10/09/2019	12/09/2019	8170062426/2019	AURICELIO KAXINAWA	05/12/2018	7170062432/2018	2018.717.006.40410002	3390360000	100	1.474,00	1.434,20
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							39,80
		Total Consignado:								39,80
10/09/2019	12/09/2019	8170062432/2019	MANOEL DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS	05/12/2018	7170062433/2018	2018.717.006.40410002	3390360000	100	1.680,00	1.634,64
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							45,36
		Total Consignado:								45,36
11/09/2019	12/09/2019	8170062435/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	15/10/2018	7170061594/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	4.960,52	4.117,24



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							49,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							248,03
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							545,65
		Total Consignado:								843,28
11/09/2019	11/09/2019	8170062439/2019	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	17/12/2018	7170062727/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	123.648,00	123.648,00
11/09/2019	12/09/2019	8170062434/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/11/2018	7170061809/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	7.440,78	6.175,86
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							74,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							372,04
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							818,48
		Total Consignado:								1.264,92
12/09/2019	13/09/2019	8170062461/2019	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	12/09/2018	7170061319/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	1.564,96	1.314,57
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							78,25
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							172,14
		Total Consignado:								250,39
12/09/2019	13/09/2019	8170062462/2019	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	29/11/2018	7170062302/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	1.271,10	120,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.151,00
		Total Consignado:								1.151,00
16/09/2019	16/09/2019	8170062523/2019	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	23/03/2018	7170060334/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	200	75.728,11	72.812,58
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.915,53
		Total Consignado:								2.915,53
18/09/2019	19/09/2019	8170062628/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	28/11/2018	7170062251/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	3.565,12	2.959,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							35,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							178,25
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							392,15
		Total Consignado:								606,05
18/09/2019	19/09/2019	8170062649/2019	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	04/07/2018	7170060999/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	15.773,29	2.468,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.851,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							8.453,03
		Total Consignado:								13.304,41
18/09/2019	19/09/2019	8170062625/2019	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	02/10/2018	7170061484/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	4.036,00	3.930,26



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido	
									Total Consignado:	10.492,14	
03/12/2019	03/12/2019	8170063474/2019	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/03/2018	7170060241/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	200	192.020,20	192.020,20	
10/12/2019		8170063583/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	07/02/2018	7170060037/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	2.321,29	0,00	
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL								2.321,29
									Total Consignado:	2.321,29	
10/12/2019		8170063584/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	19/02/2018	7170060110/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.284,57	0,00	
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL								1.284,57
									Total Consignado:	1.284,57	
10/12/2019		8170063585/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	24/05/2018	7170060709/2018	2018.717.006.40410002	3390920000	100	25.063,82	0,00	
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL								25.063,82
									Total Consignado:	25.063,82	
10/12/2019		8170063586/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	07/06/2018	7170060754/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	770,68	0,00	
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL								770,68
									Total Consignado:	770,68	
10/12/2019		8170063591/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	25/06/2018	7170060893/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	2.229,80	0,00	
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL								2.229,80
									Total Consignado:	2.229,80	
10/12/2019		8170063592/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	11/07/2018	7170061070/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	7.103,48	0,00	
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL								7.103,48
									Total Consignado:	7.103,48	
10/12/2019		8170063593/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	11/07/2018	7170061058/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	14.840,01	0,00	
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL								14.840,01
									Total Consignado:	14.840,01	
10/12/2019		8170063587/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	21/06/2018	7170060867/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	3.537,60	0,00	
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL								3.537,60
									Total Consignado:	3.537,60	
10/12/2019		8170063588/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	25/06/2018	7170060897/2018	2018.717.006.40410002	3390370000	100	4.520,60	0,00	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							966,71
									Total Consignado:	8.700,39
24/05/2019		8170070038/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	11/07/2018	7170070052/2018	2018.717.007.40420000	3390370000	100	966,71	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							966,71
									Total Consignado:	966,71
14/08/2019		8170070104/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	11/07/2018	7170070052/2018	2018.717.007.40420000	3390370000	100	1.068,01	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							1.068,01
									Total Consignado:	1.068,01
14/08/2019		8170070107/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	11/07/2018	7170070052/2018	2018.717.007.40420000	3390370000	100	9.607,59	0,00
		* 999900450	3ª VARA DO TRAB.DE RIO BRANCO							9.607,59
									Total Consignado:	9.607,59
11/09/2019	12/09/2019	8170070137/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/07/2018	7170070055/2018	2018.717.007.40420000	3390370000	100	20.486,18	17.003,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							204,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.024,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.253,47
									Total Consignado:	3.482,64

Qtde Lançtos da Unidade:	5	Total da Unidade:	40.828,88	Processado:	0,00	Não Processado:	40.828,88
---------------------------------	----------	--------------------------	------------------	--------------------	-------------	------------------------	------------------

Unidade: 212 INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTec

19/03/2019	20/03/2019	8172120067/2019	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI-ME	20/12/2018	7172147757/2018	2018.717.212.31940000	4490510000	500	425.296,02	425.296,02
20/03/2019	22/03/2019	8172120096/2019	BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	25/10/2018	7172140541/2018	2018.717.212.31940000	4490510000	500	212.257,14	212.257,14
15/04/2019		8172120358/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	24/05/2017	7220020100/2017	2017.722.002.28650000	3390370000	100	2.218,74	0,00
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							2.218,74
									Total Consignado:	2.218,74
05/07/2019	09/07/2019	8172123067/2019	PRISCILA FERREIRA WOLTER	26/10/2018	7172140859/2018	2018.717.212.31930000	3390480000	200	1.950,00	1.950,00
19/07/2019	22/07/2019	8172123805/2019	CLAUDIO MATEUS DE SA CORREIA	03/07/2018	7172130306/2018	2018.717.212.31930000	3390480000	200	2.224,05	2.224,05
24/09/2019	26/09/2019	8172127267/2019	ALLAN DAMASCENO DE SOUZA	29/10/2018	7172140941/2018	2018.717.212.31930000	3390480000	200	818,16	818,16



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/09/2019	26/09/2019	8172127266/2019	ALLAN DAMASCENO DE SOUZA	29/10/2018	7172140941/2018	2018.717.212.31930000	3390480000	200	2.224,05	2.224,05
09/10/2019	10/10/2019	8172127487/2019	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	17/09/2018	7172136391/2018	2018.717.212.31930000	3390300000	200	423,50	423,50
Qtde Lançtos da Unidade:		8	Total da Unidade:		647.411,66	Processado:	647.411,66	Não Processado:	0,00	
Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM										
13/02/2019	15/02/2019	8173030015/2019	DALMIR RODRIGUES FERREIRA	07/12/2018	7173030419/2018	2018.717.303.31220000	4490520000	500	20.000,00	20.000,00
13/02/2019	15/02/2019	8173030014/2019	J R VITORINO DA SILVA-ME	19/12/2018	7173030443/2018	2018.717.303.31220000	4490520000	500	3.600,00	3.600,00
13/02/2019	15/02/2019	8173030013/2019	M A M LIMA - ME	13/12/2018	7173030434/2018	2018.717.303.31220000	4490300000	500	2.200,00	2.200,00
13/02/2019	15/02/2019	8173030012/2019	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11/12/2018	7173030424/2018	2018.717.303.31220000	4490520000	500	13.820,00	13.820,00
13/02/2019	15/02/2019	8173030011/2019	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	23/11/2018	7173030387/2018	2018.717.303.31220000	4490520000	500	1.905,71	1.905,71
13/02/2019	15/02/2019	8173030010/2019	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	23/11/2018	7173030384/2018	2018.717.303.31220000	4490520000	500	1.905,71	1.905,71
13/02/2019	15/02/2019	8173030006/2019	G S SILVEIRA - ME	29/08/2018	7173030302/2018	2018.717.303.31220000	4490300000	500	38.620,00	38.620,00
13/02/2019	15/02/2019	8173030005/2019	G S SILVEIRA - ME	29/08/2018	7173030303/2018	2018.717.303.31220000	4490300000	500	1.380,00	1.380,00
13/02/2019	15/02/2019	8173030008/2019	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	21/12/2018	7173030449/2018	2018.717.303.31220000	4490520000	500	18.304,00	18.304,00
13/02/2019	15/02/2019	8173030007/2019	MS LIMA EIRELI	13/08/2018	7173030267/2018	2018.717.303.31220000	4490520000	500	6.100,00	6.100,00
13/02/2019	20/02/2019	8173030018/2019	CAD CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS -	13/07/2018	7173030201/2018	2018.717.303.31220000	4490510000	500	44.572,77	44.572,77
13/02/2019	15/02/2019	8173030009/2019	N B P LOUREIRO - ME	23/11/2018	7173030386/2018	2018.717.303.31220000	4490520000	500	1.000,29	1.000,29
14/02/2019	20/02/2019	8173030020/2019	SILVA MILANIN LTDA-ME	21/12/2018	7173030450/2018	2018.717.303.31220000	4490300000	500	4.546,08	4.546,08
14/02/2019	20/02/2019	8173030021/2019	SILVA MILANIN LTDA-ME	24/12/2018	7173030454/2018	2018.717.303.31220000	4490300000	500	870,43	870,43
14/02/2019	20/02/2019	8173030022/2019	T P P SILVA-ME	29/08/2018	7173030304/2018	2018.717.303.31220000	4490390000	500	5.462,50	5.462,50
14/02/2019	20/02/2019	8173030019/2019	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	10/07/2018	7173030189/2018	2018.717.303.31220000	4490510000	500	83.720,47	83.720,47



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/03/2019	22/03/2019	8173030043/2019	CONSTRUTORA MANUELLA-EIRELI	09/10/2018	7173030346/2018	2018.717.303.31220000	4490510000	500	26.788,91	26.368,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							420,05
									Total Consignado:	420,05
28/03/2019	28/03/2019	8173030046/2019	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRE	29/08/2018	7173030300/2018	2018.717.303.31200000	4490520000	200	23.502,00	23.502,00
06/06/2019	07/06/2019	8173030105/2019	T P P SILVA-ME	27/12/2018	7173030466/2018	2018.717.303.31230000	3390390000	100	43.215,50	43.215,50
06/06/2019	07/06/2019	8173030104/2019	T P P SILVA-ME	27/12/2018	7173030462/2018	2018.717.303.31230000	3390390000	100	81.320,00	81.320,00
06/06/2019	07/06/2019	8173030103/2019	T P P SILVA-ME	27/12/2018	7173030465/2018	2018.717.303.31230000	3390390000	100	39.330,00	39.330,00
06/06/2019	07/06/2019	8173030102/2019	T P P SILVA-ME	27/12/2018	7173030464/2018	2018.717.303.31230000	3390390000	100	49.400,00	49.400,00
06/06/2019	07/06/2019	8173030100/2019	T P P SILVA-ME	12/06/2018	7173030155/2018	2018.717.303.41160000	3390390000	100	39.567,50	39.567,50
06/06/2019	07/06/2019	8173030101/2019	T P P SILVA-ME	27/12/2018	7173030463/2018	2018.717.303.31230000	3390390000	100	78.185,00	78.185,00
18/06/2019	21/06/2019	8173030114/2019	CAD CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS -	13/07/2018	7173030201/2018	2018.717.303.31220000	4490510000	500	54.663,98	50.017,54
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.541,88
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							2.104,56
									Total Consignado:	4.646,44
25/06/2019	26/06/2019	8173030116/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	31/12/2018	7173030494/2018	2018.717.303.41160000	3390390000	100	5.595,56	5.595,56
26/09/2019	26/09/2019	8173030253/2019	URBANACON CONS URBANAS ASS E GERENCIAMEN	25/06/2018	7173030162/2018	2018.717.303.31200000	3390390000	200	38.300,00	38.300,00
04/11/2019	08/11/2019	8173030306/2019	CAD CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS -	13/07/2018	7173030201/2018	2018.717.303.31220000	4490510000	500	20.341,12	18.540,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.017,06
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							783,13
									Total Consignado:	1.800,19
27/12/2019	27/12/2019	8173030359/2019	URBANACON CONS URBANAS ASS E GERENCIAMEN	25/06/2018	7173030162/2018	2018.717.303.31200000	3390390000	200	47.875,00	47.875,00
Qtde Lançtos da Unidade:	29	Total da Unidade:		796.092,53	Processado:	579.025,96	Não Processado:	217.066,57		
Unidade: 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
31/01/2019	01/02/2019	8176010014/2019	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	26/12/2018	7176012046/2018	2018.817.601.29730001	3391390000	300	187.519,31	187.519,31



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2019	01/02/2019	8176010013/2019	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	06/12/2018	7176011948/2018	2018.817.601.29730001	3390390000	300	691.904,59	691.904,59
31/01/2019		8176010012/2019	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	24/07/2018	7176011567/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	8.415,86	0,00
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							8.415,86
									Total Consignado:	8.415,86
05/02/2019		8176010019/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	11/07/2018	7176011511/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	8.732,42	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							8.732,42
									Total Consignado:	8.732,42
05/02/2019		8176010018/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	11/07/2018	7176011511/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	14.113,10	0,00
		* 999900450	3ª VARA DO TRAB.DE RIO BRANCO							14.113,10
									Total Consignado:	14.113,10
05/02/2019		8176010016/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	11/07/2018	7176011511/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	30.323,08	0,00
		* 999900450	3ª VARA DO TRAB.DE RIO BRANCO							30.323,08
									Total Consignado:	30.323,08
05/02/2019		8176010015/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	11/07/2018	7176011511/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	10.516,36	0,00
		* 999900450	3ª VARA DO TRAB.DE RIO BRANCO							10.516,36
									Total Consignado:	10.516,36
06/02/2019	07/02/2019	8176010034/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	13/07/2018	7176011530/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	9.549,76	8.403,80
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							95,50
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.050,46
									Total Consignado:	1.145,96
06/02/2019	07/02/2019	8176010027/2019	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13/03/2018	7176011053/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	832,30	790,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							41,62
									Total Consignado:	41,62
06/02/2019	07/02/2019	8176010028/2019	TEC NEWS LTDA	25/10/2018	7176011863/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	5.862,80	5.384,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,63
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							419,76
									Total Consignado:	478,39



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2019	07/02/2019	8176010020/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	23/07/2018	7176011563/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	55.386,81	48.740,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							553,87
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.092,53
									Total Consignado:	6.646,40
06/02/2019	07/02/2019	8176010021/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	11/10/2018	7176011776/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	2.738,03	2.409,47
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							27,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							301,18
									Total Consignado:	328,56
06/02/2019	07/02/2019	8176010022/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	10/09/2018	7176011673/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	1.909,89	1.680,71
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							19,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							210,08
									Total Consignado:	229,18
06/02/2019	07/02/2019	8176010023/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	11/07/2018	7176011509/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	82.140,90	72.284,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							821,41
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							9.035,49
									Total Consignado:	9.856,90
06/02/2019	07/02/2019	8176010024/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	11/07/2018	7176011509/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	21.904,24	19.275,76
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							219,04
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.409,44
									Total Consignado:	2.628,48
06/02/2019	07/02/2019	8176010025/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	23/07/2018	7176011563/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	53.476,92	47.059,70
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							534,77
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.882,45
									Total Consignado:	6.417,22
06/02/2019	07/02/2019	8176010033/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/10/2018	7176011864/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	19.099,52	16.807,59
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							190,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.100,94
									Total Consignado:	2.291,93
06/02/2019	07/02/2019	8176010032/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	14/05/2018	7176011351/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	26.739,24	23.530,54



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							267,39
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.941,31
									Total Consignado:	3.208,70
06/02/2019	07/02/2019	8176010031/2019	TEC NEWS LTDA	20/11/2018	7176011913/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	19.417,90	17.087,76
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							194,18
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.135,96
									Total Consignado:	2.330,14
06/02/2019	07/02/2019	8176010026/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	23/07/2018	7176011563/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	7.639,56	6.722,81
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							76,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							840,35
									Total Consignado:	916,75
06/02/2019	07/02/2019	8176010029/2019	TEC NEWS LTDA	04/07/2018	7176011502/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	18.118,55	17.097,85
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							181,18
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							839,52
									Total Consignado:	1.020,70
06/02/2019	08/02/2019	8176010037/2019	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	30/08/2018	7176011665/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	2.774,86	2.469,63
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							305,23
									Total Consignado:	305,23
06/02/2019	08/02/2019	8176010036/2019	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	11/10/2018	7176011774/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	5.549,72	4.661,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							277,49
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							610,46
									Total Consignado:	887,95
06/02/2019	08/02/2019	8176010035/2019	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	11/10/2018	7176011775/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	5.549,72	4.661,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							277,49
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							610,46
									Total Consignado:	887,95
06/02/2019	07/02/2019	8176010030/2019	TEC NEWS LTDA	20/11/2018	7176011913/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	13.592,53	11.961,44
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							135,92
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.495,17
									Total Consignado:	1.631,09



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/02/2019	11/02/2019	8176010040/2019	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	19/07/2018	7176011558/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	9.685,00	9.539,72
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							145,28
									Total Consignado:	145,28
07/02/2019	08/02/2019	8176010038/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	30/08/2018	7176011666/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	3.206,87	2.661,72
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							32,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							160,34
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							352,75
									Total Consignado:	545,15
07/02/2019	11/02/2019	8176010039/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	15/10/2018	7176011793/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	3.206,87	2.661,72
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							32,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							160,34
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							352,75
									Total Consignado:	545,15
08/02/2019	11/02/2019	8176010041/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	13/07/2018	7176011530/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	19.099,52	15.852,61
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							190,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							954,98
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.100,94
									Total Consignado:	3.246,91
08/02/2019	11/02/2019	8176010042/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	13/07/2018	7176011530/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	14.324,64	12.605,69
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							143,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.575,71
									Total Consignado:	1.718,95
12/02/2019	13/02/2019	8176010043/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	11/07/2018	7176011509/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	82.140,90	72.284,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							821,41
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							9.035,49
									Total Consignado:	9.856,90
12/02/2019	13/02/2019	8176010048/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	10/09/2018	7176011673/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	1.909,89	1.680,71
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							19,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							210,08
									Total Consignado:	229,18



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2019	13/02/2019	8176010047/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	23/07/2018	7176011563/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	89.764,83	78.993,06
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							897,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							9.874,13
									Total Consignado:	10.771,77
12/02/2019	13/02/2019	8176010044/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	11/07/2018	7176011509/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	10.952,12	9.637,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							109,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.204,72
									Total Consignado:	1.314,24
12/02/2019	13/02/2019	8176010046/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	23/07/2018	7176011563/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	11.459,34	10.084,23
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							114,59
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.260,52
									Total Consignado:	1.375,11
12/02/2019	13/02/2019	8176010045/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	11/10/2018	7176011776/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	2.738,03	2.409,47
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							27,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							301,18
									Total Consignado:	328,56
21/02/2019	22/02/2019	8176010060/2019	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	27/12/2017	7176010954/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	172.633,31	165.727,97
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.452,67
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.452,67
									Total Consignado:	6.905,34
22/02/2019	26/02/2019	8176010061/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	23/07/2018	7176011563/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	7.639,56	6.722,81
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							76,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							840,35
									Total Consignado:	916,75
22/02/2019	27/02/2019	8176010064/2019	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	13/07/2018	7176011530/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	28.649,28	25.211,37
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							286,49
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.151,42
									Total Consignado:	3.437,91
25/02/2019		8176010067/2019	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	24/07/2018	7176011567/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	20.920,26	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
		*	999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8						998,00
		*	999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9						998,00
		*	999900220	RETENÇÕES DIVERSAS-10						998,00
		*	999900221	RETENÇÕES DIVERSAS-11						998,00
		*	999900222	RETENÇÕES DIVERSAS-12						998,00
		*	999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1						998,00
		*	999900449	RETENÇÕES DIVERSAS-2						998,00
		*	999900459	RETENÇÕES DIVERSAS-3						998,00
		*	999900460	RETENÇÕES DIVERSAS-4						998,00
		*	999900484	RETENÇÕES DIVERSAS-13						998,00
		*	999900485	RETENÇÕES DIVERSAS-14						998,00
		*	999900486	RETENÇÕES DIVERSAS-15						998,00
		*	999900487	RETENÇÕES DIVERSAS-16						998,00
		*	999900488	RETENÇÕES DIVERSAS-17						998,00
		*	999900489	RETENÇÕES DIVERSAS-18						998,00
		*	999900490	RETENÇÕES DIVERSAS-19						998,00
		*	999900491	RETENÇÕES DIVERSAS-20						998,00
		*	999900492	RETENÇÕES DIVERSAS-21						998,00
		*	999900493	RETENÇÕES DIVERSAS-22						998,00
		*	999900494	RETENÇÕES DIVERSAS-23						998,00
		*	999900495	RETENÇÕES DIVERSAS-24						998,00
		*	999900496	RETENÇÕES DIVERSAS-25						998,00
		*	999900497	RETENÇÕES DIVERSAS-26						998,00
		*	999900498	RETENÇÕES DIVERSAS-27						998,00
		*	999900499	RETENÇÕES DIVERSAS-28						998,00
		*	999900500	RETENÇÕES DIVERSAS-29						998,00
		*	999900501	RETENÇÕES DIVERSAS-30						998,00
		*	999900502	RETENÇÕES DIVERSAS-31						998,00
		*	999900503	RETENÇÕES DIVERSAS-32						998,00
		*	999900504	RETENÇÕES DIVERSAS-33						998,00
		*	999900505	RETENÇÕES DIVERSAS-34						998,00
		*	999900506	RETENÇÕES DIVERSAS-35						998,00
		*	999900507	RETENÇÕES DIVERSAS-36						998,00
		*	999900508	RETENÇÕES DIVERSAS-37						998,00
		*	999900509	RETENÇÕES DIVERSAS-38						998,00
		*	999900510	RETENÇÕES DIVERSAS-39						998,00
		*	999900511	RETENÇÕES DIVERSAS-40						998,00
		*	999900512	RETENÇÕES DIVERSAS-41						998,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido	
			* 999900503		RETENÇÕES DIVERSAS-32					998,00	
			* 999900504		RETENÇÕES DIVERSAS-33					998,00	
			* 999900505		RETENÇÕES DIVERSAS-34					998,00	
			* 999900506		RETENÇÕES DIVERSAS-35					998,00	
			* 999900507		RETENÇÕES DIVERSAS-36					998,00	
			* 999900508		RETENÇÕES DIVERSAS-37					998,00	
			* 999900509		RETENÇÕES DIVERSAS-38					998,00	
			* 999900510		RETENÇÕES DIVERSAS-39					998,00	
			* 999900511		RETENÇÕES DIVERSAS-40					998,00	
			* 999900512		RETENÇÕES DIVERSAS-41					998,00	
			* 999900513		RETENÇÕES DIVERSAS-42					998,00	
			* 999900514		RETENÇÕES DIVERSAS-43					998,00	
			* 999900515		RETENÇÕES DIVERSAS-44					998,00	
			* 999900516		RETENÇÕES DIVERSAS-45					998,00	
			* 999900517		RETENÇÕES DIVERSAS-46					998,00	
			* 999900518		RETENÇÕES DIVERSAS-47					998,00	
			* 999900519		RETENÇÕES DIVERSAS-48					998,00	
			* 999900520		RETENÇÕES DIVERSAS-49					0,00	
			Total Consignado:							47.904,00	
30/04/2019		8176010462/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	9.980,00	0,00	
			* 999900215		RETENÇÕES DIVERSAS-5					998,00	
			* 999900216		RETENÇÕES DIVERSAS-6					998,00	
			* 999900217		RETENÇÕES DIVERSAS-7					998,00	
			* 999900218		RETENÇÕES DIVERSAS-8					998,00	
			* 999900219		RETENÇÕES DIVERSAS-9					998,00	
			* 999900220		RETENÇÕES DIVERSAS-10					998,00	
			* 999900221		RETENÇÕES DIVERSAS-11					998,00	
			* 999900222		RETENÇÕES DIVERSAS-12					998,00	
			* 999900401		RETENÇÕES DIVERSAS-1					998,00	
			* 999900449		RETENÇÕES DIVERSAS-2					998,00	
			Total Consignado:							9.980,00	
07/05/2019		8176010528/2019	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	21/06/2018	7176011486/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	6.594,90	0,00	
			* 999900107		ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)					6.594,90	
			Total Consignado:							6.594,90	
10/05/2019	13/05/2019	8176010583/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	14/12/2018	7176012034/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	21.635,11	19.038,90	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							216,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.379,86
		Total Consignado:								2.596,21
13/05/2019		8176010612/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	2.994,00	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							998,00
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							998,00
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							998,00
		Total Consignado:								2.994,00
13/05/2019		8176010609/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	998,00	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							998,00
		Total Consignado:								998,00
14/05/2019		8176010631/2019	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	24/07/2018	7176011567/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	12.720,56	0,00
		* 999900434	1ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							12.720,56
		Total Consignado:								12.720,56
17/05/2019		8176010647/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	998,00	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							998,00
		Total Consignado:								998,00
17/05/2019		8176010652/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	6.766,97	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							966,71
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							966,71
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							966,71
		* 999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8							966,71
		* 999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9							966,71
		* 999900220	RETENÇÕES DIVERSAS-10							966,71
		* 999900221	RETENÇÕES DIVERSAS-11							966,71
		Total Consignado:								6.766,97
17/05/2019		8176010654/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	2.994,00	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							998,00
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							998,00
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							998,00
		Total Consignado:								2.994,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900221		RETENÇÕES DIVERSAS-11					406,02
			* 999900222		RETENÇÕES DIVERSAS-12					406,02
			* 999900241		GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS					1.134,17
			* 999900401		RETENÇÕES DIVERSAS-1					406,02
			* 999900449		RETENÇÕES DIVERSAS-2					406,02
			* 999900459		RETENÇÕES DIVERSAS-3					406,02
			* 999900460		RETENÇÕES DIVERSAS-4					406,02
			* 999900484		RETENÇÕES DIVERSAS-13					406,02
			* 999900485		RETENÇÕES DIVERSAS-14					406,02
			* 999900486		RETENÇÕES DIVERSAS-15					406,02
			Total Consignado:							7.089,13
22/05/2019		8176010704/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	3.992,00	0,00
			* 999900215		RETENÇÕES DIVERSAS-5					998,00
			* 999900216		RETENÇÕES DIVERSAS-6					998,00
			* 999900217		RETENÇÕES DIVERSAS-7					998,00
			* 999900218		RETENÇÕES DIVERSAS-8					998,00
			Total Consignado:							3.992,00
23/05/2019		8176010714/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	2.994,00	0,00
			* 999900215		RETENÇÕES DIVERSAS-5					998,00
			* 999900216		RETENÇÕES DIVERSAS-6					998,00
			* 999900217		RETENÇÕES DIVERSAS-7					998,00
			Total Consignado:							2.994,00
24/05/2019		8176010734/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	966,71	0,00
			* 999900215		RETENÇÕES DIVERSAS-5					966,71
			Total Consignado:							966,71
24/05/2019		8176010741/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	1.996,00	0,00
			* 999900215		RETENÇÕES DIVERSAS-5					998,00
			* 999900216		RETENÇÕES DIVERSAS-6					998,00
			Total Consignado:							1.996,00
24/05/2019		8176010738/2019	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	21/06/2018	7176011486/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	707,89	0,00
			* 999900427		4ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO					707,89
			Total Consignado:							707,89



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/05/2019		8176010739/2019	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	24/07/2018	7176011567/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	273,21	0,00
		* 999900427	4ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							273,21
									Total Consignado:	273,21
24/06/2019	25/06/2019	8176011158/2019	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	28/12/2017	7176010958/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	147.548,97	141.868,34
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.680,63
									Total Consignado:	5.680,63
26/06/2019	26/06/2019	8176011172/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	23/07/2018	7176011563/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	985,74	828,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							49,29
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							108,43
									Total Consignado:	157,72
26/06/2019	26/06/2019	8176011173/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/07/2018	7176011526/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	2.834,03	2.352,25
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							28,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							141,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							311,74
									Total Consignado:	481,78
26/06/2019	26/06/2019	8176011171/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	23/07/2018	7176011563/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	3.819,78	3.170,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							190,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							420,17
									Total Consignado:	649,36
26/06/2019	26/06/2019	8176011174/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	23/07/2018	7176011563/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	3.819,78	3.170,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							190,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							420,17
									Total Consignado:	649,36
26/06/2019	26/06/2019	8176011175/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	23/07/2018	7176011563/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	3.819,78	3.170,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							190,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							420,17
									Total Consignado:	649,36



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/06/2019	27/06/2019	8176011179/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	23/07/2018	7176011563/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	3.819,78	3.170,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							190,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							420,17
									Total Consignado:	649,36
27/06/2019		8176011211/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	5.053,27	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							5.053,27
									Total Consignado:	5.053,27
27/06/2019		8176011210/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	47.143,67	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							47.143,67
									Total Consignado:	47.143,67
03/07/2019	04/07/2019	8176011326/2019	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	23/07/2018	7176011563/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	3.819,78	3.170,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							190,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							420,17
									Total Consignado:	649,36
17/07/2019	18/07/2019	8176011566/2019	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	28/12/2017	7176010958/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	76.540,41	73.593,61
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.946,80
									Total Consignado:	2.946,80
30/07/2019		8176011770/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	9.413,86	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							9.413,86
									Total Consignado:	9.413,86
30/07/2019		8176011771/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	17.532,14	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							17.532,14
									Total Consignado:	17.532,14
07/10/2019		8176016253/2019	ELIZANGELA DE OLIVEIRA ME	21/06/2018	7176011489/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	66.435,62	0,00
		* 999900450	3ª VARA DO TRAB.DE RIO BRANCO							66.435,62
									Total Consignado:	66.435,62
17/10/2019		8176016609/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	14/12/2017	7176010911/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	2.439,56	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							2.439,56
									Total Consignado:	2.439,56
17/10/2019		8176016611/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	14/12/2017	7176010910/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	1.277,59	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.277,59
									Total Consignado:	1.277,59
17/10/2019		8176016610/2019	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	14/12/2017	7176010910/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	1.447,76	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.447,76
									Total Consignado:	1.447,76
21/10/2019	22/10/2019	8176016643/2019	DEBORA OLIVEIRA DE SOUZA	26/09/2016	7176010693/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	1.654,75	1.654,75
06/11/2019	07/11/2019	8176016862/2019	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	28/12/2017	7176010958/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	8.932,21	8.588,32
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							343,89
									Total Consignado:	343,89
10/12/2019		8176017883/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	17/04/2018	7176011186/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	1.914,60	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							1.914,60
									Total Consignado:	1.914,60
10/12/2019		8176017899/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	24/07/2018	7176011570/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	38.414,06	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							38.414,06
									Total Consignado:	38.414,06
10/12/2019		8176017898/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	23/07/2018	7176011564/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	7.703,18	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							7.703,18
									Total Consignado:	7.703,18
10/12/2019		8176017897/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	23/07/2018	7176011564/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	11.417,13	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							11.417,13
									Total Consignado:	11.417,13
10/12/2019		8176017884/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	04/05/2018	7176011313/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	134,25	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							134,25
									Total Consignado:	134,25



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/12/2019		8176017887/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	30/05/2018	7176011420/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	4.829,70	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							4.829,70
									Total Consignado:	4.829,70
10/12/2019		8176017886/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/05/2018	7176011379/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	3.222,82	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							3.222,82
									Total Consignado:	3.222,82
10/12/2019		8176017890/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	07/06/2018	7176011442/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	11.597,08	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							11.597,08
									Total Consignado:	11.597,08
10/12/2019		8176017891/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	08/06/2018	7176011444/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	6.141,84	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							6.141,84
									Total Consignado:	6.141,84
10/12/2019		8176017892/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	18/07/2018	7176011551/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	998,00	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							998,00
									Total Consignado:	998,00
10/12/2019		8176017893/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	04/07/2018	7176011500/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	4.333,02	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							4.333,02
									Total Consignado:	4.333,02
10/12/2019		8176017894/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	12/06/2018	7176011454/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	3.219,80	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							3.219,80
									Total Consignado:	3.219,80
10/12/2019		8176017895/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	04/07/2018	7176011506/2018	2018.717.601.29730001	3390390000	300	6.004,59	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							6.004,59
									Total Consignado:	6.004,59
10/12/2019		8176017885/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	09/05/2018	7176011343/2018	2018.717.601.29730001	3390370000	300	2.013,88	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							2.013,88
									Total Consignado:	2.013,88
27/12/2019	27/12/2019	8176018755/2019	CAMARA E SILVA LTDA ME	21/03/2016	7176010110/2016	2016.717.601.29730001	3390370000	300	50.366,74	41.940,38



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054		TESOURO FEDERAL/IRRF					755,50
			* 999900107		ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)					2.130,51
			* 999900241		GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS					5.540,35
									Total Consignado:	8.426,36
27/12/2019	27/12/2019	8176018754/2019	CAMARA E SILVA LTDA ME	14/04/2016	7176010215/2016	2016.717.601.29730001	3390370000	300	14.809,53	12.331,62
			* 999900054		TESOURO FEDERAL/IRRF					222,43
			* 999900107		ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)					626,44
			* 999900241		GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS					1.629,04
									Total Consignado:	2.477,91
27/12/2019	27/12/2019	8176018756/2019	CAMARA E SILVA LTDA ME	18/02/2016	7176010016/2016	2016.717.601.29730001	3390370000	300	23.260,54	19.369,07
			* 999900054		TESOURO FEDERAL/IRRF					348,90
			* 999900107		ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)					983,92
			* 999900241		GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS					2.558,65
									Total Consignado:	3.891,47
Qtde Lançtos da Unidade:		107	Total da Unidade:		3.590.883,43	Processado:	552.217,79	Não Processado:	3.038.665,64	
Qtde Lançtos:		369	Total do Órgão:		12.367.926,50	Processado:	1.922.629,12	Não Processado:	10.445.297,38	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
Órgão: 819 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP.										
Unidade: 001 GESTÃO DOS CENTROS INTEGRADOS										
19/06/2019	19/06/2019	8190010022/2019	AEROMOT AERONAVES E MOTORES SA	04/09/2018	7190010046/2018	2018.719.001.18760000	3390390000	100	24.750,00	24.750,00
19/06/2019	19/06/2019	8190010023/2019	AEROMOT AERONAVES E MOTORES SA	04/09/2018	7190010046/2018	2018.719.001.18760000	3390390000	100	24.750,00	24.750,00
19/06/2019	19/06/2019	8190010024/2019	AEROMOT AERONAVES E MOTORES SA	27/12/2018	7190010047/2018	2018.719.001.18760000	3390390000	100	24.750,00	24.750,00
19/06/2019	19/06/2019	8190010025/2019	AEROMOT AERONAVES E MOTORES SA	27/12/2018	7190010047/2018	2018.719.001.18760000	3390390000	100	24.750,00	24.750,00
26/06/2019	27/06/2019	8190010026/2019	AEROMOT AERONAVES E MOTORES SA	27/12/2018	7190010048/2018	2018.719.001.18760000	3390390000	100	24.750,00	24.750,00
Qtde Lançtos da Unidade:		5	Total da Unidade:		123.750,00	Processado:	123.750,00	Não Processado:	0,00	
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA DA SEJUSP										
29/07/2019	30/07/2019	8190020116/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/10/2018	7190020160/2018	2018.719.002.28130000	3390390000	100	12.173,85	12.173,85
29/07/2019	30/07/2019	8190020117/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/10/2018	7190020160/2018	2018.719.002.28130000	3390390000	100	12.173,85	12.173,85
11/09/2019	13/09/2019	8190020167/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/10/2018	7190020160/2018	2018.719.002.28130000	3390390000	100	12.173,85	12.173,85
18/10/2019	18/10/2019	8190020229/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/10/2018	7190020160/2018	2018.719.002.28130000	3390390000	100	5.264,87	5.264,87
18/10/2019	18/10/2019	8190020230/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/10/2018	7190020160/2018	2018.719.002.28130000	3390390000	100	6.908,98	6.908,98
26/12/2019	27/12/2019	8190020316/2019	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20/08/2018	7190020136/2018	2018.719.002.28130000	3390390000	100	5.100,00	5.100,00
26/12/2019	27/12/2019	8190020317/2019	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20/08/2018	7190020136/2018	2018.719.002.28130000	3390390000	100	5.100,00	5.100,00
27/12/2019	30/12/2019	8190020339/2019	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	15/08/2018	7190020134/2018	2018.719.002.28130000	3390390000	100	3.700,00	3.700,00
27/12/2019	30/12/2019	8190020336/2019	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	15/08/2018	7190020135/2018	2018.719.002.28130000	3390390000	100	25.900,00	25.900,00
27/12/2019	30/12/2019	8190020337/2019	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	15/08/2018	7190020135/2018	2018.719.002.28130000	3390390000	100	25.900,00	25.900,00
27/12/2019	30/12/2019	8190020338/2019	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	15/08/2018	7190020135/2018	2018.719.002.28130000	3390390000	100	25.900,00	25.900,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Qtde Lançtos da Unidade:		11	Total da Unidade:		140.295,40	Processado:	140.295,40	Não Processado:	0,00	
Unidade: 003 GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS										
29/01/2019	29/01/2019	8190030001/2019	POSTO BONZAO LTDA.	24/10/2018	7190030261/2018	2018.719.003.18790000	3390300000	200	11.244,19	11.244,19
30/01/2019	30/01/2019	8190030030/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030003/2019	SIG MA-ALGEBRA SERV DE PES E SOL LTDA-ME	28/12/2017	7190030490/2017	2017.719.003.18790000	3390390000	100	2.582,00	2.582,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030002/2019	SIG MA-ALGEBRA SERV DE PES E SOL LTDA-ME	28/12/2017	7190030489/2017	2017.719.003.18790000	3390390000	200	25.418,00	25.418,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030025/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030024/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030023/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030022/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030021/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030020/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030031/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030032/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030033/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030034/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030035/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030036/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030037/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030038/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2019	30/01/2019	8190030039/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030040/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030041/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030042/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030043/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030044/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030045/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030046/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030047/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030048/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030049/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030050/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030051/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030052/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030053/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030026/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030027/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030028/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030029/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2018	7190030677/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	58.000,00	58.000,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030004/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2019	30/01/2019	8190030005/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030006/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030007/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030008/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030009/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030010/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030011/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030012/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030013/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030014/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030015/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030016/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030017/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030018/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
30/01/2019	30/01/2019	8190030019/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	26.800,00	26.800,00
05/02/2019	05/02/2019	8190030054/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)	29/11/2018	7190030696/2018	2018.719.003.18790000	3390300000	200	700.176,00	700.176,00
15/03/2019	15/03/2019	8190030060/2019	STAR MOTORS LTDA	16/11/2018	7190030679/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	1.018.400,00	1.018.400,00
15/03/2019	15/03/2019	8190030058/2019	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	16/11/2018	7190030678/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	177.000,00	177.000,00
15/03/2019	15/03/2019	8190030059/2019	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	16/11/2018	7190030678/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	177.000,00	177.000,00
26/03/2019	26/03/2019	8190030061/2019	7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	18/06/2018	7190030131/2018	2018.719.003.18790000	3390390000	100	19.600,00	19.600,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/04/2019	22/04/2019	8190030063/2019	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA EPP	10/12/2018	7190030705/2018	2018.719.003.18790000	3390300000	200	43.600,00	43.600,00
27/05/2019	27/05/2019	8190030094/2019	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	19/11/2018	7190030683/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	833.000,00	833.000,00
27/05/2019	27/05/2019	8190030095/2019	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	19/11/2018	7190030683/2018	2018.719.003.18790000	4490520000	200	833.000,00	833.000,00
12/08/2019	12/08/2019	8190030141/2019	F.C.F.COMPONENTES E ARTEFATOS DE E.P.I E	10/12/2018	7190030702/2018	2018.719.003.18790000	3390300000	200	15.120,00	15.120,00

Qtde Lançtos da Unidade:	62	Total da Unidade:	5.976.140,19	Processado:	2.159.244,19	Não Processado:	3.816.896,00
---------------------------------	-----------	--------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------

Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - IAPEN

05/02/2019	05/02/2019	8192090058/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22/08/2018	7552090676/2018	2018.755.209.17860000	3390040000	200	412,96	412,96
08/02/2019	08/02/2019	8192090061/2019	RAILDO SARAIVA DE SOUZA	18/10/2018	7552090901/2018	2018.755.209.17870000	3390360000	700	715,50	715,50
08/02/2019	08/02/2019	8192090062/2019	RAILDO SARAIVA DE SOUZA	20/09/2018	7552090788/2018	2018.755.209.17870000	3390360000	700	381,60	381,60
08/02/2019	08/02/2019	8192090063/2019	RAILDO SARAIVA DE SOUZA	22/10/2018	7552090943/2018	2018.755.209.17870000	3390360000	700	715,50	715,50
08/02/2019	08/02/2019	8192090064/2019	RAILDO SARAIVA DE SOUZA	12/12/2018	7552091157/2018	2018.755.209.17870000	3390360000	700	715,50	715,50
12/02/2019	12/02/2019	8192090070/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	27/11/2018	7552091041/2018	2018.755.209.27280000	3390390000	100	237.461,43	237.461,43
22/02/2019	22/02/2019	8192090108/2019	RAIMUNDA NONATA ASFURY RODRIGUES	05/07/2018	7552090499/2018	2018.755.209.17860000	3390360000	100	10.000,00	10.000,00
11/03/2019	11/03/2019	8192090146/2019	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	28/12/2018	7552091215/2018	2018.755.209.27280000	3390300000	100	110.030,00	110.030,00
03/04/2019	03/04/2019	8192090275/2019	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	19/07/2018	7552090560/2018	2018.755.209.17890000	4490520000	200	5.455,96	5.455,96
09/04/2019	09/04/2019	8192090279/2019	RAIMUNDA NONATA ASFURY RODRIGUES	05/07/2018	7552090499/2018	2018.755.209.17860000	3390360000	100	10.000,00	10.000,00
23/04/2019	23/04/2019	8192090309/2019	CRIARTE IND E COM DE ESQUADRIAS LTDA ME	19/07/2018	7552090558/2018	2018.755.209.17890000	4490520000	200	2.599,98	2.599,98
07/05/2019	07/05/2019	8192090425/2019	RAIMUNDA NONATA ASFURY RODRIGUES	05/07/2018	7552090499/2018	2018.755.209.17860000	3390360000	100	10.000,00	10.000,00
05/06/2019	05/06/2019	8192090564/2019	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	06/12/2018	7552091069/2018	2018.755.209.17900000	4490520000	200	15.400,00	15.400,00
07/06/2019	07/06/2019	8192090574/2019	RAIMUNDA NONATA ASFURY RODRIGUES	05/07/2018	7552090499/2018	2018.755.209.17860000	3390360000	100	10.000,00	10.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/07/2019	01/07/2019	8192090605/2019	FRANCISCO BRANDAO DE OLIVEIRA	18/12/2017	7552091702/2017	2017.755.209.17890000	3390040000	200	1.934,95	1.760,81
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							174,14
									Total Consignado:	174,14
03/07/2019	03/07/2019	8192090639/2019	RAIMUNDA NONATA ASFURY RODRIGUES	05/07/2018	7552090499/2018	2018.755.209.17860000	3390360000	100	10.000,00	10.000,00
01/08/2019	01/08/2019	8192090773/2019	RAIMUNDA NONATA ASFURY RODRIGUES	05/07/2018	7552090499/2018	2018.755.209.17860000	3390360000	100	10.000,00	10.000,00
26/08/2019	27/08/2019	8192090927/2019	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	27/12/2018	7552091204/2018	2018.755.209.27280000	3390300000	100	108.300,00	108.300,00
Qtde Lançtos da Unidade:		18	Total da Unidade:		544.123,38	Processado:	112.763,05	Não Processado:	431.360,33	
Unidade: 213 INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO DO ACRE -ISE										
13/02/2019		8192130010/2019	NEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	21/12/2018	7552130436/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	239,23	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							239,23
									Total Consignado:	239,23
13/02/2019		8192130009/2019	TEC NEWS LTDA	26/12/2018	7552130447/2018	2018.755.213.28590000	3390370000	100	2.253,65	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.253,65
									Total Consignado:	2.253,65
14/02/2019	15/02/2019	8192130011/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	19/07/2018	7552130216/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	3.532,03	3.532,03
20/02/2019	21/02/2019	8192130017/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	19/07/2018	7552130216/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	5.183,99	5.183,99
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		11.208,90	Processado:	2.492,88	Não Processado:	8.716,02	
Unidade: 626 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ACRE										
27/02/2019	28/02/2019	8196260003/2019	ALGEMAS BR IND COM E MONITORAMENTO DE SI	27/11/2018	7556260106/2018	2018.755.626.27400000	4490520000	700	15.200,00	15.200,00
11/03/2019	11/03/2019	8196260006/2019	AF BRASIL TECNOLOGIA EIRELI	13/09/2018	7556260085/2018	2018.755.626.27400000	4490520000	700	948.220,41	948.220,41
13/03/2019	14/03/2019	8196260013/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	19.988,88	19.988,88
13/03/2019	14/03/2019	8196260010/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	19.988,88	19.988,88
13/03/2019	14/03/2019	8196260011/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	19.988,88	19.988,88



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/03/2019	14/03/2019	8196260012/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	19.988,88	19.988,88
13/03/2019	14/03/2019	8196260008/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	8.661,77	8.661,77
13/03/2019	14/03/2019	8196260009/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	8.661,77	8.661,77
15/03/2019	15/03/2019	8196260015/2019	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	25/09/2018	7556260091/2018	2018.755.626.27400000	3390300000	700	253.040,80	253.040,80
15/03/2019	15/03/2019	8196260021/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	5.996,61	5.996,61
15/03/2019	15/03/2019	8196260020/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	5.996,61	5.996,61
15/03/2019	15/03/2019	8196260018/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	19.988,88	19.988,88
15/03/2019	15/03/2019	8196260017/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	19.988,88	19.988,88
15/03/2019	15/03/2019	8196260016/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	19.988,88	19.988,88
15/03/2019	15/03/2019	8196260019/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	19.988,88	19.988,88
21/03/2019	21/03/2019	8196260022/2019	POLSEC IND E COM DE EQUIP DE SEG LTDA	12/03/2018	7556260019/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	136.082,33	129.278,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.804,17
									Total Consignado:	6.804,17
29/03/2019	03/04/2019	8196260023/2019	DZ CONSTRUCOES LTDA	04/07/2018	7556260054/2018	2018.755.626.27400000	4490510000	700	612.362,91	576.539,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12.247,26
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							23.575,97
									Total Consignado:	35.823,23
29/03/2019	03/04/2019	8196260024/2019	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	09/07/2018	7556260059/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	2.629,66	2.608,62
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							21,04
									Total Consignado:	21,04
17/04/2019	17/04/2019	8196260029/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	79.955,52	79.955,52
02/05/2019	02/05/2019	8196260030/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	79.955,52	79.955,52
15/05/2019	15/05/2019	8196260035/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	79.955,52	79.955,52



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/08/2019	16/08/2019	8196260059/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	79.955,52	79.955,52
15/08/2019	16/08/2019	8196260060/2019	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/09/2018	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	3390390000	700	59.966,64	59.966,64
Qtde Lançtos da Unidade:		23	Total da Unidade:		2.536.552,63	Processado:	948.220,41	Não Processado:	1.588.332,22	
Unidade: 637 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FUNDESEG										
07/02/2019	11/02/2019	8196370001/2019	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09/11/2018	7196370248/2018	2018.719.637.41840000	4490520000	700	8.000,00	8.000,00
11/02/2019	01/03/2019	8196370002/2019	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/07/2018	7196370170/2018	2018.719.637.41840000	3390300000	700	8.041,60	8.041,60
11/02/2019	13/02/2019	8196370003/2019	SPACECOM M MONITORAMENTO S/A	03/12/2018	7196370266/2018	2018.719.637.41840000	3390390000	700	160.860,00	152.817,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.043,00
									Total Consignado:	8.043,00
12/02/2019	14/02/2019	8196370004/2019	RECOL VEICULOS LTDA	01/11/2018	7196370244/2018	2018.719.637.41840000	4490520000	700	54.200,00	54.200,00
22/02/2019	25/02/2019	8196370009/2019	PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	09/11/2018	7196370245/2018	2018.719.637.41840000	4490520000	700	17.011,72	17.011,72
25/02/2019	27/02/2019	8196370010/2019	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09/11/2018	7196370252/2018	2018.719.637.41840000	4490520000	700	5.910,00	5.910,00
15/03/2019	18/03/2019	8196370016/2019	FIBRATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/07/2018	7196370178/2018	2018.719.637.41840000	3390300000	700	6.086,50	6.086,50
15/03/2019	18/03/2019	8196370015/2019	FIBRATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/07/2018	7196370178/2018	2018.719.637.41840000	3390300000	700	13.160,00	13.160,00
25/03/2019	26/03/2019	8196370024/2019	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/07/2018	7196370170/2018	2018.719.637.41840000	3390300000	700	14.288,20	14.288,20
05/04/2019	11/04/2019	8196370035/2019	PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	06/12/2018	7196370274/2018	2018.719.637.41840000	4490520000	700	26.863,06	26.863,06
05/04/2019	11/04/2019	8196370037/2019	PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	06/12/2018	7196370273/2018	2018.719.637.41840000	4490520000	700	1.920,00	1.920,00
05/04/2019	11/04/2019	8196370036/2019	PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	06/12/2018	7196370275/2018	2018.719.637.41840000	3390300000	700	1.726,20	1.726,20
17/04/2019	23/04/2019	8196370042/2019	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	09/08/2018	7196370203/2018	2018.719.637.41840000	4490520000	700	3.600,00	3.600,00
26/04/2019	02/05/2019	8196370050/2019	PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	09/11/2018	7196370249/2018	2018.719.637.41840000	3390300000	700	744,00	744,00
26/04/2019	02/05/2019	8196370051/2019	PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	09/11/2018	7196370250/2018	2018.719.637.41840000	3390300000	700	489,96	489,96



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/04/2019	02/05/2019	8196370052/2019	PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	09/11/2018	7196370251/2018	2018.719.637.41840000	3390300000	700	1.002,76	1.002,76
26/04/2019	02/05/2019	8196370053/2019	PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	09/11/2018	7196370251/2018	2018.719.637.41840000	3390300000	700	1.329,24	1.329,24
20/05/2019	21/05/2019	8196370073/2019	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/07/2018	7196370170/2018	2018.719.637.41840000	3390300000	700	4.595,20	4.595,20
20/05/2019	21/05/2019	8196370074/2019	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/07/2018	7196370169/2018	2018.719.637.41840000	3390300000	700	9.790,00	9.790,00
23/05/2019	23/05/2019	8196370078/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/11/2018	7196370255/2018	2018.719.637.41840000	4490520000	700	58.000,00	58.000,00
23/05/2019	23/05/2019	8196370079/2019	ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/11/2018	7196370255/2018	2018.719.637.41840000	4490520000	700	58.000,00	58.000,00
29/05/2019	05/06/2019	8196370081/2019	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/07/2018	7196370169/2018	2018.819.637.41840000	3390300000	700	39.160,00	39.160,00
26/12/2019	27/12/2019	8196370180/2019	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/07/2018	7196370169/2018	2018.719.637.41840000	3390300000	700	40.050,00	40.050,00
Qtde Lançtos da Unidade:		23	Total da Unidade:		534.828,44	Processado:	0,00	Não Processado:	534.828,44	
Qtde Lançtos:		146	Total do Órgão:		9.866.898,94	Processado:	3.486.765,93	Não Processado:	6.380.133,01	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 820 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO -AMBIENTE - SEMA										
Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE ÁREAS NATURAIS PRO-TEGIDAS E BIODIVERSIDADE										
21/03/2019	21/03/2019	8200060001/2019	JKS CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	23/02/2018	7200060046/2018	2018.720.006.32470000	4490390000	500	36.871,77	35.949,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							921,79
									Total Consignado:	921,79
Qtde Lançtos da Unidade:	1	Total da Unidade:		36.871,77	Processado:	0,00	Não Processado:	36.871,77		
Unidade: 007 DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO EMANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL										
24/10/2019	04/11/2019	8200070337/2019	CARLOS OVIDIO DUARTE ROCHA	16/02/2018	7200070032/2018	2018.720.007.32420000	4490350000	500	16.480,33	12.211,98
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.491,94
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							776,41
									Total Consignado:	4.268,35
24/10/2019	04/11/2019	8200070338/2019	CARLOS OVIDIO DUARTE ROCHA	16/02/2018	7200070032/2018	2018.720.007.32420000	4490350000	500	16.480,33	12.817,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.662,73
									Total Consignado:	3.662,73
Qtde Lançtos da Unidade:	2	Total da Unidade:		32.960,66	Processado:	32.960,66	Não Processado:	0,00		
Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACREITERACRE										
15/04/2019	06/05/2019	8202060019/2019	MERIDIONAL SERV TOPOGRAFICOS LTDA	10/11/2017	7202060335/2017	2017.720.206.18360000	3390390000	200	102.762,32	97.829,73
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.932,59
									Total Consignado:	4.932,59
15/04/2019	16/04/2019	8202060016/2019	MERIDIONAL SERV TOPOGRAFICOS LTDA	10/11/2017	7202060335/2017	2017.720.206.18360000	3390390000	200	140.821,09	140.821,09
15/04/2019	16/04/2019	8202060015/2019	MERIDIONAL SERV TOPOGRAFICOS LTDA	18/08/2015	7202060182/2015	2015.720.206.18360000	3390390000	200	80.313,04	80.313,04
03/05/2019	03/05/2019	8202060022/2019	CAMPOS & MENEZES LTDA	29/11/2018	7202060319/2018	2018.720.206.30190004	4490390000	500	119.000,00	119.000,00
09/05/2019	13/05/2019	8202060029/2019	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	02/12/2014	7202060567/2014	2014.720.206.18360000	3390330000	200	4.800,00	4.760,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							40,00
									Total Consignado:	40,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/05/2019	10/05/2019	8202060030/2019	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	06/12/2018	7202060320/2018	2018.720.206.30190004	4490520000	500	11.698,96	11.698,96
17/06/2019	17/06/2019	8202060040/2019	GEOMAP TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA	30/12/2015	7202060256/2015	2015.720.206.18360000	3390390000	200	7.185,42	7.185,42
15/07/2019	17/07/2019	8202060053/2019	DALCAR AUTO PECAS LTDA	22/05/2018	7202060158/2018	2018.720.206.30190004	4490300000	500	10.248,80	10.248,80
15/07/2019	17/07/2019	8202060054/2019	DALCAR AUTO PECAS LTDA	21/05/2018	7202060156/2018	2018.720.206.30190004	4490390000	500	3.562,50	3.384,37
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							178,13
									Total Consignado:	178,13
30/07/2019	01/08/2019	8202060061/2019	GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA	26/06/2018	7202060206/2018	2018.720.206.17270002	4490520000	200	57.386,64	57.386,64
04/09/2019	09/09/2019	8202060073/2019	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	25/07/2018	7202060267/2018	2018.720.206.17270002	3390300000	200	290,00	290,00
04/09/2019	09/09/2019	8202060074/2019	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	25/07/2018	7202060268/2018	2018.720.206.17270002	3390300000	200	3.509,46	3.509,46
04/09/2019	09/09/2019	8202060075/2019	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	25/07/2018	7202060268/2018	2018.720.206.17270002	3390300000	200	4.289,34	4.289,34
04/09/2019	09/09/2019	8202060070/2019	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	25/07/2018	7202060268/2018	2018.720.206.17270002	3390300000	200	1.559,76	1.559,76
04/09/2019	09/09/2019	8202060072/2019	J S CORDEIRO	25/07/2018	7202060270/2018	2018.720.206.17270002	3390300000	200	1.268,10	1.268,10
04/09/2019	09/09/2019	8202060071/2019	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	25/07/2018	7202060266/2018	2018.720.206.17270002	3390300000	200	1.390,80	1.390,80
Qtde Lançtos da Unidade:	16	Total da Unidade:		550.086,23	Processado:	436.576,21	Não Processado:	113.510,02		
Unidade: 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS EREGUL. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - IMC										
19/12/2019	20/12/2019	8202150058/2019	JAQUELINE C DE OLIVEIRA	31/12/2018	7202150329/2018	2018.720.215.17270009	3390390000	200	16.000,00	15.680,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							320,00
									Total Consignado:	320,00
27/12/2019	30/12/2019	8202150068/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27/12/2018	7202150327/2018	2018.720.215.17270009	3390130000	200	800,00	800,00
27/12/2019	30/12/2019	8202150067/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27/12/2018	7202150326/2018	2018.720.215.17270009	3390130000	200	450,00	450,00
Qtde Lançtos da Unidade:	3	Total da Unidade:		17.250,00	Processado:	17.250,00	Não Processado:	0,00		
Qtde Lançtos:	22	Total do Órgão:		637.168,66	Processado:	486.786,87	Não Processado:	150.381,79		



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							5.684,69
									Total Consignado:	9.043,83
30/04/2019	30/04/2019	8530050015/2019	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	04/07/2018	7530030471/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	51.679,01	42.635,18
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							775,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.583,95
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							5.684,69
									Total Consignado:	9.043,83
28/05/2019	29/05/2019	8530050032/2019	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	04/07/2018	7530030471/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	40.242,41	33.199,98
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							603,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.012,12
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							4.426,67
									Total Consignado:	7.042,43
12/06/2019	13/06/2019	8530050060/2019	S CIPRIANI	21/08/2017	7530031310/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	5.990,00	5.990,00
27/06/2019	28/06/2019	8530050069/2019	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	04/07/2018	7530030471/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	46.707,02	38.533,29
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							700,61
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.335,35
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							5.137,77
									Total Consignado:	8.173,73
09/07/2019	11/07/2019	8530050116/2019	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	20.860,88	19.817,84
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.043,04
									Total Consignado:	1.043,04
09/07/2019	11/07/2019	8530050117/2019	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	05/07/2018	7530030473/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	3.915,22	3.915,22
17/07/2019	18/07/2019	8530050133/2019	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	05/07/2018	7530030473/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	5.600,06	5.600,06
25/07/2019	29/07/2019	8530050141/2019	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	04/07/2018	7530030471/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	1.999,40	1.999,40
25/07/2019	29/07/2019	8530050142/2019	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	04/07/2018	7530030471/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	49.193,02	40.584,24
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							737,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.459,65
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							5.411,23
									Total Consignado:	8.608,78



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/08/2019	27/08/2019	8530050160/2019	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	04/07/2018	7530030471/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	51.679,01	42.635,18
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							775,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.583,95
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							5.684,69
									Total Consignado:	9.043,83
26/08/2019	27/08/2019	8530050163/2019	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	55.569,81	52.791,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.778,49
									Total Consignado:	2.778,49
26/08/2019	27/08/2019	8530050162/2019	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	34.201,61	32.491,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.710,08
									Total Consignado:	1.710,08
02/09/2019	04/09/2019	8530050167/2019	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	05/07/2018	7530030473/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	1.220,01	1.220,01
11/09/2019	12/09/2019	8530050171/2019	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.648,00	3.648,00
11/09/2019	12/09/2019	8530050172/2019	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.648,00	3.648,00
25/09/2019	04/10/2019	8530050175/2019	L M PEREIRA	10/07/2018	7530030500/2018	2018.753.003.17270004	3390300000	200	25.639,84	25.639,84
25/09/2019	04/10/2019	8530050176/2019	L M PEREIRA	10/07/2018	7530030501/2018	2018.753.003.17270004	3390390000	200	7.601,29	7.221,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							380,06
									Total Consignado:	380,06
26/09/2019	27/09/2019	8530050177/2019	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	04/07/2018	7530030471/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	56.545,63	46.650,15
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							848,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.827,28
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.220,02
									Total Consignado:	9.895,48
27/09/2019	04/10/2019	8530050178/2019	RICARDO DA S. SOUZA	10/07/2018	7530030488/2018	2018.753.003.17270004	3390300000	200	9.087,53	9.087,53
27/09/2019	04/10/2019	8530050179/2019	RICARDO DA S. SOUZA	09/07/2018	7530030487/2018	2018.753.003.17270004	3390390000	200	45.131,60	44.228,97
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							902,63
									Total Consignado:	902,63



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/10/2019	10/10/2019	8530050182/2019	CONSULPLAN EMPRESA DE PLAN CONS TECN E D	09/02/2018	7530030018/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	96.379,29	96.379,29
29/10/2019	31/10/2019	8530050191/2019	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	18/07/2018	7530030552/2018	2018.753.003.30190006	4450410000	500	2.592,00	2.592,00
29/10/2019	31/10/2019	8530050190/2019	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	9.129,60	9.129,60
30/10/2019	31/10/2019	8530050192/2019	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	04/07/2018	7530030471/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	59.031,62	48.701,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							885,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.951,58
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
08/11/2019	18/11/2019	8530050200/2019	H D DE MEDEIROS - ME	10/07/2018	7530030495/2018	2018.753.003.17270004	3390300000	200	12.509,24	12.509,24
08/11/2019	18/11/2019	8530050201/2019	H D DE MEDEIROS - ME	10/07/2018	7530030494/2018	2018.753.003.17270004	3390390000	200	6.354,70	6.226,97
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							127,73
									Total Consignado:	127,73
08/11/2019	18/11/2019	8530050198/2019	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	09/07/2018	7530030485/2018	2018.753.003.17270004	3390300000	200	16.684,46	16.684,46
08/11/2019	18/11/2019	8530050199/2019	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	09/07/2018	7530030486/2018	2018.753.003.17270004	3390390000	200	6.120,00	5.814,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							306,00
									Total Consignado:	306,00
21/11/2019	27/11/2019	8530050214/2019	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	11.550,00	11.550,00
21/11/2019	27/11/2019	8530050213/2019	COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	16/02/2017	7530030073/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.520,00	5.520,00
25/11/2019	28/11/2019	8530050230/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	7.567,00	7.567,00
25/11/2019	28/11/2019	8530050228/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	11.232,00	11.232,00
25/11/2019	28/11/2019	8530050216/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	4.498,80	4.498,80
25/11/2019	28/11/2019	8530050217/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	282,10	282,10
25/11/2019	28/11/2019	8530050218/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	770,90	770,90
25/11/2019	28/11/2019	8530050219/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	466,90	466,90



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/11/2019	28/11/2019	8530050220/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.366,20	1.366,20
25/11/2019	28/11/2019	8530050221/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	710,70	710,70
25/11/2019	28/11/2019	8530050222/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	128,80	128,80
25/11/2019	28/11/2019	8530050223/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	3.421,60	3.421,60
25/11/2019	28/11/2019	8530050224/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.004,90	1.004,90
25/11/2019	28/11/2019	8530050225/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	3.030,30	3.030,30
25/11/2019	28/11/2019	8530050226/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	446,20	446,20
25/11/2019	28/11/2019	8530050227/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	724,50	724,50
25/11/2019	28/11/2019	8530050242/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	306,80	306,80
25/11/2019	28/11/2019	8530050243/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.509,00	2.509,00
25/11/2019	28/11/2019	8530050244/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	322,00	322,00
25/11/2019	28/11/2019	8530050245/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	673,90	673,90
25/11/2019	28/11/2019	8530050246/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	8.054,60	8.054,60
25/11/2019	28/11/2019	8530050247/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	5.198,00	5.198,00
25/11/2019	28/11/2019	8530050248/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	5.207,20	5.207,20
25/11/2019	28/11/2019	8530050236/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	78,00	78,00
25/11/2019	28/11/2019	8530050237/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	821,10	821,10
25/11/2019	28/11/2019	8530050238/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	887,80	887,80
25/11/2019	28/11/2019	8530050239/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	179,40	179,40
25/11/2019	28/11/2019	8530050240/2019	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	503,10	503,10



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	940,51
Qtde Lançtos da Unidade:		75	Total da Unidade:		1.787.565,79	Processado:	0,00	Não Processado:	1.787.565,79	
Unidade: 402 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATERIAC										
31/01/2019	31/01/2019	8534020010/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/12/2018	7534020608/2018	2018.753.402.41600000	3190130000	100	99.585,51	99.585,51
31/01/2019	31/01/2019	8534020009/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/12/2018	7534020605/2018	2018.753.402.41600000	3190130000	100	165.316,25	165.316,25
27/02/2019	11/03/2019	8534020028/2019	RAMIRES ANGELA DALLAMARIA	28/02/2018	7534020096/2018	2018.753.402.41600000	3190920000	100	10.965,21	10.000,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							567,76
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							397,45
									Total Consignado:	965,21
28/03/2019	29/03/2019	8534020043/2019	JARBAS DE FREITAS OLIVEIRA	18/12/2017	7534020579/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	6.144,65	4.910,34
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							570,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							663,43
									Total Consignado:	1.234,31
01/07/2019	02/07/2019	8534020113/2019	MARGARETE DOS SANTOS LAZZARE	11/07/2018	7534020329/2018	2018.753.402.41600000	3190940000	100	62.374,18	41.111,94
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							81,80
		* 999900062	TESOURO ESTADUAL OUTROS							624,48
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							10.277,98
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							10.277,98
									Total Consignado:	21.262,24
Qtde Lançtos da Unidade:		5	Total da Unidade:		344.385,80	Processado:	264.901,76	Não Processado:	79.484,04	
Qtde Lançtos:		84	Total do Órgão:		2.359.717,59	Processado:	492.667,76	Não Processado:	1.867.049,83	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 854 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO										
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO										
13/06/2019	14/06/2019	8540010002/2019	AUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA	27/12/2018	7560011232/2018	2018.756.001.30840000	3390480000	100	1.080,00	1.080,00
02/09/2019	10/09/2019	8540010012/2019	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	28/12/2018	7560011291/2018	2018.756.001.40950000	3390920000	100	11.522,07	11.224,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							297,27
									Total Consignado:	297,27
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		12.602,07	Processado:	12.602,07	Não Processado:	0,00	
Unidade: 003 DIRETORIA DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO										
05/02/2019	23/04/2019	8540030006/2019	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	20/12/2018	7540040206/2018	2018.754.004.11170000	4490510000	500	30.807,63	30.807,63
05/02/2019	03/07/2019	8540030004/2019	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	19/12/2018	7540040199/2018	2018.854.004.11170000	4490510000	500	1.069,86	1.069,86
05/02/2019	03/07/2019	8540030007/2019	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	19/12/2018	7540040200/2018	2018.854.004.11170000	4490510000	500	8.444,16	8.444,16
05/02/2019	23/04/2019	8540030005/2019	CONSDUTRA CONSTRUTORA DUTRA LTDA	20/12/2018	7540040205/2018	2018.754.004.11170000	4490510000	500	11.887,29	11.887,29
05/02/2019	18/02/2019	8540030013/2019	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13/03/2018	7560030051/2018	2018.756.003.30860000	3390390000	200	414,00	397,27
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							16,73
									Total Consignado:	16,73
05/02/2019	18/02/2019	8540030014/2019	ACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	21/02/2018	7560030033/2018	2018.756.003.30860000	3390390000	200	5.000,00	4.787,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							213,00
									Total Consignado:	213,00
05/02/2019	18/02/2019	8540030015/2019	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	20/02/2018	7560030032/2018	2018.756.003.30860000	3390390000	200	3.000,00	2.895,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							105,00
									Total Consignado:	105,00
05/02/2019	18/02/2019	8540030016/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	22/02/2018	7560030037/2018	2018.756.003.30860000	3390390000	200	520,86	520,86
05/02/2019	22/03/2019	8540030003/2019	ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	27/12/2018	7540040220/2018	2018.754.004.30890000	4490510000	200	115.475,10	115.475,10
07/02/2019	21/05/2019	8540030019/2019	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17/12/2018	7540040195/2018	2018.754.004.30890000	4490510000	500	1.447,59	1.447,59



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/02/2019	21/05/2019	8540030018/2019	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17/12/2018	7540040196/2018	2018.754.004.30890000	4490510000	500	2.592,44	2.592,44
07/02/2019	21/05/2019	8540030017/2019	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11/12/2018	7540040191/2018	2018.754.004.30890000	4490510000	500	3.145,21	3.145,21
11/02/2019	14/02/2019	8540030027/2019	V S CONSTRUCOES E COM IMPE EXP LTDA	09/08/2018	7560030177/2018	2018.756.003.30850000	4490510000	500	178.975,80	169.721,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.684,64
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.569,46
									Total Consignado:	9.254,10
11/02/2019	14/02/2019	8540030026/2019	V S CONSTRUCOES E COM IMPE EXP LTDA	09/08/2018	7560030181/2018	2018.756.003.30850000	4490510000	500	123.216,24	116.845,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.848,25
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							4.522,76
									Total Consignado:	6.371,01
14/02/2019	18/02/2019	8540030038/2019	BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	06/07/2018	7560030160/2018	2018.756.003.30850000	4490510000	500	95.955,46	91.674,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.919,11
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							2.362,02
									Total Consignado:	4.281,13
01/03/2019	15/03/2019	8540030042/2019	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	15/02/2018	7560030029/2018	2018.756.003.30860000	3390390000	200	120,96	115,83
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,13
									Total Consignado:	5,13
01/03/2019	15/03/2019	8540030048/2019	RICHARD S MIRANDA ME	22/02/2018	7560030044/2018	2018.756.003.30860000	3390300000	200	7,80	7,80
01/03/2019	15/03/2019	8540030050/2019	RICHARD S MIRANDA ME	12/04/2018	7560030085/2018	2018.756.003.30860000	3390300000	200	415,00	415,00
01/03/2019	19/03/2019	8540030052/2019	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	15/02/2018	7560030031/2018	2018.756.003.30860000	3390390000	200	2.200,00	2.123,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							77,00
									Total Consignado:	77,00
01/03/2019	15/03/2019	8540030051/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	22/02/2018	7560030037/2018	2018.756.003.30860000	3390390000	200	1.312,22	1.312,22
01/03/2019	15/03/2019	8540030047/2019	J S CORDEIRO	22/02/2018	7560030042/2018	2018.756.003.30860000	3390300000	200	295,50	295,50
01/03/2019	15/03/2019	8540030049/2019	T M PERES ME	22/02/2018	7560030046/2018	2018.756.003.30860000	3390300000	200	80,80	80,80



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/03/2019	15/03/2019	8540030043/2019	FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME	10/04/2018	7560030083/2018	2018.756.003.30860000	3390300000	200	987,00	949,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							37,90
									Total Consignado:	37,90
01/03/2019	15/03/2019	8540030044/2019	ACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	21/02/2018	7560030034/2018	2018.756.003.30860000	3390390000	200	3.666,67	3.501,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							165,00
									Total Consignado:	165,00
01/03/2019	15/03/2019	8540030046/2019	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	22/02/2018	7560030040/2018	2018.756.003.30860000	3390300000	200	30,00	30,00
11/03/2019	19/03/2019	8540030053/2019	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	21/05/2018	7560030133/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	18.200,00	18.200,00
11/03/2019	19/03/2019	8540030054/2019	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	21/05/2018	7560030134/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	7.800,00	7.800,00
18/03/2019	21/03/2019	8540030057/2019	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	01/06/2018	7560030148/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	13.600,00	13.600,00
18/03/2019	21/03/2019	8540030058/2019	DATEN TECNOLOGIA LTDA	10/09/2018	7560030218/2018	2018.756.003.30850000	4490520000	200	9.510,00	9.510,00
20/03/2019	27/03/2019	8540030069/2019	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	13/03/2018	7560030050/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	440,80	422,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							18,78
									Total Consignado:	18,78
20/03/2019	27/03/2019	8540030070/2019	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	13/03/2018	7560030050/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	232,80	222,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9,92
									Total Consignado:	9,92
20/03/2019	27/03/2019	8540030071/2019	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13/03/2018	7560030052/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	248,13	238,38
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9,75
									Total Consignado:	9,75
20/03/2019	27/03/2019	8540030072/2019	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	13/03/2018	7560030050/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	247,20	236,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,53
									Total Consignado:	10,53
20/03/2019	27/03/2019	8540030067/2019	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13/03/2018	7560030052/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	168,75	161,97
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,78
									Total Consignado:	6,78



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.999,41
									Total Consignado:	10.581,18
01/04/2019	03/04/2019	8540030091/2019	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	18/09/2018	7560030222/2018	2018.756.003.30850000	4490520000	200	4.290,00	4.290,00
01/04/2019	03/04/2019	8540030090/2019	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	21/05/2018	7560030136/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	23.000,00	23.000,00
01/04/2019	03/04/2019	8540030089/2019	DATEN TECNOLOGIA LTDA	10/09/2018	7560030219/2018	2018.756.003.30850000	4490520000	200	9.510,00	9.510,00
17/05/2019	21/05/2019	8540030108/2019	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	13/12/2018	7540040194/2018	2018.754.004.30880000	4490510000	500	13.969,41	13.969,41
17/05/2019	21/05/2019	8540030107/2019	CONSORCIO CONSTRUACRE II	19/12/2018	7540040201/2018	2018.754.004.30890000	4490510000	500	2.480,28	2.480,28
17/05/2019	21/05/2019	8540030106/2019	CONSORCIO CONSTRUACRE II	19/12/2018	7540040201/2018	2018.754.004.30890000	4490510000	500	2.281,02	2.281,02
03/06/2019	04/06/2019	8540030113/2019	RICHARD S MIRANDA ME	14/08/2018	7560030201/2018	2018.756.003.30850000	3390300000	200	102,00	102,00
05/06/2019	10/06/2019	8540030115/2019	ACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	31/10/2018	7560030232/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	5.000,00	4.787,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							213,00
									Total Consignado:	213,00
05/06/2019	10/06/2019	8540030117/2019	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	13/03/2018	7560030050/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	528,80	506,27
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							22,53
									Total Consignado:	22,53
05/06/2019	10/06/2019	8540030114/2019	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13/03/2018	7560030052/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	281,97	270,63
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,34
									Total Consignado:	11,34
05/06/2019	10/06/2019	8540030119/2019	RICHARD S MIRANDA ME	14/08/2018	7560030198/2018	2018.756.003.30850000	3390300000	200	102,00	102,00
05/06/2019	10/06/2019	8540030118/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	22/02/2018	7560030036/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	1.092,10	1.092,10
05/06/2019	17/06/2019	8540030120/2019	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	01/06/2018	7560030145/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	30.000,00	30.000,00
26/06/2019	28/06/2019	8540030124/2019	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	31/10/2018	7560030233/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	3.000,00	2.895,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							105,00
									Total Consignado:	105,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/06/2019	28/06/2019	8540030126/2019	RICHARD S MIRANDA ME	14/08/2018	7560030206/2018	2018.756.003.30850000	3390300000	200	102,00	102,00
26/06/2019	28/06/2019	8540030125/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	31/10/2018	7560030236/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	954,36	954,36
27/06/2019	02/07/2019	8540030135/2019	RICHARD S MIRANDA ME	14/08/2018	7560030199/2018	2018.756.003.30850000	3390300000	200	102,00	102,00
27/06/2019	02/07/2019	8540030134/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	31/10/2018	7560030234/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	1.052,23	1.052,23
27/06/2019	02/07/2019	8540030133/2019	ACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	31/10/2018	7560030231/2018	2018.756.003.30850000	3390390000	200	5.000,00	4.787,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							213,00
									Total Consignado:	213,00
27/06/2019	01/07/2019	8540030129/2019	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	10/09/2018	7560030212/2018	2018.756.003.30850000	4490520000	200	7.725,00	7.725,00
27/06/2019	01/07/2019	8540030128/2019	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	31/07/2018	7560030173/2018	2018.756.003.30850000	4490520000	200	850,00	850,00
27/06/2019	01/07/2019	8540030127/2019	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	18/09/2018	7560030225/2018	2018.756.003.30850000	4490520000	200	8.580,00	8.580,00
04/07/2019	09/07/2019	8540030139/2019	RICHARD S MIRANDA ME	14/08/2018	7560030208/2018	2018.756.003.30850000	3390300000	200	102,00	102,00
04/07/2019	09/07/2019	8540030138/2019	RICHARD S MIRANDA ME	14/08/2018	7560030203/2018	2018.756.003.30850000	3390300000	200	102,00	102,00
23/07/2019	25/07/2019	8540030149/2019	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	19/12/2018	7540040202/2018	2018.754.004.30880000	4490510000	500	9.855,42	9.855,42
14/08/2019	22/08/2019	8540030160/2019	DATEN TECNOLOGIA LTDA	10/09/2018	7560030221/2018	2018.756.003.30850000	4490520000	200	3.170,00	3.170,00
14/08/2019	22/08/2019	8540030159/2019	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	18/09/2018	7560030226/2018	2018.756.003.30850000	4490520000	200	8.580,00	8.580,00
14/08/2019	22/08/2019	8540030161/2019	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	31/07/2018	7560030171/2018	2018.756.003.30850000	4490520000	200	1.275,00	1.275,00
19/08/2019	30/08/2019	8540030174/2019	RICHARD S MIRANDA ME	14/08/2018	7560030207/2018	2018.756.003.30850000	3390300000	200	102,00	102,00
15/10/2019	18/10/2019	8540030186/2019	RICHARD S MIRANDA ME	14/08/2018	7560030211/2018	2018.756.003.30850000	3390300000	200	34,00	34,00
15/10/2019	18/10/2019	8540030185/2019	RICHARD S MIRANDA ME	14/08/2018	7560030210/2018	2018.756.003.30850000	3390300000	200	34,00	34,00
16/12/2019	23/12/2019	8540030212/2019	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	26/11/2018	7560030239/2018	2018.756.003.30850000	4490520000	200	3.890,00	3.890,00
16/12/2019	23/12/2019	8540030213/2019	RICHARD S MIRANDA ME	14/08/2018	7560030200/2018	2018.756.003.30850000	3390300000	200	102,00	102,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/12/2019	27/12/2019	8540030225/2019	RICHARD S MIRANDA ME	14/08/2018	7560030202/2018	2018.756.003.30850000	3390300000	200	102,00	102,00
Qtde Lançtos da Unidade:		83	Total da Unidade:		1.213.712,46	Processado:	1.213.712,46	Não Processado:	0,00	
Unidade: 201 DEPTO.DE STRA.DE RODAGEM,INFRAN -HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA-DERACRE										
09/07/2019	09/07/2019	8542010269/2019	P & C CONSTRUTORA LTDA	10/12/2018	7542011337/2018	2018.754.201.30620000	3390390000	100	3.200,00	3.200,00
09/07/2019	09/07/2019	8542010279/2019	P DE SOUZA LIMA	04/04/2018	7542010292/2018	2018.754.201.30520000	3390390000	100	6.478,22	6.478,22
09/08/2019	12/08/2019	8542010378/2019	TORNEARIA TIP E COMERCIO LTDA.	13/11/2018	7542011281/2018	2018.754.201.40830000	3390300000	100	29.397,48	29.397,48
09/08/2019	12/08/2019	8542010377/2019	TORNEARIA TIP E COMERCIO LTDA.	13/11/2018	7542011280/2018	2018.754.201.40830000	3390300000	100	85.258,23	85.258,23
09/08/2019	12/08/2019	8542010379/2019	TORNEARIA TIP E COMERCIO LTDA.	13/11/2018	7542011282/2018	2018.754.201.40830000	3390390000	100	39.905,24	37.909,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.995,26
									Total Consignado:	1.995,26
14/08/2019	19/08/2019	8542010409/2019	L M PEREIRA	13/11/2018	7542011284/2018	2018.754.201.40830000	3390300000	100	32.141,90	32.141,90
14/08/2019	19/08/2019	8542010410/2019	L M PEREIRA	13/11/2018	7542011283/2018	2018.754.201.40830000	3390300000	100	30.037,56	30.037,56
19/09/2019	19/09/2019	8542010540/2019	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	26/12/2018	7542011360/2018	2018.754.201.40850000	3390390000	100	67.578,98	47.825,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.378,95
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							7.433,69
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							8.941,26
									Total Consignado:	19.753,90
19/09/2019	19/09/2019	8542010538/2019	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	24/12/2018	7542011359/2018	2018.754.201.40850000	3390390000	100	18.925,85	18.925,85
Qtde Lançtos da Unidade:		9	Total da Unidade:		312.923,46	Processado:	0,00	Não Processado:	312.923,46	
Unidade: 203 DEPT.ESTADUAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO- DEPASA										
01/02/2019	06/02/2019	8542030021/2019	OMEGACAR-EIRELI-ME	04/12/2018	7542032075/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	7.941,92	7.941,92
01/02/2019	05/02/2019	8542030019/2019	W O PEREIRA ME	04/12/2018	7542032071/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	2.614,74	2.614,74
01/02/2019	06/02/2019	8542030022/2019	VENEZIA COM DE CAMINHOS LTDA	14/11/2018	7542032020/2018	2018.754.203.17740000	4490920000	500	133.000,00	133.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/02/2019	06/02/2019	8542030023/2019	R J ANDRADE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	19/12/2018	7542032170/2018	2018.754.203.17800000	3390390000	700	4.422,24	4.422,24
01/02/2019	06/02/2019	8542030017/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21/02/2018	7542030333/2018	2018.754.203.27240000	3390130000	700	165,26	165,26
01/02/2019	06/02/2019	8542030016/2019	JOSE CREUDO PAZ	20/12/2018	7542032189/2018	2018.754.203.27240000	3390360000	700	4.020,44	4.020,44
01/02/2019	05/02/2019	8542030018/2019	CETM-CONSTRUCAO EMP TERRAPLANAGEM E LOC	20/12/2018	7542032194/2018	2018.754.203.17800000	3390390000	700	14.698,04	14.698,04
04/02/2019	06/02/2019	8542030024/2019	EDNILSON SARAIVA DA SILVA	10/12/2018	7542032102/2018	2018.754.203.27240000	3390360000	700	2.393,58	2.290,54
		* 999900481	DEPASA-SERV.DE FORNEC.DE ÁGUA							103,04
									Total Consignado:	103,04
04/02/2019	06/02/2019	8542030025/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21/02/2018	7542030342/2018	2018.754.203.27240000	3390130000	700	98,40	98,40
04/02/2019	06/02/2019	8542030027/2019	CETM-CONSTRUCAO EMP TERRAPLANAGEM E LOC	19/12/2018	7542032172/2018	2018.754.203.17800000	3390390000	700	8.490,72	8.490,72
04/02/2019	06/02/2019	8542030041/2019	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	10/12/2018	7542032101/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	63.196,14	63.196,14
04/02/2019	06/02/2019	8542030042/2019	EDSON DE MATOS SILVA	23/05/2018	7542030980/2018	2018.754.203.27240000	3390360000	700	2.381,43	2.381,43
04/02/2019	06/02/2019	8542030043/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/02/2018	7542030322/2018	2018.754.203.27240000	3390130000	700	160,11	160,11
04/02/2019	06/02/2019	8542030040/2019	CONSORCIO CAD E 3 IRMAOS	13/12/2018	7542032135/2018	2018.754.203.17740000	4490510000	500	189.738,27	189.738,27
04/02/2019	06/02/2019	8542030029/2019	ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	21/12/2018	7542032219/2018	2018.754.203.18810000	4490510000	500	144.493,04	144.493,04
04/02/2019	06/02/2019	8542030033/2019	ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	19/12/2018	7542032165/2018	2018.754.203.18810000	4490510000	500	86.679,82	86.679,82
04/02/2019	06/02/2019	8542030030/2019	EQUADOR CONSTRUCOES LTDA EPP	19/12/2018	7542032167/2018	2018.754.203.17750000	4490510000	500	20.042,14	20.042,14
04/02/2019	06/02/2019	8542030031/2019	SOLU'S ENGENHARIA LTDA	24/12/2018	7542032222/2018	2018.754.203.17780000	4490510000	500	62.337,16	62.337,16
04/02/2019	06/02/2019	8542030032/2019	SOLU'S ENGENHARIA LTDA	18/12/2018	7542032152/2018	2018.754.203.18810000	4490510000	500	19.512,21	19.512,21
04/02/2019	06/02/2019	8542030038/2019	JL CONSORCIO EQUADOR CONST E MAV CONST L	13/12/2018	7542032138/2018	2018.754.203.18810000	4490510000	500	233.660,35	233.660,35
04/02/2019	06/02/2019	8542030039/2019	M R C AGUIAR	19/12/2018	7542032164/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	1.458,21	1.420,65
		* 999900481	DEPASA-SERV.DE FORNEC.DE ÁGUA							37,56
									Total Consignado:	37,56



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2019	06/02/2019	8542030037/2019	PROENGE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	19/12/2018	7542032161/2018	2018.754.203.17730000	4490510000	200	141.896,55	141.896,55
04/02/2019	06/02/2019	8542030036/2019	CONSORCIO PROENGE MAV	18/12/2018	7542032151/2018	2018.754.203.18810000	4490510000	500	298.343,35	298.343,35
05/02/2019	06/02/2019	8542030045/2019	BRANDAO & SILVA LTDA ME	05/02/2018	7542030182/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	1.835,40	1.755,01
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							80,39
									Total Consignado:	80,39
05/02/2019	06/02/2019	8542030051/2019	BRANDAO & SILVA LTDA ME	05/02/2018	7542030182/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	4.053,40	3.896,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							157,27
									Total Consignado:	157,27
05/02/2019	06/02/2019	8542030050/2019	BRANDAO & SILVA LTDA ME	05/02/2018	7542030182/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	5.246,85	5.016,51
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							230,34
									Total Consignado:	230,34
05/02/2019	06/02/2019	8542030049/2019	BRANDAO & SILVA LTDA ME	05/02/2018	7542030182/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	4.850,75	4.635,38
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							215,37
									Total Consignado:	215,37
05/02/2019	06/02/2019	8542030047/2019	BRANDAO & SILVA LTDA ME	05/02/2018	7542030182/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	4.346,27	4.153,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							192,97
									Total Consignado:	192,97
05/02/2019	06/02/2019	8542030052/2019	TEREZINHA SILVESTRE	19/12/2018	7542032158/2018	2018.754.203.27240000	3390360000	700	2.470,91	2.407,87
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							63,04
									Total Consignado:	63,04
05/02/2019	08/02/2019	8542030058/2019	JUCEIA DOS ANJOS PEREIRA	22/03/2018	7542030590/2018	2018.754.203.27240000	3390360000	700	979,20	979,20
05/02/2019	08/02/2019	8542030057/2019	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	17/10/2018	7542031903/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	360,00	360,00
05/02/2019	06/02/2019	8542030048/2019	BRANDAO & SILVA LTDA ME	05/02/2018	7542030182/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	5.451,80	5.209,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							242,06
									Total Consignado:	242,06
05/02/2019		8542030055/2019	FOPAG DEPTO EST.PAVIMENT.SANEAMTO-DEPASA	28/12/2018	7542032252/2018	2018.754.203.22540000	3190040000	100	87.244,45	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado	
* 999900001			INSS - SEGURADOS							87.244,45	
									Total Consignado:	87.244,45	
05/02/2019		8542030054/2019	FOPAG DEPTO EST.PAVIMENT.SANEAMTO-DEPASA	28/12/2018	7542032252/2018	2018.754.203.22540000	3190040000	100	29.738,42	0,00	
* 999900009			TESOURO ESTADUAL-IRRF FOLHA DE							29.738,42	
									Total Consignado:	29.738,42	
06/02/2019	08/02/2019	8542030059/2019	M R C AGUIAR	19/12/2018	7542032164/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	27,00	27,00	
13/02/2019	14/02/2019	8542030075/2019	JOSE ALBERTO PAZ-ME	19/04/2018	7542030767/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	6.000,00	6.000,00	
13/02/2019	14/02/2019	8542030076/2019	JOSE ALBERTO PAZ-ME	19/04/2018	7542030767/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	6.000,00	6.000,00	
13/02/2019	15/02/2019	8542030073/2019	CONSORCIO OLIVERA	21/12/2018	7542032213/2018	2018.754.203.18810000	4490510000	500	47.815,95	47.815,95	
13/02/2019	15/02/2019	8542030074/2019	CONSORCIO OLIVERA	21/12/2018	7542032213/2018	2018.754.203.18810000	4490510000	500	45.940,83	45.940,83	
14/02/2019	15/02/2019	8542030081/2019	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA	26/02/2018	7542030427/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	700,00	700,00	
14/02/2019	15/02/2019	8542030082/2019	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA	26/02/2018	7542030427/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	700,00	700,00	
14/02/2019	15/02/2019	8542030080/2019	DIONISIO DE ARAUJO SOUZA	26/02/2018	7542030427/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	700,00	700,00	
11/03/2019	13/03/2019	8542030162/2019	OLIVEIRA TRANSP LOCACOES E TERRAPL LTDA	14/12/2018	7542032145/2018	2018.754.203.18810000	4490510000	500	124.076,66	124.076,66	
11/03/2019	13/03/2019	8542030160/2019	CONSORCIO OLIVEIRA IX	13/12/2018	7542032137/2018	2018.754.203.18810000	4490510000	500	135.695,99	135.695,99	
11/03/2019	13/03/2019	8542030161/2019	CONSORCIO OLIVEIRA IX	13/12/2018	7542032137/2018	2018.754.203.18810000	4490510000	500	542.783,88	542.783,88	
23/07/2019	24/07/2019	8542030992/2019	COSTA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	07/08/2018	7542031507/2018	2018.754.203.17800000	3390300000	700	30.722,80	30.722,80	
13/08/2019	14/08/2019	8542031112/2019	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	06/12/2018	7542032094/2018	2018.754.203.17800000	3390300000	700	24.592,00	24.592,00	
28/11/2019	02/12/2019	8542031950/2019	TOP MIDIA SERVICOS E PROMOCOES LTDA	22/03/2018	7542030602/2018	2018.754.203.27240000	3390390000	700	3.880,00	3.715,88	
* 999900107			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							164,12	
									Total Consignado:	164,12	

Qtde Lançtos da Unidade:	48	Total da Unidade:	2.557.956,68	Processado:	2.557.956,68	Não Processado:	0,00
---------------------------------	-----------	--------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	------------------------	-------------

Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/04/2019	09/04/2019	8542040573/2019	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/02/2018	7192040318/2018	2018.719.204.28620000	3390390000	700	208.307,07	208.307,07
15/05/2019	15/05/2019	8542040893/2019	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	22/11/2018	7192042624/2018	2018.719.204.28610000	3390300000	700	44.934,60	44.934,60
19/06/2019	19/06/2019	8542041271/2019	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	30/07/2018	7192041852/2018	2018.719.204.28620000	3390390000	700	19.892,80	18.898,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							994,64
									Total Consignado:	994,64
07/08/2019	08/08/2019	8542041737/2019	AUTO POSTO ALE V LTDA	27/02/2018	7192040382/2018	2018.719.204.28630000	3390300000	700	4.695,17	4.695,17
07/08/2019	08/08/2019	8542041738/2019	AUTO POSTO ALE V LTDA	27/02/2018	7192040379/2018	2018.719.204.28620000	3390300000	700	74.447,92	74.447,92
07/08/2019	08/08/2019	8542041739/2019	AUTO POSTO ALE V LTDA	27/02/2018	7192040378/2018	2018.719.204.28630000	3390300000	700	33.590,40	33.590,40
07/08/2019	08/08/2019	8542041740/2019	AUTO POSTO ALE V LTDA	27/02/2018	7192040380/2018	2018.719.204.28610000	3390300000	700	2.754,04	2.754,04
07/08/2019	08/08/2019	8542041741/2019	AUTO POSTO ALE V LTDA	27/02/2018	7192040381/2018	2018.719.204.28600000	3390300000	700	910,61	910,61
07/08/2019	08/08/2019	8542041742/2019	AUTO POSTO ALE V LTDA	27/02/2018	7192040375/2018	2018.719.204.28630000	3390300000	700	3.032,34	3.032,34
07/08/2019	08/08/2019	8542041743/2019	AUTO POSTO ALE V LTDA	27/02/2018	7192040376/2018	2018.719.204.28620000	3390300000	700	22.895,95	22.895,95
07/08/2019	08/08/2019	8542041736/2019	AUTO POSTO ALE V LTDA	27/02/2018	7192040383/2018	2018.719.204.28620000	3390300000	700	21.257,12	21.257,12
07/08/2019	08/08/2019	8542041735/2019	AUTO POSTO ALE V LTDA	27/02/2018	7192040384/2018	2018.719.204.28610000	3390300000	700	1.061,34	1.061,34
07/08/2019	08/08/2019	8542041734/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2018	7192040374/2018	2018.719.204.28630000	3390390000	700	2.227,56	2.227,56
07/08/2019	08/08/2019	8542041728/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2018	7192040374/2018	2018.719.204.28630000	3390390000	700	12.524,96	12.524,96
07/08/2019	08/08/2019	8542041726/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2018	7192040374/2018	2018.719.204.28630000	3390390000	700	2.313,41	2.313,41
07/08/2019	08/08/2019	8542041725/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2018	7192040373/2018	2018.719.204.28620000	3390390000	700	722,58	722,58
07/08/2019	08/08/2019	8542041724/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2018	7192040373/2018	2018.719.204.28620000	3390390000	700	90.077,79	90.077,79
07/08/2019	08/08/2019	8542041729/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2018	7192040374/2018	2018.719.204.28630000	3390390000	700	13.313,97	13.313,97
07/08/2019	08/08/2019	8542041730/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2018	7192040374/2018	2018.719.204.28630000	3390390000	700	1.701,28	1.701,28



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/08/2019	08/08/2019	8542041731/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2018	7192040374/2018	2018.719.204.28630000	3390390000	700	1.775,98	1.775,98
07/08/2019	08/08/2019	8542041732/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2018	7192040374/2018	2018.719.204.28630000	3390390000	700	56,00	56,00
07/08/2019	08/08/2019	8542041733/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2018	7192040374/2018	2018.719.204.28630000	3390390000	700	496,00	496,00
07/08/2019	08/08/2019	8542041722/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2018	7192040373/2018	2018.719.204.28620000	3390390000	700	72.927,97	72.927,97
07/08/2019	08/08/2019	8542041723/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2018	7192040373/2018	2018.719.204.28620000	3390390000	700	824,22	824,22
09/08/2019	12/08/2019	8542041787/2019	SUPERINTENDENCIA MUNI DE TRANSP E TRANS	27/02/2018	7192040321/2018	2018.719.204.28630000	3340390000	700	172.897,28	172.897,28
09/08/2019	12/08/2019	8542041786/2019	SUPERINTENDENCIA MUNI DE TRANSP E TRANS	27/02/2018	7192040321/2018	2018.719.204.28630000	3340390000	700	194.563,62	194.563,62
09/08/2019	12/08/2019	8542041788/2019	SUPERINTENDENCIA MUNI DE TRANSP E TRANS	27/02/2018	7192040321/2018	2018.719.204.28630000	3340390000	700	178.243,42	178.243,42
09/08/2019	12/08/2019	8542041789/2019	SUPERINTENDENCIA MUNI DE TRANSP E TRANS	27/02/2018	7192040321/2018	2018.719.204.28630000	3340390000	700	141.423,20	141.423,20

Qtde Lançtos da Unidade:	28	Total da Unidade:	1.323.868,60	Processado:	636.741,08	Não Processado:	687.127,52
---------------------------------	-----------	--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Unidade: 619 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO-FEH

11/02/2019	14/02/2019	8546190003/2019	V S CONSTRUCOES E COM IMPE EXP LTDA	09/08/2018	7566190014/2018	2018.756.619.40960000	4490510000	700	53.628,77	50.855,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							804,43
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.968,48
									Total Consignado:	2.772,91
11/02/2019	14/02/2019	8546190004/2019	V S CONSTRUCOES E COM IMPE EXP LTDA	09/08/2018	7566190016/2018	2018.756.619.40960000	4490510000	700	40.322,40	38.237,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							604,84
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.480,06
									Total Consignado:	2.084,90
11/03/2019	15/03/2019	8546190006/2019	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	31/12/2018	7566190035/2018	2018.756.619.40960000	4490390000	700	40.990,00	40.990,00

Qtde Lançtos da Unidade:	3	Total da Unidade:	134.941,17	Processado:	134.941,17	Não Processado:	0,00
---------------------------------	----------	--------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------------	-------------

Qtde Lançtos:	173	Total do Órgão:	5.556.004,44	Processado:	4.555.953,46	Não Processado:	1.000.050,98
----------------------	------------	------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 859 SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDE -DORISMO E TURISMO										
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
10/05/2019	13/05/2019	8590020035/2019	M J SILVA FERNANDES ME	10/10/2018	7590030075/2018	2018.759.003.41000000	3390300000	100	212,04	212,04
10/05/2019	13/05/2019	8590020034/2019	M J SILVA FERNANDES ME	19/09/2018	7590030071/2018	2018.759.003.41000000	3390300000	100	212,04	212,04
10/05/2019	13/05/2019	8590020033/2019	M J SILVA FERNANDES ME	03/08/2018	7590030063/2018	2018.759.003.41000000	3390300000	100	212,04	212,04
04/06/2019		8590020040/2019	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	24/12/2018	7510020094/2018	2018.751.002.40680000	3390390000	100	38,70	0,00
		* 999900434	1ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							38,70
									Total Consignado:	38,70
07/06/2019		8590020043/2019	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	28/12/2018	7510020101/2018	2018.751.002.40680000	3390390000	100	2.627,34	0,00
		* 999900434	1ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							2.627,34
									Total Consignado:	2.627,34
07/06/2019		8590020042/2019	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	28/12/2018	7510020100/2018	2018.751.002.40680000	3390390000	100	10.331,03	0,00
		* 999900434	1ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							10.331,03
									Total Consignado:	10.331,03
15/07/2019	17/07/2019	8590020062/2019	CAD CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS -	14/12/2018	7590040147/2018	2018.759.004.41020000	4490510000	500	75.514,10	69.125,61
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.481,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.907,29
									Total Consignado:	6.388,49
05/11/2019		8590020110/2019	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	17/08/2018	7590030066/2018	2018.759.003.41000000	3390390000	100	10.069,40	0,00
		* 999900450	3ª VARA DO TRAB.DE RIO BRANCO							10.069,40
									Total Consignado:	10.069,40
27/11/2019	27/11/2019	8590020116/2019	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	24/12/2018	7510020095/2018	2018.751.002.40680000	3390390000	100	4.951,29	4.951,29
27/11/2019	27/11/2019	8590020117/2019	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	24/12/2018	7510020096/2018	2018.751.002.40680000	3390390000	100	497,47	497,47
06/12/2019	09/12/2019	8590020118/2019	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	30/07/2018	7590040103/2018	2018.759.004.17270014	3390390000	200	125.000,00	125.000,00
Qtde Lançtos da Unidade:		11	Total da Unidade:		229.665,45	Processado:	144.081,95	Não Processado:	85.583,50	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Qtde Lançtos:	11			Total do Órgão:	229.665,45	Processado:	144.081,95	Não Processado:	85.583,50	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 861 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT										
Unidade: 003 DEPARTAMENTO TÉCNICO										
11/12/2019	11/12/2019	8610030001/2019	G GAMA LTDA EPP	29/10/2018	7610030021/2018	2018.761.003.31870000	4490520000	200	5.150,97	5.150,97
16/12/2019	16/12/2019	8610030002/2019	JKS CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	24/05/2018	7610030005/2018	2018.761.003.31870000	3390350000	200	27.103,06	27.103,06
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		32.254,03	Processado:	0,00	Não Processado:	32.254,03	
Unidade: 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACREFUNTAC										
14/02/2019	20/02/2019	8613010001/2019	FARHAT & FARHAT LTDA	22/08/2018	7613010196/2018	2018.761.301.17270003	3390300000	200	8.058,34	8.058,34
14/02/2019	19/02/2019	8613010002/2019	SERTIN COM E SERV TEC DE INSTR LTDA-EPP	29/10/2018	7613010251/2018	2018.761.301.17270003	3390390000	200	11.414,42	11.414,42
10/06/2019		8613010055/2019	D M M TERCEIRIZACAO E CONS LTDA-ME	22/05/2018	7613010119/2018	2018.761.301.17940000	3390370000	100	90,00	0,00
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14°REG							90,00
									Total Consignado:	90,00
10/06/2019		8613010054/2019	D M M TERCEIRIZACAO E CONS LTDA-ME	22/05/2018	7613010119/2018	2018.761.301.17940000	3390370000	100	4.500,00	0,00
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14°REG							4.500,00
									Total Consignado:	4.500,00
27/06/2019		8613010073/2019	D M M TERCEIRIZACAO E CONS LTDA-ME	22/05/2018	7613010119/2018	2018.761.301.17940000	3390370000	100	8.000,00	0,00
		* 999900484	RETENÇÕES DIVERSAS-13							8.000,00
									Total Consignado:	8.000,00
27/06/2019		8613010075/2019	D M M TERCEIRIZACAO E CONS LTDA-ME	22/05/2018	7613010119/2018	2018.761.301.17940000	3390370000	100	7.000,00	0,00
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14°REG							7.000,00
									Total Consignado:	7.000,00
27/06/2019		8613010074/2019	D M M TERCEIRIZACAO E CONS LTDA-ME	22/05/2018	7613010119/2018	2018.761.301.17940000	3390370000	100	7.715,97	0,00
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14°REG							7.715,97
									Total Consignado:	7.715,97
27/12/2019	30/12/2019	8613010257/2019	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	20/11/2018	7613010274/2018	2018.761.301.17940000	3390370000	100	108.978,59	108.978,59
27/12/2019	30/12/2019	8613010255/2019	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	20/11/2018	7613010275/2018	2018.761.301.17940000	3390370000	100	114.743,30	114.743,30



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenhos do Exercício: 2012 a 2018

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/12/2019	30/12/2019	8613010256/2019	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	20/11/2018	7613010276/2018	2018.761.301.17940000	3390300000	100	54.637,49	54.637,49
Qtde Lançtos da Unidade:		10	Total da Unidade:		325.138,11	Processado:	325.138,11	Não Processado:	0,00	
Unidade: 401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E EN -TREPOSTOS DO ACRE										
31/01/2019	31/01/2019	8614010016/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/12/2018	7534010240/2018	2018.753.401.41590000	3190130000	100	100.659,11	100.659,11
01/02/2019	01/02/2019	8614010020/2019	THALIA FERREIRA DE SOUZA	11/12/2018	7534010212/2018	2018.753.401.41590000	3190940000	700	818,83	818,83
01/02/2019	04/02/2019	8614010021/2019	DAP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	20/12/2018	7534010225/2018	2018.753.401.27950000	3390390000	700	3.000,00	2.922,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							78,00
									Total Consignado:	78,00
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		104.477,94	Processado:	818,83	Não Processado:	103.659,11	
Qtde Lançtos:		15	Total do Órgão:		461.870,08	Processado:	325.956,94	Não Processado:	135.913,14	



Qtde Lançtos:	2087	Total dos Pagamentos:	83.478.281,92	Processado:	43.690.887,38	Não Processado:	39.787.394,54
---------------	------	-----------------------	---------------	-------------	---------------	-----------------	---------------

Resumo por Fonte

Fonte	100 RECURSOS PRÓPRIOS	Qtd:	723	Processado:	28.335.945,29	Não Processado:	12.810.546,90
Fonte	200 RECURSOS DE CONVÊNIOS	Qtd:	269	Processado:	3.732.239,94	Não Processado:	12.019.828,82
Fonte	300 RECURSOS DO FUNDEB	Qtd:	107	Processado:	552.217,79	Não Processado:	3.038.665,64
Fonte	400 RECURSOS DO SUS	Qtd:	667	Processado:	3.778.173,27	Não Processado:	2.468.361,57
Fonte	500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	Qtd:	174	Processado:	5.237.023,57	Não Processado:	6.168.461,79
Fonte	700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	Qtd:	146	Processado:	2.055.287,52	Não Processado:	3.246.391,52
Fonte	800 RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	Qtd:	1	Processado:	0,00	Não Processado:	35.138,30

Silvia Silva de Souza
Chefe da Div. de Patrim. e Consolidação
CRC/AC 000655/O-0

Eduardo Alves Maia Neto
Chefe da Div. de Inf. Contábeis e Fiscais
CRC/AC 1706/O-5