Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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 UNIDADE GESTORA										
19/03/2020	19/03/2020	1020010002/2020	K2 IT LTDA	04/12/2019	1020010088/2019	2019.102.001.16750000	4490520000	500	58.697,60	58.697,60
07/10/2020	07/10/2020	1020010062/2020	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2019	1020010127/2019	2019.102.001.26270000	3390320000	100	6.805,00	6.805,00
07/10/2020	07/10/2020	1020010063/2020	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2019	1020010124/2019	2019.102.001.26270000	3390390000	100	1.430,00	1.430,00
07/10/2020	07/10/2020	1020010064/2020	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2019	1020010123/2019	2019.102.001.26270000	3190920000	100	73.638,80	73.638,80
07/10/2020	07/10/2020	1020010060/2020	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2018	1020010066/2018	2018.102.001.26270000	3190920000	100	611.020,03	611.020,03
07/10/2020	07/10/2020	1020010061/2020	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	31/12/2019	1020010126/2019	2019.102.001.26270000	3390300000	100	2.704,00	2.704,00

Qtde Lançtos da Unidade: 6 **Total da Unidade: 754.295,43** **Processado: 0,00** **Não Processado: 754.295,43**

Qtde Lançtos: 6 **Total do Órgão: 754.295,43** **Processado: 0,00** **Não Processado: 754.295,43**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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										
13/02/2020	13/02/2020	2030010001/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030010022/2018	2018.203.001.21610002	4490930000	200	37.993,88	37.993,88
13/02/2020	13/02/2020	2030010002/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030010018/2018	2018.203.001.21610002	3390930000	200	65.968,87	65.968,87
13/02/2020	13/02/2020	2030010003/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030010021/2018	2018.203.001.21610002	3390930000	200	10.728,95	10.728,95
13/02/2020	13/02/2020	2030010004/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	03/08/2018	2030010004/2018	2018.203.001.21610000	4490930000	200	9.571,36	9.571,36
13/02/2020	13/02/2020	2030010005/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	03/08/2018	2030010003/2018	2018.203.001.21610000	3390930000	200	24.298,17	24.298,17
20/02/2020	20/02/2020	2030010006/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/12/2019	2030010008/2019	2019.203.001.21610002	3390300000	200	1.746,00	1.746,00
17/06/2020	17/06/2020	2030010011/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	03/08/2018	2030010003/2018	2018.203.001.21610000	3390930000	200	64.294,15	64.294,15
17/06/2020	17/06/2020	2030010012/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030010016/2018	2018.203.001.21610000	4490520000	100	504,00	504,00
26/06/2020	26/06/2020	2030010013/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15/10/2019	2030010005/2019	2019.203.001.21610000	4490520000	200	520.843,63	520.843,63
26/06/2020	26/06/2020	2030010014/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030010019/2019	2019.203.001.21610000	4490520000	200	3.842.060,93	3.842.060,93
26/06/2020	26/06/2020	2030010015/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030010020/2019	2019.203.001.21610000	4490400000	200	89.750,00	89.750,00
08/09/2020	08/09/2020	2030010017/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15/10/2019	2030010006/2019	2019.203.001.21610000	4490520000	100	62.121,62	62.121,62
08/09/2020	08/09/2020	2030010018/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030010018/2019	2019.203.001.21610000	4490520000	100	80.560,24	80.560,24

Qtde Lançtos da Unidade: 13 **Total da Unidade: 4.810.441,80** **Processado: 212.855,38** **Não Processado: 4.597.586,42**

Unidade: 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS										
10/02/2020	10/02/2020	2030020001/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030020077/2019	2019.203.002.21640000	3190010000	100	5.628.671,35	5.628.671,35
10/02/2020	10/02/2020	2030020002/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030020078/2019	2019.203.002.21640000	3190030000	100	1.710.774,86	1.710.774,86
10/02/2020	10/02/2020	2030020003/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030020069/2018	2018.203.002.21630000	3190920000	100	305.510,21	305.510,21

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/02/2020	10/02/2020	2030020004/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030020070/2018	2018.203.002.21630000	3190940000	100	350.902,04	350.902,04
10/02/2020	10/02/2020	2030020005/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030020078/2018	2018.203.002.21720000	3390470000	100	3.963,02	3.963,02
10/02/2020	10/02/2020	2030020006/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030020080/2018	2018.203.002.21720000	3390930000	100	9.121,22	9.121,22
11/02/2020	11/02/2020	2030020007/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	14/09/2018	2030020062/2018	2018.203.002.21720000	4690710000	100	254,03	254,03
11/02/2020	11/02/2020	2030020008/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/2018	2030020082/2018	2018.203.002.21720000	4690710000	100	1.968,24	1.968,24
13/02/2020	13/02/2020	2030020009/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030020070/2019	2019.203.002.21630000	3190110000	100	29.964,76	29.964,76
13/02/2020	13/02/2020	2030020010/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030020074/2019	2019.203.002.21720000	3390140000	100	82.112,20	82.112,20
13/02/2020	13/02/2020	2030020011/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030020072/2019	2019.203.002.21630000	3190940000	100	111.299,69	111.299,69
13/02/2020	13/02/2020	2030020012/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030020076/2019	2019.203.002.21720000	3390920000	100	138.653,52	138.653,52
13/02/2020	13/02/2020	2030020013/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030020071/2019	2019.203.002.21630000	3190160000	100	2.018.519,71	2.018.519,71
26/06/2020	26/06/2020	2030020072/2020	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-C EST JURID	13/05/2019	2030020010/2019	2019.203.002.21720000	3391390000	100	6.200,00	6.200,00
26/06/2020	26/06/2020	2030020073/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030020071/2019	2019.203.002.21630000	3190160000	100	546,95	546,95

Qtde Lançtos da Unidade: 15 **Total da Unidade: 10.398.461,80** **Processado: 7.421.558,41** **Não Processado: 2.976.903,39**

Unidade: 006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA

10/02/2020	10/02/2020	2030060001/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	14/03/2018	2030060001/2018	2018.203.006.21690000	3390390000	100	522,95	522,95
13/02/2020	13/02/2020	2030060003/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	23/09/2019	2030060007/2019	2019.203.006.21690000	3390390000	100	23,37	23,37
13/02/2020	13/02/2020	2030060002/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	22/07/2019	2030060005/2019	2019.203.006.21690000	3390390000	100	174,66	174,66
13/02/2020	13/02/2020	2030060004/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	03/12/2019	2030060009/2019	2019.203.006.21690000	3390390000	100	24,60	24,60
13/02/2020	13/02/2020	2030060005/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2019	2030060012/2019	2019.203.006.21690000	3390390000	100	27,06	27,06
13/02/2020	13/02/2020	2030060006/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030060015/2019	2019.203.006.21690000	3390390000	100	13,53	13,53

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2020	20/02/2020	2030060008/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	04/06/2019	2030060002/2019	2019.203.006.21690000	3390390000	100	3.158,03	3.158,03

Qtde Lançtos da Unidade: 7 Total da Unidade: 3.944,20 Processado: 0,00 Não Processado: 3.944,20

Unidade: 007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO

11/02/2020	11/02/2020	2030070001/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	05/12/2019	2030070016/2019	2019.203.007.21700002	3390390000	100	2.040,00	2.040,00
11/02/2020	11/02/2020	2030070002/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2019	2030070022/2019	2019.203.007.21700002	3390390000	100	2.040,00	2.040,00
13/02/2020	13/02/2020	2030070003/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	05/12/2019	2030070016/2019	2019.203.007.21700002	3390390000	100	36.740,80	36.740,80
13/02/2020	13/02/2020	2030070004/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2019	2030070021/2019	2019.203.007.21700002	3390360000	100	5.744,00	5.744,00
20/02/2020	20/02/2020	2030070005/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2019	2030070019/2019	2019.203.007.21700002	3390300000	100	542,00	542,00
20/02/2020	20/02/2020	2030070006/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030070025/2019	2019.203.007.21700002	3390390000	100	5.840,00	5.840,00

Qtde Lançtos da Unidade: 6 Total da Unidade: 52.946,80 Processado: 40.820,80 Não Processado: 12.126,00

Unidade: 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO

11/02/2020	11/02/2020	2030090001/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030090034/2018	2018.203.009.41610000	3190110000	100	233.934,11	233.934,11
11/02/2020	11/02/2020	2030090002/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030090035/2018	2018.203.009.41610000	3190130000	100	298.735,86	298.735,86
11/02/2020	11/02/2020	2030090003/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2030090036/2018	2018.203.009.41610000	3190160000	100	2.328.453,36	2.328.453,36
11/02/2020	11/02/2020	2030090004/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030090082/2019	2019.203.009.41610000	3190130000	100	796.621,16	796.621,16
11/02/2020	11/02/2020	2030090005/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030090085/2019	2019.203.009.41630000	3390460000	100	674.693,19	674.693,19
13/02/2020	13/02/2020	2030090006/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030090084/2019	2019.203.009.41630000	3390360000	100	87.344,75	87.344,75
13/02/2020	13/02/2020	2030090007/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030090087/2019	2019.203.009.41630000	3390930000	100	1.212.957,65	1.212.957,65
13/02/2020	13/02/2020	2030090008/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2030090083/2019	2019.203.009.41610000	3190920000	100	14.672,48	14.672,48

Qtde Lançtos da Unidade: 8 Total da Unidade: 5.647.412,56 Processado: 5.100.070,11 Não Processado: 547.342,45

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Unidade: 617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO										
07/02/2020	07/02/2020	2036170005/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	17/12/2018	2036170046/2018	2018.203.617.26430000	3390390000	700	15.941,93	15.941,93
07/02/2020	07/02/2020	2036170004/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	17/12/2018	2036170042/2018	2018.203.617.26430000	3390390000	700	18.793,37	18.793,37
07/02/2020	07/02/2020	2036170003/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	19/09/2018	2036170031/2018	2018.203.617.26430000	3390370000	700	11.286,76	11.286,76
07/02/2020	07/02/2020	2036170002/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	19/09/2018	2036170029/2018	2018.203.617.26430000	3390330000	700	13.550,73	13.550,73
07/02/2020	07/02/2020	2036170001/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	24/07/2018	2036170021/2018	2018.203.617.26430000	3390360000	700	26.357,88	26.357,88
10/02/2020	10/02/2020	2036170006/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	19/09/2018	2036170032/2018	2018.203.617.26430000	3390390000	700	524.177,28	524.177,28
10/02/2020	10/02/2020	2036170007/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2036170051/2018	2018.203.617.26430000	3390920000	700	6.230,99	6.230,99
19/02/2020	19/02/2020	2036170015/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/12/2019	2036170054/2019	2019.203.617.26430000	3390370000	700	17.407,87	17.407,87
19/02/2020	19/02/2020	2036170014/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/12/2019	2036170051/2019	2019.203.617.26430000	3390300000	700	75.445,13	75.445,13
19/02/2020	19/02/2020	2036170013/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25/11/2019	2036170044/2019	2019.203.617.26430000	3390360000	700	4.144,00	4.144,00
19/02/2020	19/02/2020	2036170012/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	09/10/2019	2036170036/2019	2019.203.617.26430000	3390360000	700	1.243,74	1.243,74
19/02/2020	19/02/2020	2036170011/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/12/2019	2036170051/2019	2019.203.617.26430000	3390300000	700	37.033,25	37.033,25
19/02/2020	19/02/2020	2036170010/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/12/2019	2036170052/2019	2019.203.617.26430000	3390330000	700	1.678,64	1.678,64
19/02/2020	19/02/2020	2036170016/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/12/2019	2036170059/2019	2019.203.617.26430000	3390400000	700	214.930,97	214.930,97
19/02/2020	19/02/2020	2036170020/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2036170067/2019	2019.203.617.26430000	3390400000	700	224.782,77	224.782,77
19/02/2020	19/02/2020	2036170019/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2036170064/2019	2019.203.617.26430000	3390390000	700	462.697,62	462.697,62
19/02/2020	19/02/2020	2036170018/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2036170063/2019	2019.203.617.26430000	3390370000	700	4.445,52	4.445,52
19/02/2020	19/02/2020	2036170017/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2036170060/2019	2019.203.617.26430000	3390300000	700	55.086,36	55.086,36
27/04/2020	27/04/2020	2036170033/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	18/09/2018	2036170028/2018	2018.203.617.26430000	3390300000	700	252.765,81	252.765,81

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/04/2020	27/04/2020	2036170034/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	19/09/2018	2036170037/2018	2018.203.617.26430000	4490520000	700	15.327,22	15.327,22
27/04/2020	27/04/2020	2036170035/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13/03/2018	2036170016/2018	2018.203.617.26430000	4490520000	700	763,95	763,95
27/04/2020	27/04/2020	2036170036/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2036170053/2018	2018.203.617.26430000	4490520000	700	27,48	27,48
11/11/2020	11/11/2020	2036170164/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/12/2019	2036170053/2019	2019.203.617.26430000	3390360000	700	1.912,44	1.912,44
30/12/2020	30/12/2020	2036170218/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/12/2019	2036170053/2019	2019.203.617.26430000	3390360000	700	684,00	684,00
30/12/2020	30/12/2020	2036170217/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25/11/2019	2036170044/2019	2019.203.617.26430000	3390360000	700	663,00	663,00
30/12/2020	30/12/2020	2036170216/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2019	2036170060/2019	2019.203.617.26430000	3390300000	700	28.897,12	28.897,12
30/12/2020	30/12/2020	2036170197/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/12/2019	2036170053/2019	2019.203.617.26430000	3390360000	700	1.912,44	1.912,44
30/12/2020	30/12/2020	2036170219/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/12/2019	2036170053/2019	2019.203.617.26430000	3390360000	700	1.641,00	1.641,00

Qtde Lançtos da Unidade: 28 **Total da Unidade: 2.019.829,27** **Processado: 38.711,89** **Não Processado: 1.981.117,38**

Unidade: 631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO -FECOM

05/02/2020	05/02/2020	2036310002/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	19/12/2018	2036310006/2018	2018.203.631.26450000	3390930000	700	1.000.000,00	1.000.000,00
05/02/2020	05/02/2020	2036310001/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/12/2017	2036310006/2017	2017.203.631.26450000	3390930000	700	508.058,46	508.058,46

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade: 1.508.058,46** **Processado: 1.508.058,46** **Não Processado: 0,00**

Unidade: 633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOSMAGISTRADOS

05/02/2020	05/02/2020	2036330001/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2036330008/2018	2018.203.633.29080000	4490510000	700	242.072,70	242.072,70
20/02/2020	20/02/2020	2036330005/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/12/2019	2036330014/2019	2019.203.633.29080000	3390400000	700	12.753,95	12.753,95
30/04/2020	30/04/2020	2036330011/2020	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/12/2018	2036330009/2018	2018.203.633.29080000	4490520000	700	272.506,30	272.506,30

Qtde Lançtos da Unidade: 3 **Total da Unidade: 527.332,95** **Processado: 0,00** **Não Processado: 527.332,95**

Qtde Lançtos: 82 **Total do Órgão: 24.968.427,84** **Processado: 14.322.075,05** **Não Processado: 10.646.352,79**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO										
Unidade: 636 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIOPÚBLICO DO ESTADO DO ACRE FUNEMP-AC										
31/01/2020	31/01/2020	3046360001/2020	GTI G TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI	26/11/2019	3046360021/2019	2019.304.636.41830000	4490520000	200	15.860,70	15.860,70
14/02/2020	14/02/2020	3046360004/2020	HLP COMERCIO ELETROFONIA EIRELI	18/12/2019	3046360023/2019	2019.304.636.41830000	4490520000	200	2.100,00	2.100,00
14/02/2020	14/02/2020	3046360005/2020	R P T B DE LIMA	21/11/2019	3046360020/2019	2019.304.636.41830000	4490520000	200	85.653,00	85.653,00
10/03/2020	10/03/2020	3046360006/2020	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	11/10/2019	3046360010/2019	2019.304.636.41830000	4490520000	200	10.590,00	10.590,00
27/03/2020	30/03/2020	3046360010/2020	R P T B DE LIMA	09/12/2019	3046360022/2019	2019.304.636.41830000	4490520000	200	68.372,50	68.372,50
02/04/2020	02/04/2020	3046360011/2020	MVP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME	11/10/2019	3046360012/2019	2019.304.636.41830000	4490520000	200	39.136,00	39.136,00
14/04/2020	14/04/2020	3046360012/2020	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	11/10/2019	3046360010/2019	2019.304.636.41830000	4490520000	200	71.916,80	71.916,80
15/04/2020	15/04/2020	3046360013/2020	MVP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME	11/10/2019	3046360012/2019	2019.304.636.41830000	4490520000	200	18.708,00	18.708,00
15/04/2020	15/04/2020	3046360014/2020	NV FRANCO COM E SERV DE INF E CLIM EIREL	11/10/2019	3046360011/2019	2019.304.636.41830000	4490520000	200	59.389,20	59.389,20

Qtde Lançtos da Unidade: 9 **Total da Unidade: 371.726,20** **Processado: 0,00** **Não Processado: 371.726,20**

Qtde Lançtos: 9 **Total do Órgão: 371.726,20** **Processado: 0,00** **Não Processado: 371.726,20**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 447 GABINETE MILITAR										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
03/04/2020	03/04/2020	4470010089/2020	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	26/11/2019	4470010392/2019	2019.447.001.27960000	4490520000	100	514.000,00	514.000,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**1**	**Total da Unidade:**	**514.000,00**	**Processado:**	**514.000,00**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**1**	**Total do Órgão:**	**514.000,00**	**Processado:**	**514.000,00**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 448 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
20/03/2020	24/03/2020	4480010004/2020	L C PONCE IMP E EXPORTACAO	31/05/2019	4480020008/2019	2019.448.002.22440000	3390300000	100	95,00	95,00
20/03/2020	24/03/2020	4480010005/2020	L C PONCE IMP E EXPORTACAO	31/05/2019	4480020009/2019	2019.448.002.22440000	3390300000	100	5.430,25	5.430,25
20/03/2020	24/03/2020	4480010006/2020	L C PONCE IMP E EXPORTACAO	31/05/2019	4480020009/2019	2019.448.002.22440000	3390300000	100	2.356,20	2.356,20
23/03/2020	24/03/2020	4480010007/2020	THIAGO COSTA DO AMARAL EPP	16/10/2019	4480020022/2019	2019.448.002.22440000	3390300000	100	4.036,00	4.036,00
23/04/2020	27/04/2020	4480010010/2020	TUR AGENCIAS DE VIAGENS LTDA	04/06/2019	4480010005/2019	2019.448.001.17320000	3390330000	100	5.373,60	5.365,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8,60
									Total Consignado:	8,60

Qtde Lançtos da Unidade: 5 **Total da Unidade: 17.291,05** **Processado: 4.131,00** **Não Processado: 13.160,05**

Qtde Lançtos: 5 **Total do Órgão: 17.291,05** **Processado: 4.131,00** **Não Processado: 13.160,05**

Fonte: **0 a 9999**

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 ***Empenhos do Exercício: 2010 a 2019***

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 449 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EMBRASÍLIA.										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
11/02/2020	14/02/2020	4490010007/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	16/04/2019	4490020021/2019	2019.449.002.42140000	3390390000	100	829,82	829,82
07/04/2020	08/04/2020	4490010021/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	16/04/2019	4490020021/2019	2019.449.002.42140000	3390390000	100	871,01	871,01

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade: 1.700,83** **Processado: 0,00** **Não Processado: 1.700,83**

Qtde Lançtos: 2 **Total do Órgão: 1.700,83** **Processado: 0,00** **Não Processado: 1.700,83**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 451 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE -PCAC										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
19/02/2020	19/02/2020	4510010023/2020	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	14/11/2019	7580011406/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	51.300,00	51.300,00
19/02/2020	19/02/2020	4510010020/2020	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	14/11/2019	7580011408/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	19.950,00	19.950,00
19/02/2020	19/02/2020	4510010021/2020	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	14/11/2019	7580011407/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	11.400,00	11.400,00
19/02/2020	19/02/2020	4510010022/2020	INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	14/11/2019	7580011409/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	37.050,00	37.050,00
03/03/2020	04/03/2020	4510010029/2020	DOUGLAS SANTOS ALENCAR 03151068243	17/12/2019	7580011460/2019	2019.758.001.40160000	4490520000	100	2.500,00	2.500,00
03/03/2020	05/03/2020	4510010030/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	21/11/2019	7580011418/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	4.820,49	4.820,49
03/03/2020	05/03/2020	4510010031/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	21/11/2019	7580011419/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	491,34	491,34
03/03/2020	05/03/2020	4510010032/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	21/11/2019	7580011420/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	212,63	202,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,63
									Total Consignado:	10,63
03/03/2020	05/03/2020	4510010033/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	03/12/2019	7580011438/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	15.695,24	15.695,24
03/03/2020	05/03/2020	4510010034/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	03/12/2019	7580011439/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	2.203,05	2.203,05
03/03/2020	05/03/2020	4510010035/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	03/12/2019	7580011440/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	923,97	877,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							46,20
									Total Consignado:	46,20
03/03/2020	04/03/2020	4510010027/2020	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/12/2019	7580011447/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	3.644,00	3.644,00
03/03/2020	04/03/2020	4510010026/2020	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/12/2019	7580011448/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	1.280,00	1.280,00
03/03/2020	04/03/2020	4510010025/2020	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	29/11/2019	7580011429/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	1.496,00	1.496,00
03/03/2020	04/03/2020	4510010028/2020	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/12/2019	7580011446/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	4.019,00	4.019,00
04/03/2020	05/03/2020	4510010040/2020	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	22/11/2019	7580011423/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	30,00	30,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/03/2020	05/03/2020	4510010039/2020	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	07/11/2019	7580011332/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	156,20	156,20
04/03/2020	05/03/2020	4510010038/2020	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	07/11/2019	7580011331/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	3.982,50	3.982,50
04/03/2020	05/03/2020	4510010037/2020	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	07/11/2019	7580011330/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	96,00	96,00
04/03/2020	05/03/2020	4510010036/2020	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	07/11/2019	7580011329/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	523,00	523,00
04/03/2020	05/03/2020	4510010041/2020	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	22/11/2019	7580011422/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	1.712,31	1.712,31
05/03/2020	06/03/2020	4510010043/2020	A A SOUZA EIRELI	01/11/2019	7580011159/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	11.400,00	11.400,00
05/03/2020	06/03/2020	4510010044/2020	MS LIMA EIRELI	02/12/2019	7580011431/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	11.154,00	11.154,00
05/03/2020	06/03/2020	4510010045/2020	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	29/11/2019	7580011430/2019	2019.758.001.40160000	3390330000	100	4.280,07	4.278,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,60
									Total Consignado:	1,60
10/03/2020	10/03/2020	4510010049/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	18/10/2019	7580011124/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	4.732,02	4.732,02
10/03/2020	10/03/2020	4510010050/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	18/10/2019	7580011124/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	79.022,86	79.022,86
10/03/2020	10/03/2020	4510010051/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	18/10/2019	7580011124/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	49.722,20	49.722,20
11/03/2020	11/03/2020	4510010058/2020	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA.	26/11/2019	7580011427/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	14.865,61	14.865,61
11/03/2020	11/03/2020	4510010059/2020	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA.	03/12/2019	7580011441/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	14.865,61	14.865,61
24/06/2020	24/06/2020	4510010164/2020	MS LIMA EIRELI	03/09/2019	7580010582/2019	2019.758.001.40160000	3390300000	100	5.408,00	5.408,00
25/08/2020	26/08/2020	4510010221/2020	J M DA SILVA RODRIGUES - ME	02/12/2019	7580011433/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	1.694,00	1.660,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							33,88
									Total Consignado:	33,88
25/08/2020	26/08/2020	4510010219/2020	J M DA SILVA RODRIGUES - ME	11/12/2019	7580011456/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	601,00	588,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12,02
									Total Consignado:	12,02

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/08/2020	26/08/2020	4510010222/2020	J M DA SILVA RODRIGUES - ME	02/12/2019	7580011432/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	1.356,00	1.328,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							27,12
									Total Consignado:	27,12
25/08/2020	26/08/2020	4510010224/2020	MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	21/11/2019	7580011417/2019	2019.758.001.40160000	3390390000	100	15.298,50	14.711,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							587,46
									Total Consignado:	587,46
25/08/2020	26/08/2020	4510010223/2020	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD	03/12/2019	7580080022/2019	2019.758.008.40220000	3390300000	100	17.200,00	17.200,00
15/12/2020	15/12/2020	4510010528/2020	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	26/11/2019	7580080021/2019	2019.758.008.40220000	3390300000	100	1.265,00	1.265,00
15/12/2020	15/12/2020	4510010527/2020	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	26/11/2019	7580080020/2019	2019.758.008.40220000	3390300000	100	180,00	180,00
15/12/2020	15/12/2020	4510010529/2020	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	26/11/2019	7580080019/2019	2019.758.008.40220000	3390300000	100	108,00	108,00

Qtde Lançtos da Unidade: 38 **Total da Unidade: 396.638,60** **Processado: 249.936,09** **Não Processado: 146.702,51**

Qtde Lançtos: 38 **Total do Órgão: 396.638,60** **Processado: 249.936,09** **Não Processado: 146.702,51**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
06/07/2020		5100010184/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	13/12/2019	5100010366/2019	2019.510.001.40880000	4490610000	100	498.000,00	0,00
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							157.716,60
		* 999900449	RETENÇÕES DIVERSAS-2							157.716,60
		* 999900459	RETENÇÕES DIVERSAS-3							157.716,60
		* 999900460	RETENÇÕES DIVERSAS-4							24.850,20
									Total Consignado:	498.000,00
10/08/2020		5100010217/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	13/12/2019	5100010366/2019	2019.510.001.40880000	4490610000	100	498.000,00	0,00
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							157.716,60
		* 999900449	RETENÇÕES DIVERSAS-2							157.716,60
		* 999900459	RETENÇÕES DIVERSAS-3							157.716,60
		* 999900460	RETENÇÕES DIVERSAS-4							24.850,20
									Total Consignado:	498.000,00
01/09/2020		5100010265/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	13/12/2019	5100010366/2019	2019.510.001.40880000	4490610000	100	498.000,00	0,00
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							157.716,60
		* 999900449	RETENÇÕES DIVERSAS-2							157.716,60
		* 999900459	RETENÇÕES DIVERSAS-3							157.716,60
		* 999900460	RETENÇÕES DIVERSAS-4							24.850,20
									Total Consignado:	498.000,00
03/10/2020		5100010293/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	13/12/2019	5100010366/2019	2019.510.001.40880000	4490610000	100	498.000,00	0,00
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							157.716,60
		* 999900449	RETENÇÕES DIVERSAS-2							157.716,60
		* 999900459	RETENÇÕES DIVERSAS-3							157.716,60
		* 999900460	RETENÇÕES DIVERSAS-4							24.850,20
									Total Consignado:	498.000,00
06/11/2020		5100010316/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	13/12/2019	5100010366/2019	2019.510.001.40880000	4490610000	100	498.000,00	0,00
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							157.716,60
		* 999900449	RETENÇÕES DIVERSAS-2							157.716,60
		* 999900459	RETENÇÕES DIVERSAS-3							157.716,60
		* 999900460	RETENÇÕES DIVERSAS-4							24.850,20

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	498.000,00
03/12/2020		5100010353/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	13/12/2019	5100010366/2019	2019.510.001.40880000	4490610000	100	10.000,00	0,00
		* 999900460	RETENÇÕES DIVERSAS-4							10.000,00
									Total Consignado:	10.000,00

Qtde Lançtos da Unidade: 6 **Total da Unidade: 2.500.000,00** **Processado: 0,00** **Não Processado: 2.500.000,00**

Qtde Lançtos: 6 **Total do Órgão: 2.500.000,00** **Processado: 0,00** **Não Processado: 2.500.000,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 608 POLÍCIA MILITAR DO ESTADODO ACRE - PMAC										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
29/01/2020	29/01/2020	6080010004/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	04/12/2019	6080010333/2019	2019.608.001.27730000	3390390000	100	319.875,68	319.875,68
29/01/2020	29/01/2020	6080010003/2020	TB SERV TRANS LIMP GEREN E REC HUM S A	04/12/2019	6080010332/2019	2019.608.001.27760000	3390390000	100	241.466,97	241.466,97
04/02/2020	05/02/2020	6080010007/2020	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	03/12/2019	6080010329/2019	2019.608.001.27730000	3390300000	200	52.202,00	52.202,00
12/02/2020	14/02/2020	6080010009/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/05/2019	6080010081/2019	2019.608.001.17270013	3390390000	200	9.351,18	9.351,18
12/02/2020	12/02/2020	6080010008/2020	TENDA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME	04/07/2019	6080010136/2019	2019.608.001.27730000	3390390000	200	101.898,44	99.860,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.037,97
									Total Consignado:	2.037,97
12/02/2020	14/02/2020	6080010010/2020	DALCAR SERVICOS E COM LTDA ME	02/05/2019	6080010084/2019	2019.608.001.17270013	3390390000	200	2.740,59	2.724,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							16,25
									Total Consignado:	16,25
02/03/2020	04/03/2020	6080010028/2020	TB SERV TRANS LIMP GEREN E REC HUM S A	04/12/2019	6080010334/2019	2019.608.001.27760000	3390390000	100	241.466,97	241.466,97
04/03/2020	06/03/2020	6080010029/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/05/2019	6080010081/2019	2019.608.001.17270013	3390390000	200	1.700,55	1.700,55
15/04/2020	16/04/2020	6080010066/2020	T L SOUZA ENGENHARIA EIRELI	04/12/2019	6080010331/2019	2019.608.001.30120000	4490510000	200	28.244,06	27.788,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							455,29
									Total Consignado:	455,29
05/05/2020	26/05/2020	6080010119/2020	TESOURO ESTADUAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	29/11/2019	6080010328/2019	2019.608.001.27730000	3391930000	200	143.482,89	143.482,89
10/08/2020	14/08/2020	6080010306/2020	DALCAR SERVICOS E COM LTDA ME	02/05/2019	6080010084/2019	2019.608.001.17270013	3390390000	200	6.848,49	6.822,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							25,50
									Total Consignado:	25,50
06/10/2020	07/10/2020	6080010485/2020	DALCAR SERVICOS E COM LTDA ME	02/05/2019	6080010084/2019	2019.608.001.17270013	3390390000	200	2.927,25	2.913,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13,50
									Total Consignado:	13,50

Fonte: **0 a 9999**

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 ***Empenhos do Exercício: 2010 a 2019***

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Qtde Lançtos da Unidade:	12		Total da Unidade:	1.152.205,07		Processado:	0,00	Não Processado:	1.152.205,07	
Qtde Lançtos:	12		Total do Órgão:	1.152.205,07		Processado:	0,00	Não Processado:	1.152.205,07	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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 UNIDADE GESTORA										
25/03/2020	25/03/2020	6090010001/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	09/12/2019	6090010151/2019	2019.609.001.27190000	3390390000	200	52.977,70	52.977,70
25/03/2020	25/03/2020	6090010002/2020	AZUL PISCINA LTDA	25/03/2019	6090010017/2019	2019.609.001.27190000	3390300000	200	4.716,30	4.716,30
25/03/2020	25/03/2020	6090010003/2020	AZUL PISCINA LTDA	25/03/2019	6090010016/2019	2019.609.001.27190000	3390300000	200	26.680,00	26.680,00
25/03/2020	25/03/2020	6090010004/2020	TEC NEWS LTDA	05/04/2019	6090010030/2019	2019.609.001.27190000	3390390000	200	36.332,74	30.108,80
		* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							6.223,94
									Total Consignado:	6.223,94
25/03/2020	25/03/2020	6090010006/2020	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	10/05/2019	6090010051/2019	2019.609.001.27190000	3390390000	200	1.883,94	1.883,94
25/03/2020	25/03/2020	6090010008/2020	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	26/04/2019	6090010042/2019	2019.609.001.17630000	3390390000	200	3.017,49	3.017,49
01/04/2020	01/04/2020	6090010011/2020	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	26/04/2019	6090010042/2019	2019.609.001.17630000	3390390000	200	2.496,78	2.496,78
07/04/2020	07/04/2020	6090010012/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	09/12/2019	6090010151/2019	2019.609.001.27190000	3390390000	200	59.212,84	59.212,84
16/04/2020	16/04/2020	6090010014/2020	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	26/04/2019	6090010042/2019	2019.609.001.17630000	3390390000	200	1.984,46	1.984,46
16/04/2020	16/04/2020	6090010018/2020	TEC NEWS LTDA	05/04/2019	6090010030/2019	2019.609.001.27190000	3390390000	200	6.223,94	6.223,94
16/04/2020	16/04/2020	6090010017/2020	TEC NEWS LTDA	05/04/2019	6090010030/2019	2019.609.001.27190000	3390390000	200	30.108,80	23.874,86
		* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							6.233,94
									Total Consignado:	6.233,94
13/05/2020	14/05/2020	6090010021/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	09/12/2019	6090010151/2019	2019.609.001.27190000	3390390000	200	37.809,46	37.809,46
26/05/2020	26/05/2020	6090010024/2020	TEC NEWS LTDA	05/04/2019	6090010030/2019	2019.609.001.27190000	3390390000	200	1.566,42	1.566,42
13/08/2020	13/08/2020	6090010169/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	11/03/2019	6090010012/2019	2019.609.001.17630000	3390300000	200	4.372,50	4.372,50
18/08/2020	18/08/2020	6090010170/2020	ALEXANDRE S SILVEIRA - ME	25/03/2019	6090010021/2019	2019.609.001.27190000	3390300000	200	12.940,00	12.940,00
04/09/2020	04/09/2020	6090010212/2020	MULTSTOCK LTDA	01/11/2019	6090010145/2019	2019.609.001.27190000	4490520000	200	127.156,50	127.156,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/12/2020	10/12/2020	6090010320/2020	D L RAMOS-ME	03/10/2019	6090010133/2019	2019.609.001.17660000	4490520000	200	11.379,77	11.379,77
10/12/2020	10/12/2020	6090010321/2020	MULTSTOCK LTDA	01/11/2019	6090010145/2019	2019.609.001.27190000	4490520000	200	7.843,50	7.843,50

Qtde Lançtos da Unidade: 18 Total da Unidade: 428.703,14 Processado: 195.088,57 Não Processado: 233.614,57

Unidade: 632 FUNDO ESP. DO CORPO DE BOMBEIROSMILITAR DO ESTADO DO ACRE FUNESBOM

28/01/2020	28/01/2020	6096320001/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	13/12/2019	6096320875/2019	2019.609.632.29040000	3390390000	700	35.000,00	35.000,00
29/01/2020	30/01/2020	6096320002/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	05/12/2019	6096320756/2019	2019.609.632.29040000	3390390000	700	44.859,01	44.859,01
07/02/2020	07/02/2020	6096320021/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	13/12/2019	6096320874/2019	2019.609.632.29040000	3390300000	700	54.600,00	54.600,00
12/02/2020	12/02/2020	6096320022/2020	CASA DA MOEDA DO BRASIL	18/10/2019	6096320692/2019	2019.609.632.29040000	3390300000	700	8.500,00	8.500,00
21/02/2020	21/02/2020	6096320027/2020	RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	10/06/2019	6096320429/2019	2019.609.632.29040000	3390390000	700	3.625,00	3.625,00
21/02/2020	21/02/2020	6096320028/2020	RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	09/12/2019	6096320757/2019	2019.609.632.29040000	3390390000	700	3.625,00	3.625,00
21/02/2020	21/02/2020	6096320029/2020	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	13/12/2019	6096320873/2019	2019.609.632.29040000	3390330000	700	9.066,14	9.066,14
24/03/2020	24/03/2020	6096320117/2020	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	14/11/2019	6096320738/2019	2019.609.632.29040000	3390390000	700	10.025,00	10.025,00
13/05/2020	14/05/2020	6096320141/2020	RESGATECNICA COM EQUIP RESGATE LTDA ME	13/12/2019	6096320864/2019	2019.609.632.29040000	4490520000	700	10.830,00	10.830,00
13/05/2020	14/05/2020	6096320142/2020	RESGATECNICA COM EQUIP RESGATE LTDA ME	13/12/2019	6096320860/2019	2019.609.632.29040000	3390300000	700	1.080,00	1.080,00
13/05/2020	14/05/2020	6096320143/2020	RESGATECNICA COM EQUIP RESGATE LTDA ME	13/12/2019	6096320862/2019	2019.609.632.29040000	3390300000	700	3.960,00	3.960,00
13/05/2020	14/05/2020	6096320144/2020	RESGATECNICA COM EQUIP RESGATE LTDA ME	13/12/2019	6096320865/2019	2019.609.632.29040000	4490520000	700	1.625,00	1.625,00

Qtde Lançtos da Unidade: 12 Total da Unidade: 186.795,15 Processado: 64.625,00 Não Processado: 122.170,15

Qtde Lançtos: 30 Total do Órgão: 615.498,29 Processado: 259.713,57 Não Processado: 355.784,72

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 711 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO- SECOM										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
11/02/2020	12/02/2020	7110010010/2020	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	23/10/2019	7110020175/2019	2019.711.002.27990000	3390330000	100	16.318,06	16.304,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,00
									Total Consignado:	14,00
13/02/2020	14/02/2020	7110010014/2020	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	13/03/2019	7110020006/2019	2019.711.002.27990000	3390300000	100	2.867,44	2.867,44
13/02/2020	14/02/2020	7110010013/2020	A & R LTDA	05/11/2019	7110020192/2019	2019.711.002.27990000	3390390000	100	21.912,34	21.912,34
13/02/2020	14/02/2020	7110010015/2020	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	13/03/2019	7110020006/2019	2019.711.002.27990000	3390300000	100	1.759,27	1.759,27
13/02/2020	14/02/2020	7110010016/2020	ABA-COMERCIO E REPRESENTACAO-EIRELI	18/07/2019	7110010005/2019	2019.711.001.18650000	3390390000	100	3.181,50	3.117,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							63,63
									Total Consignado:	63,63
18/02/2020	19/02/2020	7110010023/2020	TUR AGENCIAS DE VIAGENS LTDA	16/10/2019	7110020172/2019	2019.711.002.27990000	3390330000	100	7.023,57	7.012,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,24
									Total Consignado:	11,24
11/05/2020	12/05/2020	7110010066/2020	TUR AGENCIAS DE VIAGENS LTDA	16/10/2019	7110020171/2019	2019.711.002.27990000	3390330000	100	9.102,18	9.087,62
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,56
									Total Consignado:	14,56
27/05/2020	27/05/2020	7110010079/2020	TUR AGENCIAS DE VIAGENS LTDA	16/10/2019	7110020171/2019	2019.711.002.27990000	3390330000	100	294,73	294,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,41
									Total Consignado:	0,41

Qtde Lançtos da Unidade: 8 **Total da Unidade: 62.459,09** **Processado: 58.982,86** **Não Processado: 3.476,23**

Qtde Lançtos: 8 **Total do Órgão: 62.459,09** **Processado: 58.982,86** **Não Processado: 3.476,23**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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 PLANEJAMEN-TO E GESTÃO - SEPLAG.										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
22/01/2020	22/01/2020	7140010002/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	30/12/2019	7140140175/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	770,45	770,45
22/01/2020	22/01/2020	7140010001/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	30/12/2019	7140140174/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	1.503,01	1.503,01
22/01/2020	28/01/2020	7140010011/2020	JF TURISMO EIRELI EPP	29/05/2019	7130120024/2019	2019.713.012.42050004	3390330000	200	28.440,65	28.404,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							36,00
									Total Consignado:	36,00
22/01/2020	27/01/2020	7140010010/2020	ANA PAULA GONCALVES DE SOUSA SILVA	19/03/2019	7130120001/2019	2019.713.012.42050002	4490350000	500	10.000,00	7.705,80
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							642,34
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.651,86
									Total Consignado:	2.294,20
22/01/2020	27/01/2020	7140010009/2020	GLAUBER PINHEIRO DE AQUINO	19/03/2019	7130120005/2019	2019.713.012.42050002	4490350000	500	15.784,02	11.847,08
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							642,34
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							3.294,60
									Total Consignado:	3.936,94
22/01/2020	27/01/2020	7140010008/2020	LUANA CARLA LIMA DE MOURA	19/03/2019	7130120007/2019	2019.713.012.42050002	4490350000	500	10.522,68	8.032,61
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							642,34
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.847,73
									Total Consignado:	2.490,07
22/01/2020	27/01/2020	7140010007/2020	FRANCISCO DAVID SOUZA RANGEL	19/03/2019	7130120006/2019	2019.713.012.42050002	4490350000	500	10.522,68	8.032,60
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							642,34
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.847,74
									Total Consignado:	2.490,08
22/01/2020	27/01/2020	7140010006/2020	SARAH DINIZ LEITE	19/03/2019	7130120003/2019	2019.713.012.42050002	4490350000	500	10.522,68	8.032,61
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							642,34
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.847,73
									Total Consignado:	2.490,07

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/01/2020	27/01/2020	7140010005/2020	ANDREY MACEDO DE ARAUJO	19/03/2019	7130120004/2019	2019.713.012.42050002	4490350000	500	13.153,33	10.044,10
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							642,34
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.466,89
									Total Consignado:	3.109,23
22/01/2020	22/01/2020	7140010003/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	30/12/2019	7140140169/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	21.304,06	21.304,06
22/01/2020	22/01/2020	7140010004/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	30/12/2019	7140140176/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	1.325,37	1.325,37
28/01/2020	29/01/2020	7140010016/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09/04/2019	7130120020/2019	2019.713.012.42050002	4490130000	500	3.156,80	3.156,80
28/01/2020	29/01/2020	7140010015/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09/04/2019	7130120020/2019	2019.713.012.42050002	4490130000	500	2.104,54	2.104,54
28/01/2020	29/01/2020	7140010014/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09/04/2019	7130120020/2019	2019.713.012.42050002	4490130000	500	2.630,66	2.630,66
28/01/2020	29/01/2020	7140010013/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09/04/2019	7130120020/2019	2019.713.012.42050002	4490130000	500	2.000,00	2.000,00
28/01/2020	30/01/2020	7140010012/2020	JANIO NASCIMENTO DE AQUINO	30/08/2019	7130120036/2019	2019.713.012.42050004	3390360000	200	9.800,00	7.612,94
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							642,34
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.544,72
									Total Consignado:	2.187,06
28/01/2020	29/01/2020	7140010018/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09/04/2019	7130120020/2019	2019.713.012.42050002	4490130000	500	2.104,53	2.104,53
28/01/2020	29/01/2020	7140010017/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09/04/2019	7130120020/2019	2019.713.012.42050002	4490130000	500	2.104,53	2.104,53
28/01/2020		7140010019/2020	RIO BRANCO FORTE SERVICOS EIRELI	07/11/2019	7140140088/2019	2019.714.014.42090000	3390370000	100	2.986,51	0,00
		* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							2.986,51
									Total Consignado:	2.986,51
29/01/2020	31/01/2020	7140010021/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/09/2019	7140140004/2019	2019.714.014.42050004	3390130000	200	1.960,00	1.960,00
29/01/2020	30/01/2020	7140010020/2020	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	27/11/2019	7140140100/2019	2019.714.014.42050003	4490350000	500	174.459,17	152.651,77
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.616,89
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							19.190,51
									Total Consignado:	21.807,40
29/01/2020	30/01/2020	7140010022/2020	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	27/11/2019	7140140100/2019	2019.714.014.42050003	4490350000	500	177.524,41	155.333,85

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.662,87
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							19.527,69
									Total Consignado:	22.190,56
29/01/2020	30/01/2020	7140010023/2020	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	27/11/2019	7140140100/2019	2019.714.014.42050003	4490350000	500	184.165,72	161.145,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.762,49
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							20.258,23
									Total Consignado:	23.020,72
07/02/2020	12/02/2020	7140010026/2020	SENDPAX VIAGENS LTDA	05/12/2019	7140140110/2019	2019.714.014.42050003	4490330000	500	7.287,68	7.287,68
11/02/2020	18/02/2020	7140010027/2020	AUGE CONTADORES S/S	30/12/2019	7140140148/2019	2019.714.014.42050002	4490350000	500	36.000,00	35.460,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							540,00
									Total Consignado:	540,00
17/02/2020	18/02/2020	7140010036/2020	TEC NEWS LTDA	30/12/2019	7140140150/2019	2019.714.014.42090000	3390370000	100	82.298,32	68.307,61
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							822,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.114,92
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							9.052,81
									Total Consignado:	13.990,71
17/02/2020	18/02/2020	7140010037/2020	LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	30/12/2019	7140140160/2019	2019.714.014.42110000	3390370000	100	23.295,21	19.288,44
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							279,54
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.164,76
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.562,47
									Total Consignado:	4.006,77
17/02/2020	18/02/2020	7140010031/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	30/12/2019	7140140169/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	315,00	315,00
17/02/2020	20/02/2020	7140010038/2020	RIO BRANCO FORTE SERVICOS EIRELI	30/12/2019	7140140166/2019	2019.714.014.42090000	3390370000	100	40.565,70	28.489,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							608,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.028,29
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.462,22
		* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							4.977,53
									Total Consignado:	12.076,53
18/02/2020	20/02/2020	7140010040/2020	RIO BRANCO FORTE SERVICOS EIRELI	30/12/2019	7140140167/2019	2019.714.014.42110000	3390370000	100	13.511,82	9.488,07

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							202,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							675,59
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.486,30
		* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							1.659,18
									Total Consignado:	4.023,75
18/02/2020	20/02/2020	7140010041/2020	TEC NEWS LTDA	30/12/2019	7140140149/2019	2019.714.014.42100000	3390370000	100	19.537,65	15.569,77
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							233,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.167,03
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.567,45
		* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							0,00
									Total Consignado:	3.967,88
18/02/2020	21/02/2020	7140010042/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	30/12/2019	7140140147/2019	2019.714.014.42050003	4490390000	500	67.512,78	64.002,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							675,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.350,26
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.485,30
									Total Consignado:	3.510,69
18/02/2020	20/02/2020	7140010043/2020	LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	30/12/2019	7140140154/2019	2019.714.014.42110000	3390370000	100	9.193,54	7.612,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							110,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							459,69
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.011,32
									Total Consignado:	1.581,34
18/02/2020	20/02/2020	7140010044/2020	COOP TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	30/12/2019	7140140157/2019	2019.714.014.42100000	3390370000	100	3.049,00	3.003,27
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							45,73
									Total Consignado:	45,73
20/02/2020	21/02/2020	7140010048/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	30/12/2019	7140140158/2019	2019.714.014.42110000	3390370000	100	92.126,52	76.004,37
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.381,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.606,33
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.133,92
									Total Consignado:	16.122,15
20/02/2020	21/02/2020	7140010049/2020	TEC NEWS LTDA	30/12/2019	7140140152/2019	2019.714.014.42090000	3390370000	100	137.515,78	109.998,17

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.618,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.093,42
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							17.805,51
									Total Consignado:	27.517,61
02/03/2020	04/03/2020	7140010071/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09/04/2019	7130120020/2019	2019.713.012.42050002	4490130000	500	3.072,00	3.072,00
03/03/2020		7140010072/2020	TEC NEWS LTDA	30/12/2019	7140140152/2019	2019.714.014.42090000	3390370000	100	24.352,53	0,00
		* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							24.352,53
									Total Consignado:	24.352,53
03/03/2020		7140010073/2020	TEC NEWS LTDA	30/12/2019	7140140149/2019	2019.714.014.42100000	3390370000	100	3.802,87	0,00
		* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							3.802,87
									Total Consignado:	3.802,87
04/03/2020	04/03/2020	7140010076/2020	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	30/12/2019	7140140164/2019	2019.714.014.42110000	3390300000	100	1.560,00	1.560,00
04/03/2020	04/03/2020	7140010078/2020	V L F GASPAR - ME	30/12/2019	7140140171/2019	2019.714.014.42090000	3390390000	100	290,00	275,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,50
									Total Consignado:	14,50
04/03/2020	04/03/2020	7140010079/2020	V L F GASPAR - ME	30/12/2019	7140140171/2019	2019.714.014.42090000	3390390000	100	500,00	500,00
04/03/2020	06/03/2020	7140010081/2020	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	30/12/2019	7140140168/2019	2019.714.014.42110000	3390330000	100	8.742,33	8.730,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12,00
									Total Consignado:	12,00
04/03/2020	06/03/2020	7140010082/2020	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	30/12/2019	7140140168/2019	2019.714.014.42110000	3390330000	100	14.967,00	14.955,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12,00
									Total Consignado:	12,00
04/03/2020	04/03/2020	7140010084/2020	CORDEIRO E BATISTA COM. SERV. LTDA	30/12/2019	7140140156/2019	2019.714.014.42090000	3390370000	100	4.986,42	4.462,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							249,32
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							274,25
									Total Consignado:	523,57
04/03/2020	06/03/2020	7140010086/2020	LIVIO VERAS	30/12/2019	7140140165/2019	2019.714.014.42110000	3390360000	100	5.050,00	4.582,75

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							467,25
									Total Consignado:	467,25
04/03/2020	06/03/2020	7140010087/2020	LIVIO VERAS	30/12/2019	7140140165/2019	2019.714.014.42110000	3390360000	100	5.050,00	4.582,75
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							467,25
									Total Consignado:	467,25
04/03/2020	06/03/2020	7140010090/2020	DIGICOPIAS LTDA-ME	30/12/2019	7140140159/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	9.238,45	8.776,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							461,92
									Total Consignado:	461,92
04/03/2020	06/03/2020	7140010091/2020	DIGICOPIAS LTDA-ME	30/12/2019	7140140159/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	3.567,83	3.389,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							178,39
									Total Consignado:	178,39
04/03/2020	06/03/2020	7140010092/2020	DIGICOPIAS LTDA-ME	30/12/2019	7140140159/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	6.817,87	6.476,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							340,89
									Total Consignado:	340,89
04/03/2020	06/03/2020	7140010094/2020	DIGICOPIAS LTDA-ME	30/12/2019	7140140159/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	7.655,45	7.272,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							382,77
									Total Consignado:	382,77
04/03/2020	06/03/2020	7140010095/2020	BRANDAO & SILVA LTDA ME	30/12/2019	7140140170/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	4.014,93	3.839,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							175,85
									Total Consignado:	175,85
04/03/2020	06/03/2020	7140010096/2020	BRANDAO & SILVA LTDA ME	30/12/2019	7140140170/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	4.619,25	4.416,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							202,32
									Total Consignado:	202,32
04/03/2020	06/03/2020	7140010097/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	30/12/2019	7140140163/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	2.463,51	2.463,51
04/03/2020	05/03/2020	7140010098/2020	LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	30/12/2019	7140140172/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	70.647,52	67.256,44
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.391,08
									Total Consignado:	3.391,08

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/03/2020	05/03/2020	7140010099/2020	LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	30/12/2019	7140140172/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	70.647,52	67.256,44
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.391,08
									Total Consignado:	3.391,08
04/03/2020	06/03/2020	7140010100/2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	30/12/2019	7140140161/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	1.180,00	1.106,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							14,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							59,00
									Total Consignado:	73,16
04/03/2020	05/03/2020	7140010101/2020	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	30/12/2019	7140140151/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	46.138,80	43.831,86
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							692,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.614,86
									Total Consignado:	2.306,94
04/03/2020	05/03/2020	7140010102/2020	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	30/12/2019	7140140151/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	46.138,80	43.831,86
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							692,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.614,86
									Total Consignado:	2.306,94
04/03/2020	06/03/2020	7140010103/2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	31/12/2019	7140140177/2019	2019.714.014.42090000	3390390000	100	2.180,00	2.044,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							26,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							109,00
									Total Consignado:	135,16
04/03/2020	05/03/2020	7140010104/2020	ETENGE-EMPRESA DE ENG EM ELET E COM LTDA	21/08/2019	7140110097/2019	2019.714.011.42110000	3390390000	100	6.500,00	6.500,00
04/03/2020	06/03/2020	7140010105/2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	30/12/2019	7140140161/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	1.180,00	1.106,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							14,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							59,00
									Total Consignado:	73,16
04/03/2020	05/03/2020	7140010106/2020	ETENGE-EMPRESA DE ENG EM ELET E COM LTDA	27/09/2019	7140140033/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	6.500,00	6.500,00
04/03/2020	05/03/2020	7140010107/2020	ETENGE-EMPRESA DE ENG EM ELET E COM LTDA	30/10/2019	7140140075/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	6.500,00	6.500,00
04/03/2020	05/03/2020	7140010108/2020	ETENGE-EMPRESA DE ENG EM ELET E COM LTDA	30/10/2019	7140140075/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	6.500,00	6.500,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/03/2020	06/03/2020	7140010109/2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	31/12/2019	7140140177/2019	2019.714.014.42090000	3390390000	100	2.180,00	2.044,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							26,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							109,00
									Total Consignado:	135,16
04/03/2020	05/03/2020	7140010110/2020	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	30/12/2019	7140140155/2019	2019.714.014.42100000	3390390000	100	4.040,05	4.040,05
04/03/2020	05/03/2020	7140010111/2020	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	30/12/2019	7140140155/2019	2019.714.014.42100000	3390390000	100	4.040,05	4.040,05
04/03/2020	05/03/2020	7140010112/2020	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	30/12/2019	7140140153/2019	2019.714.014.42090000	3390390000	100	29.317,69	29.317,69
04/03/2020	05/03/2020	7140010113/2020	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	30/12/2019	7140140153/2019	2019.714.014.42090000	3390390000	100	29.317,69	29.317,69
05/03/2020	06/03/2020	7140010114/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	30/12/2019	7140140163/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	2.320,63	2.320,63
11/03/2020	13/03/2020	7140010130/2020	IMPRENSA NACIONAL	30/10/2019	7140140073/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	6.958,97	6.958,97
11/03/2020	13/03/2020	7140010131/2020	IMPRENSA NACIONAL	30/10/2019	7140140073/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	18.153,02	18.153,02
11/03/2020	13/03/2020	7140010132/2020	IMPRENSA NACIONAL	30/10/2019	7140140073/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	9.076,51	9.076,51
11/03/2020	13/03/2020	7140010133/2020	IMPRENSA NACIONAL	30/10/2019	7140140073/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	10.650,66	10.650,66
11/03/2020	13/03/2020	7140010134/2020	IMPRENSA NACIONAL	30/10/2019	7140140073/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	5.425,81	5.425,81
08/04/2020	17/04/2020	7140010187/2020	SA LEITAO AUDITORES S/S	30/12/2019	7140140173/2019	2019.714.014.42050004	3390350000	200	28.105,94	27.684,35
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							421,59
									Total Consignado:	421,59
13/04/2020	17/04/2020	7140010199/2020	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	27/11/2019	7140140100/2019	2019.714.014.42050003	4490350000	500	187.945,06	164.451,92
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.819,18
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							20.673,96
									Total Consignado:	23.493,14
13/04/2020	17/04/2020	7140010200/2020	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	27/11/2019	7140140100/2019	2019.714.014.42050003	4490350000	500	13.581,28	13.581,28
13/04/2020	17/04/2020	7140010201/2020	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	27/11/2019	7140140100/2019	2019.714.014.42050003	4490350000	500	15.983,03	15.983,03

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/04/2020	15/04/2020	7140010206/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	30/12/2019	7140140147/2019	2019.714.014.42050003	4490390000	500	103.368,90	97.993,70
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.033,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.067,38
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.274,12
									Total Consignado:	5.375,20
16/04/2020	17/04/2020	7140010217/2020	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	22/03/2019	7130120012/2019	2019.713.012.42050003	4490930000	500	5.386,50	5.386,50
16/04/2020	17/04/2020	7140010218/2020	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	22/03/2019	7130120012/2019	2019.713.012.42050003	4490930000	500	1.039,50	1.039,50
12/05/2020	13/05/2020	7140010250/2020	SILVIA H. B. MONTENEGRO ME	30/12/2019	7140140162/2019	2019.714.014.42110000	3390390000	100	14.960,00	14.212,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							748,00
									Total Consignado:	748,00
11/08/2020		7140010422/2020	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	27/09/2019	7140140017/2019	2019.714.014.42090000	3390370000	100	15.770,48	0,00
		* 999900427	4ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							15.770,48
									Total Consignado:	15.770,48
17/08/2020		7140010435/2020	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	30/10/2019	7140140083/2019	2019.714.014.42090000	3390370000	100	3.422,29	0,00
		* 999900427	4ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							3.422,29
									Total Consignado:	3.422,29
19/10/2020	26/10/2020	7140010583/2020	SA LEITAO AUDITORES S/S	30/12/2019	7140140173/2019	2019.714.014.42050004	3390350000	200	28.105,94	27.684,35
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							421,59
									Total Consignado:	421,59
06/11/2020		7140010607/2020	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	30/10/2019	7140140083/2019	2019.714.014.42090000	3390370000	100	2.789,10	0,00
		* 999900427	4ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							2.789,10
									Total Consignado:	2.789,10
12/11/2020		7140010626/2020	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	30/12/2019	7140110112/2019	2019.714.011.42110000	3390920000	100	4.330,20	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.062,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.268,20
									Total Consignado:	4.330,20
25/11/2020		7140010664/2020	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	30/12/2019	7140110112/2019	2019.714.011.42110000	3390920000	100	11.000,00	0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900450	3ª VARA DO TRAB.DE RIO BRANCO							11.000,00
									Total Consignado:	11.000,00
26/11/2020		7140010674/2020	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	30/12/2019	7140110112/2019	2019.714.011.42110000	3390920000	100	4.330,20	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.062,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.268,20
									Total Consignado:	4.330,20
03/12/2020		7140010706/2020	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	30/12/2019	7140110112/2019	2019.714.011.42110000	3390920000	100	20.000,00	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							20.000,00
									Total Consignado:	20.000,00
09/12/2020		7140010736/2020	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	30/10/2019	7140140083/2019	2019.714.014.42090000	3390370000	100	9.300,00	0,00
		* 999900434	1ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							9.300,00
									Total Consignado:	9.300,00
10/12/2020		7140010743/2020	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	30/12/2019	7140110112/2019	2019.714.011.42110000	3390920000	100	15.000,00	0,00
		* 999900450	3ª VARA DO TRAB.DE RIO BRANCO							15.000,00
									Total Consignado:	15.000,00
18/12/2020		7140010766/2020	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	30/10/2019	7140140083/2019	2019.714.014.42090000	3390370000	100	984,65	0,00
		* 999900434	1ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							984,65
									Total Consignado:	984,65
18/12/2020		7140010768/2020	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	30/12/2019	7140110112/2019	2019.714.011.42110000	3390920000	100	5.909,88	0,00
		* 999900434	1ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							5.909,88
									Total Consignado:	5.909,88
21/12/2020		7140010807/2020	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	30/12/2019	7140110112/2019	2019.714.011.42110000	3390920000	100	21.909,88	0,00
		* 999900434	1ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							21.909,88
									Total Consignado:	21.909,88

Qtde Lançtos da Unidade: 97 **Total da Unidade: 2.230.621,79** **Processado: 51.325,03** **Não Processado: 2.179.296,76**

Unidade: 002 UNIDADE GESTORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

11/02/2020	11/02/2020	7140020278/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/2019	7140034617/2019	2019.714.003.28210000	3190960000	100	25.853,59	25.853,59

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2020	11/02/2020	7140020279/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/2019	7140034618/2019	2019.714.003.28210000	3190960000	100	13.860,66	13.860,66
11/02/2020	11/02/2020	7140020282/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/2019	7140034624/2019	2019.714.003.28210000	3190960000	100	48.319,48	48.319,48
11/02/2020	11/02/2020	7140020284/2020	VICENTE CHARLES JUVENCIO	18/10/2019	7140033263/2019	2019.714.003.28250000	3190920000	100	2.240,00	2.240,00
27/02/2020	27/02/2020	7140020537/2020	FERNANDA BEZERRA FERNANDES	18/10/2019	7140033309/2019	2019.714.003.28280000	3190920000	100	3.285,33	3.285,33
27/02/2020	28/02/2020	7140020539/2020	JACKELINE SILVA DO VALE	25/10/2019	7140033502/2019	2019.714.003.28380000	3190920000	100	2.018,99	2.018,99
11/08/2020	11/08/2020	7140023168/2020	CRISTOVAO DA COSTA FEITOZA	06/11/2019	7140033748/2019	2019.714.003.41490000	3190920000	100	2.729,99	2.729,99

Qtde Lançtos da Unidade: 7 **Total da Unidade: 98.308,04** **Processado: 98.308,04** **Não Processado: 0,00**

Unidade: 607 FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL / SAÚDE

11/02/2020	11/02/2020	7146070025/2020	VANESSA NOGUEIRA MENDONCA	25/10/2019	7146070361/2019	2019.714.607.28340000	3190920000	100	2.441,10	2.441,10

Qtde Lançtos da Unidade: 1 **Total da Unidade: 2.441,10** **Processado: 2.441,10** **Não Processado: 0,00**

Qtde Lançtos: 105 **Total do Órgão: 2.331.370,93** **Processado: 152.074,17** **Não Processado: 2.179.296,76**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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 UNIDADE GESTORA										
17/01/2020	17/01/2020	7150010001/2020	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA	01/11/2019	7150020555/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	245,60	245,60
31/01/2020	07/02/2020	7150010041/2020	ATM JUNIOR ME	27/03/2019	7150060062/2019	2019.715.006.28840000	3390300000	100	333,20	333,20
31/01/2020	07/02/2020	7150010042/2020	SISTEL SISTEMA TELEC COM E SERV LTDA	07/10/2019	7150020493/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	3.268,12	3.219,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							48,47
									Total Consignado:	48,47
31/01/2020	07/02/2020	7150010043/2020	J R MACIEL SILVA	14/05/2019	7150020230/2019	2019.715.002.28800000	3390300000	100	480,00	480,00
31/01/2020	07/02/2020	7150010044/2020	SISTEL SISTEMA TELEC COM E SERV LTDA	22/11/2019	7150020585/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	2.999,02	2.926,63
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							72,39
									Total Consignado:	72,39
31/01/2020	07/02/2020	7150010052/2020	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	08/10/2019	7150020499/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	1.205,67	1.198,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,42
									Total Consignado:	7,42
31/01/2020	07/02/2020	7150010046/2020	JF TURISMO EIRELI EPP	20/11/2019	7150060353/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	22.122,11	22.122,11
31/01/2020	06/02/2020	7150010047/2020	CLARO S A	18/10/2019	7150020533/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	5.751,04	5.751,04
31/01/2020	07/02/2020	7150010048/2020	SALDANHA E FREITAS LTDA	18/07/2019	7150020352/2019	2019.715.002.28800000	3390300000	100	730,00	730,00
31/01/2020	07/02/2020	7150010049/2020	E DE AGUIAR FROTA EIRELI ME	12/12/2019	7150020610/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	1.279,00	1.224,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							54,36
									Total Consignado:	54,36
31/01/2020	06/02/2020	7150010050/2020	CLARO S A	18/10/2019	7150020533/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	5.751,04	5.751,04
31/01/2020	07/02/2020	7150010040/2020	ATM JUNIOR ME	27/03/2019	7150060062/2019	2019.715.006.28840000	3390300000	100	258,40	258,40
31/01/2020	07/02/2020	7150010045/2020	SALDANHA E FREITAS LTDA	18/07/2019	7150020351/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	5.902,00	5.783,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							118,04

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	118,04
07/02/2020	07/02/2020	7150010057/2020	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	07/10/2019	7150060298/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	10.302,82	10.302,82
07/02/2020	07/02/2020	7150010058/2020	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	06/12/2019	7150020595/2019	2019.715.002.28800000	3390330000	100	6.715,00	6.715,00
07/02/2020	10/02/2020	7150010059/2020	ATM JUNIOR ME	02/04/2019	7150060088/2019	2019.715.006.28840000	3390300000	100	200,00	200,00
07/02/2020	10/02/2020	7150010060/2020	J MOURAO COM E TRANSPORTES LTDA	06/05/2019	7150060146/2019	2019.715.006.28840000	3390300000	100	408,00	408,00
07/02/2020	07/02/2020	7150010061/2020	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/10/2019	7150020516/2019	2019.715.002.28800000	3390300000	100	758,00	758,00
07/02/2020	07/02/2020	7150010070/2020	AMAZONAS COM SERV E REPRESENTAÇAO LTDA -	12/12/2019	7150060378/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	3.311,50	3.194,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							117,20
									Total Consignado:	117,20
07/02/2020	07/02/2020	7150010071/2020	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	24/10/2019	7150020541/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	2.750,00	2.640,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							110,00
									Total Consignado:	110,00
07/02/2020	07/02/2020	7150010073/2020	WAGNER E SILVA LTDA ME	29/10/2019	7150060326/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	3.455,80	3.372,22
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							83,58
									Total Consignado:	83,58
07/02/2020	07/02/2020	7150010074/2020	WAGNER E SILVA LTDA ME	12/12/2019	7150060379/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	5.604,50	5.564,61
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							39,89
									Total Consignado:	39,89
07/02/2020	07/02/2020	7150010082/2020	V L F GASPAR - ME	27/09/2019	7150060290/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	5.114,62	4.858,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							255,73
									Total Consignado:	255,73
07/02/2020	07/02/2020	7150010083/2020	AMAZONELEV LTDA	15/03/2019	7150020102/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	750,00	735,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							15,00
									Total Consignado:	15,00
07/02/2020	07/02/2020	7150010084/2020	V L F GASPAR - ME	21/10/2019	7150060322/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	5.114,62	4.858,89

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							255,73
									Total Consignado:	255,73
07/02/2020	07/02/2020	7150010085/2020	V L F GASPAR - ME	21/10/2019	7150060322/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	5.114,62	4.858,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							255,73
									Total Consignado:	255,73
07/02/2020	07/02/2020	7150010086/2020	V L F GASPAR - ME	21/10/2019	7150060322/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	5.114,62	4.858,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							255,73
									Total Consignado:	255,73
10/02/2020	11/02/2020	7150010089/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/12/2019	7150020591/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	3.569,14	3.569,14
11/02/2020	12/02/2020	7150010094/2020	ETENGE-EMPRESA DE ENG EM ELET E COM LTDA	03/09/2019	7150030028/2019	2019.715.003.28180000	3390390000	100	13.000,00	13.000,00
11/02/2020	12/02/2020	7150010095/2020	ETENGE-EMPRESA DE ENG EM ELET E COM LTDA	27/09/2019	7150030033/2019	2019.715.003.28180000	3390390000	100	13.000,00	13.000,00
11/02/2020	12/02/2020	7150010096/2020	ETENGE-EMPRESA DE ENG EM ELET E COM LTDA	21/10/2019	7150030038/2019	2019.715.003.28180000	3390390000	100	39.000,00	39.000,00
11/02/2020	11/02/2020	7150010090/2020	GEMELO DO BRASIL DAT CENT COM E SERV LTD	18/10/2019	7150020532/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	27.206,98	26.765,18
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							441,80
									Total Consignado:	441,80
12/02/2020	13/02/2020	7150010105/2020	FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	21/10/2019	7150060324/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	20.038,20	17.630,12
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.408,08
									Total Consignado:	2.408,08
12/02/2020	13/02/2020	7150010106/2020	FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	21/10/2019	7150020534/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	10.062,48	8.350,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							503,12
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.209,24
									Total Consignado:	1.712,36
12/02/2020	13/02/2020	7150010104/2020	FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	21/10/2019	7150020534/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	10.062,48	8.350,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							503,12
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.209,24
									Total Consignado:	1.712,36
12/02/2020	13/02/2020	7150010103/2020	FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	21/10/2019	7150020535/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	7.635,67	6.718,07

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							917,60
									Total Consignado:	917,60
12/02/2020	13/02/2020	7150010107/2020	FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	21/10/2019	7150060324/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	20.038,20	17.630,12
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.408,08
									Total Consignado:	2.408,08
12/02/2020	13/02/2020	7150010100/2020	CONSTRUTORA DILA FEIJO LTDA	21/10/2019	7150060323/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	7.505,40	7.156,89
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							348,51
									Total Consignado:	348,51
12/02/2020	13/02/2020	7150010101/2020	CONSTRUTORA DILA FEIJO LTDA	21/10/2019	7150060323/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	7.505,40	7.156,89
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							348,51
									Total Consignado:	348,51
13/02/2020	13/02/2020	7150010111/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	09/12/2019	7150020609/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	33.063,32	31.344,03
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							330,63
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							661,27
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							727,39
									Total Consignado:	1.719,29
13/02/2020	13/02/2020	7150010110/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	09/12/2019	7150020609/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	62.214,32	58.797,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							677,63
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.244,29
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.495,30
									Total Consignado:	3.417,22
13/02/2020	13/02/2020	7150010109/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	01/11/2019	7150020554/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	23.831,83	22.446,97
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							283,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							476,64
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							624,94
									Total Consignado:	1.384,86
13/02/2020	13/02/2020	7150010108/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	18/11/2019	7150020582/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	7.093,08	6.680,92
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							84,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							141,86

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							186,00
									Total Consignado:	412,16
13/02/2020	13/02/2020	7150010112/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/10/2019	7150020529/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	912,00	741,92
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							14,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							45,60
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							109,59
									Total Consignado:	170,08
13/02/2020	13/02/2020	7150010113/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/10/2019	7150020529/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	912,00	741,92
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							14,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							45,60
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							109,59
									Total Consignado:	170,08
19/02/2020	19/02/2020	7150010122/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	18/10/2019	7150020528/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	17.602,78	17.504,93
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							97,85
									Total Consignado:	97,85
19/02/2020	19/02/2020	7150010123/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	18/10/2019	7150020528/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	17.602,78	17.521,80
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							80,98
									Total Consignado:	80,98
19/02/2020	19/02/2020	7150010124/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	18/10/2019	7150020528/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	17.602,78	17.512,99
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							89,79
									Total Consignado:	89,79
19/02/2020	20/02/2020	7150010127/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	22/10/2019	7150020537/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	2.500,00	2.375,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							125,00
									Total Consignado:	125,00
19/02/2020	19/02/2020	7150010128/2020	RIO BRANCO FORTE SERVICOS EIRELI	18/10/2019	7150060317/2019	2019.715.006.28840000	3390390000	100	39.498,72	32.252,98
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							438,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.974,94
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.832,77
									Total Consignado:	7.245,74

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/03/2020	17/03/2020	7150010197/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	21/10/2019	7150020536/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	33.493,08	26.928,34
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							407,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.674,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.482,59
									Total Consignado:	6.564,74
17/03/2020	17/03/2020	7150010199/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	21/10/2019	7150020536/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	33.493,08	26.979,27
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							402,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.674,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.436,91
									Total Consignado:	6.513,81
17/03/2020	17/03/2020	7150010200/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	21/10/2019	7150020536/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	33.493,08	26.979,27
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							402,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.674,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.436,91
									Total Consignado:	6.513,81
15/05/2020	15/05/2020	7150010340/2020	LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	01/11/2018	7150020581/2018	2018.715.002.28800000	3390390000	100	217.734,91	206.636,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11.098,25
									Total Consignado:	11.098,25
18/05/2020		7150010343/2020	LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	01/11/2018	7150020581/2018	2018.715.002.28800000	3390390000	100	4.230,09	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.230,09
									Total Consignado:	4.230,09
30/06/2020	30/06/2020	7150010484/2020	F M TERCERIZACAO LTDA	02/04/2019	7150020150/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	1.551,00	1.246,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							18,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							77,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							208,39
									Total Consignado:	304,88
28/08/2020	31/08/2020	7150010599/2020	S O CARVALHO-ME	26/04/2019	7150020192/2019	2019.715.002.28800000	3390390000	100	15.225,00	14.920,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							304,50
									Total Consignado:	304,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/09/2020	14/09/2020	7150010642/2020	FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	29/10/2018	7150020576/2018	2018.715.002.28800000	3390390000	100	7.504,00	6.448,69
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.055,31
									Total Consignado:	1.055,31
14/09/2020	14/09/2020	7150010645/2020	FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	14/11/2018	7150060372/2018	2018.715.006.28840000	3390390000	100	40.100,64	34.461,10
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.639,54
									Total Consignado:	5.639,54
14/09/2020	14/09/2020	7150010646/2020	CONSTRUTORA DILA FEIJO LTDA	29/10/2018	7150060341/2018	2018.715.006.28840000	3390390000	100	7.505,40	7.095,99
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							409,41
									Total Consignado:	409,41
15/09/2020	16/09/2020	7150010660/2020	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	14/11/2018	7150060371/2018	2018.715.006.28840000	3390390000	100	11.209,60	11.209,60
28/09/2020	28/09/2020	7150010671/2020	V L F GASPAR - ME	25/10/2018	7150060339/2018	2018.715.006.28840000	3390390000	100	5.114,62	4.858,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							255,73
									Total Consignado:	255,73

Qtde Lançtos da Unidade: 62 **Total da Unidade: 917.151,36** **Processado: 418.118,64** **Não Processado: 499.032,72**

Unidade: 199 DEPARTAMENTO DO TESOURO ESTADUAL

23/09/2020	23/09/2020	7151993107/2020	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2018	7151992979/2018	2018.715.199.28930000	3390390000	100	268.704,24	268.704,24
23/09/2020	23/09/2020	7151993110/2020	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2018	7151993208/2018	2018.715.199.28930000	3390390000	100	236.836,31	236.836,31
23/09/2020	23/09/2020	7151993109/2020	BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2018	7151993567/2018	2018.715.199.28930000	3390390000	100	247.263,79	247.263,79
23/09/2020	23/09/2020	7151993108/2020	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2018	7151992978/2018	2018.715.199.28930000	3390390000	100	263.522,64	263.522,64

Qtde Lançtos da Unidade: 4 **Total da Unidade: 1.016.326,98** **Processado: 1.016.326,98** **Não Processado: 0,00**

Unidade: 403 COMPANHIA DE DESENVOLV. INDUST. DOESTADO DO ACRE - CODISACRE

10/12/2020	10/12/2020	7154030092/2020	C S DA COSTA ME	27/12/2018	7154030120/2018	2018.715.403.40780000	3390390000	100	17.500,00	17.150,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							350,00
									Total Consignado:	350,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Qtde Lançtos da Unidade:		**1**	**Total da Unidade:**		**17.500,00**	**Processado:**	**0,00**	**Não Processado:**	**17.500,00**	
Unidade:		***404***	***COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO DO ACRE -COLONACRE EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA***							
21/12/2020	21/12/2020	7154040006/2020	J & W CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA	28/11/2017	7154040014/2017	2017.715.404.40630000	3390390000	100	2.800,00	2.800,00
21/12/2020	21/12/2020	7154040005/2020	MANOEL WANES MACHADO PERES-ME	28/11/2017	7154040015/2017	2017.715.404.40630000	3390390000	100	9.100,00	9.100,00
Qtde Lançtos da Unidade:		**2**	**Total da Unidade:**		**11.900,00**	**Processado:**	**11.900,00**	**Não Processado:**	**0,00**	
Unidade:		***503***	***EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOSACREDATA***							
13/11/2020	13/11/2020	7155030098/2020	L & S CENTRAL DE CONTABILIDADE LTDA ME	21/12/2017	7155030136/2017	2017.715.503.40660000	3390390000	100	1.400,00	1.400,00
Qtde Lançtos da Unidade:		**1**	**Total da Unidade:**		**1.400,00**	**Processado:**	**1.400,00**	**Não Processado:**	**0,00**	
Unidade:		***510***	***BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A. -BANACRE EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA***							
12/06/2020	16/06/2020	7155100034/2020	MANOEL WANES MACHADO PERES-ME	21/10/2019	7155100105/2019	2019.715.510.27220000	3390390000	100	400,00	380,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20,00
									Total Consignado:	20,00
12/06/2020	16/06/2020	7155100035/2020	MANOEL WANES MACHADO PERES-ME	13/11/2019	7155100112/2019	2019.715.510.27220000	3390390000	100	400,00	380,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20,00
									Total Consignado:	20,00
12/06/2020	16/06/2020	7155100036/2020	MANOEL WANES MACHADO PERES-ME	03/12/2019	7155100122/2019	2019.715.510.27220000	3390390000	100	400,00	380,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20,00
									Total Consignado:	20,00
05/08/2020	10/08/2020	7155100057/2020	ARMED MAMED DA SILVA	21/10/2019	7155100104/2019	2019.715.510.27220000	3390360000	100	4.000,00	4.000,00
05/08/2020	10/08/2020	7155100058/2020	ARMED MAMED DA SILVA	13/11/2019	7155100111/2019	2019.715.510.27220000	3390360000	100	4.000,00	4.000,00
05/08/2020	10/08/2020	7155100059/2020	ARMED MAMED DA SILVA	03/12/2019	7155100123/2019	2019.715.510.27220000	3390360000	100	4.000,00	4.000,00
Qtde Lançtos da Unidade:		**6**	**Total da Unidade:**		**13.200,00**	**Processado:**	**13.200,00**	**Não Processado:**	**0,00**	
Qtde Lançtos:		**76**	**Total do Órgão:**		**1.977.478,34**	**Processado:**	**1.460.945,62**	**Não Processado:**	**516.532,72**	

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃOCULTURA E ESPORTES - SEE										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
28/01/2020	28/01/2020	7170010016/2020	CAMARA E SILVA LTDA ME	18/04/2016	7170060586/2016	2016.717.006.40410002	3390370000	100	3.572,71	2.972,15
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							53,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							153,98
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							392,99
									Total Consignado:	600,56
28/01/2020	28/01/2020	7170010017/2020	CAMARA E SILVA LTDA ME	04/04/2016	7170060438/2016	2016.717.006.40410002	3390370000	100	4.812,35	4.003,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							72,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							207,41
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							529,35
									Total Consignado:	808,94
28/01/2020	28/01/2020	7170010018/2020	CAMARA E SILVA LTDA ME	11/02/2016	7170060053/2016	2016.717.006.40410002	3390370000	100	33.526,33	27.907,32
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							502,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.428,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.687,90
									Total Consignado:	5.619,01
28/01/2020	28/01/2020	7170010019/2020	CAMARA E SILVA LTDA ME	05/04/2016	7170060460/2016	2016.717.006.40410002	3390920000	100	1.287,78	1.071,32
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							19,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							55,50
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							141,65
									Total Consignado:	216,46
28/01/2020	28/01/2020	7170010020/2020	CAMARA E SILVA LTDA ME	12/04/2016	7170060525/2016	2016.717.006.40410002	3390370000	100	2.946,34	2.451,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							44,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							324,09
									Total Consignado:	495,27
28/01/2020	28/01/2020	7170010021/2020	CAMARA E SILVA LTDA ME	06/04/2016	7170060496/2016	2016.717.006.40410002	3390370000	100	47.574,71	39.601,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							713,62

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							2.026,68
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.233,21
									Total Consignado:	7.973,51
28/01/2020	28/01/2020	7170010022/2020	CAMARA E SILVA LTDA ME	29/02/2016	7170060131/2016	2016.717.006.40410002	3390370000	100	21.547,98	17.925,78
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							323,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							928,72
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.370,27
									Total Consignado:	3.622,20
29/01/2020	30/01/2020	7170010026/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	01/10/2019	8170061733/2019	2019.817.006.40410003	3390390000	100	101.243,72	98.003,92
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.012,44
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.227,36
									Total Consignado:	3.239,80
29/01/2020	30/01/2020	7170010027/2020	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	10/10/2019	8170061851/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	768,30	768,30
29/01/2020	30/01/2020	7170010028/2020	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	10/10/2019	8170061850/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	880,00	880,00
29/01/2020	30/01/2020	7170010029/2020	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	10/10/2019	8170061851/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	425,70	425,70
29/01/2020	30/01/2020	7170010030/2020	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	10/10/2019	8170061850/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	320,00	320,00
29/01/2020	30/01/2020	7170010031/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	26/04/2019	8170030002/2019	2019.817.003.40430005	3390390000	100	522,81	522,81
29/01/2020	30/01/2020	7170010032/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	12/03/2019	8170060140/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	429,84	429,84
29/01/2020	30/01/2020	7170010033/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	01/03/2019	8170040002/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	315,63	315,63
29/01/2020	30/01/2020	7170010034/2020	VIDA DE SILICIO LTDA	25/10/2019	8170040127/2019	2019.817.004.40460001	3390300000	100	868,40	868,40
29/01/2020	30/01/2020	7170010035/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	75.006,50	75.006,50
29/01/2020	30/01/2020	7170010037/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	28/11/2019	8170062224/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	232,26	232,26
29/01/2020	30/01/2020	7170010038/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	28/11/2019	8170062224/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	232,26	232,26
29/01/2020	30/01/2020	7170010039/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	28/11/2019	8170062224/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	232,26	232,26

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2020	30/01/2020	7170010040/2020	FARHAT & FARHAT LTDA	11/04/2019	8170060314/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	35,23	35,23
29/01/2020	30/01/2020	7170010041/2020	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	12/03/2019	8170060138/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	240,00	235,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,80
									Total Consignado:	4,80
29/01/2020	30/01/2020	7170010042/2020	MANAS UTILIDADES E SERVICOS LTDA ME	28/03/2019	8170060263/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	447,00	447,00
29/01/2020	30/01/2020	7170010043/2020	AUTO POSTO CAMILA LTDA	03/05/2019	8170060429/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	612,88	612,88
29/01/2020	30/01/2020	7170010044/2020	AUTO POSTO CAMILA LTDA	03/05/2019	8170060429/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	802,12	802,12
29/01/2020	30/01/2020	7170010045/2020	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	12/03/2019	8170060138/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	640,00	627,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12,80
									Total Consignado:	12,80
29/01/2020	30/01/2020	7170010046/2020	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	19/09/2019	8170061673/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	213,00	213,00
29/01/2020	30/01/2020	7170010047/2020	RAIMUNDO AMARILDO DA SILVA MIRANDA	12/03/2019	8170060134/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	70,00	70,00
29/01/2020	30/01/2020	7170010048/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	01/10/2019	8170061733/2019	2019.817.006.40410003	3390390000	100	40.358,10	38.259,47
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							403,58
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							807,17
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							887,88
									Total Consignado:	2.098,63
29/01/2020	30/01/2020	7170010049/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	10/06/2019	8170060711/2019	2019.817.006.40410003	3390390000	100	7.660,16	7.506,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							153,20
									Total Consignado:	153,20
30/01/2020	30/01/2020	7170010051/2020	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	16/08/2019	8170061321/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	200	11.660,00	11.660,00
30/01/2020	30/01/2020	7170010052/2020	DATASHOW INFORMATICA LTDA ME	20/11/2019	8170050588/2019	2019.817.005.40400002	3390300000	200	833,28	833,28
30/01/2020	30/01/2020	7170010053/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	23/12/2019	8170062495/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.949,76	2.949,76
30/01/2020	30/01/2020	7170010054/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	23/08/2019	8170061433/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	131.736,58	131.736,58

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2020	30/01/2020	7170010055/2020	OI S.A.	10/10/2019	8170061833/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	152,85	152,85
30/01/2020	30/01/2020	7170010056/2020	DATASHOW INFORMATICA LTDA ME	20/11/2019	8170050588/2019	2019.817.005.40400002	3390300000	200	1.935,36	1.935,36
30/01/2020	30/01/2020	7170010057/2020	RAMOS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA-ME	28/11/2019	8170050597/2019	2019.817.005.40400002	3390300000	200	11.865,60	11.865,60
30/01/2020	30/01/2020	7170010058/2020	COOP PISCIC PROD AGRIC FAM EXT RIB TARA	27/03/2019	8170060255/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	200	19.797,64	19.797,64
30/01/2020	30/01/2020	7170010059/2020	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	23/12/2019	8170062511/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	200	51.100,49	51.100,49
30/01/2020	31/01/2020	7170010060/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	23/07/2019	8170061224/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	48.148,62	48.148,62
31/01/2020	03/02/2020	7170010061/2020	J F MENDES COMERCIO E SERVICOS ME	25/10/2019	8170040129/2019	2019.817.004.40460001	4490520000	100	7.880,00	7.880,00
31/01/2020	03/02/2020	7170010062/2020	AUTO POSTO CAMILA LTDA	03/05/2019	8170060429/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	1.160,17	1.160,17
31/01/2020	03/02/2020	7170010063/2020	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FREITAS	19/02/2019	8170060032/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.658,16	1.658,16
31/01/2020	03/02/2020	7170010064/2020	FRANCISCO MENDES DE SOUZA	27/02/2019	8170060090/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.600,00	1.600,00
03/02/2020	03/02/2020	7170010065/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	19/03/2019	8170060181/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	17.270,34	17.270,34
03/02/2020	03/02/2020	7170010066/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	19/03/2019	8170060181/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.852,00	5.852,00
04/02/2020	04/02/2020	7170010070/2020	IMOBILIARIA TUPINAMBAS LTDA	21/03/2019	8170060214/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	219,38	219,38
04/02/2020	07/02/2020	7170010071/2020	FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI	20/12/2019	8170062490/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.009,00	1.952,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							56,05
									Total Consignado:	56,05
04/02/2020	07/02/2020	7170010072/2020	ONE CURSOS TREIN.DESENV.CAPACITACAO LTDA	09/12/2019	8170062304/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.590,00	2.590,00
04/02/2020	07/02/2020	7170010073/2020	SISTEL SISTEMA TELEC COM E SERV LTDA	02/10/2018	7170061484/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	2.400,00	2.337,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							62,88
									Total Consignado:	62,88
04/02/2020	07/02/2020	7170010074/2020	IOC CAPACITACAO LTDA	09/12/2019	8170062302/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.290,00	2.290,00
04/02/2020	07/02/2020	7170010075/2020	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	19/02/2019	8170060034/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.943,05	1.943,05

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2020	07/02/2020	7170010076/2020	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI-ME	09/05/2019	8170010006/2019	2019.817.001.17300012	4490390000	500	160.787,67	154.597,34
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.190,33
									Total Consignado:	6.190,33
06/02/2020	06/02/2020	7170010079/2020	ASSOC PROD RURAIS POLO AGROF H. P.	20/03/2019	8170060190/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	77.888,80	77.888,80
06/02/2020	06/02/2020	7170010080/2020	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	11/10/2019	8170061864/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	219.500,00	219.500,00
06/02/2020	06/02/2020	7170010081/2020	ASSOC DOS PROD RURAIS DA ESTRADA QUIXADA	20/03/2019	8170060192/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	61.703,20	61.703,20
06/02/2020	06/02/2020	7170010082/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	01/11/2019	8170062001/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	96.950,00	96.950,00
06/02/2020	06/02/2020	7170010083/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	03/10/2019	8170061758/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	163.760,00	163.760,00
06/02/2020	06/02/2020	7170010084/2020	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	23/10/2019	8170061941/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	501.660,00	501.660,00
06/02/2020	06/02/2020	7170010086/2020	OI S.A.	10/10/2019	8170061833/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	236,36	236,36
06/02/2020	07/02/2020	7170010089/2020	ALAB ALAB LTDA	27/12/2019	8170062517/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	248.208,80	248.208,80
06/02/2020	07/02/2020	7170010090/2020	M.M.SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	27/12/2019	8170062532/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	97.721,00	97.721,00
06/02/2020	07/02/2020	7170010091/2020	COOPERATIVA DO JURUA- COOPERJURUA	27/12/2019	8170062519/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	70.910,20	70.910,20
06/02/2020	07/02/2020	7170010092/2020	NOVA PRODUÇÕES EDITORIAIS EIRELI	07/11/2019	8170050459/2019	2019.817.005.40400009	3390300000	100	1.293.800,00	1.293.800,00
06/02/2020	07/02/2020	7170010093/2020	G SANTOS DA SILVA	11/10/2019	8170061867/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	119.602,76	119.602,76
06/02/2020	07/02/2020	7170010094/2020	G SANTOS DA SILVA	27/11/2019	8170062210/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	264.282,46	264.282,46
06/02/2020	07/02/2020	7170010095/2020	SAMELA CRYSTINA RODRIGUES DA CRUZ	07/08/2019	8170061266/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.620,45	1.620,45
06/02/2020	07/02/2020	7170010096/2020	J V COMERCIO EIRELI	11/10/2019	8170061865/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	47.318,76	47.318,76
06/02/2020	07/02/2020	7170010097/2020	J DANTAS SILVA	17/12/2019	8170062415/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	71.792,00	71.792,00
06/02/2020	07/02/2020	7170010098/2020	ROLV COM REPR DISTRI EXPORT E IMPORT-EIR	01/10/2019	8170061729/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	135.730,00	135.730,00
07/02/2020	07/02/2020	7170010099/2020	J L F DA SILVA-ME	14/08/2019	8170061303/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	54.869,32	54.869,32

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/02/2020	10/02/2020	7170010100/2020	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	18/03/2019	8170060169/2019	2019.817.006.40410001	3350430000	100	554.569,20	554.569,20
07/02/2020	10/02/2020	7170010101/2020	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	18/03/2019	8170060169/2019	2019.817.006.40410001	3350430000	100	277.284,60	277.284,60
07/02/2020	10/02/2020	7170010102/2020	ESCOLA PRESBITERIANA JOAO CALVINO	19/03/2019	8170060170/2019	2019.817.006.40410001	3350430000	100	341.618,33	341.618,33
07/02/2020	10/02/2020	7170010103/2020	ESCOLA PRESBITERIANA JOAO CALVINO	19/03/2019	8170060170/2019	2019.817.006.40410001	3350430000	100	170.809,17	170.809,17
10/02/2020	11/02/2020	7170010104/2020	LEGALMART LTDA - ME	03/04/2019	8170040014/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	7.000,00	6.650,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							350,00
									Total Consignado:	350,00
10/02/2020	12/02/2020	7170010105/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	09/05/2019	8170050064/2019	2019.817.005.40400006	3390300000	200	16.933,40	16.933,40
12/02/2020	12/02/2020	7170010108/2020	N B P LOUREIRO - ME	05/12/2019	8170062277/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	14.422,62	14.422,62
12/02/2020	12/02/2020	7170010109/2020	UNIACRE IND E COM LTDA	05/12/2019	8170062267/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	13.998,72	13.998,72
12/02/2020	13/02/2020	7170010110/2020	COOP AGR FAM ECON SOL POLO AGR DOM MOACI	20/03/2019	8170060184/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	33.191,38	33.191,38
12/02/2020	13/02/2020	7170010111/2020	COOP AGRIC MISTA PROD RURAIS DE CZS LTDA	13/12/2019	8170062371/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	276.900,00	276.900,00
12/02/2020	13/02/2020	7170010112/2020	COMERCIAL C M S EIRELI	08/07/2019	8170061023/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	12.620,53	12.620,53
13/02/2020	13/02/2020	7170010114/2020	R A DANTAS	20/12/2019	8170062483/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	78.149,99	75.539,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.610,21
									Total Consignado:	2.610,21
13/02/2020		7170010128/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	07/11/2019	8170062043/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	22.776,40	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							247,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.237,24
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							4.948,96
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							314,70
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							502,00
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							502,00
		* 999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8							167,33
		* 999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9							314,37

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900220	RETENÇÕES DIVERSAS-10							167,52
		* 999900221	RETENÇÕES DIVERSAS-11							114,72
		* 999900222	RETENÇÕES DIVERSAS-12							314,37
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.721,93
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							279,44
		* 999900449	RETENÇÕES DIVERSAS-2							502,00
		* 999900459	RETENÇÕES DIVERSAS-3							139,73
		* 999900460	RETENÇÕES DIVERSAS-4							314,37
		* 999900484	RETENÇÕES DIVERSAS-13							502,00
		* 999900485	RETENÇÕES DIVERSAS-14							223,11
		* 999900486	RETENÇÕES DIVERSAS-15							502,00
		* 999900487	RETENÇÕES DIVERSAS-16							390,45
		* 999900488	RETENÇÕES DIVERSAS-17							502,00
		* 999900489	RETENÇÕES DIVERSAS-18							502,00
		* 999900490	RETENÇÕES DIVERSAS-19							314,37
		* 999900491	RETENÇÕES DIVERSAS-20							153,03
		* 999900492	RETENÇÕES DIVERSAS-21							314,37
		* 999900493	RETENÇÕES DIVERSAS-22							855,25
		* 999900494	RETENÇÕES DIVERSAS-23							502,00
		* 999900495	RETENÇÕES DIVERSAS-24							244,42
		* 999900496	RETENÇÕES DIVERSAS-25							314,37
		* 999900497	RETENÇÕES DIVERSAS-26							209,58
		* 999900498	RETENÇÕES DIVERSAS-27							314,37
		* 999900499	RETENÇÕES DIVERSAS-28							244,52
		* 999900500	RETENÇÕES DIVERSAS-29							446,22
		* 999900501	RETENÇÕES DIVERSAS-30							314,37
		* 999900502	RETENÇÕES DIVERSAS-31							502,00
		* 999900503	RETENÇÕES DIVERSAS-32							279,44
		* 999900504	RETENÇÕES DIVERSAS-33							502,00
		* 999900505	RETENÇÕES DIVERSAS-34							314,37
		* 999900506	RETENÇÕES DIVERSAS-35							314,37
		* 999900507	RETENÇÕES DIVERSAS-36							502,00
		* 999900508	RETENÇÕES DIVERSAS-37							279,44
		* 999900509	RETENÇÕES DIVERSAS-38							446,22
									Total Consignado:	22.776,40
13/02/2020		7170010129/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	07/11/2019	8170062043/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	22.240,03	0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							222,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.113,52
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							4.454,07
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							1.000,00
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							1.000,00
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							1.000,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.449,74
		* 999900510	RETENÇÕES DIVERSAS-39							1.000,00
		* 999900511	RETENÇÕES DIVERSAS-40							1.000,00
		* 999900512	RETENÇÕES DIVERSAS-41							1.000,00
		* 999900513	RETENÇÕES DIVERSAS-42							1.000,00
		* 999900514	RETENÇÕES DIVERSAS-43							1.000,00
		* 999900515	RETENÇÕES DIVERSAS-44							1.000,00
		* 999900516	RETENÇÕES DIVERSAS-45							1.000,00
		* 999900517	RETENÇÕES DIVERSAS-46							1.000,00
		* 999900518	RETENÇÕES DIVERSAS-47							1.000,00
		* 999900519	RETENÇÕES DIVERSAS-48							1.000,00
		* 999900520	RETENÇÕES DIVERSAS-49							1.000,00
									Total Consignado:	22.240,03
17/02/2020	18/02/2020	7170010278/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/09/2019	8170061672/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	300,78	300,78
17/02/2020	18/02/2020	7170010279/2020	ALTEMAR VITOR DE SOUZA	21/03/2019	8170060219/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	5.900,00	5.740,70
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							159,30
									Total Consignado:	159,30
18/02/2020	19/02/2020	7170010280/2020	COOP NOVA ALIANCA PROD FARINHA VAL JURUA	13/12/2019	8170062362/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	451.450,00	451.450,00
20/02/2020	20/02/2020	7170010295/2020	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	02/09/2019	8170061486/2019	2019.817.006.40410002	3391390000	100	1.037,37	1.037,37
27/02/2020	27/02/2020	7170010296/2020	DIOCESE DE RIO BRANCO	19/02/2019	8170060035/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	23.572,23	23.572,23
27/02/2020	27/02/2020	7170010297/2020	DIOCESE DE RIO BRANCO	01/03/2019	8170060104/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	39.286,05	39.286,05
27/02/2020	27/02/2020	7170010298/2020	DIOCESE DE RIO BRANCO	01/03/2019	8170060104/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	39.286,05	39.286,05
27/02/2020	28/02/2020	7170010300/2020	E R P BARROS	20/12/2019	8170062484/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	21.580,00	21.148,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							431,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	431,60
02/03/2020	03/03/2020	7170010306/2020	Y REZENDE CORREA	19/12/2019	8170062449/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	24.228,00	24.228,00
02/03/2020	03/03/2020	7170010307/2020	Y REZENDE CORREA	28/11/2019	8170062225/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	32.304,00	32.304,00
02/03/2020	03/03/2020	7170010308/2020	Y REZENDE CORREA	13/12/2019	8170040156/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	20.190,00	20.190,00
02/03/2020	03/03/2020	7170010309/2020	Y REZENDE CORREA	07/11/2019	8170062032/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	34.800,00	34.800,00
02/03/2020	03/03/2020	7170010310/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	16/12/2019	8170062401/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	10.024,00	10.024,00
02/03/2020	03/03/2020	7170010311/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	16/12/2019	8170062401/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	34.515,53	34.515,53
02/03/2020	03/03/2020	7170010312/2020	SALDANHA E FREITAS LTDA	19/09/2019	8170061675/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	36.164,40	36.164,40
02/03/2020	03/03/2020	7170010313/2020	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	19/12/2019	8170062457/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	12.316,50	12.316,50
02/03/2020	03/03/2020	7170010314/2020	PEDRO SOARES GOMES	10/10/2019	8170061849/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	3.700,00	3.582,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							17,60
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							99,90
									Total Consignado:	117,50
02/03/2020	03/03/2020	7170010315/2020	PEDRO SOARES GOMES	10/10/2019	8170061849/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	3.700,00	3.582,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							17,60
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							99,90
									Total Consignado:	117,50
02/03/2020	03/03/2020	7170010316/2020	RAIMUNDO SOARES DE SOUZA	22/05/2019	8170060598/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	4.700,00	4.573,10
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							126,90
									Total Consignado:	126,90
02/03/2020	03/03/2020	7170010317/2020	RAIMUNDO SOARES DE SOUZA	22/05/2019	8170060598/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	4.200,00	4.086,60
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							113,40
									Total Consignado:	113,40
02/03/2020	03/03/2020	7170010318/2020	JOSE MARIA MELO DA SILVA	19/03/2019	8170060177/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	2.750,00	2.675,75
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							74,25

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	74,25
02/03/2020	03/03/2020	7170010319/2020	JOSE MARIA MELO DA SILVA	19/03/2019	8170060177/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	2.750,00	2.675,75
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							74,25
									Total Consignado:	74,25
02/03/2020	03/03/2020	7170010320/2020	JOSE MARIA MELO DA SILVA	19/03/2019	8170060177/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	2.750,00	2.675,75
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							74,25
									Total Consignado:	74,25
02/03/2020	03/03/2020	7170010321/2020	ELSON GALDINO DE SOUZA	28/05/2019	8170060628/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	3.300,00	3.210,90
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							89,10
									Total Consignado:	89,10
02/03/2020	03/03/2020	7170010322/2020	ELSON GALDINO DE SOUZA	28/05/2019	8170060628/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	2.600,00	2.529,80
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							70,20
									Total Consignado:	70,20
02/03/2020	03/03/2020	7170010323/2020	ELSON GALDINO DE SOUZA	28/05/2019	8170060628/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	2.600,00	2.529,80
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							70,20
									Total Consignado:	70,20
02/03/2020	03/03/2020	7170010324/2020	ELSON GALDINO DE SOUZA	28/05/2019	8170060628/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	3.300,00	3.210,90
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							89,10
									Total Consignado:	89,10
02/03/2020	03/03/2020	7170010325/2020	RAIMUNDO SOARES DE SOUZA	22/05/2019	8170060598/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	3.500,00	3.405,50
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							94,50
									Total Consignado:	94,50
02/03/2020	03/03/2020	7170010326/2020	RAIMUNDO SOARES DE SOUZA	22/05/2019	8170060598/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	4.700,00	4.573,10
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							126,90
									Total Consignado:	126,90
02/03/2020	03/03/2020	7170010327/2020	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	11/11/2019	8170062085/2019	2019.817.006.40410003	4490510000	100	56.818,94	54.631,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.187,52

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	2.187,52
03/03/2020	03/03/2020	7170010328/2020	ALAN REFRIGERACAO LTDA ME	08/07/2019	8170061019/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	31.935,00	31.935,00
03/03/2020	05/03/2020	7170010330/2020	JAIFO VALE DA SILVA	11/11/2019	8170062083/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	17.600,00	17.600,00
03/03/2020	05/03/2020	7170010331/2020	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	27/11/2019	8170062201/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.100,00	8.100,00
03/03/2020	05/03/2020	7170010332/2020	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	27/11/2019	8170062201/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.090,34	2.090,34
03/03/2020	05/03/2020	7170010333/2020	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	07/11/2019	8170062031/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.400,00	2.400,00
03/03/2020	05/03/2020	7170010334/2020	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20/09/2019	8170061688/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.700,00	2.700,00
03/03/2020	05/03/2020	7170010335/2020	FARHAT & FARHAT LTDA	13/02/2019	8170060023/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	16.514,91	16.514,91
03/03/2020	05/03/2020	7170010336/2020	FARHAT & FARHAT LTDA	13/02/2019	8170060023/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	12.998,41	12.998,41
03/03/2020	05/03/2020	7170010337/2020	R & N LIMA LTDA	19/12/2019	8170062454/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	3.100,00	3.100,00
03/03/2020	05/03/2020	7170010338/2020	R & N LIMA LTDA	19/12/2019	8170062454/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.583,33	2.583,33
03/03/2020	05/03/2020	7170010339/2020	AUTO POSTO CAMILA LTDA	03/05/2019	8170060429/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	1.675,60	1.675,60
03/03/2020	05/03/2020	7170010340/2020	AUTO POSTO CAMILA LTDA	03/05/2019	8170060429/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	3.048,51	3.048,51
03/03/2020	05/03/2020	7170010341/2020	AUTO POSTO CAMILA LTDA	03/05/2019	8170060429/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	1.421,71	1.421,71
03/03/2020	05/03/2020	7170010342/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	14/08/2019	8170061311/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	2.672,00	2.672,00
03/03/2020	05/03/2020	7170010343/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	14/08/2019	8170061311/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	2.672,00	2.672,00
03/03/2020	05/03/2020	7170010344/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	14/08/2019	8170061311/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	10.054,00	10.054,00
03/03/2020	05/03/2020	7170010345/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	18/09/2019	8170061641/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	40.250,00	40.250,00
04/03/2020	05/03/2020	7170010348/2020	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	08/04/2019	8170050043/2019	2019.817.005.40400004	3390390000	100	24.893,70	23.649,01
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.244,69
									Total Consignado:	1.244,69

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/03/2020	05/03/2020	7170010349/2020	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	20/12/2019	8170062489/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	21.552,80	21.552,80
04/03/2020	05/03/2020	7170010350/2020	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	20/12/2019	8170062489/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	21.552,80	21.552,80
04/03/2020	05/03/2020	7170010351/2020	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	20/12/2019	8170062489/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	21.552,80	21.552,80
04/03/2020	05/03/2020	7170010352/2020	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	20/12/2019	8170062489/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	21.601,23	21.601,23
04/03/2020	06/03/2020	7170010353/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	06/05/2019	8170060433/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	3.100,00	3.100,00
04/03/2020	06/03/2020	7170010354/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	18/06/2019	8170060895/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.580,00	2.580,00
04/03/2020	06/03/2020	7170010355/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	19/09/2019	8170061666/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.580,00	2.580,00
04/03/2020	06/03/2020	7170010356/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	06/05/2019	8170060433/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	3.100,00	3.100,00
04/03/2020	06/03/2020	7170010357/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	28/05/2019	8170060624/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.400,00	2.400,00
04/03/2020	06/03/2020	7170010358/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	28/11/2019	8170062224/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.400,00	2.400,00
04/03/2020	06/03/2020	7170010359/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	06/05/2019	8170060433/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	3.100,00	3.100,00
04/03/2020	06/03/2020	7170010360/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	28/11/2019	8170062224/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.400,00	2.400,00
05/03/2020	06/03/2020	7170010363/2020	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	14/06/2019	8170060755/2019	2019.817.006.18870001	3390330000	100	4.666,00	4.666,00
05/03/2020	06/03/2020	7170010364/2020	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	14/06/2019	8170060755/2019	2019.817.006.18870001	3390330000	100	11.888,41	11.888,41
05/03/2020	06/03/2020	7170010365/2020	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	14/06/2019	8170060755/2019	2019.817.006.18870001	3390330000	100	3.881,46	3.881,46
05/03/2020	06/03/2020	7170010366/2020	ACRE JET INFORMATICA LTDA	27/09/2019	8170061717/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	1.900,00	1.900,00
06/03/2020	12/03/2020	7170010370/2020	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	23/03/2018	7170060334/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	200	56.249,91	54.084,29
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.165,62
									Total Consignado:	2.165,62
09/03/2020	26/03/2020	7170010372/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2019	8170061952/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	15.290,00	13.608,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.681,90

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.681,90
09/03/2020	26/03/2020	7170010373/2020	ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA	12/09/2019	8170061547/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	20.202,48	16.768,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							202,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.010,12
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.222,27
									Total Consignado:	3.434,41
09/03/2020	26/03/2020	7170010374/2020	ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA	12/09/2019	8170061547/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	20.202,48	16.768,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							202,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.010,12
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.222,27
									Total Consignado:	3.434,41
09/03/2020	26/03/2020	7170010375/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/10/2019	8170061980/2019	2019.817.006.40410002	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
09/03/2020	16/03/2020	7170010376/2020	ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP	12/09/2019	8170061532/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	85.258,10	71.616,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.262,91
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							9.378,39
									Total Consignado:	13.641,30
09/03/2020	16/03/2020	7170010377/2020	ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP	12/09/2019	8170061532/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	72.724,19	61.088,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.636,21
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.999,66
									Total Consignado:	11.635,87
09/03/2020	26/03/2020	7170010378/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2019	8170061952/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	14.780,30	13.154,47
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.625,83
									Total Consignado:	1.625,83
09/03/2020	26/03/2020	7170010380/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2019	8170061944/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.116,00	5.443,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							672,76

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	672,76
09/03/2020		7170010381/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2019	8170061944/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.681,90	0,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.681,90
									Total Consignado:	1.681,90
09/03/2020	26/03/2020	7170010382/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2019	8170061944/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	15.290,00	13.608,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.681,90
									Total Consignado:	1.681,90
09/03/2020	26/03/2020	7170010383/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/09/2019	8170061671/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	23.006,90	19.095,74
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							230,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.150,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.530,75
									Total Consignado:	3.911,16
09/03/2020	26/03/2020	7170010384/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/10/2019	8170061980/2019	2019.817.006.40410002	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
09/03/2020	26/03/2020	7170010385/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	15/07/2019	8170070048/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	24.932,42	20.693,92
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							249,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.246,62
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.742,56
									Total Consignado:	4.238,50
09/03/2020	26/03/2020	7170010386/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	07/10/2019	8170070100/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	6.413,74	5.323,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							64,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							320,69
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							705,51
									Total Consignado:	1.090,33
09/03/2020	26/03/2020	7170010387/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	09/12/2019	8170062308/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.850,70	3.196,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							192,54

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							423,57
									Total Consignado:	654,61
09/03/2020	26/03/2020	7170010388/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	23/10/2019	8170061951/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.924,36	2.427,23
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							29,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							146,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							321,67
									Total Consignado:	497,13
09/03/2020	26/03/2020	7170010389/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	07/10/2019	8170070100/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	6.413,74	5.323,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							64,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							320,69
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							705,51
									Total Consignado:	1.090,33
09/03/2020	12/03/2020	7170010390/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	01/10/2019	8170061738/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.506,60	2.080,49
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							125,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							275,72
									Total Consignado:	426,11
09/03/2020	26/03/2020	7170010391/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/09/2019	8170061671/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	23.006,90	19.095,74
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							230,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.150,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.530,75
									Total Consignado:	3.911,16
09/03/2020	12/03/2020	7170010392/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/09/2019	8170061671/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	23.006,90	19.095,74
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							230,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.150,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.530,75
									Total Consignado:	3.911,16
09/03/2020	12/03/2020	7170010393/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/09/2019	8170061672/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	49.017,59	40.684,61
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							490,17
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.450,88
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.391,93

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	8.332,98
09/03/2020	12/03/2020	7170010394/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	23/10/2019	8170061951/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.506,60	2.080,49
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							125,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							275,72
									Total Consignado:	426,11
09/03/2020	10/03/2020	7170010395/2020	FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	13/11/2019	8170062102/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.136,98	1.897,39
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							213,95
									Total Consignado:	239,59
09/03/2020	10/03/2020	7170010399/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	17/12/2019	8170062416/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	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
09/03/2020	10/03/2020	7170010400/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	17/12/2019	8170062416/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	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
09/03/2020	10/03/2020	7170010401/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	17/12/2019	8170062416/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	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
09/03/2020	10/03/2020	7170010402/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	05/12/2019	8170062259/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	4.412,90	3.662,72
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							44,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							220,65
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							485,41
									Total Consignado:	750,18

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/03/2020	10/03/2020	7170010403/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	09/12/2019	8170062308/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	4.774,88	3.963,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							47,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							238,74
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							525,23
									Total Consignado:	811,71
09/03/2020	10/03/2020	7170010404/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	09/12/2019	8170062308/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	4.774,88	3.963,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							47,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							238,74
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							525,23
									Total Consignado:	811,71
09/03/2020	10/03/2020	7170010405/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/09/2019	8170061672/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	50.439,59	41.864,87
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							504,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.521,98
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.548,35
									Total Consignado:	8.574,72
09/03/2020	17/03/2020	7170010406/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	15/07/2019	8170070048/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	25.402,86	21.084,39
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							254,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.270,14
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.794,31
									Total Consignado:	4.318,47
09/03/2020	17/03/2020	7170010407/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	07/10/2019	8170070097/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	32.169,22	26.700,46
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							321,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.608,46
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.538,61
									Total Consignado:	5.468,76
09/03/2020	17/03/2020	7170010408/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	07/10/2019	8170070100/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	6.413,74	5.323,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							64,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							320,69
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							705,51
									Total Consignado:	1.090,33

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/03/2020	10/03/2020	7170010409/2020	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	18/03/2019	8170060169/2019	2019.817.006.40410001	3350430000	100	554.569,20	554.569,20
09/03/2020	17/03/2020	7170010410/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	15/07/2019	8170070048/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	25.402,86	21.084,39
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							254,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.270,14
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.794,31
									Total Consignado:	4.318,47
09/03/2020	10/03/2020	7170010411/2020	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	18/03/2019	8170060169/2019	2019.817.006.40410001	3350430000	100	277.284,60	277.284,60
09/03/2020	17/03/2020	7170010412/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	07/10/2019	8170070100/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	6.413,74	5.323,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							64,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							320,69
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							705,51
									Total Consignado:	1.090,33
09/03/2020	10/03/2020	7170010413/2020	ESCOLA PRESBITERIANA JOAO CALVINO	19/03/2019	8170060170/2019	2019.817.006.40410001	3350430000	100	170.809,14	170.809,14
09/03/2020	10/03/2020	7170010414/2020	ESCOLA PRESBITERIANA JOAO CALVINO	19/03/2019	8170060170/2019	2019.817.006.40410001	3350430000	100	341.618,31	341.618,31
10/03/2020	24/03/2020	7170010415/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061167/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.800,00	5.800,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010416/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061160/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.190,00	8.190,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010417/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061160/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.190,00	8.190,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010418/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061167/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.800,00	5.800,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010419/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061160/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.730,00	2.730,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010420/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061160/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.730,00	2.730,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010421/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061167/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.900,00	2.900,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010422/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061167/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.900,00	2.900,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010423/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061167/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.900,00	2.900,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010424/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061167/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.900,00	2.900,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/03/2020	24/03/2020	7170010425/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061167/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.800,00	5.800,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010426/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061167/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.800,00	5.800,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010427/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061167/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.800,00	5.800,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010428/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061167/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.800,00	5.800,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010429/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061167/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.800,00	5.800,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010430/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061167/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.800,00	5.800,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010431/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	14/08/2019	8170061312/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.700,00	8.265,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							435,00
									Total Consignado:	435,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010432/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	14/08/2019	8170061312/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.700,00	8.265,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							435,00
									Total Consignado:	435,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010433/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	05/07/2019	8170061007/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	579,99	550,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							29,00
									Total Consignado:	29,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010434/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	14/08/2019	8170061312/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.700,00	8.265,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							435,00
									Total Consignado:	435,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010435/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	14/08/2019	8170061312/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.700,00	8.265,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							435,00
									Total Consignado:	435,00
10/03/2020	24/03/2020	7170010436/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061160/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.730,00	2.730,00
10/03/2020	13/11/2020	7170010437/2020	FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	13/11/2019	8170062102/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.564,38	2.144,43
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							30,77

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							128,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							260,96
									Total Consignado:	419,95
10/03/2020	16/03/2020	7170010438/2020	FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	13/11/2019	8170062102/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.564,38	2.144,43
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							30,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							128,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							260,96
									Total Consignado:	419,95
10/03/2020	16/03/2020	7170010439/2020	TEC NEWS LTDA	04/12/2019	8170062252/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.994,01	1.655,03
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							19,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							99,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							219,34
									Total Consignado:	338,98
10/03/2020	16/03/2020	7170010440/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.840,35	5.139,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,43
									Total Consignado:	700,83
10/03/2020	16/03/2020	7170010441/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.840,35	5.139,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,43
									Total Consignado:	700,83
10/03/2020	16/03/2020	7170010442/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.893,56	3.426,34
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,93
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							428,29
									Total Consignado:	467,22
10/03/2020	16/03/2020	7170010443/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.840,35	5.139,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,43
									Total Consignado:	700,83
10/03/2020	16/03/2020	7170010444/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.840,35	5.139,52

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,43
									Total Consignado:	700,83
10/03/2020	16/03/2020	7170010445/2020	TEC NEWS LTDA	10/10/2019	8170061848/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	237,22	199,27
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,86
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							26,09
									Total Consignado:	37,95
10/03/2020	16/03/2020	7170010446/2020	TEC NEWS LTDA	08/08/2019	8170061269/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.872,58	1.647,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							18,72
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							205,98
									Total Consignado:	224,70
10/03/2020	16/03/2020	7170010447/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.893,56	3.426,34
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,93
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							428,29
									Total Consignado:	467,22
10/03/2020	16/03/2020	7170010448/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.840,35	5.139,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,43
									Total Consignado:	700,83
10/03/2020	13/03/2020	7170010449/2020	TEC NEWS LTDA	12/11/2019	8170062097/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.049,54	5.021,13
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							60,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							302,48
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							665,44
									Total Consignado:	1.028,41
10/03/2020	13/03/2020	7170010450/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	29.521,05	29.521,05
10/03/2020	16/03/2020	7170010451/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061549/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.397,20	2.109,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,97
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,69
									Total Consignado:	287,66

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/03/2020	13/03/2020	7170010452/2020	AFRA MARIA SILVA DE SOUZA	27/12/2019	8170062520/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	540,00	480,60
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							59,40
									Total Consignado:	59,40
10/03/2020	13/03/2020	7170010453/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	13.913,49	13.913,49
10/03/2020	13/03/2020	7170010454/2020	DEISE SALIM PINHEIRO DE LIMA	27/12/2019	8170062522/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.080,00	961,20
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							118,80
									Total Consignado:	118,80
10/03/2020	13/03/2020	7170010455/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	42.382,49	42.382,49
10/03/2020	13/03/2020	7170010456/2020	ELANDIA RODRIGUES DANTAS	27/12/2019	8170062523/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.980,00	1.762,20
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							217,80
									Total Consignado:	217,80
10/03/2020	13/03/2020	7170010457/2020	TEC NEWS LTDA	08/08/2019	8170061269/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.872,58	1.647,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							18,72
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							205,98
									Total Consignado:	224,70
10/03/2020	16/03/2020	7170010458/2020	TEC NEWS LTDA	18/07/2019	8170061166/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.208,00	1.943,04
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							22,08
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							242,88
									Total Consignado:	264,96
10/03/2020	13/03/2020	7170010459/2020	EMERSON COSTA GOMES	27/12/2019	8170062525/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	360,00	320,40
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							39,60
									Total Consignado:	39,60
10/03/2020	13/03/2020	7170010460/2020	GILBERTO FRANCISCO DALMOLIN	27/12/2019	8170062526/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.260,00	1.121,40
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							138,60
									Total Consignado:	138,60
10/03/2020	13/03/2020	7170010461/2020	RAIMUNDA COELHO DE CARVALHO	27/12/2019	8170062528/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.080,00	961,20
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							118,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	118,80
10/03/2020	16/03/2020	7170010462/2020	TEC NEWS LTDA	18/07/2019	8170061166/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.208,00	1.943,04
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							22,08
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							242,88
									Total Consignado:	264,96
10/03/2020	13/03/2020	7170010463/2020	TEC NEWS LTDA	01/10/2019	8170061739/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	474,46	398,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							23,72
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							52,19
									Total Consignado:	75,91
10/03/2020	13/03/2020	7170010464/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061548/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.558,55	2.953,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							35,58
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							177,93
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							391,44
									Total Consignado:	604,95
10/03/2020	13/03/2020	7170010465/2020	MARIA REGIANA ARAUJO DA COSTA	27/12/2019	8170062529/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.260,00	1.121,40
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							138,60
									Total Consignado:	138,60
10/03/2020	13/03/2020	7170010466/2020	ONEIDE MAGALHAES DE CARVALHO	27/12/2019	8170062536/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.800,00	1.602,00
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							198,00
									Total Consignado:	198,00
10/03/2020	13/03/2020	7170010467/2020	SUELY AMELIA BAYUM CORDEIRO	27/12/2019	8170062537/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.980,00	1.762,20
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							217,80
									Total Consignado:	217,80
10/03/2020	16/03/2020	7170010468/2020	TEC NEWS LTDA	18/07/2019	8170061161/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	11.256,00	9.342,48
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							112,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							562,80
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.238,16
									Total Consignado:	1.913,52
10/03/2020	13/03/2020	7170010469/2020	TEC NEWS LTDA	10/10/2019	8170061843/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	498,50	418,74

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							24,93
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							54,83
									Total Consignado:	79,76
10/03/2020	13/03/2020	7170010470/2020	VOMEA MARIA DE ARAUJO	27/12/2019	8170062538/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.080,00	961,20
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							118,80
									Total Consignado:	118,80
10/03/2020	13/03/2020	7170010471/2020	TEC NEWS LTDA	01/10/2019	8170061739/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	7.117,10	5.907,19
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							71,17
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							355,86
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							782,88
									Total Consignado:	1.209,91
10/03/2020	13/03/2020	7170010472/2020	MARILEIDE MARTINS DE SOUZA	27/12/2019	8170062539/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	900,00	801,00
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							99,00
									Total Consignado:	99,00
10/03/2020	13/03/2020	7170010473/2020	TEC NEWS LTDA	04/12/2019	8170062252/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	4.323,21	3.588,27
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							43,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							216,16
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							475,55
									Total Consignado:	734,94
10/03/2020	13/03/2020	7170010474/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061534/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.329,98	1.103,90
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							13,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							66,50
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							146,29
									Total Consignado:	226,08
10/03/2020	16/03/2020	7170010475/2020	TEC NEWS LTDA	30/10/2019	8170061997/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	711,69	597,83
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							35,58
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							78,28
									Total Consignado:	113,86
10/03/2020	13/03/2020	7170010476/2020	TEC NEWS LTDA	10/10/2019	8170061848/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.558,55	2.953,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							35,58

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							177,93
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							391,44
									Total Consignado:	604,95
10/03/2020	13/03/2020	7170010477/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061549/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.424,83	3.013,86
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							34,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							376,73
									Total Consignado:	410,97
10/03/2020	16/03/2020	7170010478/2020	TEC NEWS LTDA	10/10/2019	8170061840/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	948,88	797,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							47,44
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							104,37
									Total Consignado:	151,81
10/03/2020	13/03/2020	7170010479/2020	TEC NEWS LTDA	20/09/2019	8170061687/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	76.887,04	63.816,25
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							768,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.844,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							8.457,57
									Total Consignado:	13.070,79
10/03/2020	13/03/2020	7170010480/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061549/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.424,83	3.013,86
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							34,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							376,73
									Total Consignado:	410,97
10/03/2020	13/03/2020	7170010481/2020	TEC NEWS LTDA	27/11/2019	8170062205/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.186,18	984,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							11,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							59,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							130,47
									Total Consignado:	201,64
10/03/2020	16/03/2020	7170010482/2020	TEC NEWS LTDA	27/11/2019	8170062204/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	237,23	199,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,86
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							26,09
									Total Consignado:	37,95
10/03/2020	13/03/2020	7170010483/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061549/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.397,20	2.109,54

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,97
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,69
									Total Consignado:	287,66
10/03/2020	13/03/2020	7170010484/2020	TEC NEWS LTDA	27/11/2019	8170062204/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.542,03	1.279,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							15,42
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							77,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							169,62
									Total Consignado:	262,14
10/03/2020	16/03/2020	7170010485/2020	TEC NEWS LTDA	12/11/2019	8170062096/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	9.522,60	7.903,77
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							95,22
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							476,13
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.047,48
									Total Consignado:	1.618,83
10/03/2020	16/03/2020	7170010486/2020	TEC NEWS LTDA	10/10/2019	8170061840/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	14.234,20	11.814,39
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							142,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							711,71
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.565,76
									Total Consignado:	2.419,81
10/03/2020	13/03/2020	7170010487/2020	TEC NEWS LTDA	12/11/2019	8170062097/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	474,44	398,54
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							23,72
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							52,18
									Total Consignado:	75,90
10/03/2020	16/03/2020	7170010488/2020	TEC NEWS LTDA	27/11/2019	8170062205/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	237,23	199,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,86
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							26,09
									Total Consignado:	37,95
10/03/2020	13/03/2020	7170010489/2020	TEC NEWS LTDA	03/12/2019	8170070119/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	13.285,24	11.026,76
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							132,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							664,26
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.461,37
									Total Consignado:	2.258,48

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/03/2020	13/03/2020	7170010490/2020	TEC NEWS LTDA	18/07/2019	8170061161/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	11.256,00	9.342,48
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							112,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							562,80
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.238,16
									Total Consignado:	1.913,52
10/03/2020	13/03/2020	7170010491/2020	TEC NEWS LTDA	07/10/2019	8170070099/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	948,88	797,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							47,44
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							104,37
									Total Consignado:	151,81
10/03/2020	13/03/2020	7170010492/2020	TEC NEWS LTDA	07/10/2019	8170070099/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	14.234,20	11.814,39
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							142,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							711,71
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.565,76
									Total Consignado:	2.419,81
10/03/2020	13/03/2020	7170010493/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061548/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.558,55	2.953,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							35,58
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							177,93
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							391,44
									Total Consignado:	604,95
10/03/2020	13/03/2020	7170010494/2020	TEC NEWS LTDA	10/10/2019	8170061845/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.080,80	897,08
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							10,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							54,04
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							118,88
									Total Consignado:	183,72
10/03/2020	13/03/2020	7170010495/2020	TEC NEWS LTDA	18/07/2019	8170061161/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	11.256,00	9.342,48
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							112,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							562,80
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.238,16
									Total Consignado:	1.913,52
10/03/2020	13/03/2020	7170010496/2020	TEC NEWS LTDA	04/12/2019	8170062252/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.491,64	5.388,07

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							64,91
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							324,58
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							714,08
									Total Consignado:	1.103,57
10/03/2020	13/03/2020	7170010497/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061549/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.397,20	2.109,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,97
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,69
									Total Consignado:	287,66
10/03/2020	16/03/2020	7170010498/2020	TEC NEWS LTDA	03/12/2019	8170062246/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	69.196,68	57.433,26
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							691,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.459,83
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.611,63
									Total Consignado:	11.763,42
10/03/2020	13/03/2020	7170010499/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061549/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.397,20	2.109,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,97
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,69
									Total Consignado:	287,66
10/03/2020	13/03/2020	7170010500/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061549/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.397,20	2.109,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,97
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,69
									Total Consignado:	287,66
10/03/2020	13/03/2020	7170010501/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061549/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.397,20	2.109,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,97
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,69
									Total Consignado:	287,66
10/03/2020	13/03/2020	7170010502/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061549/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.397,20	2.109,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,97
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,69
									Total Consignado:	287,66
10/03/2020	13/03/2020	7170010503/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	12.191,48	10.850,42

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							1.341,06
									Total Consignado:	1.341,06
10/03/2020	13/03/2020	7170010505/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.095,74	5.425,21
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							670,53
									Total Consignado:	670,53
10/03/2020	11/03/2020	7170010506/2020	SAMELA CRYSTINA RODRIGUES DA CRUZ	07/08/2019	8170061266/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.620,45	1.620,45
10/03/2020	13/03/2020	7170010507/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.095,74	5.425,21
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							670,53
									Total Consignado:	670,53
10/03/2020	11/03/2020	7170010508/2020	SAMELA CRYSTINA RODRIGUES DA CRUZ	07/08/2019	8170061266/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.620,45	1.620,45
10/03/2020	11/03/2020	7170010509/2020	SAMELA CRYSTINA RODRIGUES DA CRUZ	07/08/2019	8170061266/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.620,45	1.620,45
10/03/2020	13/03/2020	7170010510/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.047,87	2.712,61
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							335,26
									Total Consignado:	335,26
10/03/2020	13/03/2020	7170010511/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.047,87	2.712,61
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							335,26
									Total Consignado:	335,26
10/03/2020	16/03/2020	7170010512/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061549/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.397,20	2.109,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,97
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,69
									Total Consignado:	287,66
10/03/2020	13/03/2020	7170010513/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.047,87	2.712,61
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							335,26
									Total Consignado:	335,26
10/03/2020	16/03/2020	7170010514/2020	TEC NEWS LTDA	08/08/2019	8170061269/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.863,70	1.640,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							18,63
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							205,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	223,63
10/03/2020	13/03/2020	7170010515/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/09/2019	8170061672/2019	2019.817.006.40410002	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
10/03/2020	11/03/2020	7170010516/2020	ELENILDO SILVA DE SOUZA	01/03/2019	8170060120/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.775,00	1.727,07
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							47,93
									Total Consignado:	47,93
10/03/2020	16/03/2020	7170010517/2020	TEC NEWS LTDA	08/08/2019	8170061269/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.863,70	1.640,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							18,63
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							205,00
									Total Consignado:	223,63
10/03/2020	13/03/2020	7170010518/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	12.191,48	10.850,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.341,06
									Total Consignado:	1.341,06
10/03/2020	13/03/2020	7170010519/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/09/2019	8170061672/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	8.801,18	7.745,05
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							88,01
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							968,12
									Total Consignado:	1.056,13
10/03/2020	13/03/2020	7170010520/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	12.191,48	10.850,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.341,06
									Total Consignado:	1.341,06
10/03/2020	16/03/2020	7170010521/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061553/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	8.114,55	6.765,08
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							81,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							405,73
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							862,60
									Total Consignado:	1.349,47
10/03/2020	16/03/2020	7170010524/2020	TEC NEWS LTDA	08/08/2019	8170061269/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.856,90	1.634,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							18,56

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							204,25
									Total Consignado:	222,81
10/03/2020	13/03/2020	7170010526/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	12.191,48	10.850,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.341,06
									Total Consignado:	1.341,06
10/03/2020	13/03/2020	7170010527/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/09/2019	8170061672/2019	2019.817.006.40410002	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
10/03/2020	13/03/2020	7170010528/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/09/2019	8170061672/2019	2019.817.006.40410002	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
10/03/2020	16/03/2020	7170010529/2020	TEC NEWS LTDA	12/09/2019	8170061553/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.622,88	1.347,01
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							16,22
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							81,14
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							178,51
									Total Consignado:	275,87
10/03/2020	13/03/2020	7170010530/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	12.191,48	10.850,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.341,06
									Total Consignado:	1.341,06
10/03/2020	16/03/2020	7170010531/2020	TEC NEWS LTDA	30/10/2019	8170061997/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	10.675,65	8.860,80
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							106,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							533,78
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.174,32
									Total Consignado:	1.814,85
10/03/2020	11/03/2020	7170010532/2020	ALTEMAR VITOR DE SOUZA	21/03/2019	8170060219/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	5.900,00	5.740,70
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							159,30
									Total Consignado:	159,30

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/03/2020	13/03/2020	7170010533/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	12.191,48	10.850,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.341,06
									Total Consignado:	1.341,06
10/03/2020	16/03/2020	7170010534/2020	TEC NEWS LTDA	07/10/2019	8170070098/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	4.369,43	3.626,64
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							43,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							218,47
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							480,63
									Total Consignado:	742,79
10/03/2020	18/03/2020	7170010535/2020	EMPRESA BRASILEIRA APOIO A GEST. PUBLIC	12/08/2019	8170061276/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	4.454,64	3.964,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							490,00
									Total Consignado:	490,00
10/03/2020	18/03/2020	7170010536/2020	EMPRESA BRASILEIRA APOIO A GEST. PUBLIC	12/08/2019	8170061276/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	4.454,66	3.964,65
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							490,01
									Total Consignado:	490,01
10/03/2020	18/03/2020	7170010537/2020	EMPRESA BRASILEIRA APOIO A GEST. PUBLIC	12/08/2019	8170061276/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	4.454,65	3.964,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							490,01
									Total Consignado:	490,01
10/03/2020	13/03/2020	7170010538/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	12.191,48	10.850,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.341,06
									Total Consignado:	1.341,06
10/03/2020	16/03/2020	7170010539/2020	TEC NEWS LTDA	10/10/2019	8170061843/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.492,51	2.068,79
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,92
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							124,63
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							274,17
									Total Consignado:	423,72
10/03/2020	16/03/2020	7170010540/2020	TEC NEWS LTDA	07/10/2019	8170070098/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	4.369,43	3.626,64
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							43,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							218,47
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							480,63

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	742,79
10/03/2020	13/03/2020	7170010541/2020	J M SILVA DE QUEIROZ - ME	03/05/2019	8170060430/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.221,87	2.221,87
10/03/2020	13/03/2020	7170010542/2020	J M SILVA DE QUEIROZ - ME	03/05/2019	8170060430/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	13.331,22	13.331,22
10/03/2020	13/03/2020	7170010543/2020	J M SILVA DE QUEIROZ - ME	03/05/2019	8170060430/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.221,87	2.221,87
10/03/2020	13/03/2020	7170010544/2020	J M SILVA DE QUEIROZ - ME	07/11/2019	8170062040/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	9.328,64	9.328,64
10/03/2020	12/03/2020	7170010545/2020	TEC NEWS LTDA	10/10/2019	8170061845/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.401,01	4.482,33
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							270,20
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							594,44
									Total Consignado:	918,68
10/03/2020	12/03/2020	7170010546/2020	TEC NEWS LTDA	10/10/2019	8170061845/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3,00	3,00
10/03/2020	12/03/2020	7170010547/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	07/11/2019	8170062030/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	6.138,00	6.138,00
10/03/2020		7170010548/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	07/11/2019	8170062030/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	62,00	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,00
									Total Consignado:	62,00
10/03/2020	18/03/2020	7170010549/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	07/11/2019	8170062030/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	6.138,00	6.138,00
10/03/2020		7170010550/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	07/11/2019	8170062030/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	62,00	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,00
									Total Consignado:	62,00
10/03/2020	12/03/2020	7170010551/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	07/11/2019	8170062030/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	3.069,00	3.069,00
10/03/2020		7170010552/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	07/11/2019	8170062030/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	30,99	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							30,99
									Total Consignado:	30,99
10/03/2020	12/03/2020	7170010553/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	15/08/2019	8170061318/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	6.138,00	6.138,00
10/03/2020		7170010554/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	15/08/2019	8170061318/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	62,00	0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,00
									Total Consignado:	62,00
10/03/2020	12/03/2020	7170010555/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	15/08/2019	8170061318/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	6.200,00	6.138,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,00
									Total Consignado:	62,00
10/03/2020	12/03/2020	7170010556/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	15/08/2019	8170061318/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	6.200,00	6.138,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,00
									Total Consignado:	62,00
10/03/2020	12/03/2020	7170010557/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	15/08/2019	8170061318/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	6.200,00	6.138,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,00
									Total Consignado:	62,00
10/03/2020	11/03/2020	7170010558/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	11/03/2019	8170040003/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	2.700,00	2.700,00
10/03/2020	11/03/2020	7170010559/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	12/03/2019	8170060140/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.124,82	1.124,82
10/03/2020	11/03/2020	7170010560/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	12/03/2019	8170060140/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	4.260,78	4.260,78
10/03/2020	11/03/2020	7170010561/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	01/03/2019	8170040002/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	3.437,46	3.437,46
10/03/2020	11/03/2020	7170010562/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	11/03/2019	8170040003/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	2.250,00	2.250,00
10/03/2020	11/03/2020	7170010563/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	26/04/2019	8170030002/2019	2019.817.003.40430005	3390390000	100	12.414,87	12.414,87
10/03/2020	11/03/2020	7170010564/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	26/04/2019	8170030002/2019	2019.817.003.40430005	3390390000	100	4.519,26	4.519,26
10/03/2020	11/03/2020	7170010565/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	13/03/2019	8170040005/2019	2019.817.004.40460004	3390390000	100	1.323,18	1.323,18
10/03/2020	11/03/2020	7170010566/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	13/03/2019	8170040005/2019	2019.817.004.40460004	3390390000	100	1.440,90	1.440,90
10/03/2020	11/03/2020	7170010567/2020	PRINT SOLUTION ACRE PROD DE INFORMATICA	04/11/2019	8170040133/2019	2019.817.004.40460001	3390300000	100	14.763,00	14.763,00
10/03/2020	11/03/2020	7170010568/2020	DIOCESE DE RIO BRANCO	01/03/2019	8170060104/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	39.286,05	39.286,05
10/03/2020	11/03/2020	7170010569/2020	DIOCESE DE RIO BRANCO	01/03/2019	8170060104/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	39.286,05	39.286,05

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/03/2020	11/03/2020	7170010570/2020	DIOCESE DE RIO BRANCO	19/02/2019	8170060035/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	23.572,23	23.572,23
10/03/2020	11/03/2020	7170010571/2020	DIOCESE DE RIO BRANCO	19/02/2019	8170060035/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	23.572,23	23.572,23
11/03/2020	13/03/2020	7170010572/2020	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	20/12/2019	8170062488/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	30.127,76	28.621,37
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.506,39
									Total Consignado:	1.506,39
11/03/2020	13/03/2020	7170010573/2020	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	20/12/2019	8170062489/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.310,88	5.310,88
11/03/2020	13/03/2020	7170010574/2020	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	20/12/2019	8170062488/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	19.531,98	18.555,38
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							976,60
									Total Consignado:	976,60
11/03/2020	13/03/2020	7170010575/2020	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	20/12/2019	8170062488/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	23.234,12	22.072,41
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.161,71
									Total Consignado:	1.161,71
11/03/2020	13/03/2020	7170010576/2020	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	24/12/2019	8170050633/2019	2019.817.005.40400004	3390390000	100	99.957,78	94.959,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.997,89
									Total Consignado:	4.997,89
11/03/2020	13/03/2020	7170010577/2020	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	20/12/2019	8170062488/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	17.234,10	16.372,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							861,71
									Total Consignado:	861,71
11/03/2020	13/03/2020	7170010578/2020	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	20/12/2019	8170062488/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	4.085,12	3.880,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							204,26
									Total Consignado:	204,26
11/03/2020	13/03/2020	7170010579/2020	LEGALMART LTDA - ME	15/07/2019	8170040052/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	38.260,00	36.347,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.913,00
									Total Consignado:	1.913,00
11/03/2020	13/03/2020	7170010580/2020	LEGALMART LTDA - ME	15/07/2019	8170040052/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	11.060,00	10.507,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							553,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	553,00
11/03/2020	13/03/2020	7170010581/2020	LEGALMART LTDA - ME	07/11/2019	8170040137/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	22.940,00	21.793,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.147,00
									Total Consignado:	1.147,00
11/03/2020	13/03/2020	7170010582/2020	LEGALMART LTDA - ME	07/11/2019	8170040142/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	10.200,00	9.690,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							510,00
									Total Consignado:	510,00
11/03/2020	13/03/2020	7170010583/2020	LEGALMART LTDA - ME	07/11/2019	8170040140/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	44.540,00	42.313,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.227,00
									Total Consignado:	2.227,00
11/03/2020	13/03/2020	7170010584/2020	LEGALMART LTDA - ME	03/04/2019	8170040016/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	6.000,00	5.700,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							300,00
									Total Consignado:	300,00
11/03/2020	16/03/2020	7170010587/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	08/11/2019	8170062078/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	86.000,00	86.000,00
11/03/2020	16/03/2020	7170010588/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	08/11/2019	8170062078/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	86.000,00	86.000,00
11/03/2020	12/03/2020	7170010590/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	18/07/2019	8170061156/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.232,00	2.122,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							109,78
									Total Consignado:	109,78
11/03/2020	12/03/2020	7170010591/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	05/12/2019	8170062260/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.253,60	2.154,11
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							99,49
									Total Consignado:	99,49
11/03/2020	12/03/2020	7170010592/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	19/09/2019	8170061647/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.025,73	912,90
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							112,83
									Total Consignado:	112,83
11/03/2020	12/03/2020	7170010593/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	19/09/2019	8170061676/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.419,11	3.043,01
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							376,10
									Total Consignado:	376,10

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/03/2020	13/03/2020	7170010594/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	18/07/2019	8170061156/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	22.694,00	21.376,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.317,36
									Total Consignado:	1.317,36
11/03/2020	13/03/2020	7170010595/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	18/07/2019	8170061156/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	22.694,00	21.376,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.317,36
									Total Consignado:	1.317,36
11/03/2020	13/03/2020	7170010596/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	18/07/2019	8170061154/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.232,00	2.122,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							109,78
									Total Consignado:	109,78
11/03/2020	13/03/2020	7170010597/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	19/09/2019	8170061676/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.507,34	2.231,54
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							275,80
									Total Consignado:	275,80
11/03/2020	12/03/2020	7170010598/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	19/09/2019	8170061676/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.419,11	3.043,01
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							376,10
									Total Consignado:	376,10
11/03/2020	13/03/2020	7170010599/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	18/07/2019	8170061154/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.232,00	2.122,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							109,78
									Total Consignado:	109,78
11/03/2020	12/03/2020	7170010607/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	17/05/2019	8170060539/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.000,00	7.000,00
11/03/2020	12/03/2020	7170010608/2020	P H SANTOS OLIVEIRA-EIRELI	10/10/2019	8170061856/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	3.746,00	3.746,00
11/03/2020	12/03/2020	7170010609/2020	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	23/10/2019	8170061946/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	16.200,00	16.200,00
11/03/2020		7170010613/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061837/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	24.420,08	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							252,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.260,41
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							5.041,63
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							955,55
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							1.626,13

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							1.626,13
		* 999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8							1.626,13
		* 999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9							1.018,24
		* 999900220	RETENÇÕES DIVERSAS-10							1.626,13
		* 999900221	RETENÇÕES DIVERSAS-11							1.165,10
		* 999900222	RETENÇÕES DIVERSAS-12							955,88
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.772,90
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							955,88
		* 999900449	RETENÇÕES DIVERSAS-2							1.626,13
		* 999900459	RETENÇÕES DIVERSAS-3							955,88
		* 999900460	RETENÇÕES DIVERSAS-4							955,88
									Total Consignado:	24.420,08
11/03/2020		7170010614/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.643,87	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							1.277,51
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							1.228,89
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							1.268,16
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	5.643,87
11/03/2020		7170010615/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061837/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	18.722,22	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							217,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.088,26
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							4.353,02
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							955,88
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							1.063,25
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							1.018,24
		* 999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8							1.161,33
		* 999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9							1.626,13
		* 999900220	RETENÇÕES DIVERSAS-10							893,54
		* 999900221	RETENÇÕES DIVERSAS-11							955,90
		* 999900222	RETENÇÕES DIVERSAS-12							1.020,74
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.394,16
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							1.018,24
		* 999900449	RETENÇÕES DIVERSAS-2							955,88

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	18.722,22
11/03/2020		7170010616/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.217,27	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							1.228,89
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							1.228,89
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							890,18
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	5.217,27
11/03/2020		7170010617/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.088,85	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							1.219,54
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	3.088,85
11/03/2020		7170010618/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061837/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	21.223,64	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							217,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.088,26
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							4.353,02
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							1.626,13
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							1.626,13
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							1.626,13
		* 999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8							1.946,13
		* 999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9							1.928,67
		* 999900220	RETENÇÕES DIVERSAS-10							1.165,10
		* 999900221	RETENÇÕES DIVERSAS-11							1.626,13
		* 999900222	RETENÇÕES DIVERSAS-12							1.626,13
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.394,16
									Total Consignado:	21.223,64
11/03/2020		7170010619/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.576,55	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							1.219,54

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							1.219,54
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							1.268,16
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	5.576,55
11/03/2020		7170010620/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.595,25	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							1.277,51
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							1.219,54
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							1.228,89
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	5.595,25
11/03/2020		7170010622/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	07/11/2019	8170062043/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	244,36	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							244,36
									Total Consignado:	244,36
11/03/2020		7170010623/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.219,54	0,00
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							1.219,54
									Total Consignado:	1.219,54
11/03/2020		7170010624/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	07/11/2019	8170062043/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.466,13	0,00
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							1.466,13
									Total Consignado:	1.466,13
11/03/2020	16/03/2020	7170010625/2020	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	28/02/2019	8170060096/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	12.191,48	10.240,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							609,57
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.341,06
									Total Consignado:	1.950,63
11/03/2020	16/03/2020	7170010626/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	20/09/2019	8170061686/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.086,86	5.112,97
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							304,34
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							669,55
									Total Consignado:	973,89
11/03/2020	16/03/2020	7170010627/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	18.287,22	15.361,27

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							914,36
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.011,59
									Total Consignado:	2.925,95
11/03/2020	16/03/2020	7170010628/2020	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	15/07/2019	8170070049/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	6.095,74	5.120,42
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							304,79
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							670,53
									Total Consignado:	975,32
11/03/2020	16/03/2020	7170010629/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	27/11/2019	8170070117/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	27.430,83	23.041,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.371,54
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.017,39
									Total Consignado:	4.388,93
11/03/2020		7170010630/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061837/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	22.457,45	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							252,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.260,41
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							5.041,63
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							1.721,75
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							893,54
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							1.626,13
		* 999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8							1.018,24
		* 999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9							1.626,13
		* 999900220	RETENÇÕES DIVERSAS-10							1.018,24
		* 999900221	RETENÇÕES DIVERSAS-11							1.018,24
		* 999900222	RETENÇÕES DIVERSAS-12							1.626,13
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.772,90
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							955,90
		* 999900449	RETENÇÕES DIVERSAS-2							1.626,13
									Total Consignado:	22.457,45
11/03/2020	16/03/2020	7170010631/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	27/11/2019	8170070117/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	27.430,83	23.041,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.371,54
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.017,39
									Total Consignado:	4.388,93
11/03/2020	16/03/2020	7170010632/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	27/11/2019	8170070117/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	27.430,83	23.041,90

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							1.371,54
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.017,39
									Total Consignado:	4.388,93
11/03/2020	16/03/2020	7170010633/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	23/10/2019	8170061949/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.095,73	5.120,41
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							304,79
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							670,53
									Total Consignado:	975,32
12/03/2020	17/03/2020	7170010634/2020	POSTO RI LTDA	10/12/2019	8170062340/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	3.145,00	3.145,00
12/03/2020	17/03/2020	7170010635/2020	POSTO RI LTDA	10/12/2019	8170062340/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	3.145,00	3.145,00
12/03/2020	17/03/2020	7170010636/2020	POSTO RI LTDA	25/03/2019	8170060240/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	4.403,63	4.403,63
12/03/2020	16/03/2020	7170010637/2020	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	27/09/2019	8170061719/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	65.000,00	65.000,00
12/03/2020	16/03/2020	7170010638/2020	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	27/09/2019	8170061719/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	65.000,00	65.000,00
12/03/2020	17/03/2020	7170010640/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	12/11/2019	8170062098/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.700,00	2.435,40
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							129,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							135,00
									Total Consignado:	264,60
12/03/2020	17/03/2020	7170010641/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	29/11/2019	8170062226/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.530,00	1.380,06
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							73,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							76,50
									Total Consignado:	149,94
12/03/2020	17/03/2020	7170010643/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	19/09/2019	8170061684/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	17.711,13	14.027,22
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							850,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							885,56
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.948,22
									Total Consignado:	3.683,91
12/03/2020	17/03/2020	7170010644/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	18/09/2019	8170061643/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	82.064,82	64.995,34
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.939,11
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.103,24

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							9.027,13
									Total Consignado:	17.069,48
12/03/2020	17/03/2020	7170010645/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	19/09/2019	8170061684/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	17.711,13	14.027,22
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							850,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							885,56
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.948,22
									Total Consignado:	3.683,91
12/03/2020	17/03/2020	7170010647/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	07/10/2019	8170070096/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	8.067,32	6.389,32
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							387,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							403,37
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							887,40
									Total Consignado:	1.678,00
12/03/2020	17/03/2020	7170010648/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	18/09/2019	8170061643/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	82.064,82	64.995,34
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.939,11
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.103,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							9.027,13
									Total Consignado:	17.069,48
12/03/2020	17/03/2020	7170010649/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	19/09/2019	8170061684/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	17.711,13	14.027,22
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							850,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							885,56
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.948,22
									Total Consignado:	3.683,91
12/03/2020	17/03/2020	7170010650/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	07/10/2019	8170070096/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	8.067,32	6.389,32
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							387,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							403,37
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							887,40
									Total Consignado:	1.678,00
12/03/2020	16/03/2020	7170010651/2020	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2019	8170062202/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	65.000,00	65.000,00
12/03/2020	16/03/2020	7170010652/2020	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	27/11/2019	8170062202/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	65.000,00	65.000,00
12/03/2020	16/03/2020	7170010653/2020	VERDENET PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	10/10/2019	8170061853/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	640,00	640,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/03/2020	16/03/2020	7170010654/2020	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	30/12/2019	8170062551/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	75.820,00	75.820,00
12/03/2020	16/03/2020	7170010655/2020	VERDENET PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	10/10/2019	8170061854/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.203,80	5.203,80
12/03/2020	16/03/2020	7170010656/2020	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	08/05/2019	8170060445/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	11.544,80	11.544,80
12/03/2020	16/03/2020	7170010657/2020	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	08/05/2019	8170060445/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	10.467,20	10.467,20
12/03/2020	13/03/2020	7170010658/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.152,00	9.157,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							101,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							893,38
									Total Consignado:	994,90
12/03/2020	13/03/2020	7170010659/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.614,00	6.867,83
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							76,14
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							670,03
									Total Consignado:	746,17
12/03/2020	13/03/2020	7170010660/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.152,00	9.157,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							101,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							893,38
									Total Consignado:	994,90
12/03/2020	13/03/2020	7170010661/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.152,00	9.157,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							101,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							893,38
									Total Consignado:	994,90
12/03/2020	13/03/2020	7170010662/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.152,00	9.157,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							101,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							893,38
									Total Consignado:	994,90
12/03/2020	13/03/2020	7170010663/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	30/04/2019	8170060419/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	248,72
12/03/2020	13/03/2020	7170010665/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	16/12/2019	8170062401/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	17.810,50	17.810,50
12/03/2020	16/03/2020	7170010666/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.076,00	4.578,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							50,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							446,69
									Total Consignado:	497,45
12/03/2020	16/03/2020	7170010667/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.076,00	4.578,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							50,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							446,69
									Total Consignado:	497,45
12/03/2020	16/03/2020	7170010668/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
12/03/2020	16/03/2020	7170010670/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
12/03/2020	16/03/2020	7170010671/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.152,00	9.157,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							101,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							893,38
									Total Consignado:	994,90
12/03/2020	16/03/2020	7170010672/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.614,00	6.867,83
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							76,14
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							670,03
									Total Consignado:	746,17
12/03/2020	16/03/2020	7170010673/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.614,00	6.867,83
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							76,14
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							670,03

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	746,17
12/03/2020	16/03/2020	7170010674/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.076,00	4.578,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							50,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							446,69
									Total Consignado:	497,45
12/03/2020	16/03/2020	7170010675/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.076,00	4.578,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							50,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							446,69
									Total Consignado:	497,45
12/03/2020	16/03/2020	7170010676/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	21/05/2019	8170070021/2019	2019.817.007.40420000	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
12/03/2020	16/03/2020	7170010677/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.538,00	2.162,38
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,90
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	375,62
12/03/2020	16/03/2020	7170010678/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.987,67	2.479,78
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							29,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							149,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							328,64
									Total Consignado:	507,89
12/03/2020	16/03/2020	7170010679/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	27.965,70	23.211,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							279,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.398,29
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.076,22
									Total Consignado:	4.754,16
12/03/2020	16/03/2020	7170010680/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	9.599,08	7.967,25
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							95,99

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							479,95
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.055,89
									Total Consignado:	1.631,83
12/03/2020	16/03/2020	7170010681/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/12/2019	8170062337/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	17.367,28	14.414,85
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							173,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							868,36
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.910,40
									Total Consignado:	2.952,43
12/03/2020	16/03/2020	7170010682/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.987,67	2.479,78
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							29,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							149,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							328,64
									Total Consignado:	507,89
12/03/2020	16/03/2020	7170010683/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.527,09	2.927,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							35,27
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							176,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							387,97
									Total Consignado:	599,59
12/03/2020	16/03/2020	7170010684/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/12/2019	8170062337/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	21.709,00	19.849,26
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							217,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.085,45
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							557,20
									Total Consignado:	1.859,74
12/03/2020	16/03/2020	7170010685/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	05/09/2019	8170061497/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.593,14	4.642,31
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							55,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							279,66
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							615,24
									Total Consignado:	950,83
12/03/2020	16/03/2020	7170010686/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	05/09/2019	8170061497/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.593,14	4.642,31
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							55,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							279,66

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							615,24
									Total Consignado:	950,83
12/03/2020	16/03/2020	7170010687/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.772,87	2.301,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							27,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							138,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							305,01
									Total Consignado:	471,37
12/03/2020	16/03/2020	7170010688/2020	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	15/07/2019	8170070049/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	6.095,74	5.120,42
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							304,79
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							670,53
									Total Consignado:	975,32
12/03/2020	16/03/2020	7170010689/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	23/10/2019	8170061949/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.095,74	5.120,42
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							304,79
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							670,53
									Total Consignado:	975,32
12/03/2020	13/03/2020	7170010690/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
12/03/2020	16/03/2020	7170010691/2020	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	08/05/2019	8170060445/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	5.140,40	5.140,40
12/03/2020	13/03/2020	7170010692/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.076,00	4.578,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							50,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							446,69
									Total Consignado:	497,45
12/03/2020	16/03/2020	7170010693/2020	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	12/03/2019	8170060138/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.560,00	1.528,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							31,20
									Total Consignado:	31,20
12/03/2020	16/03/2020	7170010694/2020	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	12/03/2019	8170060138/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.130,00	9.927,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							202,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	202,60
12/03/2020	16/03/2020	7170010696/2020	FONTE DAS FLORES GARDEN COMERCIO E SERVI	20/12/2019	8170062491/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	15.311,00	15.311,00
13/03/2020	13/03/2020	7170010698/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	14/08/2019	8170061314/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.700,01	6.945,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							369,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							385,00
									Total Consignado:	754,60
13/03/2020	13/03/2020	7170010699/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	14/08/2019	8170061314/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.700,01	6.945,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							369,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							385,00
									Total Consignado:	754,60
13/03/2020	16/03/2020	7170010701/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.538,00	2.162,38
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,90
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	375,62
13/03/2020	13/03/2020	7170010702/2020	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	04/12/2019	8170062253/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	13.399,27	13.399,27
13/03/2020	16/03/2020	7170010706/2020	AGORA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA ME	06/02/2018	7170020001/2018	2018.717.002.17300012	3390350000	100	342.756,14	342.756,14
13/03/2020	16/03/2020	7170010707/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.538,00	2.162,38
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,90
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	375,62
13/03/2020	16/03/2020	7170010708/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061160/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.190,00	8.190,00
13/03/2020	16/03/2020	7170010709/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	18/07/2019	8170061160/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.190,00	8.190,00
13/03/2020	16/03/2020	7170010710/2020	ALEM A SILVA- ME	29/04/2019	8170060417/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	5.900,31	5.900,31
13/03/2020	16/03/2020	7170010711/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.476,96	2.055,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,76

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							123,85
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							272,46
									Total Consignado:	421,07
13/03/2020	16/03/2020	7170010712/2020	A TOMOKO IWAKURA NASCIMENTO - ME	05/12/2019	8170062263/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	13.399,27	13.399,27
13/03/2020	16/03/2020	7170010713/2020	A TOMOKO IWAKURA NASCIMENTO - ME	05/12/2019	8170062264/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	69.456,33	69.456,33
13/03/2020	16/03/2020	7170010714/2020	UNIACRE IND E COM LTDA	05/12/2019	8170062268/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	67.992,85	67.992,85
13/03/2020	16/03/2020	7170010715/2020	TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	05/12/2019	8170062276/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	14.080,46	14.080,46
13/03/2020	16/03/2020	7170010716/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.527,09	2.927,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							35,27
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							176,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							387,97
									Total Consignado:	599,59
13/03/2020	16/03/2020	7170010717/2020	TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	05/12/2019	8170062269/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	69.456,33	69.456,33
13/03/2020	16/03/2020	7170010718/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.772,87	2.301,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							27,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							138,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							305,01
									Total Consignado:	471,37
13/03/2020	16/03/2020	7170010719/2020	N B P LOUREIRO - ME	05/12/2019	8170062274/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	66.526,23	66.526,23
13/03/2020	16/03/2020	7170010720/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.406,67	1.997,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							120,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							264,73
									Total Consignado:	409,12
13/03/2020	16/03/2020	7170010721/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	05/09/2019	8170061497/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	4.660,95	3.868,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							46,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							233,05
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							512,70

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	792,35
13/03/2020	16/03/2020	7170010722/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.476,96	2.055,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,76
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							123,85
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							272,46
									Total Consignado:	421,07
13/03/2020	16/03/2020	7170010723/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	14/08/2019	8170061315/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	204,78	172,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							22,52
									Total Consignado:	32,76
13/03/2020	16/03/2020	7170010724/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	14/08/2019	8170061315/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	819,14	688,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							40,96
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							90,10
									Total Consignado:	131,06
13/03/2020	16/03/2020	7170010725/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/10/2019	8170061841/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.399,77	1.991,82
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							119,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
									Total Consignado:	407,95
13/03/2020	16/03/2020	7170010726/2020	UNIACRE IND E COM LTDA	19/12/2019	8170062453/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	79.460,24	79.460,24
13/03/2020	16/03/2020	7170010727/2020	N B P LOUREIRO - ME	18/12/2019	8170062422/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	79.202,95	79.202,95
13/03/2020	16/03/2020	7170010728/2020	N B P LOUREIRO - ME	18/12/2019	8170062424/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	176.266,70	176.266,70
13/03/2020	16/03/2020	7170010729/2020	UNIACRE IND E COM LTDA	18/12/2019	8170062435/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	193.608,78	193.608,78
13/03/2020	16/03/2020	7170010730/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.772,87	2.301,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							27,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							138,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							305,01
									Total Consignado:	471,37

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/03/2020	17/03/2020	7170010731/2020	FUNDAÇÃO DE APOIO DESENV PESQ E EXTENSÃO	28/03/2019	8170030001/2019	2019.817.003.40430001	3390350000	100	316.966,65	316.966,65
13/03/2020	17/03/2020	7170010732/2020	FUNDAÇÃO DE APOIO DESENV PESQ E EXTENSÃO	27/12/2019	8170030029/2019	2019.817.003.40430001	3390350000	100	63.393,33	63.393,33
13/03/2020	16/03/2020	7170010733/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	1.139.765,00	1.139.765,00
13/03/2020	16/03/2020	7170010734/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	1.274.292,00	1.274.292,00
13/03/2020	17/03/2020	7170010735/2020	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	27/03/2019	8170060252/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.819,50	1.819,50
13/03/2020	17/03/2020	7170010736/2020	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	04/11/2019	8170040132/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	8.237,50	8.237,50
13/03/2020	17/03/2020	7170010737/2020	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	27/03/2019	8170060251/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.970,00	1.970,00
13/03/2020	17/03/2020	7170010738/2020	G S SILVEIRA - ME	14/10/2019	8170061870/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	11.651,79	11.651,79
13/03/2020	17/03/2020	7170010739/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	9.143,61	8.137,82
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.005,79
									Total Consignado:	1.005,79
13/03/2020	17/03/2020	7170010740/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	9.143,61	8.137,82
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.005,79
									Total Consignado:	1.005,79
13/03/2020	17/03/2020	7170010741/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2019	8170061952/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.956,06	2.630,90
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							325,16
									Total Consignado:	325,16
13/03/2020	17/03/2020	7170010742/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2019	8170061952/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.058,00	2.721,62
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							336,38
									Total Consignado:	336,38
13/03/2020	17/03/2020	7170010743/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	46.017,76	40.495,64
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							460,17
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.061,95
									Total Consignado:	5.522,12
16/03/2020	17/03/2020	7170010744/2020	JASIEL ALVES DE MELO - ME	05/12/2019	8170062275/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	14.422,62	14.422,62

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/03/2020	17/03/2020	7170010745/2020	JASIEL ALVES DE MELO - ME	05/12/2019	8170062270/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	69.456,33	69.456,33
16/03/2020	16/03/2020	7170010746/2020	G SANTOS DA SILVA	13/12/2019	8170062375/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	87.617,03	87.617,03
16/03/2020	17/03/2020	7170010747/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	07/10/2019	8170070095/2019	2019.817.007.40420000	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
16/03/2020	17/03/2020	7170010748/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	07/10/2019	8170070095/2019	2019.817.007.40420000	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
16/03/2020	17/03/2020	7170010749/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	07/10/2019	8170070095/2019	2019.817.007.40420000	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
16/03/2020	16/03/2020	7170010750/2020	COOPERATIVA DOS PROD DE AVES - AGROAVES	09/12/2019	8170062306/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	575.337,42	575.337,42
16/03/2020	17/03/2020	7170010751/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	46.722,80	41.116,08
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							467,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.139,50
									Total Consignado:	5.606,72
16/03/2020	17/03/2020	7170010752/2020	TEC NEWS LTDA	08/08/2019	8170061269/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.872,37	1.647,69
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							18,72
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							205,96
									Total Consignado:	224,68
16/03/2020	17/03/2020	7170010753/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	10.662,62	9.383,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							106,62
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.172,88
									Total Consignado:	1.279,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/03/2020	18/03/2020	7170010754/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/12/2019	8170062337/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	75.981,92	63.065,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							759,81
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.799,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							8.358,01
									Total Consignado:	12.916,92
16/03/2020	17/03/2020	7170010755/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.138,76	4.522,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							51,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							565,26
									Total Consignado:	616,64
16/03/2020	17/03/2020	7170010756/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.076,00	4.578,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							50,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							446,69
									Total Consignado:	497,45
16/03/2020	18/03/2020	7170010757/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.772,87	2.301,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							27,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							138,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							305,01
									Total Consignado:	471,37
16/03/2020	18/03/2020	7170010758/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.772,87	2.301,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							27,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							138,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							305,01
									Total Consignado:	471,37
16/03/2020	18/03/2020	7170010759/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.772,87	2.301,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							27,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							138,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							305,01
									Total Consignado:	471,37
16/03/2020	18/03/2020	7170010760/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.476,96	2.055,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,76

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							123,85
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							272,46
									Total Consignado:	421,07
16/03/2020	18/03/2020	7170010761/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	12/09/2019	8170061530/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.743,70	5.597,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							67,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							337,19
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							741,80
									Total Consignado:	1.146,42
16/03/2020	18/03/2020	7170010762/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.406,67	1.997,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							120,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							264,73
									Total Consignado:	409,12
16/03/2020	16/03/2020	7170010763/2020	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	30/04/2019	8170030003/2019	2019.817.003.40430003	3340410000	100	43.138,19	43.138,19
16/03/2020	18/03/2020	7170010764/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.406,67	1.997,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							120,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							264,73
									Total Consignado:	409,12
16/03/2020	16/03/2020	7170010765/2020	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	30/04/2019	8170030003/2019	2019.817.003.40430003	3340410000	100	43.138,19	43.138,19
16/03/2020	16/03/2020	7170010767/2020	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	30/04/2019	8170030003/2019	2019.817.003.40430003	3340410000	100	43.138,19	43.138,19
16/03/2020	16/03/2020	7170010768/2020	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	30/04/2019	8170030003/2019	2019.817.003.40430003	3340410000	100	3.999,95	3.999,95
16/03/2020	16/03/2020	7170010769/2020	PREFEITURA MUN DE ASSIS BRASIL	14/11/2019	8170030025/2019	2019.817.003.40430003	3340410000	100	60.908,40	60.908,40
16/03/2020	18/03/2020	7170010770/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/10/2019	8170061841/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.399,77	1.991,82
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							119,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
									Total Consignado:	407,95

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/03/2020	16/03/2020	7170010771/2020	PREFEITURA MUN DE ASSIS BRASIL	14/11/2019	8170030025/2019	2019.817.003.40430003	3340410000	100	60.908,40	60.908,40
16/03/2020	16/03/2020	7170010772/2020	PREFEITURA MUN DE ASSIS BRASIL	14/11/2019	8170030025/2019	2019.817.003.40430003	3340410000	100	60.908,40	60.908,40
16/03/2020	18/03/2020	7170010773/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	12/09/2019	8170061555/2019	2019.817.006.40410002	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
16/03/2020	18/03/2020	7170010774/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	12/09/2019	8170061555/2019	2019.817.006.40410002	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
16/03/2020	18/03/2020	7170010775/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	12/09/2019	8170061555/2019	2019.817.006.40410002	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
16/03/2020	18/03/2020	7170010776/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.152,00	9.157,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							101,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							893,38
									Total Consignado:	994,90
16/03/2020	18/03/2020	7170010777/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	12/09/2019	8170061538/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.679,83	1.478,25
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							16,80
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							184,78
									Total Consignado:	201,58
16/03/2020	18/03/2020	7170010778/2020	TEC NEWS LTDA	08/08/2019	8170061269/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.872,37	1.647,69
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							18,72
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							205,96
									Total Consignado:	224,68
16/03/2020	18/03/2020	7170010779/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/10/2019	8170061841/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.399,77	1.991,82
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,99

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							119,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
									Total Consignado:	407,95
16/03/2020	17/03/2020	7170010782/2020	J L F DA SILVA-ME	13/12/2019	8170062384/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	39.680,00	39.680,00
16/03/2020	17/03/2020	7170010783/2020	J L F DA SILVA-ME	13/12/2019	8170062383/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	18.141,25	18.141,25
16/03/2020	17/03/2020	7170010784/2020	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	23/10/2019	8170061945/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	179.600,00	179.600,00
16/03/2020	17/03/2020	7170010785/2020	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	02/10/2019	8170061756/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	179.600,00	179.600,00
16/03/2020	17/03/2020	7170010786/2020	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	27/11/2019	8170062207/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	241.160,00	241.160,00
16/03/2020	17/03/2020	7170010787/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	09/12/2019	8170062314/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	485.024,77	485.024,77
16/03/2020	17/03/2020	7170010788/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	09/10/2019	8170061829/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	163.050,00	163.050,00
16/03/2020	17/03/2020	7170010789/2020	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	11/10/2019	8170061868/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	197.500,00	197.500,00
16/03/2020	17/03/2020	7170010790/2020	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	23/10/2019	8170061941/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	424.750,00	424.750,00
16/03/2020	17/03/2020	7170010791/2020	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	23/10/2019	8170061941/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	424.750,00	424.750,00
16/03/2020	18/03/2020	7170010792/2020	LUIZ ALBERTO DALBONI GONZAGA	08/07/2019	8170061030/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.937,86	1.937,86
16/03/2020	18/03/2020	7170010793/2020	LUIZ ALBERTO DALBONI GONZAGA	08/07/2019	8170061030/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.937,86	1.937,86
16/03/2020	18/03/2020	7170010794/2020	LUIZ ALBERTO DALBONI GONZAGA	08/07/2019	8170061030/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.937,86	1.937,86
16/03/2020	18/03/2020	7170010795/2020	LUIZ ALBERTO DALBONI GONZAGA	08/07/2019	8170061030/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.937,86	1.937,86
16/03/2020	18/03/2020	7170010796/2020	LUIZ ALBERTO DALBONI GONZAGA	08/07/2019	8170061030/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.937,86	1.937,86
16/03/2020	18/03/2020	7170010797/2020	ASSIS FRANCISCO A LIMA	05/12/2019	8170062279/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	68.277,29	68.277,29
16/03/2020	18/03/2020	7170010798/2020	ASSIS FRANCISCO A LIMA	05/12/2019	8170062283/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	13.998,72	13.998,72
16/03/2020	18/03/2020	7170010799/2020	MARCOS PEREIRA OLIVEIRA ME	25/03/2019	8170060236/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.080,00	8.080,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/03/2020	18/03/2020	7170010800/2020	MARCOS PEREIRA OLIVEIRA ME	25/03/2019	8170060236/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	4.375,00	4.375,00
16/03/2020	18/03/2020	7170010801/2020	MARCOS PEREIRA OLIVEIRA ME	18/11/2019	8170062132/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	6.754,00	6.754,00
16/03/2020	18/03/2020	7170010802/2020	MARCOS PEREIRA OLIVEIRA ME	18/11/2019	8170062132/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.561,00	7.561,00
16/03/2020	18/03/2020	7170010803/2020	SISTEL SISTEMA TELEC COM E SERV LTDA	01/11/2018	7170061752/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	1.662,22	1.662,22
16/03/2020	17/03/2020	7170010804/2020	M J SILVA FERNANDES ME	02/10/2019	8170061757/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	172.500,00	172.500,00
16/03/2020	17/03/2020	7170010805/2020	M J SILVA FERNANDES ME	23/10/2019	8170061948/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	141.669,60	141.669,60
16/03/2020	17/03/2020	7170010808/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.840,35	5.139,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,43
									Total Consignado:	700,83
16/03/2020	17/03/2020	7170010809/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.399,77	2.111,80
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
									Total Consignado:	287,97
16/03/2020	17/03/2020	7170010810/2020	F F DE MEDEIROS ME	13/12/2019	8170062373/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	380.059,50	380.059,50
16/03/2020	17/03/2020	7170010811/2020	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	19/09/2019	8170061655/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	204.420,61	204.420,61
16/03/2020	17/03/2020	7170010812/2020	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	15/07/2019	8170070049/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	6.095,74	5.120,42
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							304,79
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							670,53
									Total Consignado:	975,32
16/03/2020	17/03/2020	7170010813/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	27/11/2019	8170070117/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	27.430,83	23.041,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.371,54
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.017,39
									Total Consignado:	4.388,93
16/03/2020	18/03/2020	7170010814/2020	M D IMP E EXP LTDA	23/12/2019	8170062505/2019	2019.817.006.18870002	3390300000	100	19.880,00	19.880,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/03/2020	17/03/2020	7170010815/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	27.965,70	23.211,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							279,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.398,29
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.076,22
									Total Consignado:	4.754,16
16/03/2020	17/03/2020	7170010816/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	20/09/2019	8170061686/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.086,86	5.112,97
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							304,34
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							669,55
									Total Consignado:	973,89
16/03/2020	18/03/2020	7170010817/2020	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	05/12/2019	8170062278/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	69.456,33	69.456,33
16/03/2020	18/03/2020	7170010818/2020	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	05/12/2019	8170062280/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	14.080,46	14.080,46
16/03/2020	17/03/2020	7170010819/2020	ALAB ALAB LTDA	27/11/2019	8170062206/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	160.679,57	160.679,57
16/03/2020	17/03/2020	7170010820/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	07/10/2019	8170070095/2019	2019.817.007.40420000	3390390000	100	32.994,00	28.110,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							329,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.649,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.903,47
									Total Consignado:	4.883,11
16/03/2020	18/03/2020	7170010821/2020	J SABINO DA COSTA - ME	05/12/2019	8170062266/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	14.080,46	14.080,46
16/03/2020	18/03/2020	7170010822/2020	J SABINO DA COSTA - ME	05/12/2019	8170062273/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	68.277,29	68.277,29
16/03/2020	18/03/2020	7170010823/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	27.965,70	23.211,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							279,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.398,29
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.076,22
									Total Consignado:	4.754,16
16/03/2020	18/03/2020	7170010824/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/12/2019	8170062337/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.065,46	4.204,34
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							50,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							253,27
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							557,20

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	861,12
17/03/2020	18/03/2020	7170010825/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	11/03/2019	8170040004/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	1.316,61	1.316,61
17/03/2020	18/03/2020	7170010826/2020	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	08/05/2019	8170060445/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	7.453,60	7.453,60
17/03/2020	18/03/2020	7170010827/2020	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	08/05/2019	8170060445/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	11.142,40	11.142,40
17/03/2020	18/03/2020	7170010828/2020	SISTEL SISTEMA TELEC COM E SERV LTDA	02/10/2018	7170061484/2018	2018.717.006.40410002	3390390000	100	1.120,00	1.090,66
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							29,34
									Total Consignado:	29,34
17/03/2020	17/03/2020	7170010829/2020	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	05/12/2019	8170062265/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	67.992,55	67.992,55
17/03/2020	18/03/2020	7170010830/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	20/09/2019	8170061686/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.086,86	5.417,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							669,55
									Total Consignado:	669,55
17/03/2020	18/03/2020	7170010831/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2019	8170061944/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.058,00	2.721,62
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							336,38
									Total Consignado:	336,38
17/03/2020	18/03/2020	7170010832/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	20/09/2019	8170061686/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.086,86	5.417,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							669,55
									Total Consignado:	669,55
17/03/2020	18/03/2020	7170010833/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	20/09/2019	8170061686/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.086,86	5.417,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							669,55
									Total Consignado:	669,55
17/03/2020	18/03/2020	7170010834/2020	REAL MOVEIS LTDA-ME	04/12/2019	8170062254/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	14.422,62	14.422,62
17/03/2020	18/03/2020	7170010835/2020	REAL MOVEIS LTDA-ME	05/12/2019	8170062272/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	68.277,29	68.277,29
18/03/2020	18/03/2020	7170010836/2020	COOP DE PROD AGRO FLOR E AGRI FAM BRAS	23/12/2019	8170062501/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	106.570,25	106.570,25
18/03/2020	19/03/2020	7170010837/2020	TEC NEWS LTDA	20/11/2019	8170062163/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	291,29	259,25
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							32,04

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	32,04
18/03/2020	19/03/2020	7170010838/2020	TEC NEWS LTDA	20/11/2019	8170062163/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	4.078,13	3.588,76
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							40,78
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							448,59
									Total Consignado:	489,37
18/03/2020	19/03/2020	7170010839/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	27/11/2019	8170070117/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	27.430,83	23.041,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.371,54
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.017,39
									Total Consignado:	4.388,93
18/03/2020	19/03/2020	7170010840/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.987,67	2.479,78
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							29,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							149,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							328,64
									Total Consignado:	507,89
18/03/2020	19/03/2020	7170010841/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	07/10/2019	8170070095/2019	2019.817.007.40420000	3390390000	100	32.994,00	28.110,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							329,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.649,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.903,47
									Total Consignado:	4.883,11
18/03/2020	19/03/2020	7170010842/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	9.599,08	8.759,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							95,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							479,95
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
									Total Consignado:	839,91
18/03/2020	18/03/2020	7170010843/2020	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	20/12/2019	8170030028/2019	2019.817.003.40430001	4490520000	200	456.090,00	456.090,00
18/03/2020	19/03/2020	7170010844/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.476,96	2.055,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,76
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							123,85
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							272,46
									Total Consignado:	421,07

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/03/2020	19/03/2020	7170010845/2020	LIMA E ABRAHAO LTDA	25/10/2019	8170040126/2019	2019.817.004.40460001	3390300000	100	17.350,00	17.350,00
19/03/2020	19/03/2020	7170010848/2020	RAIMUNDO AMARILDO DA SILVA MIRANDA	11/11/2019	8170062084/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	4.021,65	3.913,06
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							108,59
									Total Consignado:	108,59
19/03/2020	19/03/2020	7170010849/2020	RAIMUNDO AMARILDO DA SILVA MIRANDA	11/11/2019	8170062084/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	4.299,00	4.182,92
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							116,08
									Total Consignado:	116,08
19/03/2020	19/03/2020	7170010850/2020	RAIMUNDO AMARILDO DA SILVA MIRANDA	11/11/2019	8170062084/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	4.299,00	4.182,92
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							116,08
									Total Consignado:	116,08
19/03/2020	19/03/2020	7170010851/2020	RAIMUNDO AMARILDO DA SILVA MIRANDA	12/09/2019	8170061574/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	3.800,00	3.675,47
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							21,93
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							102,60
									Total Consignado:	124,53
19/03/2020	19/03/2020	7170010853/2020	RAIMUNDO AMARILDO DA SILVA MIRANDA	12/09/2019	8170061574/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	3.800,00	3.675,47
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							21,93
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							102,60
									Total Consignado:	124,53
19/03/2020	20/03/2020	7170010899/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	01/10/2019	8170061738/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.506,60	2.080,49
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							125,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							275,72
									Total Consignado:	426,11
19/03/2020	20/03/2020	7170010900/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	02/05/2019	8170060424/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.593,14	4.614,35
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							83,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							279,66
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							615,24
									Total Consignado:	978,79

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/03/2020	20/03/2020	7170010902/2020	TEC NEWS LTDA	20/09/2019	8170061687/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	76.887,04	63.816,25
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							768,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.844,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							8.457,57
									Total Consignado:	13.070,79
19/03/2020	20/03/2020	7170010903/2020	TEC NEWS LTDA	10/10/2019	8170061843/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.326,34	1.930,87
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							116,32
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							255,89
									Total Consignado:	395,47
19/03/2020	23/03/2020	7170010907/2020	COOP DE PRODUCAO DOS MOVELEIROS DO ACRE	04/12/2019	8170062255/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	14.422,62	14.422,62
19/03/2020	23/03/2020	7170010909/2020	COOP DE PRODUCAO DOS MOVELEIROS DO ACRE	05/12/2019	8170062281/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	68.277,29	68.277,29
19/03/2020	23/03/2020	7170010910/2020	JAIRO A DE MELO - ME	05/12/2019	8170062282/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	14.080,46	14.080,46
19/03/2020	23/03/2020	7170010911/2020	JAIRO A DE MELO - ME	05/12/2019	8170062271/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	68.277,29	68.277,29
19/03/2020	23/03/2020	7170010915/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/09/2019	8170061672/2019	2019.817.006.40410002	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
19/03/2020	23/03/2020	7170010916/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/09/2019	8170061671/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.822,54	2.483,85
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							28,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							310,47
									Total Consignado:	338,69
19/03/2020	23/03/2020	7170010917/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	09/12/2019	8170062305/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.824,08	3.365,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							420,64
									Total Consignado:	458,88
23/03/2020	24/03/2020	7170010935/2020	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	17/12/2019	8170062402/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	74.000,00	74.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/03/2020	24/03/2020	7170010936/2020	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	11/03/2019	8170040004/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	3.893,94	3.893,94
26/03/2020	26/03/2020	7170010937/2020	ROLV COM REPR DISTRI EXPORT E IMPORT-EIR	13/12/2019	8170062382/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	33.932,50	33.932,50
26/03/2020	26/03/2020	7170010938/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	9.143,61	8.137,82
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.005,79
									Total Consignado:	1.005,79
26/03/2020	26/03/2020	7170010939/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	05/12/2019	8170062260/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.504,00	2.393,45
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							110,55
									Total Consignado:	110,55
26/03/2020	26/03/2020	7170010940/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/09/2019	8170061571/2019	2019.817.006.40410002	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
26/03/2020	26/03/2020	7170010941/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/09/2019	8170061571/2019	2019.817.006.40410002	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
26/03/2020	27/03/2020	7170010942/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	08/07/2019	8170070044/2019	2019.817.007.40420000	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
26/03/2020	27/03/2020	7170010943/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/09/2019	8170061571/2019	2019.817.006.40410002	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
26/03/2020	27/03/2020	7170010944/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	08/07/2019	8170070044/2019	2019.817.007.40420000	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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/03/2020	27/03/2020	7170010945/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/09/2019	8170061571/2019	2019.817.006.40410002	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
26/03/2020	27/03/2020	7170010946/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	08/07/2019	8170070044/2019	2019.817.007.40420000	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
26/03/2020	27/03/2020	7170010947/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	08/05/2019	8170060440/2019	2019.817.006.40410002	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
26/03/2020	27/03/2020	7170010948/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/09/2019	8170061571/2019	2019.817.006.40410002	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
27/03/2020	27/03/2020	7170010949/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	08/05/2019	8170060440/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.649,70	2.331,75
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							26,49
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							291,46
									Total Consignado:	317,95
27/03/2020	27/03/2020	7170010950/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/09/2019	8170061571/2019	2019.817.006.40410002	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
01/04/2020	02/04/2020	7170010952/2020	JOSE ALVES DA SILVA	19/02/2019	8170060037/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	5.069,78	4.544,96
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							524,82
									Total Consignado:	524,82
01/04/2020	02/04/2020	7170010953/2020	JOSE ALVES DA SILVA	19/02/2019	8170060037/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	5.069,78	4.544,96
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							524,82

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	524,82
01/04/2020	02/04/2020	7170010954/2020	JOSE ALVES DA SILVA	19/02/2019	8170060037/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	5.069,78	4.544,96
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							524,82
									Total Consignado:	524,82
01/04/2020	02/04/2020	7170010955/2020	MANAS UTILIDADES E SERVICOS LTDA ME	28/03/2019	8170060264/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	3.856,77	3.856,77
01/04/2020	02/04/2020	7170010956/2020	MANAS UTILIDADES E SERVICOS LTDA ME	28/03/2019	8170060264/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.356,25	1.356,25
01/04/2020	02/04/2020	7170010957/2020	MANAS UTILIDADES E SERVICOS LTDA ME	28/03/2019	8170060263/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	719,00	719,00
02/04/2020	02/04/2020	7170010959/2020	R A DANTAS	20/12/2019	8170062483/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	76.499,99	73.516,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.983,50
									Total Consignado:	2.983,50
02/04/2020	02/04/2020	7170010961/2020	E R P BARROS	20/12/2019	8170062484/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	21.580,00	21.148,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							431,60
									Total Consignado:	431,60
03/04/2020	08/04/2020	7170010964/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	14/08/2019	8170061310/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	60.211,46	57.080,47
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							602,11
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.204,23
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.324,65
									Total Consignado:	3.130,99
03/04/2020	08/04/2020	7170010965/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	14/08/2019	8170061310/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	29.104,46	27.591,03
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							291,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							582,09
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							640,30
									Total Consignado:	1.513,43
03/04/2020	08/04/2020	7170010966/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	14/08/2019	8170061310/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	169.896,17	161.061,57
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.698,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.397,92
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.737,72
									Total Consignado:	8.834,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/04/2020	08/04/2020	7170010967/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	14/08/2019	8170061310/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	68.730,89	66.531,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							687,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.512,08
									Total Consignado:	2.199,39
03/04/2020	08/04/2020	7170010968/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	10/06/2019	8170060712/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.282,71	9.953,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							102,83
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							226,22
									Total Consignado:	329,05
03/04/2020	08/04/2020	7170010969/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	10/06/2019	8170060712/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	285.259,18	276.130,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.852,59
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.275,70
									Total Consignado:	9.128,29
03/04/2020	08/04/2020	7170010970/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	14/08/2019	8170061310/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	121.423,34	118.384,78
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							949,55
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.089,01
									Total Consignado:	3.038,56
06/04/2020	16/04/2020	7170010971/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	53.162,63	53.162,63
06/04/2020	16/04/2020	7170010975/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	169.362,75	169.362,75
06/04/2020	16/04/2020	7170010976/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.793,05	5.793,05
06/04/2020	16/04/2020	7170010978/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.050,67	10.050,67
06/04/2020	16/04/2020	7170010979/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	117.502,18	117.502,18
06/04/2020	16/04/2020	7170010980/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	54.209,91	54.209,91
06/04/2020	16/04/2020	7170010981/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	18.608,38	18.608,38
06/04/2020	16/04/2020	7170010982/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	19/09/2019	8170061663/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	19.722,14	19.722,14
06/04/2020	16/04/2020	7170010983/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.847,57	10.847,57

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/04/2020	16/04/2020	7170010984/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	38,35	38,35
06/04/2020	16/04/2020	7170010985/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	14.219,37	14.219,37
06/04/2020	16/04/2020	7170010986/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	177,96	177,96
06/04/2020	16/04/2020	7170010987/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	93,06	93,06
06/04/2020	16/04/2020	7170010989/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.244,77	2.244,77
06/04/2020	16/04/2020	7170010990/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	20.346,66	20.346,66
06/04/2020	16/04/2020	7170010991/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	44.959,89	44.959,89
06/04/2020	16/04/2020	7170010992/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	996,42	996,42
06/04/2020	16/04/2020	7170010993/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.618,25	2.618,25
06/04/2020	16/04/2020	7170010994/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.871,01	8.871,01
06/04/2020	16/04/2020	7170010995/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.188,75	5.188,75
06/04/2020	16/04/2020	7170010996/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.088,47	1.088,47
06/04/2020	16/04/2020	7170010997/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	585,28	585,28
06/04/2020	16/04/2020	7170010998/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	9.440,53	9.440,53
06/04/2020	16/04/2020	7170010999/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.193,02	1.193,02
06/04/2020	16/04/2020	7170011000/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.477,69	1.477,69
06/04/2020	16/04/2020	7170011001/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.690,80	2.690,80
06/04/2020	16/04/2020	7170011002/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	41,75	41,75
06/04/2020	16/04/2020	7170011003/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.279,59	2.279,59
06/04/2020	16/04/2020	7170011004/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.885,37	2.885,37

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/04/2020	16/04/2020	7170011005/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.153,36	10.153,36
06/04/2020	16/04/2020	7170011006/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	860,42	860,42
06/04/2020	16/04/2020	7170011007/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	105,04	105,04
06/04/2020	16/04/2020	7170011008/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.181,28	1.181,28
06/04/2020	16/04/2020	7170011009/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.516,22	1.516,22
06/04/2020	16/04/2020	7170011010/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	410,27	410,27
06/04/2020	16/04/2020	7170011011/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.284,22	1.284,22
06/04/2020	16/04/2020	7170011012/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.047,38	1.047,38
06/04/2020	16/04/2020	7170011013/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	977,95	977,95
06/04/2020	16/04/2020	7170011014/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.412,11	2.412,11
06/04/2020	16/04/2020	7170011015/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	724,78	724,78
06/04/2020	16/04/2020	7170011016/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	52,25	52,25
06/04/2020	16/04/2020	7170011017/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	215,01	215,01
06/04/2020	16/04/2020	7170011018/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.678,79	1.678,79
06/04/2020	16/04/2020	7170011019/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	919,20	919,20
06/04/2020	16/04/2020	7170011020/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.316,90	1.316,90
06/04/2020	16/04/2020	7170011021/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.134,66	1.134,66
06/04/2020	16/04/2020	7170011022/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	500,39	500,39
06/04/2020	16/04/2020	7170011023/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	152.680,36	152.680,36
06/04/2020	16/04/2020	7170011024/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.567,43	7.567,43

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/04/2020	07/04/2020	7170011027/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	16/12/2019	8170062401/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	31.386,71	31.386,71
07/04/2020	07/04/2020	7170011028/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	16/12/2019	8170062401/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	31.230,65	31.230,65
07/04/2020	07/04/2020	7170011029/2020	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	30/12/2019	8170062551/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	130.500,00	130.500,00
07/04/2020	07/04/2020	7170011030/2020	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	30/12/2019	8170062551/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	250.500,00	250.500,00
07/04/2020	07/04/2020	7170011032/2020	PHD DIS E COM DE CONS MED E MERC EM GERA	16/10/2019	8170061917/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	17.620,00	17.620,00
07/04/2020	07/04/2020	7170011033/2020	JF TURISMO EIRELI EPP	11/10/2019	8170061858/2019	2019.817.006.18870001	3390330000	100	9.499,08	9.467,58
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							31,50
									Total Consignado:	31,50
07/04/2020	07/04/2020	7170011034/2020	Y REZENDE CORREA	19/12/2019	8170062449/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	101.228,00	101.228,00
07/04/2020	07/04/2020	7170011035/2020	Y REZENDE CORREA	28/11/2019	8170062225/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	51.792,00	51.792,00
07/04/2020	07/04/2020	7170011036/2020	Y REZENDE CORREA	28/11/2019	8170062225/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	95.588,00	95.588,00
07/04/2020	07/04/2020	7170011037/2020	Y REZENDE CORREA	13/12/2019	8170040156/2019	2019.817.004.40460001	3390390000	100	78.396,56	78.396,56
07/04/2020	07/04/2020	7170011038/2020	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	16/08/2019	8170061325/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	9.470,00	9.470,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011044/2020	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	16/05/2019	8170060500/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.700,00	2.700,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011045/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	20/09/2019	8170061686/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.086,86	5.417,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							669,55
									Total Consignado:	669,55
07/04/2020	08/04/2020	7170011046/2020	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	16/05/2019	8170060500/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.700,00	2.700,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011047/2020	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	19/12/2019	8170062455/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.700,00	2.700,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011048/2020	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	19/12/2019	8170062455/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.700,00	2.700,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011052/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	09/12/2019	8170062309/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.204,00	1.204,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011053/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	09/12/2019	8170062309/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.580,00	2.580,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/04/2020	08/04/2020	7170011054/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	28/11/2019	8170062224/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.400,00	2.400,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011055/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	28/11/2019	8170062224/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.400,00	2.400,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011056/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	28/11/2019	8170062224/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.400,00	2.400,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011057/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	28/11/2019	8170062224/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.400,00	2.400,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011058/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	19/09/2019	8170061666/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.580,00	2.580,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011059/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	06/05/2019	8170060433/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	3.100,00	3.100,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011060/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	28/05/2019	8170060624/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.400,00	2.400,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011061/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	18/06/2019	8170060895/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.580,00	2.580,00
07/04/2020	08/04/2020	7170011062/2020	CONSTRUTORA LOCAGE EIRELI	09/12/2019	8170062309/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.580,00	2.580,00
07/04/2020	07/04/2020	7170011063/2020	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	07/11/2019	8170062031/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.400,00	2.400,00
07/04/2020	07/04/2020	7170011064/2020	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20/09/2019	8170061688/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.700,00	2.700,00
07/04/2020	07/04/2020	7170011066/2020	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	07/11/2019	8170062031/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.400,00	2.400,00
07/04/2020	13/04/2020	7170011074/2020	MOURA E OLIVEIRA TRANSPORTADORA TURISTIC	05/12/2019	8170062285/2019	2019.817.006.40410002	3390330000	100	49.026,02	49.026,02
07/04/2020	13/04/2020	7170011075/2020	M D IMP E EXP LTDA	23/12/2019	8170062505/2019	2019.817.006.18870002	3390300000	100	3.120,00	3.120,00
07/04/2020	13/04/2020	7170011076/2020	SALDANHA E FREITAS LTDA	19/09/2019	8170061675/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	48.615,00	48.615,00
07/04/2020	13/04/2020	7170011077/2020	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26/04/2019	8170060414/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	3.004,00	3.004,00
07/04/2020	13/04/2020	7170011078/2020	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	11/12/2019	8170062349/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	3.492,00	3.492,00
07/04/2020	13/04/2020	7170011079/2020	J V COMERCIO EIRELI	25/10/2019	8170040131/2019	2019.817.004.40460001	3390300000	100	7.550,00	7.550,00
07/04/2020	13/04/2020	7170011080/2020	M J SILVA FERNANDES ME	14/08/2019	8170061295/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	10.290,00	10.290,00
07/04/2020	13/04/2020	7170011081/2020	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19/09/2019	8170061665/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	1.375,00	1.375,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/04/2020	13/04/2020	7170011082/2020	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26/03/2019	8170060249/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	10.980,00	10.980,00
07/04/2020	13/04/2020	7170011083/2020	G S SILVEIRA - ME	14/10/2019	8170061870/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	15.822,69	15.822,69
07/04/2020	13/04/2020	7170011084/2020	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	30/09/2019	8170061720/2019	2019.817.006.18870002	3390300000	100	5.176,28	5.176,28
08/04/2020	13/04/2020	7170011085/2020	J C DE FREITAS EPP	25/10/2019	8170061979/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	8.564,19	8.564,19
08/04/2020	13/04/2020	7170011086/2020	OTICA VICTOR LTDA ME	04/12/2019	8170040152/2019	2019.817.004.40460001	4490520000	100	32.600,00	32.600,00
08/04/2020	13/04/2020	7170011087/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	10/12/2019	8170062339/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	30.187,50	30.187,50
08/04/2020	13/04/2020	7170011088/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/12/2019	8170062421/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	11.037,50	11.037,50
08/04/2020	13/04/2020	7170011089/2020	VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	25/10/2019	8170040130/2019	2019.817.004.40460001	4490520000	100	23.597,82	23.597,82
08/04/2020	13/04/2020	7170011090/2020	POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.	14/03/2019	8170060156/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	5.384,40	5.257,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							127,07
									Total Consignado:	127,07
08/04/2020	13/04/2020	7170011091/2020	AGAPE SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	27/11/2019	8170062213/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	4.725,00	4.630,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							94,50
									Total Consignado:	94,50
08/04/2020	13/04/2020	7170011097/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
08/04/2020	13/04/2020	7170011098/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	27.965,70	23.211,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							279,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.398,29
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.076,22
									Total Consignado:	4.754,16
08/04/2020	13/04/2020	7170011099/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	9.599,08	8.759,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							95,99

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							479,95
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
									Total Consignado:	839,91
08/04/2020	13/04/2020	7170011100/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	9.599,08	8.759,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							95,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							479,95
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
									Total Consignado:	839,91
08/04/2020	13/04/2020	7170011101/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.987,67	2.479,78
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							29,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							149,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							328,64
									Total Consignado:	507,89
08/04/2020	13/04/2020	7170011102/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	27.965,70	23.211,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							279,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.398,29
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.076,22
									Total Consignado:	4.754,16
08/04/2020	13/04/2020	7170011103/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	07/10/2019	8170070095/2019	2019.817.007.40420000	3390390000	100	32.994,00	28.110,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							329,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.649,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.903,47
									Total Consignado:	4.883,11
08/04/2020	13/04/2020	7170011105/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	07/10/2019	8170070095/2019	2019.817.007.40420000	3390390000	100	32.994,00	28.110,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							329,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.649,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.903,47
									Total Consignado:	4.883,11
08/04/2020	13/04/2020	7170011106/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	9.599,08	7.967,25
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							95,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							479,95

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							1.055,89
									Total Consignado:	1.631,83
08/04/2020	13/04/2020	7170011107/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.527,09	2.927,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							35,27
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							176,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							387,97
									Total Consignado:	599,59
08/04/2020	13/04/2020	7170011111/2020	TEC NEWS LTDA	19/12/2019	8170062451/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.423,42	1.181,45
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							14,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							71,17
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							156,57
									Total Consignado:	241,97
08/04/2020	13/04/2020	7170011112/2020	MS LIMA EIRELI	22/10/2019	8170061931/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	238.500,00	238.500,00
13/04/2020	15/04/2020	7170011113/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	46.722,80	41.116,08
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							467,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.139,50
									Total Consignado:	5.606,72
13/04/2020	15/04/2020	7170011114/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	10.662,62	9.383,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							106,62
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.172,88
									Total Consignado:	1.279,50
13/04/2020	15/04/2020	7170011115/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	10.662,62	9.383,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							106,62
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.172,88
									Total Consignado:	1.279,50
13/04/2020	15/04/2020	7170011116/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.893,56	3.426,34
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,93
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							428,29
									Total Consignado:	467,22

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/04/2020	15/04/2020	7170011117/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.840,35	5.139,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,43
									Total Consignado:	700,83
13/04/2020	15/04/2020	7170011118/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.840,35	5.139,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,43
									Total Consignado:	700,83
13/04/2020	15/04/2020	7170011119/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.840,35	5.139,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,43
									Total Consignado:	700,83
13/04/2020	15/04/2020	7170011121/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	7.108,41	6.255,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							71,08
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							781,92
									Total Consignado:	853,00
13/04/2020	15/04/2020	7170011122/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.315,14	2.037,33
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,15
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							254,66
									Total Consignado:	277,81
13/04/2020	16/04/2020	7170011123/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.152,00	9.157,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							101,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							893,38
									Total Consignado:	994,90
13/04/2020	16/04/2020	7170011124/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.315,14	2.037,33
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,15
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							254,66
									Total Consignado:	277,81
13/04/2020	16/04/2020	7170011126/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.315,14	2.037,33

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,15
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							254,66
									Total Consignado:	277,81
13/04/2020	16/04/2020	7170011127/2020	TEC NEWS LTDA	24/12/2019	8170062513/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.543,42	1.358,22
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							15,43
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							169,77
									Total Consignado:	185,20
13/04/2020	16/04/2020	7170011128/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	06/11/2019	8170062018/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	9.242,06	8.946,31
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							92,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							203,33
									Total Consignado:	295,75
13/04/2020	16/04/2020	7170011129/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	06/11/2019	8170062018/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	6.649,64	6.436,86
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							66,49
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							146,29
									Total Consignado:	212,78
13/04/2020	16/04/2020	7170011130/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	01/03/2019	8170060106/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	12.002,18	11.618,11
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							120,02
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							264,05
									Total Consignado:	384,07
13/04/2020	16/04/2020	7170011131/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	17/06/2019	8170060815/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	21.279,39	20.598,46
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							212,79
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							468,14
									Total Consignado:	680,93
13/04/2020	16/04/2020	7170011132/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	19/09/2019	8170061682/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	80.524,25	77.947,48
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							805,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.771,53
									Total Consignado:	2.576,77
13/04/2020	16/04/2020	7170011133/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	27/11/2019	8170062212/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	61.438,65	59.472,61
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							614,39
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.351,65

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.966,04
13/04/2020	16/04/2020	7170011134/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	06/11/2019	8170062019/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	110.062,76	106.540,75
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.100,63
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.421,38
									Total Consignado:	3.522,01
13/04/2020	16/04/2020	7170011135/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	07/11/2019	8170062041/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	49.678,22	48.088,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							496,78
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.092,92
									Total Consignado:	1.589,70
13/04/2020	16/04/2020	7170011136/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	19/09/2019	8170061662/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	122.822,89	118.892,57
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.228,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.702,10
									Total Consignado:	3.930,32
13/04/2020	16/04/2020	7170011137/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	12/03/2019	8170060141/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	76.310,51	73.868,58
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							763,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.678,83
									Total Consignado:	2.441,93
13/04/2020	16/04/2020	7170011138/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	12/03/2019	8170060141/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	24.050,80	23.281,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							240,51
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							529,12
									Total Consignado:	769,63
13/04/2020	16/04/2020	7170011139/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	19/09/2019	8170061662/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.851,03	7.599,80
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							78,51
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							172,72
									Total Consignado:	251,23
13/04/2020	14/04/2020	7170011140/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	25/02/2019	8170060087/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	46.324,47	44.842,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							463,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.019,13
									Total Consignado:	1.482,37

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/04/2020	14/04/2020	7170011141/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	19/09/2019	8170061662/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	19.824,42	19.190,05
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							198,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							436,13
									Total Consignado:	634,37
13/04/2020	14/04/2020	7170011142/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	19/09/2019	8170061662/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	21.670,42	20.976,97
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							216,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							476,75
									Total Consignado:	693,45
13/04/2020	14/04/2020	7170011143/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	07/11/2019	8170062041/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	53.333,28	51.626,62
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							533,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.173,33
									Total Consignado:	1.706,66
13/04/2020	14/04/2020	7170011144/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	06/11/2019	8170062019/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	65.399,06	63.306,29
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							653,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.438,78
									Total Consignado:	2.092,77
13/04/2020	14/04/2020	7170011145/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8170062400/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	34.402,92	33.302,03
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							344,03
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							756,86
									Total Consignado:	1.100,89
13/04/2020	14/04/2020	7170011146/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	27/11/2019	8170062212/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	38.561,35	37.327,39
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							385,61
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							848,35
									Total Consignado:	1.233,96
13/04/2020	14/04/2020	7170011147/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	19/09/2019	8170061682/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	12.764,33	12.355,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							127,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							280,81
									Total Consignado:	408,45
13/04/2020	14/04/2020	7170011148/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	17/05/2019	8170060539/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.000,00	7.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/04/2020	17/04/2020	7170011153/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	19/09/2019	8170061662/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	41.237,00	39.917,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							412,37
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							907,21
									Total Consignado:	1.319,58
16/04/2020	17/04/2020	7170011154/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	19/09/2019	8170061662/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	0,02	0,02
16/04/2020	29/04/2020	7170011155/2020	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FREITAS	19/02/2019	8170060032/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.658,16	1.658,16
16/04/2020	29/04/2020	7170011156/2020	ABDON BESTENE ELUAN	19/03/2019	8170060174/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.692,08	1.692,08
16/04/2020	29/04/2020	7170011157/2020	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	19/03/2019	8170060176/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	4.737,07	4.737,07
16/04/2020	29/04/2020	7170011158/2020	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	19/09/2019	8170061673/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.022,42	1.022,42
16/04/2020	29/04/2020	7170011159/2020	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	19/09/2019	8170061673/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	2.598,64	2.598,64
16/04/2020	29/04/2020	7170011160/2020	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	19/09/2019	8170061677/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.069,89	2.069,89
16/04/2020	29/04/2020	7170011161/2020	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	19/09/2019	8170061677/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.069,89	2.069,89
16/04/2020	29/04/2020	7170011162/2020	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	19/09/2019	8170061677/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.069,89	2.069,89
16/04/2020	29/04/2020	7170011163/2020	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	19/09/2019	8170061677/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.069,89	2.069,89
16/04/2020	29/04/2020	7170011164/2020	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	19/09/2019	8170061677/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.069,89	2.069,89
16/04/2020	29/04/2020	7170011165/2020	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	19/09/2019	8170061677/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.069,89	2.069,89
16/04/2020	29/04/2020	7170011166/2020	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	19/02/2019	8170060034/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.943,05	1.943,05
16/04/2020	29/04/2020	7170011167/2020	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	19/02/2019	8170060034/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.943,05	1.943,05
16/04/2020	29/04/2020	7170011168/2020	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	19/02/2019	8170060034/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.943,05	1.943,05
16/04/2020	29/04/2020	7170011169/2020	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	19/02/2019	8170060034/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	3.886,10	3.886,10
16/04/2020	29/04/2020	7170011170/2020	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	10/12/2019	8170062341/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	3.108,00	3.108,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/04/2020	29/04/2020	7170011171/2020	C.A. DE MENEZES ALVES	20/09/2019	8170061690/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	15.480,00	15.480,00
16/04/2020	29/04/2020	7170011172/2020	AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	11/04/2019	8170060315/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	1.885,17	1.885,17
16/04/2020	29/04/2020	7170011173/2020	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	19/09/2019	8170061668/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	11.431,63	11.431,63
16/04/2020	29/04/2020	7170011174/2020	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	19/09/2019	8170061668/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	11.431,63	11.431,63
16/04/2020	29/04/2020	7170011175/2020	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	19/09/2019	8170061668/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	11.431,63	11.431,63
16/04/2020	29/04/2020	7170011176/2020	ABDON BESTENE ELUAN	19/03/2019	8170060174/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	1.692,08	1.539,26
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							152,82
									Total Consignado:	152,82
16/04/2020	29/04/2020	7170011177/2020	LAURIMAR DANTAS DE OLIVEIRA	10/10/2019	8170061844/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	2.431,88	2.392,29
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							39,59
									Total Consignado:	39,59
16/04/2020	29/04/2020	7170011178/2020	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	08/07/2019	8170061029/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	2.439,39	339,43
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.099,96
									Total Consignado:	2.099,96
16/04/2020	29/04/2020	7170011179/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	07/11/2019	8170062041/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	34.792,94	33.179,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							34,79
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							812,87
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							765,44
									Total Consignado:	1.613,10
16/04/2020	29/04/2020	7170011180/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	07/11/2019	8170062041/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	155.142,23	146.521,13
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.551,42
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.656,55
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.413,13
									Total Consignado:	8.621,10
16/04/2020	29/04/2020	7170011181/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	19/09/2019	8170061662/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	70.773,14	66.825,72
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							707,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.682,68

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							1.557,01
									Total Consignado:	3.947,42
16/04/2020	29/04/2020	7170011182/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	07/11/2019	8170062041/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.356,97	1.281,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							13,57
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							31,71
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							29,85
									Total Consignado:	75,13
16/04/2020	29/04/2020	7170011183/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	07/11/2019	8170062041/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	53.607,92	50.640,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							536,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.252,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.179,37
									Total Consignado:	2.967,85
16/04/2020	29/04/2020	7170011184/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	19/09/2019	8170061662/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.287,39	6.880,93
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							72,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							173,27
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							160,32
									Total Consignado:	406,46
16/04/2020	29/04/2020	7170011186/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	07/10/2019	8170070095/2019	2019.817.007.40420000	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
16/04/2020	29/04/2020	7170011187/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	21/05/2019	8170070021/2019	2019.817.007.40420000	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
17/04/2020	03/06/2020	7170011207/2020	V B DA SILVA	05/06/2019	8170060677/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	50.786,70	50.355,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							431,49
									Total Consignado:	431,49
17/04/2020	22/04/2020	7170011208/2020	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	27/11/2019	8170062201/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.099,98	8.099,98

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/04/2020		7170011209/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.662,64	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							2.199,34
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							1.593,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	5.662,64
22/04/2020		7170011210/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.370,91	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							2.076,66
		* 999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8							1.424,94
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	5.370,91
22/04/2020		7170011211/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.686,97	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9							1.875,34
		* 999900220	RETENÇÕES DIVERSAS-10							1.942,32
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	5.686,97
22/04/2020		7170011212/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.771,15	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							2.033,01
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							1.868,83
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	5.771,15
22/04/2020		7170011213/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.308,12	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							3.438,81

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							642,57
									Total Consignado:	5.308,12
22/04/2020		7170011214/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.308,12	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8							3.438,81
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	5.308,12
22/04/2020		7170011215/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.711,58	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9							1.667,72
		* 999900220	RETENÇÕES DIVERSAS-10							2.174,55
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	5.711,58
22/04/2020		7170011216/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	07/11/2019	8170062042/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.840,27	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							43,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							259,02
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							879,19
		* 999900221	RETENÇÕES DIVERSAS-11							2.174,55
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							483,55
									Total Consignado:	3.840,27
22/04/2020		7170011217/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061846/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.797,04	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							41,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							244,67
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							837,84
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							2.211,83
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							460,81
									Total Consignado:	3.797,04
22/04/2020		7170011218/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061846/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	4.140,83	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							41,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							246,83

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							837,84
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							2.553,46
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							460,81
									Total Consignado:	4.140,83
22/04/2020		7170011219/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061846/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	4.140,83	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							41,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							246,83
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							837,84
		* 999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8							2.553,46
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							460,81
									Total Consignado:	4.140,83
22/04/2020		7170011220/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	07/11/2019	8170062042/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.875,54	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							39,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							233,12
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							791,27
		* 999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9							2.376,39
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							435,20
									Total Consignado:	3.875,54
22/04/2020		7170011221/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	4.081,14	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							2.211,83
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	4.081,14
24/04/2020	24/04/2020	7170011257/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8170062400/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	36.564,95	35.394,87
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							365,65
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							804,43
									Total Consignado:	1.170,08
27/04/2020	29/04/2020	7170011273/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/09/2019	8170061571/2019	2019.817.006.40410002	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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/04/2020	29/04/2020	7170011274/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	11/04/2019	8170060313/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.826,35	2.487,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							28,26
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							310,89
									Total Consignado:	339,15
27/04/2020	29/04/2020	7170011275/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/09/2019	8170061571/2019	2019.817.006.40410002	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
27/04/2020	29/04/2020	7170011276/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/09/2019	8170061571/2019	2019.817.006.40410002	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
27/04/2020	29/04/2020	7170011277/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/09/2019	8170061571/2019	2019.817.006.40410002	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
27/04/2020	29/04/2020	7170011278/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	05/12/2019	8170062260/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.251,80	2.152,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							99,49
									Total Consignado:	99,49
27/04/2020	29/04/2020	7170011279/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	05/12/2019	8170062260/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.502,00	2.391,45
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							110,55
									Total Consignado:	110,55
27/04/2020	29/04/2020	7170011280/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	05/12/2019	8170062260/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.253,59	2.154,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							99,49
									Total Consignado:	99,49
28/04/2020	28/04/2020	7170011296/2020	CLARO S A	26/04/2019	8170060410/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	6.110,70	6.110,70
29/04/2020	29/04/2020	7170011306/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	23/10/2019	8170061949/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.095,74	5.120,42
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							304,79

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							670,53
									Total Consignado:	975,32
05/05/2020		7170011365/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2019	8170061944/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	7.652,90	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							152,90
		* 999900563	VARA DO TRABALHO COMARCA FEIJÓ							7.500,00
									Total Consignado:	7.652,90
05/05/2020		7170011366/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2019	8170061944/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.955,20	0,00
		* 999900563	VARA DO TRABALHO COMARCA FEIJÓ							5.955,20
									Total Consignado:	5.955,20
05/05/2020		7170011367/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2019	8170061944/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	44,80	0,00
		* 999900563	VARA DO TRABALHO COMARCA FEIJÓ							44,80
									Total Consignado:	44,80
08/05/2020		7170011369/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.744,66	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							1.744,66
									Total Consignado:	1.744,66
08/05/2020		7170011370/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	197,71	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							197,71
									Total Consignado:	197,71
08/05/2020		7170011371/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	130,00	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							130,00
									Total Consignado:	130,00
08/05/2020		7170011372/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	154,61	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							154,61
									Total Consignado:	154,61
08/05/2020		7170011373/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	533,46	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							533,46
									Total Consignado:	533,46
08/05/2020		7170011374/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	624,31	0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		*	999900215 RETENÇÕES DIVERSAS-5							624,31
									Total Consignado:	624,31
08/05/2020		7170011375/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	105,51	0,00
		*	999900215 RETENÇÕES DIVERSAS-5							105,51
									Total Consignado:	105,51
11/05/2020	12/05/2020	7170011376/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/10/2019	8170061841/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.399,77	1.991,82
		*	999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							23,99
		*	999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							119,99
		*	999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
									Total Consignado:	407,95
11/05/2020	12/05/2020	7170011377/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.987,67	2.479,78
		*	999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							29,87
		*	999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							149,38
		*	999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							328,64
									Total Consignado:	507,89
11/05/2020	12/05/2020	7170011378/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	05/09/2019	8170061497/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.593,14	4.642,31
		*	999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							55,93
		*	999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							279,66
		*	999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							615,24
									Total Consignado:	950,83
11/05/2020	12/05/2020	7170011379/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.772,87	2.301,50
		*	999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							27,72
		*	999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							138,64
		*	999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							305,01
									Total Consignado:	471,37
11/05/2020	12/05/2020	7170011380/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.772,87	2.301,50
		*	999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							27,72
		*	999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							138,64
		*	999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							305,01
									Total Consignado:	471,37

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/05/2020	12/05/2020	7170011382/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.527,09	2.927,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							35,27
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							176,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							387,97
									Total Consignado:	599,59
11/05/2020	12/05/2020	7170011383/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	9.599,08	8.759,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							95,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							479,95
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
									Total Consignado:	839,91
11/05/2020	12/05/2020	7170011384/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.476,96	2.055,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,76
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							123,85
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							272,46
									Total Consignado:	421,07
11/05/2020	12/05/2020	7170011385/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/10/2019	8170061841/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.399,77	1.991,82
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							119,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
									Total Consignado:	407,95
11/05/2020	12/05/2020	7170011386/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.406,67	1.997,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							120,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							264,73
									Total Consignado:	409,12
11/05/2020	12/05/2020	7170011387/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.772,87	2.301,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							27,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							138,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							305,01
									Total Consignado:	471,37

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/05/2020	12/05/2020	7170011393/2020	J F MENDES COMERCIO E SERVICOS ME	25/10/2019	8170040128/2019	2019.817.004.40460001	3390300000	100	9.108,00	9.108,00
12/05/2020	14/05/2020	7170011397/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.399,77	2.111,81
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
									Total Consignado:	287,96
12/05/2020	14/05/2020	7170011398/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.406,67	1.997,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							120,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							264,73
									Total Consignado:	409,12
12/05/2020	14/05/2020	7170011399/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/12/2019	8170062337/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.442,27	2.027,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,42
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							122,11
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							268,65
									Total Consignado:	415,18
12/05/2020	14/05/2020	7170011400/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	05/09/2019	8170061497/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.593,14	4.642,31
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							55,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							279,66
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							615,24
									Total Consignado:	950,83
12/05/2020	14/05/2020	7170011402/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	07/10/2019	8170070095/2019	2019.817.007.40420000	3390390000	100	32.994,00	28.110,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							329,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.649,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.903,47
									Total Consignado:	4.883,11
12/05/2020	14/05/2020	7170011403/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.538,00	2.162,38
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,90
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	375,62

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/05/2020	14/05/2020	7170011404/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
12/05/2020	14/05/2020	7170011405/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.399,77	2.111,81
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
									Total Consignado:	287,96
13/05/2020	13/05/2020	7170011409/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	05/12/2019	8170062260/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.504,00	941,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							110,55
		* 999900464	1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA							1.452,45
									Total Consignado:	1.563,00
13/05/2020		7170011416/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	05/12/2019	8170062260/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.253,59	0,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							99,49
		* 999900464	1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA							2.154,10
									Total Consignado:	2.253,59
13/05/2020		7170011420/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	05/12/2019	8170062260/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.504,00	0,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							110,55
		* 999900464	1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA							2.393,45
									Total Consignado:	2.504,00
13/05/2020	14/05/2020	7170011422/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/09/2019	8170061571/2019	2019.817.006.40410002	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
13/05/2020	14/05/2020	7170011423/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/09/2019	8170061571/2019	2019.817.006.40410002	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
13/05/2020	14/05/2020	7170011424/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	08/05/2019	8170060440/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	5.476,06	4.818,94

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							602,36
									Total Consignado:	657,12
13/05/2020	14/05/2020	7170011457/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8170062400/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	44.345,79	42.926,72
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							443,46
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							975,61
									Total Consignado:	1.419,07
15/05/2020	15/05/2020	7170011467/2020	E R P BARROS	20/12/2019	8170062484/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.564,40	10.564,40
15/05/2020	15/05/2020	7170011468/2020	R A DANTAS	20/12/2019	8170062483/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	38.333,33	38.333,33
27/05/2020	27/05/2020	7170011550/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	19/09/2019	8170061676/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.419,11	3.043,01
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							376,10
									Total Consignado:	376,10
27/05/2020	27/05/2020	7170011551/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	06/11/2019	8170062018/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	34.752,13	33.640,06
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							347,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							764,55
									Total Consignado:	1.112,07
28/05/2020		7170011559/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061837/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.042,88	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							3.042,88
									Total Consignado:	3.042,88
28/05/2020		7170011560/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061837/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.480,11	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.480,11
									Total Consignado:	1.480,11
28/05/2020	08/06/2020	7170011562/2020	COM E SERV FREITAS IMPOR E EXPOR EIRELI-	20/08/2019	8170061385/2019	2019.817.006.40410002	3390330000	200	81.134,20	77.458,82
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.675,38
									Total Consignado:	3.675,38
10/06/2020	10/06/2020	7170011577/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	875.725,00	875.725,00
10/06/2020	10/06/2020	7170011578/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	730.812,00	730.812,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/06/2020		7170011579/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061846/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	488,93	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							488,93
									Total Consignado:	488,93
10/06/2020		7170011580/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	07/11/2019	8170062043/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	288,23	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							288,23
									Total Consignado:	288,23
10/06/2020		7170011581/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	07/11/2019	8170062042/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	555,67	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							555,67
									Total Consignado:	555,67
10/06/2020		7170011582/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	07/11/2019	8170062042/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	80,80	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							80,80
									Total Consignado:	80,80
16/06/2020	15/07/2020	7170011588/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	08/07/2019	8170070044/2019	2019.817.007.40420000	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
19/06/2020		7170011761/2020	E R P BARROS	20/12/2019	8170062484/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	215,60	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							215,60
									Total Consignado:	215,60
07/07/2020	11/08/2020	7170011886/2020	V B DA SILVA	05/06/2019	8170060677/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	3.150,21	453,36
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.696,85
									Total Consignado:	2.696,85
07/07/2020	29/07/2020	7170011887/2020	G SANTOS DA SILVA	13/12/2019	8170062375/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	54,00	54,00
08/07/2020	09/07/2020	7170011953/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	730.812,00	730.812,00
08/07/2020	09/07/2020	7170011954/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	875.725,00	875.725,00
08/07/2020	09/07/2020	7170011955/2020	FUNDAÇÃO DE APOIO DESENV PESQ E EXTENSÃO	27/12/2019	8170030029/2019	2019.817.003.40430001	3390350000	100	63.393,33	63.393,33

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/07/2020	09/07/2020	7170011956/2020	UNIACRE IND E COM LTDA	20/12/2019	8170062481/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	237.899,33	237.899,33
08/07/2020	09/07/2020	7170011957/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8170062398/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	30.129,34	29.165,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							301,30
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							662,84
									Total Consignado:	964,14
08/07/2020	09/07/2020	7170011958/2020	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	26/12/2019	8170062515/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	35.000,00	35.000,00
08/07/2020	09/07/2020	7170011959/2020	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	30/12/2019	8170062551/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	35.680,00	35.680,00
09/07/2020	13/07/2020	7170012002/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	17/05/2019	8170060539/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.000,00	7.000,00
09/07/2020	13/07/2020	7170012003/2020	MS LIMA EIRELI	30/10/2019	8170062000/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	100.093,00	100.093,00
09/07/2020	13/07/2020	7170012006/2020	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	30/12/2019	8170062551/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	163.500,00	163.500,00
09/07/2020	13/07/2020	7170012008/2020	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	17/12/2019	8170062402/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	152.000,00	152.000,00
09/07/2020	13/07/2020	7170012010/2020	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	09/12/2019	8170062307/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	245.891,70	245.891,70
16/07/2020		7170012038/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061837/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	932,68	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,04
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							504,15
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							277,28
									Total Consignado:	932,68
16/07/2020		7170012039/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061846/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	150,81	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20,95
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							83,78
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							46,08
									Total Consignado:	150,81
16/07/2020		7170012040/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	241,46	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							155,78
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							85,68

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	241,46
16/07/2020		7170012041/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	241,46	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							155,78
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							85,68
									Total Consignado:	241,46
16/07/2020		7170012045/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	155,78	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							155,78
									Total Consignado:	155,78
16/07/2020		7170012052/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	85,68	0,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							85,68
									Total Consignado:	85,68
16/07/2020		7170012161/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061837/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	107,96	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							107,96
									Total Consignado:	107,96
16/07/2020		7170012163/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061837/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	788,07	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							788,07
									Total Consignado:	788,07
16/07/2020		7170012164/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061837/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	541,46	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							541,46
									Total Consignado:	541,46
16/07/2020		7170012169/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061837/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	308,95	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							308,95
									Total Consignado:	308,95
16/07/2020		7170012176/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061837/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.777,07	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							1.777,07
									Total Consignado:	1.777,07
16/07/2020		7170012177/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	34,67	0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							34,67
									Total Consignado:	34,67
16/07/2020		7170012178/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061842/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	696,79	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							696,79
									Total Consignado:	696,79
16/07/2020		7170012181/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061837/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	664,70	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							664,70
									Total Consignado:	664,70
16/07/2020		7170012184/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8170061846/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	268,11	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							268,11
									Total Consignado:	268,11
21/07/2020	23/07/2020	7170012313/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
21/07/2020	23/07/2020	7170012314/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.076,00	4.578,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							50,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							446,69
									Total Consignado:	497,45
21/07/2020	23/07/2020	7170012315/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	07/10/2019	8170070095/2019	2019.817.007.40420000	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
21/07/2020	23/07/2020	7170012316/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	07/10/2019	8170070095/2019	2019.817.007.40420000	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
21/07/2020	23/07/2020	7170012317/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.538,00	2.162,38
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							126,90
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	375,62
21/07/2020	23/07/2020	7170012318/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.527,09	2.927,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							35,27
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							176,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							387,97
									Total Consignado:	599,59
21/07/2020	23/07/2020	7170012319/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.614,00	6.867,83
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							76,14
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							670,03
									Total Consignado:	746,17
21/07/2020	23/07/2020	7170012320/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.538,00	2.289,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
									Total Consignado:	248,72
21/07/2020	23/07/2020	7170012321/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	12/11/2019	8170062098/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.700,00	2.435,40
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							129,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							135,00
									Total Consignado:	264,60
21/07/2020	23/07/2020	7170012322/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	14/08/2019	8170061314/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.700,01	6.945,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							369,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							385,00
									Total Consignado:	754,60
27/07/2020	30/07/2020	7170012381/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	07/11/2019	8170062041/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	58.235,19	56.371,64
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							582,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.281,20
									Total Consignado:	1.863,55
27/07/2020	30/07/2020	7170012382/2020	IOC CAPACITACAO LTDA	18/11/2019	8170062134/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.180,00	5.180,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/07/2020	30/07/2020	7170012383/2020	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	19/09/2019	8170061674/2019	2019.817.006.40410002	3390360000	100	4.295,87	3.965,43
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							330,44
									Total Consignado:	330,44
27/07/2020	30/07/2020	7170012384/2020	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	17/12/2019	8170062402/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	59.250,00	59.250,00
27/07/2020	30/07/2020	7170012386/2020	AGAPE SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	27/11/2019	8170062213/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	11.825,00	11.588,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							236,50
									Total Consignado:	236,50
27/07/2020	30/07/2020	7170012387/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	06/11/2019	8170062019/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	16.141,14	15.624,63
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							161,41
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							355,10
									Total Consignado:	516,51
27/07/2020	30/07/2020	7170012388/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	06/11/2019	8170062019/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	58.397,04	56.528,32
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							583,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.284,73
									Total Consignado:	1.868,72
27/07/2020	30/07/2020	7170012389/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	07/11/2019	8170062041/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	30.604,24	29.012,81
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							306,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							612,09
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							673,30
									Total Consignado:	1.591,43
27/07/2020	30/07/2020	7170012391/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	14/08/2019	8170061310/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	28.116,65	26.654,65
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							281,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							562,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							618,57
									Total Consignado:	1.462,00
27/07/2020	30/07/2020	7170012392/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	10/06/2019	8170060712/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	16.736,55	15.866,25
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							167,37
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							334,73
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							368,20

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	870,30
29/07/2020	30/07/2020	7170012433/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	875.725,00	875.725,00
29/07/2020	30/07/2020	7170012434/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	730.812,00	730.812,00
31/07/2020	04/08/2020	7170012474/2020	G SANTOS DA SILVA	19/12/2019	8170062452/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	140.910,14	140.910,14
03/08/2020	04/08/2020	7170012497/2020	G SANTOS DA SILVA	20/12/2019	8170062486/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	65.126,91	65.126,91
03/08/2020	05/08/2020	7170012498/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.076,00	4.578,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							50,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							446,69
									Total Consignado:	497,45
03/08/2020	05/08/2020	7170012499/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/09/2019	8170061649/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	2.772,87	2.301,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							27,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							138,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							305,01
									Total Consignado:	471,37
03/08/2020	05/08/2020	7170012500/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.152,00	9.157,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							101,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							893,38
									Total Consignado:	994,90
03/08/2020	05/08/2020	7170012501/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.152,00	9.157,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							101,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							893,38
									Total Consignado:	994,90
03/08/2020	05/08/2020	7170012502/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.076,00	4.578,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							50,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							446,69
									Total Consignado:	497,45
12/08/2020	13/08/2020	7170012553/2020	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI-ME	09/05/2019	8170010006/2019	2019.817.001.17300012	4490390000	500	125.255,24	120.432,91

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							4.822,33
									Total Consignado:	4.822,33
12/08/2020	13/08/2020	7170012555/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8170062399/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	118.273,67	114.488,91
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.182,74
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.602,02
									Total Consignado:	3.784,76
12/08/2020	13/08/2020	7170012556/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8170062399/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	269.774,29	261.141,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.697,74
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.935,03
									Total Consignado:	8.632,77
18/08/2020	21/08/2020	7170012676/2020	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	02/12/2019	8170062243/2019	2019.817.006.18870001	4490510000	200	26.166,26	24.635,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							523,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.007,40
									Total Consignado:	1.530,73
18/08/2020	25/08/2020	7170012681/2020	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	07/11/2019	8170062033/2019	2019.817.006.18870001	4490510000	200	15.118,51	14.536,45
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							582,06
									Total Consignado:	582,06
25/08/2020	26/08/2020	7170012821/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	875.725,00	875.725,00
25/08/2020	26/08/2020	7170012822/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	730.812,00	730.812,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012840/2020	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	17/12/2019	8170062417/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	79.460,24	79.460,24
26/08/2020	27/08/2020	7170012860/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012861/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012862/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012863/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012864/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/08/2020	27/08/2020	7170012865/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012866/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012867/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012868/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012869/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012870/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012871/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012872/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012873/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012874/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012875/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012876/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012877/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012878/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012879/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012880/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012881/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012882/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012883/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012884/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/08/2020	27/08/2020	7170012885/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012886/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8170062494/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	247.950,00	247.950,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012887/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012888/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012889/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012890/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	23/12/2019	8170062506/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012891/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	23/12/2019	8170062506/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012892/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012893/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	23/12/2019	8170062506/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012894/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012895/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012896/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	23/12/2019	8170062506/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012897/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	23/12/2019	8170062506/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012898/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012899/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	23/12/2019	8170062506/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012900/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012901/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012902/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012903/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012904/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/08/2020	27/08/2020	7170012905/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012906/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012907/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012908/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012909/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012910/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012911/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
26/08/2020	27/08/2020	7170012912/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	20/12/2019	8170062485/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.000,00	293.000,00
31/08/2020	10/09/2020	7170012938/2020	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	26/12/2019	8170062516/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.250,00	293.250,00
31/08/2020	10/09/2020	7170012939/2020	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	26/12/2019	8170062516/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	293.250,00	293.250,00
31/08/2020	10/09/2020	7170012941/2020	FARHAT & FARHAT LTDA	13/02/2019	8170060023/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	8.657,36	8.657,36
31/08/2020	10/09/2020	7170012942/2020	AUTO POSTO CAMILA LTDA	03/05/2019	8170060429/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	130,60	130,60
02/09/2020	03/09/2020	7170013027/2020	R A DANTAS	20/12/2019	8170062483/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	38.333,33	34.936,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.396,34
									Total Consignado:	3.396,34
02/09/2020	03/09/2020	7170013028/2020	E R P BARROS	20/12/2019	8170062484/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.780,00	10.564,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							215,60
									Total Consignado:	215,60
09/09/2020	09/09/2020	7170013075/2020	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	18/12/2019	8170062433/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	192.173,26	192.173,26
09/09/2020		7170013083/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2019	8170061944/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.116,00	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							6.116,00
									Total Consignado:	6.116,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/09/2020		7170013084/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2019	8170061944/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.013,20	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							3.013,20
									Total Consignado:	3.013,20
09/09/2020		7170013085/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	07/10/2019	8170061780/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	815,45	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							815,45
									Total Consignado:	815,45
09/09/2020		7170013086/2020	O A SANTOS JUNIOR CONSTRUCOES EIRELI	28/02/2019	8170060091/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	789,15	0,00
		* 999900521	VARA DO TRAB DE C DO SUL							789,15
									Total Consignado:	789,15
14/09/2020	09/10/2020	7170013107/2020	E R P BARROS	20/12/2019	8170062484/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	10.780,00	10.564,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							215,60
									Total Consignado:	215,60
14/09/2020	16/09/2020	7170013108/2020	POSTO RI LTDA	10/09/2018	7170061311/2018	2018.717.006.40410002	3390300000	100	0,40	0,40
14/09/2020	16/09/2020	7170013112/2020	ANA GALDINO DA SILVA	18/12/2018	7170062738/2018	2018.717.006.40410010	3190940000	100	0,10	0,10
16/09/2020	16/09/2020	7170013123/2020	REAL MOVEIS LTDA-ME	18/12/2019	8170062431/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	192.909,86	192.909,86
16/09/2020	16/09/2020	7170013124/2020	J SABINO DA COSTA - ME	18/12/2019	8170062434/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	192.007,94	192.007,94
16/09/2020	28/09/2020	7170013129/2020	R A DANTAS	20/12/2019	8170062483/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	38.333,00	36.535,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.797,82
									Total Consignado:	1.797,82
17/09/2020	21/09/2020	7170013276/2020	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	19/12/2019	8170062464/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	52.004,75	52.004,75
17/09/2020	21/09/2020	7170013277/2020	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	18/12/2019	8170062432/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	192.173,26	192.173,26
17/09/2020	21/09/2020	7170013278/2020	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	20/12/2019	8170062478/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	237.899,33	237.899,33
21/09/2020	29/09/2020	7170013325/2020	REAL MOVEIS LTDA-ME	19/12/2019	8170062460/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	52.346,91	52.346,91
21/09/2020	29/09/2020	7170013326/2020	REAL MOVEIS LTDA-ME	17/12/2019	8170062409/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	79.202,95	79.202,95

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/09/2020	22/09/2020	7170013327/2020	TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	19/12/2019	8170062459/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	52.498,57	52.498,57
21/09/2020	28/09/2020	7170013328/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	18/09/2019	8170061643/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	82.064,82	64.995,34
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.939,11
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.103,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							9.027,13
									Total Consignado:	17.069,48
21/09/2020	28/09/2020	7170013329/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	19/09/2019	8170061684/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	17.711,13	14.027,22
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							850,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							885,56
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.948,22
									Total Consignado:	3.683,91
21/09/2020	28/09/2020	7170013330/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	07/10/2019	8170070096/2019	2019.817.007.40420000	3390370000	100	8.067,32	6.389,32
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							387,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							403,37
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							887,40
									Total Consignado:	1.678,00
22/09/2020	30/09/2020	7170013365/2020	A TOMOKO IWAKURA NASCIMENTO - ME	20/12/2019	8170062471/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	238.306,70	238.306,70
22/09/2020	30/09/2020	7170013366/2020	COOP DE PRODUCAO DOS MOVELEIROS DO ACRE	18/12/2019	8170062426/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	192.909,86	192.909,86
23/09/2020	24/09/2020	7170013390/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	19/09/2019	8170061676/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	3.419,11	3.043,01
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							376,10
									Total Consignado:	376,10
25/09/2020	25/09/2020	7170013546/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	875.725,00	875.725,00
25/09/2020	25/09/2020	7170013547/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	730.812,00	730.812,00
28/09/2020	28/09/2020	7170013559/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	12/09/2019	8170061571/2019	2019.817.006.40410002	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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/09/2020	30/09/2020	7170013560/2020	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	09/10/2019	8170061827/2019	2019.817.006.18870001	4490510000	500	27.016,80	25.436,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							540,34
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.040,15
									Total Consignado:	1.580,49
01/10/2020	02/10/2020	7170013593/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	19/09/2019	8170061669/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.944,02	1.613,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							19,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							97,20
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							213,84
									Total Consignado:	330,48
01/10/2020	02/10/2020	7170013594/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	19/09/2019	8170061669/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.944,02	1.613,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							19,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							97,20
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							213,84
									Total Consignado:	330,48
01/10/2020	02/10/2020	7170013595/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	19/09/2019	8170061669/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	518,40	435,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							25,92
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							57,02
									Total Consignado:	82,94
01/10/2020	02/10/2020	7170013596/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	19/09/2019	8170061669/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.944,02	1.613,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							19,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							97,20
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							213,84
									Total Consignado:	330,48
01/10/2020	02/10/2020	7170013598/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	19/09/2019	8170061669/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.944,02	1.613,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							19,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							97,20
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							213,84
									Total Consignado:	330,48
01/10/2020	02/10/2020	7170013599/2020	A TOMOKO IWAKURA NASCIMENTO - ME	17/12/2019	8170062407/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	68.389,06	68.389,06
01/10/2020	02/10/2020	7170013600/2020	A TOMOKO IWAKURA NASCIMENTO - ME	18/12/2019	8170062425/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	192.007,94	192.007,94

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/10/2020	02/10/2020	7170013613/2020	A TOMOKO IWAKURA NASCIMENTO - ME	19/12/2019	8170062461/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	52.766,53	52.766,53
01/10/2020	02/10/2020	7170013617/2020	COOP DE PRODUCAO DOS MOVELEIROS DO ACRE	19/12/2019	8170062466/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	51.747,46	51.747,46
06/10/2020	06/10/2020	7170013643/2020	ASSIS FRANCISCO A LIMA	19/12/2019	8170062465/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	52.766,53	52.766,53
06/10/2020	06/10/2020	7170013644/2020	ASSIS FRANCISCO A LIMA	20/12/2019	8170062474/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	238.306,70	238.306,70
06/10/2020	06/10/2020	7170013645/2020	ASSIS FRANCISCO A LIMA	18/12/2019	8170062423/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	79.354,61	79.354,61
06/10/2020	06/10/2020	7170013646/2020	ASSIS FRANCISCO A LIMA	18/12/2019	8170062428/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	192.007,94	192.007,94
06/10/2020	06/10/2020	7170013651/2020	ALEM A SILVA- ME	29/04/2019	8170060417/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	3.122,32	3.122,32
07/10/2020	08/10/2020	7170013731/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	720,02	720,02
07/10/2020	08/10/2020	7170013732/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	606,40	606,40
07/10/2020	08/10/2020	7170013733/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	332,17	332,17
07/10/2020	08/10/2020	7170013734/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.039,42	8.039,42
07/10/2020	08/10/2020	7170013735/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	776,31	776,31
07/10/2020	08/10/2020	7170013736/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.124,19	1.124,19
07/10/2020	08/10/2020	7170013737/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	53,95	53,95
07/10/2020	08/10/2020	7170013738/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	38,70	38,70
07/10/2020	08/10/2020	7170013739/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	48,78	48,78
07/10/2020	08/10/2020	7170013740/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	4.179,54	4.179,54
07/10/2020	08/10/2020	7170013741/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	89,12	89,12
07/10/2020	08/10/2020	7170013742/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	361,69	361,69
07/10/2020	08/10/2020	7170013743/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	2.191,11	2.191,11

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/10/2020	08/10/2020	7170013744/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.047,38	1.047,38
07/10/2020	08/10/2020	7170013745/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	51,67	51,67
07/10/2020	08/10/2020	7170013746/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	164,32	164,32
07/10/2020	08/10/2020	7170013747/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	6.674,86	6.674,86
07/10/2020	08/10/2020	7170013748/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	3.826,82	3.826,82
07/10/2020	08/10/2020	7170013749/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	187,23	187,23
07/10/2020	08/10/2020	7170013750/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	917,50	917,50
07/10/2020	08/10/2020	7170013751/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.518,95	7.518,95
07/10/2020	08/10/2020	7170013752/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	103,54	103,54
07/10/2020	08/10/2020	7170013753/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	27,06	27,06
07/10/2020	08/10/2020	7170013754/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.824,52	1.824,52
07/10/2020	08/10/2020	7170013755/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	359,10	359,10
07/10/2020	08/10/2020	7170013756/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	562,88	562,88
07/10/2020	08/10/2020	7170013757/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	816,12	816,12
07/10/2020	08/10/2020	7170013758/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	7.754,01	7.754,01
07/10/2020	08/10/2020	7170013759/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	354,32	354,32
07/10/2020	08/10/2020	7170013760/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	441,57	441,57
07/10/2020	08/10/2020	7170013761/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	790,95	790,95
07/10/2020	08/10/2020	7170013762/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	133,76	133,76
07/10/2020	08/10/2020	7170013763/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	421,94	421,94

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/10/2020	08/10/2020	7170013764/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	248,88	248,88
07/10/2020	08/10/2020	7170013765/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	630,52	630,52
07/10/2020	08/10/2020	7170013766/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	403,99	403,99
07/10/2020	08/10/2020	7170013767/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/07/2019	8170061229/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	248,88	248,88
09/10/2020	13/10/2020	7170013797/2020	TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	20/12/2019	8170062473/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	238.306,70	238.306,70
14/10/2020	14/10/2020	7170013849/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	19/09/2019	8170061669/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	1.944,02	1.613,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							19,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							97,20
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							213,84
									Total Consignado:	330,48
15/10/2020	02/12/2020	7170013854/2020	JASIEL ALVES DE MELO - ME	20/12/2019	8170062475/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	237.539,00	237.539,00
15/10/2020	02/12/2020	7170013855/2020	JASIEL ALVES DE MELO - ME	18/12/2019	8170062429/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	192.173,26	192.173,26
20/10/2020	21/10/2020	7170013889/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	19/09/2019	8170061650/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	18.287,22	15.361,27
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							914,36
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.011,59
									Total Consignado:	2.925,95
20/10/2020	21/10/2020	7170013891/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	20/09/2019	8170061686/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.086,86	5.112,97
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							304,34
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							669,55
									Total Consignado:	973,89
22/10/2020	26/10/2020	7170013937/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	875.725,00	875.725,00
22/10/2020	26/10/2020	7170013938/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	730.812,00	730.812,00
04/11/2020	05/11/2020	7170014212/2020	J SABINO DA COSTA - ME	19/12/2019	8170062467/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	52.004,75	52.004,75
04/11/2020	05/11/2020	7170014213/2020	J SABINO DA COSTA - ME	17/12/2019	8170062406/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	79.460,24	79.460,24

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/11/2020	05/11/2020	7170014214/2020	J SABINO DA COSTA - ME	20/12/2019	8170062480/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	238.306,70	238.306,70
06/11/2020	06/11/2020	7170014303/2020	JAIRO A DE MELO - ME	18/12/2019	8170062430/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	192.007,94	192.007,94
06/11/2020	06/11/2020	7170014304/2020	JAIRO A DE MELO - ME	19/12/2019	8170062469/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	52.498,57	52.498,57
06/11/2020	06/11/2020	7170014305/2020	JAIRO A DE MELO - ME	20/12/2019	8170062476/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	203.797,10	203.797,10
09/11/2020	10/11/2020	7170014351/2020	UNIACRE IND E COM LTDA	23/12/2019	8170062493/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	52.766,53	52.766,53
09/11/2020	10/11/2020	7170014352/2020	N B P LOUREIRO - ME	19/12/2019	8170062463/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	51.747,46	51.747,46
13/11/2020	13/11/2020	7170014432/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/07/2019	8170061163/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	5.076,00	4.553,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							76,14
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							446,69
									Total Consignado:	522,83
13/11/2020	13/11/2020	7170014436/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	12/09/2019	8170061530/2019	2019.817.006.40410002	3390370000	100	6.743,70	5.597,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							67,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							337,19
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							741,80
									Total Consignado:	1.146,42
24/11/2020	25/11/2020	7170014588/2020	N B P LOUREIRO - ME	20/12/2019	8170062470/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	232.561,55	232.561,55
24/11/2020	25/11/2020	7170014589/2020	JASIEL ALVES DE MELO - ME	18/12/2019	8170062437/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	79.460,24	79.460,24
24/11/2020	25/11/2020	7170014590/2020	TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	17/12/2019	8170062404/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	79.460,24	79.460,24
25/11/2020	26/11/2020	7170014647/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	730.816,00	730.816,00
25/11/2020	26/11/2020	7170014648/2020	EDITORA MODERNA LTDA	30/12/2019	8170062569/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	875.730,00	875.730,00
30/11/2020	01/12/2020	7170014690/2020	PRISCILA FERREIRA WOLTER	04/12/2018	7170062420/2018	2018.717.006.40410010	3190040000	100	911,63	911,63
30/11/2020	01/12/2020	7170014691/2020	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	07/05/2019	8170060435/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	3.834,00	3.834,00
30/11/2020	01/12/2020	7170014692/2020	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	07/05/2019	8170060435/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	3.193,00	3.193,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/11/2020	01/12/2020	7170014693/2020	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	07/05/2019	8170060435/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	7.285,10	7.285,10
30/11/2020	01/12/2020	7170014694/2020	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	07/05/2019	8170060435/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	2.990,00	2.990,00
30/11/2020	01/12/2020	7170014695/2020	MARIA ISLANE PEIXE DE OLIVEIRA TRINDADE	07/12/2017	7170062563/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.820,00
30/11/2020	01/12/2020	7170014697/2020	MISSILENE MARIA DA ROCHA NERI	07/12/2018	7170062538/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	1.704,80	1.704,80
30/11/2020	01/12/2020	7170014698/2020	ELLEN CRISTINA DO NASCIMENTO LOPES	27/11/2018	7170062090/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	104,63	104,63
30/11/2020	01/12/2020	7170014699/2020	ANA MARIA DE ANDRADE	07/12/2017	7170062586/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.820,00
30/11/2020	01/12/2020	7170014700/2020	JOCIMAR DA COSTA MAIA	20/12/2018	7170062805/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	4.392,88	4.392,88
30/11/2020	01/12/2020	7170014701/2020	MARIA DE NAZARE GUEDES MENEZES	26/11/2018	7170061955/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	3.232,78	3.232,78
01/12/2020	01/12/2020	7170014719/2020	LIDIANE DA COSTA ABREU	07/12/2018	7170062502/2018	2018.717.006.40410005	3190040000	100	704,36	704,36
01/12/2020	01/12/2020	7170014720/2020	LIDIANE DA COSTA ABREU	28/11/2018	7170062247/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	83,93	83,93
01/12/2020	01/12/2020	7170014721/2020	ANTONIA PEREIRA DA SILVA	26/05/2017	7170060942/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	728,00	728,00
01/12/2020	01/12/2020	7170014722/2020	NOEMIA DE PAULA DAMASCENO	29/10/2018	7170061734/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	2.701,62	2.701,62
01/12/2020	01/12/2020	7170014723/2020	JAIRES FREITAS GONCALVES	17/10/2017	7170062134/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.227,96	1.227,96
02/12/2020	02/12/2020	7170014747/2020	REAL MOVEIS LTDA-ME	20/12/2019	8170062477/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	236.851,11	236.851,11
04/12/2020	04/12/2020	7170014781/2020	NEMIAS LIMA TUTUCIMA	26/12/2016	7170062336/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	158,18	158,18
04/12/2020	04/12/2020	7170014782/2020	RODRIGO DA SILVA SOUZA	21/12/2018	7170062896/2018	2018.717.006.40410010	3190940000	100	2.903,04	2.903,04
04/12/2020	04/12/2020	7170014783/2020	ARNALDO DE LIMA FURTADO	26/12/2016	7170062323/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	391,28	391,28
08/12/2020	08/12/2020	7170014815/2020	BELOVINA DA SILVA SANTOS	08/12/2017	7170062639/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.443,06	1.443,06
08/12/2020	08/12/2020	7170014817/2020	MAGNA BEZERRA DO NASCIMENTO	28/11/2018	7170062229/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	122,88	122,88
08/12/2020	30/12/2020	7170014818/2020	MARIA SOCORRO DE FREITAS BARBOZA	27/09/2016	7170061701/2016	2016.717.006.40410005	3190040000	100	446,77	446,77

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/12/2020	10/12/2020	7170014874/2020	NALCIELE DE LIMA FREIRE GOMES	26/12/2016	7170062340/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	211,15	195,32
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							15,83
									Total Consignado:	15,83
09/12/2020	10/12/2020	7170014875/2020	MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA LIMA	27/09/2016	7170061689/2016	2016.717.006.40410005	3190040000	100	555,02	285,82
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							218,76
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							50,44
									Total Consignado:	269,20
09/12/2020	10/12/2020	7170014876/2020	KEROLAYNE LINDOSO DA SILVA	27/09/2016	7170061673/2016	2016.717.006.40410005	3190040000	100	189,89	175,65
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							14,24
									Total Consignado:	14,24
09/12/2020	10/12/2020	7170014877/2020	MARIA ETILA DA COSTA SOUZA	27/09/2016	7170061690/2016	2016.717.006.40410005	3190040000	100	564,08	521,78
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							42,30
									Total Consignado:	42,30
09/12/2020	10/12/2020	7170014878/2020	MARNIZIA SORIANO DA SILVA	27/09/2016	7170061704/2016	2016.717.006.40410005	3190040000	100	527,85	488,27
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							39,58
									Total Consignado:	39,58
09/12/2020	10/12/2020	7170014879/2020	IDALBERTO ARAUJO DE MORAIS	27/09/2016	7170061667/2016	2016.717.006.40410005	3190040000	100	618,44	430,93
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							152,58
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							34,93
									Total Consignado:	187,51
09/12/2020	10/12/2020	7170014880/2020	MEIRIZAN DE OLIVEIRA MELO	26/12/2016	7170062375/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	1.131,00	1.029,21
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							101,79
									Total Consignado:	101,79
09/12/2020	10/12/2020	7170014881/2020	IVANIR MARIA DE SOUZA CLOSS	27/09/2016	7170061669/2016	2016.717.006.40410005	3190040000	100	648,55	599,91
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							48,64
									Total Consignado:	48,64
09/12/2020	10/12/2020	7170014882/2020	JOVELINA DE LIMA NAVA	26/12/2016	7170062317/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	165,74	153,31
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							12,43

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	12,43
09/12/2020		7170014883/2020	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	18/07/2019	8170061165/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.808,00	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							132,12
		* 999900465	1ª.VARA DO TRAB DE P.DE CASTRO							8.675,88
									Total Consignado:	8.808,00
09/12/2020		7170014886/2020	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	03/07/2019	8170060999/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.602,00	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,03
		* 999900465	1ª.VARA DO TRAB DE P.DE CASTRO							1.577,97
									Total Consignado:	1.602,00
09/12/2020		7170014887/2020	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	18/07/2019	8170061165/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.808,00	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							132,12
		* 999900465	1ª.VARA DO TRAB DE P.DE CASTRO							8.675,88
									Total Consignado:	8.808,00
09/12/2020		7170014888/2020	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	06/11/2019	8170062023/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.808,00	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							132,12
		* 999900465	1ª.VARA DO TRAB DE P.DE CASTRO							8.675,88
									Total Consignado:	8.808,00
09/12/2020		7170014889/2020	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	06/11/2019	8170062023/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	8.808,00	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							132,12
		* 999900465	1ª.VARA DO TRAB DE P.DE CASTRO							8.675,88
									Total Consignado:	8.808,00
09/12/2020		7170014890/2020	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	03/07/2019	8170060999/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	3.204,00	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							48,60
		* 999900465	1ª.VARA DO TRAB DE P.DE CASTRO							3.155,40
									Total Consignado:	3.204,00
09/12/2020		7170014891/2020	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	03/07/2019	8170060999/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	3.204,00	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							48,60
		* 999900465	1ª.VARA DO TRAB DE P.DE CASTRO							3.155,40
									Total Consignado:	3.204,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/12/2020		7170014895/2020	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	03/07/2019	8170060999/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.602,00	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,03
		* 999900465	1ª.VARA DO TRAB DE P.DE CASTRO							1.577,97
									Total Consignado:	1.602,00
09/12/2020		7170014896/2020	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	03/07/2019	8170060999/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.602,00	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,03
		* 999900465	1ª.VARA DO TRAB DE P.DE CASTRO							1.577,97
									Total Consignado:	1.602,00
09/12/2020		7170014897/2020	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	03/07/2019	8170060999/2019	2019.817.006.40410002	3390390000	100	1.602,00	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,03
		* 999900465	1ª.VARA DO TRAB DE P.DE CASTRO							1.577,97
									Total Consignado:	1.602,00
11/12/2020	14/12/2020	7170014955/2020	MARIA DA GLORIA AMARAL DA SILVA	27/09/2016	7170061678/2016	2016.717.006.40410005	3190040000	100	521,91	521,91
16/12/2020	17/12/2020	7170015171/2020	CLEIDIETE SALDANHA DE CASTRO	29/08/2016	7170061516/2016	2016.717.006.40410005	3190040000	100	43,91	43,91
16/12/2020	17/12/2020	7170015172/2020	MARIA DE NAZARE DA CUNHA FREITAS	17/10/2017	7170062137/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	64,24	64,24
17/12/2020	18/12/2020	7170015262/2020	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	20/12/2019	8170062479/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	237.899,33	237.899,33
17/12/2020	18/12/2020	7170015263/2020	TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	18/12/2019	8170062427/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	192.173,26	192.173,26
22/12/2020	23/12/2020	7170015342/2020	JAQUELINE DE MELO LIMA	06/12/2018	7170062439/2018	2018.717.006.40410005	3190040000	100	828,92	828,92
22/12/2020	23/12/2020	7170015357/2020	JOSE ADONES DE LIMA SILVA	27/11/2018	7170062121/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	724,38	724,38
22/12/2020	23/12/2020	7170015362/2020	MIZRAIAM LIMA CHAVES	13/12/2018	7170062663/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.820,00
22/12/2020	23/12/2020	7170015367/2020	LENILDA DE SOUZA QUEIROZ	09/12/2019	8170062291/2019	2019.817.006.40410006	3190920000	100	1.905,68	1.905,68
22/12/2020	23/12/2020	7170015370/2020	JECILIAN DA SILVA FABRICIO	26/11/2018	7170061995/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	4.302,65	4.302,65
22/12/2020	23/12/2020	7170015493/2020	VICTOR RAUL AREVALO VARGAS	08/12/2017	7170062616/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	683,07	683,07

Qtde Lançtos da Unidade: 1167 **Total da Unidade: 62.067.682,41** **Processado: 22.168.368,59** **Não Processado: 39.899.313,82**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Unidade: 212 INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOPROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC										
28/01/2020	29/01/2020	7172120002/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	05/09/2019	8172126731/2019	2019.817.212.30190001	4490390000	500	14.841,61	14.841,61
20/02/2020	27/02/2020	7172120316/2020	CLICIANE DE ARAUJO MAIA	26/12/2019	8172128496/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120317/2020	DIENERSON DA SILVA ALENCAR	26/12/2019	8172128497/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120318/2020	ELUAN PINHEIRO FRANCA	26/12/2019	8172128498/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120319/2020	ENILA DE LIMA NOGUEIRA	26/12/2019	8172128499/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120320/2020	ISRAEL GOMES DO NASCIMENTO	26/12/2019	8172128500/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120321/2020	JARLENE NASCIMENTO DA SILVA	26/12/2019	8172128501/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120322/2020	JOAS ALVES UBIM	26/12/2019	8172128502/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120315/2020	CARLOS RODRIGO DE LIMA BERNARDO	26/12/2019	8172128495/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120323/2020	JOSE UILIAN SILVA GOMES	26/12/2019	8172128503/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120324/2020	JULIANO TESQUIM COSTA	26/12/2019	8172128504/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120325/2020	MARIA ESTEFANE DO NASCIMENTO BERNARDO	26/12/2019	8172128505/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120326/2020	NAIANA DA SILVA LIMA	26/12/2019	8172128506/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120327/2020	OSIAS ROSAS DA SILVA	26/12/2019	8172128507/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120328/2020	PATRICIA TESQUIM DE OLIVEIRA	26/12/2019	8172128508/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120329/2020	TAIS SOUZA DOS SANTOS	26/12/2019	8172128509/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120330/2020	VICENTE DE SOUZA GADELHA	26/12/2019	8172128510/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120331/2020	WESSLER ALVES DE MENEZES	26/12/2019	8172128511/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
20/02/2020	27/02/2020	7172120332/2020	YANA SOUZA DOS SANTOS	26/12/2019	8172128512/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2020	27/02/2020	7172120333/2020	SAMILA REBECA FEITOSA DA SILVA	26/12/2019	8172128564/2019	2019.817.212.31930000	3390180000	200	72,00	72,00
09/03/2020	10/03/2020	7172120612/2020	F M TERCERIZACAO LTDA	29/11/2019	8172128150/2019	2019.817.212.41360000	3390370000	100	22.080,40	18.326,72
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							220,82
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.104,02
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							2.428,84
									Total Consignado:	3.753,68

Qtde Lançtos da Unidade: 21 **Total da Unidade: 39.786,01** **Processado: 39.786,01** **Não Processado: 0,00**

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃOELIAS MANSOUR - FEM

22/01/2020	22/01/2020	7173030003/2020	LEMOS EVENTOS LTDA	19/12/2019	8173030323/2019	2019.817.303.12100000	4490520000	200	1.009,98	1.009,98
22/01/2020	22/01/2020	7173030001/2020	LEMOS EVENTOS LTDA	19/12/2019	8173030324/2019	2019.817.303.12100000	4490520000	200	37.349,94	37.349,94
22/01/2020	22/01/2020	7173030002/2020	LEMOS EVENTOS LTDA	19/12/2019	8173030322/2019	2019.817.303.12100000	3390300000	200	645,00	645,00
10/02/2020	10/02/2020	7173030015/2020	COMAUTO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.	30/10/2019	8173030269/2019	2019.817.303.41160000	4490520000	100	42.900,00	42.900,00
10/02/2020	10/02/2020	7173030017/2020	J L PACIFICO ME	11/10/2019	8173030246/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	15.200,00	14.896,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							304,00
									Total Consignado:	304,00
10/02/2020	10/02/2020	7173030018/2020	J L PACIFICO ME	25/11/2019	8173030281/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	11.400,00	11.172,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							228,00
									Total Consignado:	228,00
11/02/2020	11/02/2020	7173030025/2020	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	25/11/2019	8173030291/2019	2019.817.303.41160000	3390300000	100	2.045,00	2.045,00
11/02/2020	12/02/2020	7173030026/2020	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	16/10/2019	8173030255/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	2.790,00	2.740,13
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							49,87
									Total Consignado:	49,87
11/02/2020	12/02/2020	7173030027/2020	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	16/10/2019	8173030254/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	3.290,00	3.231,18
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,82
									Total Consignado:	58,82

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2020	11/02/2020	7173030024/2020	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	24/10/2019	8173030262/2019	2019.817.303.31230000	3390390000	100	4.099,00	3.894,05
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							204,95
									Total Consignado:	204,95
11/02/2020	11/02/2020	7173030019/2020	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	09/05/2019	8173030065/2019	2019.817.303.41160000	3390330000	100	2.722,94	2.722,94
11/02/2020	11/02/2020	7173030020/2020	M V CALIL DA SILVA EIRELI	13/12/2019	8173030318/2019	2019.817.303.41160000	3390300000	100	8.906,30	8.906,30
11/02/2020	11/02/2020	7173030021/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/05/2019	8173030064/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	3.987,54	3.987,54
11/02/2020	12/02/2020	7173030028/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	11/10/2019	8173030242/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	20.504,00	18.280,56
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.198,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.025,20
									Total Consignado:	2.223,44
11/02/2020	11/02/2020	7173030023/2020	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	25/11/2019	8173030290/2019	2019.817.303.41160000	3390300000	100	4.520,00	4.520,00
11/02/2020	11/02/2020	7173030022/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/05/2019	8173030064/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	3.098,70	3.098,70
12/02/2020	12/02/2020	7173030039/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	11/10/2019	8173030243/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	3.728,00	3.532,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							195,48
									Total Consignado:	195,48
12/02/2020	12/02/2020	7173030038/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	11/10/2019	8173030242/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	20.504,00	18.403,58
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.075,22
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.025,20
									Total Consignado:	2.100,42
12/02/2020	12/02/2020	7173030037/2020	JAQUELINE C DE OLIVEIRA	13/12/2019	8173030317/2019	2019.817.303.41160000	3390300000	100	9.425,00	9.236,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							188,50
									Total Consignado:	188,50
12/02/2020	12/02/2020	7173030036/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	11/10/2019	8173030240/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	1.864,00	1.757,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							106,64
									Total Consignado:	106,64
12/02/2020	12/02/2020	7173030035/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	11/10/2019	8173030241/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	1.864,00	1.757,36

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							106,64
									Total Consignado:	106,64
12/02/2020	12/02/2020	7173030034/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	11/10/2019	8173030243/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	3.728,00	3.514,72
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							213,28
									Total Consignado:	213,28
12/02/2020	12/02/2020	7173030033/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	11/10/2019	8173030242/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	20.504,00	18.305,65
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.173,15
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.025,20
									Total Consignado:	2.198,35
12/02/2020	12/02/2020	7173030032/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	11/10/2019	8173030240/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	1.864,00	1.755,08
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							108,92
									Total Consignado:	108,92
12/02/2020	12/02/2020	7173030031/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	11/10/2019	8173030243/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	3.728,00	3.510,15
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							217,85
									Total Consignado:	217,85
12/02/2020	12/02/2020	7173030030/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	11/10/2019	8173030241/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	1.864,00	1.755,08
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							108,92
									Total Consignado:	108,92
12/02/2020	12/02/2020	7173030040/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	11/10/2019	8173030241/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	1.864,00	1.766,26
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							97,74
									Total Consignado:	97,74
12/02/2020	13/02/2020	7173030048/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/05/2019	8173030064/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	3.428,30	3.428,30
12/02/2020	13/02/2020	7173030047/2020	VERTICALIZE COMERCIO E SERV LTDA	13/12/2019	8173030321/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	1.128,00	1.071,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							56,40
									Total Consignado:	56,40
12/02/2020	13/02/2020	7173030046/2020	VERTICALIZE COMERCIO E SERV LTDA	13/12/2019	8173030320/2019	2019.817.303.41160000	3390300000	100	3.880,00	3.686,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							194,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	194,00
12/02/2020	13/02/2020	7173030044/2020	V L F GASPAR - ME	11/10/2019	8173030239/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	2.860,00	2.860,00
12/02/2020	13/02/2020	7173030043/2020	V L F GASPAR - ME	11/10/2019	8173030239/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	2.860,00	2.860,00
12/02/2020	13/02/2020	7173030042/2020	V L F GASPAR - ME	11/10/2019	8173030239/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	2.860,00	2.860,00
12/02/2020	12/02/2020	7173030041/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	11/10/2019	8173030240/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	1.864,00	1.766,26
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							97,74
									Total Consignado:	97,74
13/02/2020	14/02/2020	7173030056/2020	COMERCIAL E INDUSTRIAL ROSNY LTDA	11/10/2019	8173030245/2019	2019.817.303.41160000	3390300000	100	3.562,50	3.562,50
13/02/2020	14/02/2020	7173030057/2020	COMERCIAL E INDUSTRIAL ROSNY LTDA	11/10/2019	8173030244/2019	2019.817.303.41160000	3390300000	100	3.452,00	3.452,00
13/02/2020	14/02/2020	7173030058/2020	RICHARD S MIRANDA ME	10/12/2019	8173030306/2019	2019.817.303.41160000	3390300000	100	3.578,70	3.578,70
13/02/2020	14/02/2020	7173030059/2020	MS LIMA EIRELI	10/12/2019	8173030305/2019	2019.817.303.41160000	3390300000	100	3.400,00	3.400,00
13/02/2020	14/02/2020	7173030061/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	13/12/2019	8173030309/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	5.373,00	5.373,00
13/02/2020	14/02/2020	7173030060/2020	RICHARD S MIRANDA ME	10/12/2019	8173030307/2019	2019.817.303.41160000	3390300000	100	577,00	577,00
14/02/2020	14/02/2020	7173030066/2020	T P P SILVA-ME	13/12/2019	8173030310/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	3.500,00	3.224,79
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							175,00
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							42,00
									Total Consignado:	275,21
14/02/2020	14/02/2020	7173030068/2020	T P P SILVA-ME	27/11/2019	8173030299/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	710,00	662,70
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							11,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							35,50
									Total Consignado:	47,30
14/02/2020	14/02/2020	7173030067/2020	T P P SILVA-ME	27/11/2019	8173030298/2019	2019.817.303.41160000	3390390000	100	1.750,00	1.612,40
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							29,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							87,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							21,00
									Total Consignado:	137,60
04/03/2020	06/03/2020	7173030082/2020	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	14/10/2019	8173030250/2019	2019.817.303.31220000	4490520000	500	18.422,48	18.422,48
04/03/2020	06/03/2020	7173030081/2020	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	14/10/2019	8173030248/2019	2019.817.303.31220000	4490520000	500	27.000,00	27.000,00
17/03/2020	18/03/2020	7173030103/2020	POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.	27/11/2019	8173030300/2019	2019.817.303.41160000	3390300000	100	349,00	340,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8,86
									Total Consignado:	8,86
01/04/2020	02/04/2020	7173030107/2020	J C B AMORIM EIRELI	14/10/2019	8173030247/2019	2019.817.303.31220000	4490520000	500	1.458,69	1.458,69
05/05/2020	06/05/2020	7173030140/2020	A G M CONSTRUTORA LTDA ME	19/09/2019	8173030216/2019	2019.817.303.31220000	4490510000	500	44.845,25	43.948,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							896,91
									Total Consignado:	896,91
06/07/2020	09/07/2020	7173030200/2020	A G M CONSTRUTORA LTDA ME	19/09/2019	8173030216/2019	2019.817.303.31220000	4490510000	500	25.819,45	25.303,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							516,39
									Total Consignado:	516,39
31/07/2020	31/07/2020	7173030214/2020	URBANACON CONS URBANAS ASS E GERENCIAMEN	25/06/2018	7173030162/2018	2018.717.303.31200000	3390390000	200	28.725,00	28.725,00
21/12/2020	22/12/2020	7173030715/2020	A G M CONSTRUTORA LTDA ME	19/09/2019	8173030216/2019	2019.817.303.31220000	4490510000	500	168.705,42	165.331,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.374,11
									Total Consignado:	3.374,11

Qtde Lançtos da Unidade: 51 **Total da Unidade: 595.514,19** **Processado: 242.991,67** **Não Processado: 352.522,52**

Unidade: 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI -MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

21/01/2020	22/01/2020	7176010008/2020	FARHAT & FARHAT LTDA	24/07/2019	8176010608/2019	2019.817.601.29730001	3390300000	300	46.695,39	46.695,39
21/01/2020	27/01/2020	7176010002/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/10/2019	8176014004/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.289,88	2.015,11
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							22,89
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							251,88
									Total Consignado:	274,77

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/01/2020	22/01/2020	7176010007/2020	FARHAT & FARHAT LTDA	24/07/2019	8176010608/2019	2019.817.601.29730001	3390300000	300	12.468,85	12.468,85
22/01/2020	22/01/2020	7176010017/2020	SALDANHA E FREITAS LTDA	24/12/2019	8176014588/2019	2019.817.601.29730001	3390300000	300	100.000,00	100.000,00
22/01/2020	22/01/2020	7176010018/2020	G S SILVEIRA - ME	18/11/2019	8176014200/2019	2019.817.601.29730001	3390300000	300	9.982,02	9.982,02
22/01/2020	22/01/2020	7176010019/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	02/12/2019	8176014400/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	955.613,01	955.613,01
22/01/2020	22/01/2020	7176010016/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	20/11/2019	8176014354/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	7.942,01	6.591,91
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							79,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							397,09
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							873,61
									Total Consignado:	1.350,10
27/01/2020	29/01/2020	7176010032/2020	EVILAZIO CRUZ DA SILVA	09/12/2019	8176014486/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.600,00	1.556,80
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							43,20
									Total Consignado:	43,20
27/01/2020	29/01/2020	7176010033/2020	HEMESON SILVEIRA LIMA	19/12/2019	8176014569/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	5.475,80	5.208,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							119,95
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							147,85
									Total Consignado:	267,80
27/01/2020	29/01/2020	7176010035/2020	JOSE AURECI DA SILVA FREITAS	09/12/2019	8176014475/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.872,00	1.821,46
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							50,54
									Total Consignado:	50,54
27/01/2020	29/01/2020	7176010031/2020	AURICELIO KAXINAWA	10/04/2019	8176010276/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.675,00	1.629,77
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							45,23
									Total Consignado:	45,23
27/01/2020	29/01/2020	7176010030/2020	MARIA BERNAUDA FERREIRA DE S BARBOSA	07/08/2019	8176010649/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.479,00	1.439,06
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							39,94
									Total Consignado:	39,94
27/01/2020	29/01/2020	7176010029/2020	AURICELIO KAXINAWA	10/04/2019	8176010276/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.474,00	1.434,20

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							39,80
									Total Consignado:	39,80
27/01/2020	29/01/2020	7176010028/2020	MARCIO GLEICIO SOARES DA SILVA	09/12/2019	8176014488/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	734,50	714,67
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							19,83
									Total Consignado:	19,83
27/01/2020	29/01/2020	7176010027/2020	LUIZ PEREIRA DE SOUZA	10/04/2019	8176010279/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.884,00	1.833,13
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							50,87
									Total Consignado:	50,87
27/01/2020	29/01/2020	7176010026/2020	GIRLANE OLIVEIRA DOS SANTOS	10/10/2019	8176014015/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.566,40	1.524,11
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							42,29
									Total Consignado:	42,29
27/01/2020	29/01/2020	7176010025/2020	AURICELIO KAXINAWA	10/04/2019	8176010276/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.407,00	1.369,01
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							37,99
									Total Consignado:	37,99
27/01/2020	29/01/2020	7176010024/2020	MARCIO GLEICIO SOARES DA SILVA	09/12/2019	8176014488/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.412,50	1.374,36
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							38,14
									Total Consignado:	38,14
27/01/2020	29/01/2020	7176010023/2020	MARIA DE JESUS DE FREITAS MARTINS	09/12/2019	8176014497/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.607,85	1.564,44
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							43,41
									Total Consignado:	43,41
27/01/2020	29/01/2020	7176010022/2020	OZIMAR MAIA DA SILVA	08/07/2019	8176010536/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	5.568,75	5.290,39
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							128,01
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							150,35
									Total Consignado:	278,36
27/01/2020	29/01/2020	7176010036/2020	JOSE AURECI DA SILVA FREITAS	09/12/2019	8176014475/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	2.028,00	1.973,24
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							54,76
									Total Consignado:	54,76
27/01/2020	29/01/2020	7176010041/2020	AURICELIO KAXINAWA	10/04/2019	8176010276/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.541,00	1.499,39

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							41,61
									Total Consignado:	41,61
27/01/2020	29/01/2020	7176010039/2020	LUIZ PEREIRA DE SOUZA	10/04/2019	8176010279/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.805,50	1.756,75
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							48,75
									Total Consignado:	48,75
27/01/2020	29/01/2020	7176010038/2020	GENIVALDO DE MATOS BORGES	07/08/2019	8176010638/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	12.477,50	11.026,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.113,94
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							336,90
									Total Consignado:	1.450,84
27/01/2020	29/01/2020	7176010037/2020	AURICELIO KAXINAWA	10/04/2019	8176010276/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.139,00	1.108,24
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							30,76
									Total Consignado:	30,76
28/01/2020	29/01/2020	7176010043/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	27/12/2019	8176014592/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	49.413,00	49.413,00
28/01/2020	29/01/2020	7176010057/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	5.841,58	3.972,27
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	1.869,31
28/01/2020	29/01/2020	7176010056/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	27/12/2019	8176014594/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	52.780,00	52.780,00
28/01/2020	29/01/2020	7176010055/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	27/12/2019	8176014594/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	46.690,00	46.690,00
28/01/2020	29/01/2020	7176010054/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	27/12/2019	8176014594/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	111.360,00	111.360,00
28/01/2020	29/01/2020	7176010045/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	20/11/2019	8176014354/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	722,00	606,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							36,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							79,72
									Total Consignado:	115,82
28/01/2020	29/01/2020	7176010046/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	01/10/2019	8176013976/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.247,90	1.915,22
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							22,47

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							112,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							197,81
									Total Consignado:	332,68
28/01/2020	29/01/2020	7176010047/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	30/08/2019	8176010748/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.406,67	1.997,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							120,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							264,73
									Total Consignado:	409,12
28/01/2020	29/01/2020	7176010048/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	30/08/2019	8176010748/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.406,67	1.997,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							120,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							264,73
									Total Consignado:	409,12
28/01/2020	29/01/2020	7176010049/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	30/08/2019	8176010748/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.406,67	1.997,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							120,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							264,73
									Total Consignado:	409,12
28/01/2020	29/01/2020	7176010050/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/10/2019	8176014010/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	12.690,00	11.446,38
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							126,90
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.116,72
									Total Consignado:	1.243,62
28/01/2020	29/01/2020	7176010051/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	22/07/2019	8176010601/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	7.730,28	6.802,65
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							77,30
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							850,33
									Total Consignado:	927,63
28/01/2020	29/01/2020	7176010052/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	22/07/2019	8176010601/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	5.849,34	5.147,43
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,49
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							643,42
									Total Consignado:	701,91

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2020	29/01/2020	7176010053/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	27/12/2019	8176014592/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	23.046,66	23.046,66
29/01/2020	30/01/2020	7176010058/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	27/12/2019	8176014594/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	116.290,00	116.290,00
29/01/2020	30/01/2020	7176010059/2020	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	07/08/2019	8176010630/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	22.639,45	21.462,19
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							226,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							452,79
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							498,07
									Total Consignado:	1.177,26
30/01/2020	31/01/2020	7176010060/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	23/08/2019	8176010726/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	44.661,74	44.661,74
31/01/2020	04/02/2020	7176010061/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/10/2019	8176014004/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.289,88	2.015,11
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							22,89
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							251,88
									Total Consignado:	274,77
31/01/2020	04/02/2020	7176010062/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/10/2019	8176014004/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.289,88	2.015,11
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							22,89
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							251,88
									Total Consignado:	274,77
03/02/2020	04/02/2020	7176010070/2020	RAIMUNDO BARDALE INUMA FILHO	10/04/2019	8176010281/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	1.360,00	1.323,28
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							36,72
									Total Consignado:	36,72
03/02/2020	04/02/2020	7176010069/2020	ANTONIO JOELSON SILVA SOUZA	14/03/2019	8176010088/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	2.238,60	2.178,16
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							60,44
									Total Consignado:	60,44
03/02/2020	04/02/2020	7176010068/2020	MANOEL FREITAS OLIVEIRA DA SILVA	24/12/2019	8176014587/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.166,00	1.134,52
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							31,48
									Total Consignado:	31,48
03/02/2020	04/02/2020	7176010067/2020	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE ALMEIDA	10/05/2019	8176010410/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.100,00	1.070,30
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							29,70

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	29,70
03/02/2020	04/02/2020	7176010071/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	27/12/2019	8176014592/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	5.985,00	5.985,00
03/02/2020	04/02/2020	7176010065/2020	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO	10/10/2019	8176013998/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	7.776,00	7.190,91
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							375,14
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							209,95
									Total Consignado:	585,09
03/02/2020	04/02/2020	7176010064/2020	GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA	19/11/2019	8176014254/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	2.244,00	2.183,41
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							60,59
									Total Consignado:	60,59
03/02/2020	04/02/2020	7176010063/2020	ROZIMAR FERREIRA DOS SANTOS	20/03/2019	8176010156/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	4.426,80	4.258,18
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							49,10
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							119,52
									Total Consignado:	168,62
03/02/2020	04/02/2020	7176010066/2020	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE ALMEIDA	10/05/2019	8176010410/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	750,00	729,75
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							20,25
									Total Consignado:	20,25
04/02/2020	05/02/2020	7176010081/2020	RAIMUNDO BARDALE INUMA FILHO	10/04/2019	8176010281/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	1.760,00	1.712,48
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							47,52
									Total Consignado:	47,52
04/02/2020	05/02/2020	7176010082/2020	RAIMUNDO BARDALE INUMA FILHO	10/04/2019	8176010281/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	1.840,00	1.790,32
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							49,68
									Total Consignado:	49,68
04/02/2020		7176010083/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	3.000,00	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							1.000,00
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							1.000,00
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							1.000,00
									Total Consignado:	3.000,00
04/02/2020		7176010084/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.000,00	0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8							1.000,00
									Total Consignado:	1.000,00
04/02/2020		7176010085/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	7.000,00	0,00
		* 999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9							1.000,00
		* 999900220	RETENÇÕES DIVERSAS-10							1.000,00
		* 999900221	RETENÇÕES DIVERSAS-11							1.000,00
		* 999900222	RETENÇÕES DIVERSAS-12							1.000,00
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							1.000,00
		* 999900449	RETENÇÕES DIVERSAS-2							1.000,00
		* 999900459	RETENÇÕES DIVERSAS-3							1.000,00
									Total Consignado:	7.000,00
04/02/2020		7176010086/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	7.000,00	0,00
		* 999900460	RETENÇÕES DIVERSAS-4							1.000,00
		* 999900484	RETENÇÕES DIVERSAS-13							1.000,00
		* 999900485	RETENÇÕES DIVERSAS-14							1.000,00
		* 999900486	RETENÇÕES DIVERSAS-15							1.000,00
		* 999900487	RETENÇÕES DIVERSAS-16							1.000,00
		* 999900488	RETENÇÕES DIVERSAS-17							1.000,00
		* 999900489	RETENÇÕES DIVERSAS-18							1.000,00
									Total Consignado:	7.000,00
04/02/2020		7176010087/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8176014003/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	4.000,00	0,00
		* 999900490	RETENÇÕES DIVERSAS-19							1.000,00
		* 999900491	RETENÇÕES DIVERSAS-20							1.000,00
		* 999900492	RETENÇÕES DIVERSAS-21							1.000,00
		* 999900493	RETENÇÕES DIVERSAS-22							1.000,00
									Total Consignado:	4.000,00
04/02/2020		7176010088/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	14/10/2019	8176014034/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	4.000,00	0,00
		* 999900494	RETENÇÕES DIVERSAS-23							1.000,00
		* 999900495	RETENÇÕES DIVERSAS-24							1.000,00
		* 999900496	RETENÇÕES DIVERSAS-25							1.000,00
		* 999900497	RETENÇÕES DIVERSAS-26							1.000,00
									Total Consignado:	4.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2020		7176010089/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	14/10/2019	8176014034/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.000,00	0,00
		* 999900498	RETENÇÕES DIVERSAS-27							1.000,00
									Total Consignado:	1.000,00
04/02/2020		7176010090/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.000,00	0,00
		* 999900499	RETENÇÕES DIVERSAS-28							1.000,00
									Total Consignado:	1.000,00
04/02/2020		7176010091/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.000,00	0,00
		* 999900500	RETENÇÕES DIVERSAS-29							1.000,00
									Total Consignado:	1.000,00
04/02/2020		7176010092/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.000,00	0,00
		* 999900501	RETENÇÕES DIVERSAS-30							1.000,00
									Total Consignado:	1.000,00
04/02/2020		7176010093/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.000,00	0,00
		* 999900502	RETENÇÕES DIVERSAS-31							1.000,00
									Total Consignado:	1.000,00
04/02/2020		7176010125/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	20/11/2019	8176014351/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	129,86	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							83,78
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							46,08
									Total Consignado:	129,86
04/02/2020		7176010095/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.000,00	0,00
		* 999900504	RETENÇÕES DIVERSAS-33							1.000,00
									Total Consignado:	1.000,00
04/02/2020		7176010096/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	20/11/2019	8176014363/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.000,00	0,00
		* 999900505	RETENÇÕES DIVERSAS-34							1.000,00
		* 999900506	RETENÇÕES DIVERSAS-35							1.000,00
									Total Consignado:	2.000,00
04/02/2020		7176010097/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	20/11/2019	8176014363/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.000,00	0,00
		* 999900507	RETENÇÕES DIVERSAS-36							1.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900508	RETENÇÕES DIVERSAS-37							1.000,00
									Total Consignado:	2.000,00
04/02/2020		7176010098/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	3.000,00	0,00
		* 999900509	RETENÇÕES DIVERSAS-38							1.000,00
		* 999900510	RETENÇÕES DIVERSAS-39							1.000,00
		* 999900511	RETENÇÕES DIVERSAS-40							1.000,00
									Total Consignado:	3.000,00
04/02/2020		7176010099/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	3.000,00	0,00
		* 999900512	RETENÇÕES DIVERSAS-41							1.000,00
		* 999900513	RETENÇÕES DIVERSAS-42							1.000,00
		* 999900514	RETENÇÕES DIVERSAS-43							1.000,00
									Total Consignado:	3.000,00
04/02/2020		7176010100/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	3.000,00	0,00
		* 999900515	RETENÇÕES DIVERSAS-44							1.000,00
		* 999900516	RETENÇÕES DIVERSAS-45							1.000,00
		* 999900517	RETENÇÕES DIVERSAS-46							1.000,00
									Total Consignado:	3.000,00
04/02/2020		7176010105/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	889,09	0,00
		* 999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9							889,09
									Total Consignado:	889,09
04/02/2020		7176010106/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8176014003/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	110,91	0,00
		* 999900220	RETENÇÕES DIVERSAS-10							110,91
									Total Consignado:	110,91
04/02/2020		7176010107/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8176014003/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.000,00	0,00
		* 999900221	RETENÇÕES DIVERSAS-11							1.000,00
									Total Consignado:	1.000,00
04/02/2020		7176010108/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8176014003/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	61,24	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							39,51
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							21,73

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	61,24
04/02/2020		7176010109/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8176014003/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	183,71	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							118,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							65,19
									Total Consignado:	183,71
04/02/2020		7176010110/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8176014003/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.896,35	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							59,26
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.185,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,87
									Total Consignado:	1.896,35
04/02/2020		7176010111/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8176014003/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	632,11	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							19,75
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							395,07
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							217,29
									Total Consignado:	632,11
04/02/2020		7176010112/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	498,48	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							15,58
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							311,55
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							171,35
									Total Consignado:	498,48
04/02/2020		7176010113/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	3.738,61	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							116,83
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							2.336,63
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.285,15
									Total Consignado:	3.738,61
04/02/2020		7176010114/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	3.738,61	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							116,83
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							2.336,63
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.285,15
									Total Consignado:	3.738,61

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2020		7176010115/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	241,46	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							155,78
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							85,68
									Total Consignado:	241,46
04/02/2020		7176010116/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.869,31	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	1.869,31
04/02/2020		7176010117/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	241,46	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							155,78
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							85,68
									Total Consignado:	241,46
04/02/2020		7176010118/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.869,31	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	1.869,31
04/02/2020		7176010119/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.869,31	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	1.869,31
04/02/2020		7176010120/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.869,31	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,42
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.168,32
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							642,57
									Total Consignado:	1.869,31
04/02/2020		7176010121/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	14/10/2019	8176014034/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.896,35	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							59,26

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							1.185,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,87
									Total Consignado:	1.896,35
04/02/2020		7176010122/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	14/10/2019	8176014034/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	632,11	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							19,75
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							395,07
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							217,29
									Total Consignado:	632,11
04/02/2020		7176010123/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	20/11/2019	8176014363/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.101,78	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							34,43
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							688,61
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							378,74
									Total Consignado:	1.101,78
04/02/2020		7176010124/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	20/11/2019	8176014363/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.101,78	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							34,43
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							688,61
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							378,74
									Total Consignado:	1.101,78
04/02/2020	05/02/2020	7176010080/2020	RAIMUNDO BARDALE INUMA FILHO	10/04/2019	8176010281/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	1.920,00	1.868,16
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							51,84
									Total Consignado:	51,84
04/02/2020	05/02/2020	7176010079/2020	ANDERSON DE OLIVEIRA	27/12/2019	8176014593/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	5.265,00	5.021,16
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							101,68
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							142,16
									Total Consignado:	243,84
04/02/2020	05/02/2020	7176010078/2020	JOSE EDUARDO PEREIRA DE LIMA	27/12/2019	8176014604/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	1.166,00	1.134,52
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							31,48
									Total Consignado:	31,48
04/02/2020	05/02/2020	7176010077/2020	MARNILDO BARBOSA DA SILVA	30/12/2019	8176014691/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	1.309,00	1.273,65
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							35,35

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	35,35
04/02/2020	05/02/2020	7176010076/2020	MANOEL FREITAS OLIVEIRA DA SILVA	24/12/2019	8176014587/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	848,00	825,10
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							22,90
									Total Consignado:	22,90
04/02/2020	05/02/2020	7176010075/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	01/10/2019	8176013973/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	6.086,86	5.417,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							669,55
									Total Consignado:	669,55
04/02/2020	04/02/2020	7176010074/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	27/12/2019	8176014592/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	3.780,00	3.780,00
04/02/2020	04/02/2020	7176010073/2020	JOSE MARIA BATISTA DA SILVA	27/12/2019	8176014603/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	1.364,00	1.327,17
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							36,83
									Total Consignado:	36,83
04/02/2020	04/02/2020	7176010072/2020	ANDERSON DE OLIVEIRA	27/12/2019	8176014593/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	4.860,00	4.660,90
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							67,88
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							131,22
									Total Consignado:	199,10
04/02/2020		7176010094/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.000,00	0,00
		* 999900503	RETENÇÕES DIVERSAS-32							1.000,00
									Total Consignado:	1.000,00
05/02/2020		7176010127/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	14/10/2019	8176014034/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	222,45	0,00
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							222,45
									Total Consignado:	222,45
05/02/2020		7176010128/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8176014003/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	298,00	0,00
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							298,00
									Total Consignado:	298,00
05/02/2020		7176010129/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8176014003/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	136,30	0,00
		* 999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8							136,30
									Total Consignado:	136,30

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2020		7176010130/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	20/11/2019	8176014363/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	172,15	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							172,15
									Total Consignado:	172,15
05/02/2020		7176010131/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	20/11/2019	8176014351/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	20,95	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20,95
									Total Consignado:	20,95
05/02/2020		7176010132/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	20/11/2019	8176014363/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	172,15	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							172,15
									Total Consignado:	172,15
05/02/2020	06/02/2020	7176010133/2020	ANTONIO DA CONCEICAO	27/12/2019	8176014595/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	8.400,00	7.707,38
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							465,82
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							226,80
									Total Consignado:	692,62
05/02/2020	06/02/2020	7176010134/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	01/10/2019	8176013973/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	6.086,86	5.417,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							669,55
									Total Consignado:	669,55
05/02/2020	06/02/2020	7176010135/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	01/10/2019	8176013973/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	6.086,86	5.417,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							669,55
									Total Consignado:	669,55
05/02/2020	06/02/2020	7176010137/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	27/11/2019	8176014382/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.235,10	1.877,48
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							111,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							245,86
									Total Consignado:	357,62
05/02/2020	06/02/2020	7176010138/2020	HARTMAN FELIPE COCA NUNES	18/11/2019	8176014199/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	1.700,01	1.700,01
05/02/2020	06/02/2020	7176010139/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	01/10/2019	8176013977/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	6.095,74	5.120,42
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							304,79
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							670,53
									Total Consignado:	975,32

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2020	06/02/2020	7176010140/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	01/10/2019	8176013973/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	6.086,86	5.417,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							669,55
									Total Consignado:	669,55
05/02/2020	06/02/2020	7176010141/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	07/08/2019	8176010643/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	39.843,83	37.771,91
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							398,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							796,88
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							876,60
									Total Consignado:	2.071,92
05/02/2020		7176010126/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8176014003/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	343,25	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							343,25
									Total Consignado:	343,25
07/02/2020	07/02/2020	7176010150/2020	MANOEL RODRIGUES DA SILVA	23/12/2019	8176014583/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	17.700,00	15.278,04
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.944,06
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							477,90
									Total Consignado:	2.421,96
10/02/2020	11/02/2020	7176010152/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	28/08/2019	8176010738/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	3.047,87	2.560,22
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							152,39
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							335,26
									Total Consignado:	487,65
10/02/2020	18/02/2020	7176010153/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	23/12/2019	8176014582/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	50.969,34	50.969,34
10/02/2020	18/02/2020	7176010154/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	23/12/2019	8176014582/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	20.383,79	20.383,79
12/02/2020	13/02/2020	7176010158/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8176014556/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	135.831,61	131.485,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.358,32
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.988,29
									Total Consignado:	4.346,61
12/02/2020	13/02/2020	7176010157/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	29/11/2019	8176014392/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	30.344,01	29.373,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							303,44
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							667,57

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	971,01
12/02/2020	13/02/2020	7176010156/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8176014555/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	181.855,32	176.035,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.818,55
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.000,82
									Total Consignado:	5.819,37
12/02/2020	13/02/2020	7176010159/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8176014557/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	322.732,88	312.405,38
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.227,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.100,17
									Total Consignado:	10.327,50
12/02/2020	13/02/2020	7176010155/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8176014556/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	215.471,46	208.576,35
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.154,71
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.740,40
									Total Consignado:	6.895,11
14/02/2020	17/02/2020	7176010167/2020	EDINHO MARQUES DO VALLE	26/09/2019	8176013542/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	730,27	730,27
14/02/2020	17/02/2020	7176010165/2020	RONIETE ARAUJO DOS SANTOS	24/09/2019	8176012471/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	1.729,52	1.729,52
14/02/2020	17/02/2020	7176010164/2020	MARIA CATIA MAIA NOGUEIRA	26/09/2019	8176013776/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	1.995,00	1.995,00
14/02/2020	17/02/2020	7176010163/2020	MARIA BETANIA DA COSTA	05/12/2019	8176014454/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	1.788,70	1.788,70
14/02/2020	17/02/2020	7176010168/2020	PAULO SERGIO DE PAULO ARAUJO	24/09/2019	8176012293/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	1.729,52	1.729,52
14/02/2020	17/02/2020	7176010175/2020	ROSA NUNES DA SILVA OLIVEIRA	07/11/2019	8176014070/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	1.254,00	1.254,00
14/02/2020	17/02/2020	7176010170/2020	JORGE ERNESTO VADILLO OTAROLA	18/11/2019	8176014149/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	1.592,10	1.592,10
14/02/2020	17/02/2020	7176010169/2020	CASSIA FERREIRA MARÇAL RODRIGUES	20/09/2019	8176011453/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	1.995,00	1.995,00
18/02/2020	19/02/2020	7176010186/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	07/08/2019	8176010636/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	4.270,00	4.056,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							213,50
									Total Consignado:	213,50
19/02/2020	19/02/2020	7176010207/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	07/08/2019	8176010636/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	3.790,00	3.790,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2020	19/02/2020	7176010206/2020	MANOEL RODRIGUES DA SILVA	23/12/2019	8176014583/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	8.850,00	8.073,70
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							537,35
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							238,95
									Total Consignado:	776,30
19/02/2020	19/02/2020	7176010205/2020	EDIZON OLIVEIRA DE QUEIROZ	24/09/2019	8176012470/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	855,00	855,00
19/02/2020	19/02/2020	7176010204/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8176014556/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	45.647,39	44.186,68
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							456,47
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.004,24
									Total Consignado:	1.460,71
19/02/2020	19/02/2020	7176010203/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8176014556/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	290.849,82	281.542,62
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.908,50
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.398,70
									Total Consignado:	9.307,20
19/02/2020	20/02/2020	7176010209/2020	ELAINI CRISTINA FERREIRA DE FREITAS	23/09/2019	8176012100/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	1.729,52	1.729,52
20/02/2020	20/02/2020	7176010210/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	09/12/2019	8176014502/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	5.486,16	4.882,69
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							603,47
									Total Consignado:	603,47
20/02/2020	20/02/2020	7176010211/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	07/08/2019	8176010636/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	16.471,00	16.471,00
20/02/2020	20/02/2020	7176010212/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	05/09/2019	8176010754/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	7.010,86	7.010,86
27/02/2020	28/02/2020	7176010216/2020	SANDRO OLIVEIRA JOAQUIM	24/09/2019	8176012879/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	855,00	855,00
28/02/2020	02/03/2020	7176010227/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8176014555/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	108.767,90	105.287,33
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.087,68
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.392,89
									Total Consignado:	3.480,57
03/03/2020	03/03/2020	7176010236/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8176014556/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	61.780,11	59.803,15
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							617,80
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.359,16

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.976,96
03/03/2020	03/03/2020	7176010241/2020	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	27/12/2019	8176014596/2019	2019.817.601.29730001	4490510000	300	72.953,34	70.144,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.808,70
									Total Consignado:	2.808,70
04/03/2020	05/03/2020	7176010249/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	07/08/2019	8176010636/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	50.189,00	50.189,00
04/03/2020	05/03/2020	7176010250/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	27/12/2019	8176014594/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	36.540,00	36.540,00
17/03/2020	18/03/2020	7176010319/2020	MANOEL FREITAS OLIVEIRA DA SILVA	24/12/2019	8176014587/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	795,00	773,53
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							21,47
									Total Consignado:	21,47
18/03/2020	19/03/2020	7176010353/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/10/2019	8176014004/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.289,88	2.015,11
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							22,89
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							251,88
									Total Consignado:	274,77
23/03/2020	24/03/2020	7176010369/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	30/08/2019	8176010748/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.406,67	1.997,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							120,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							264,73
									Total Consignado:	409,12
23/03/2020	24/03/2020	7176010370/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	20/11/2019	8176014354/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.406,67	1.997,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							120,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							264,73
									Total Consignado:	409,12
23/03/2020	24/03/2020	7176010374/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8176014557/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	102.429,04	99.151,30
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.024,30
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.253,44
									Total Consignado:	3.277,74
26/03/2020	26/03/2020	7176010399/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	01/10/2019	8176013973/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	6.086,86	5.417,31

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							669,55
									Total Consignado:	669,55
26/03/2020	27/03/2020	7176010407/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	02/07/2019	8176010531/2019	2019.817.601.29730001	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
26/03/2020	27/03/2020	7176010406/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	02/07/2019	8176010531/2019	2019.817.601.29730001	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
26/03/2020	27/03/2020	7176010400/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	02/07/2019	8176010531/2019	2019.817.601.29730001	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
26/03/2020	27/03/2020	7176010401/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	02/07/2019	8176010531/2019	2019.817.601.29730001	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
26/03/2020	27/03/2020	7176010402/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	02/07/2019	8176010531/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	5.476,06	4.818,94
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							602,36
									Total Consignado:	657,12
26/03/2020	27/03/2020	7176010404/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	02/07/2019	8176010531/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	5.476,06	4.818,94
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							602,36
									Total Consignado:	657,12
26/03/2020	27/03/2020	7176010405/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	02/07/2019	8176010531/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	5.476,06	4.818,94
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							602,36

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	657,12
30/03/2020	31/03/2020	7176010437/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	02/07/2019	8176010531/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	5.476,06	4.873,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							602,36
									Total Consignado:	602,36
30/03/2020	31/03/2020	7176010438/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	02/07/2019	8176010531/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	5.476,06	4.873,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							602,36
									Total Consignado:	602,36
30/03/2020	31/03/2020	7176010441/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	02/07/2019	8176010531/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	5.476,06	4.873,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							602,36
									Total Consignado:	602,36
01/04/2020	01/04/2020	7176010449/2020	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ALVES	08/08/2019	8176010650/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.870,00	1.819,51
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							50,49
									Total Consignado:	50,49
02/04/2020	03/04/2020	7176010465/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	03/05/2019	8176010370/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.324,85	1.165,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							13,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							145,73
									Total Consignado:	158,97
07/04/2020	07/04/2020	7176010502/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/10/2019	8176014004/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.289,88	2.015,11
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							22,89
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							251,88
									Total Consignado:	274,77
16/04/2020	23/04/2020	7176010565/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8176014557/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	249.621,90	241.633,98
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.496,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.491,70
									Total Consignado:	7.987,92
17/04/2020	22/04/2020	7176010575/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	03/05/2019	8176010370/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	5.476,06	4.818,94
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							602,36

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	657,12
08/05/2020	12/05/2020	7176010766/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8176014557/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	218.330,93	211.344,32
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.183,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.803,30
									Total Consignado:	6.986,61
21/05/2020	22/05/2020	7176010835/2020	JOSENILDO MESQUITA DE SOUZA	23/12/2019	8176014584/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	7.200,00	6.705,37
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							300,23
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							194,40
									Total Consignado:	494,63
21/05/2020	22/05/2020	7176010837/2020	ERENILSON RODRIGUES BRAGA	15/08/2019	8176010713/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	6.753,60	6.329,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							242,18
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							182,35
									Total Consignado:	424,53
21/05/2020	22/05/2020	7176010836/2020	ERENILSON RODRIGUES BRAGA	15/08/2019	8176010713/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	6.432,00	6.055,49
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							202,85
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							173,66
									Total Consignado:	376,51
27/05/2020	27/05/2020	7176010865/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	23/10/2019	8176014053/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	264.673,16	256.203,62
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.646,73
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.822,81
									Total Consignado:	8.469,54
27/05/2020	27/05/2020	7176010871/2020	AURICELIO LIMA DE OLIVEIRA	18/11/2019	8176014210/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	1.995,00	1.995,00
01/06/2020	08/06/2020	7176010883/2020	JOSENILDO MESQUITA DE SOUZA	23/12/2019	8176014584/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	7.488,00	6.948,14
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							337,68
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							202,18
									Total Consignado:	539,86
01/06/2020	08/06/2020	7176010884/2020	JOSENILDO MESQUITA DE SOUZA	23/12/2019	8176014584/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	7.776,00	7.190,91
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							375,14
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							209,95

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	585,09
08/06/2020	19/06/2020	7176010915/2020	SALDANHA E FREITAS LTDA	30/12/2019	8176014690/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	29.500,00	28.910,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							590,00
									Total Consignado:	590,00
09/06/2020	10/06/2020	7176010927/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	23/10/2019	8176014053/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	20.279,93	19.630,97
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							202,80
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							446,16
									Total Consignado:	648,96
10/06/2020	25/06/2020	7176010937/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	10/10/2019	8176014029/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	22.003,62	21.299,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							220,04
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							484,08
									Total Consignado:	704,12
10/06/2020	19/06/2020	7176010943/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	29/11/2019	8176014392/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	256.952,36	248.729,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.569,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.652,95
									Total Consignado:	8.222,47
10/06/2020	19/06/2020	7176010945/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	10/10/2019	8176014029/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	51.682,95	50.029,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							516,83
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.137,02
									Total Consignado:	1.653,85
22/06/2020	25/06/2020	7176010979/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8176014557/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	135.546,06	131.208,59
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.355,46
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.982,01
									Total Consignado:	4.337,47
30/06/2020	03/07/2020	7176011023/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/12/2019	8176014557/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	18.910,94	18.305,79
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							189,11
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							416,04
									Total Consignado:	605,15
30/06/2020	03/07/2020	7176011040/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	30/08/2019	8176010748/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.406,67	1.997,55

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							120,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							264,73
									Total Consignado:	409,12
30/06/2020	03/07/2020	7176011041/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	17/12/2019	8176014562/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.638,29	1.359,79
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							16,38
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							81,91
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							180,21
									Total Consignado:	278,50
30/06/2020	03/07/2020	7176011051/2020	TUPA IMPORTACOES LTDA	27/12/2019	8176014592/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	27.347,00	27.347,00
08/07/2020	09/07/2020	7176011125/2020	JOSENILDO MESQUITA DE SOUZA	23/12/2019	8176014584/2019	2019.817.601.29730001	3390330000	300	6.336,00	5.970,40
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							194,53
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							171,07
									Total Consignado:	365,60
08/07/2020	28/07/2020	7176011124/2020	ALEM A SILVA- ME	26/04/2019	8176010358/2019	2019.817.601.29730001	3390300000	300	3.888,00	3.888,00
16/07/2020		7176011144/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	14/10/2019	8176014034/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	150,56	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							150,56
									Total Consignado:	150,56
16/07/2020		7176011145/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	20/11/2019	8176014351/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	268,11	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							268,11
									Total Consignado:	268,11
16/07/2020		7176011143/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	10/10/2019	8176014003/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	29,76	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							29,76
									Total Consignado:	29,76
16/07/2020		7176011142/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	08/10/2019	8176013991/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	23,23	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							23,23
									Total Consignado:	23,23
16/07/2020		7176011146/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	20/11/2019	8176014363/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	330,00	0,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							330,00
									Total Consignado:	330,00
16/07/2020		7176011150/2020	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	20/11/2019	8176014363/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	8,24	0,00
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							8,24
									Total Consignado:	8,24
22/07/2020	27/07/2020	7176011209/2020	AUTO POSTO CAMILA LTDA	03/05/2019	8176010369/2019	2019.817.601.29730001	3390300000	300	4.768,18	4.768,18
22/07/2020	27/07/2020	7176011210/2020	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	07/05/2019	8176010374/2019	2019.817.601.29730001	3390300000	300	1.193,01	1.193,01
22/07/2020	27/07/2020	7176011211/2020	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	07/05/2019	8176010374/2019	2019.817.601.29730001	3390300000	300	4.458,46	4.458,46
22/07/2020	27/07/2020	7176011212/2020	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	07/05/2019	8176010374/2019	2019.817.601.29730001	3390300000	300	1.089,27	1.089,27
22/07/2020	27/07/2020	7176011213/2020	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	07/05/2019	8176010374/2019	2019.817.601.29730001	3390300000	300	798,08	798,08
24/08/2020	25/08/2020	7176011417/2020	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	27/12/2019	8176014596/2019	2019.817.601.29730001	4490510000	300	8.280,72	7.962,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							318,20
									Total Consignado:	318,20
27/08/2020	31/08/2020	7176011438/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	28/08/2019	8176010739/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	3.419,11	3.043,01
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							376,10
									Total Consignado:	376,10
15/09/2020		7176011470/2020	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	08/07/2019	8176010545/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	17.697,06	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							648,17
		* 999900465	1ª.VARA DO TRAB DE P.DE CASTRO							17.048,89
									Total Consignado:	17.697,06
23/09/2020	25/09/2020	7176011508/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011507/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011506/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011499/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011498/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/09/2020	25/09/2020	7176011497/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011496/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011495/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011494/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011492/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011491/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011490/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011488/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011487/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011476/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011479/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
23/09/2020	25/09/2020	7176011481/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
24/09/2020	25/09/2020	7176011520/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
24/09/2020	25/09/2020	7176011521/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
24/09/2020	25/09/2020	7176011522/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
24/09/2020	25/09/2020	7176011523/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
24/09/2020	25/09/2020	7176011519/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
24/09/2020	25/09/2020	7176011525/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
24/09/2020	25/09/2020	7176011526/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
24/09/2020	25/09/2020	7176011527/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/09/2020	25/09/2020	7176011518/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
24/09/2020	25/09/2020	7176011524/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
30/09/2020	02/10/2020	7176011532/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
30/09/2020	02/10/2020	7176011533/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
30/09/2020	02/10/2020	7176011534/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
30/09/2020	02/10/2020	7176011535/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
30/09/2020	02/10/2020	7176011536/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
30/09/2020	02/10/2020	7176011537/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
30/09/2020	02/10/2020	7176011538/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
30/09/2020	02/10/2020	7176011539/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
30/09/2020	02/10/2020	7176011529/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
30/09/2020	02/10/2020	7176011540/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
30/09/2020	02/10/2020	7176011531/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
30/09/2020	02/10/2020	7176011530/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
01/10/2020	02/10/2020	7176011542/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
01/10/2020	02/10/2020	7176011543/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
01/10/2020	02/10/2020	7176011571/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
01/10/2020	02/10/2020	7176011570/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
01/10/2020	02/10/2020	7176011569/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	193.632,00	193.632,00
01/10/2020	02/10/2020	7176011552/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/10/2020	02/10/2020	7176011551/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
01/10/2020	02/10/2020	7176011550/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
01/10/2020	02/10/2020	7176011549/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
01/10/2020	02/10/2020	7176011548/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
01/10/2020	02/10/2020	7176011547/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
01/10/2020	02/10/2020	7176011546/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
01/10/2020	02/10/2020	7176011545/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
01/10/2020	02/10/2020	7176011544/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014581/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
08/10/2020	08/10/2020	7176011593/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	23/12/2019	8176014577/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	8.616,06	8.616,06
08/10/2020	08/10/2020	7176011588/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	23/12/2019	8176014577/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	684,29	684,29
08/10/2020	08/10/2020	7176011589/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	23/12/2019	8176014577/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	1.139,65	1.139,65
08/10/2020	08/10/2020	7176011590/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	23/12/2019	8176014577/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	1.227,92	1.227,92
08/10/2020	08/10/2020	7176011591/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	23/12/2019	8176014577/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	202,49	202,49
08/10/2020	08/10/2020	7176011595/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	23/12/2019	8176014577/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	8.675,07	8.675,07
08/10/2020	08/10/2020	7176011594/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	23/12/2019	8176014577/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	3.890,67	3.890,67
08/10/2020	08/10/2020	7176011592/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	23/12/2019	8176014577/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	2.314,20	2.314,20
15/10/2020	15/10/2020	7176011645/2020	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	20/02/2019	8176010042/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	1.413,17	1.243,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							14,13
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							155,44
									Total Consignado:	169,57
21/10/2020	22/10/2020	7176011692/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	28/08/2019	8176010739/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.571,20	2.288,37

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							282,83
									Total Consignado:	282,83
21/10/2020	22/10/2020	7176011693/2020	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	28/08/2019	8176010739/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	2.571,20	2.288,37
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							282,83
									Total Consignado:	282,83
23/10/2020	27/10/2020	7176011777/2020	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	09/08/2019	8176010694/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	3.251,06	2.893,45
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							357,61
									Total Consignado:	357,61
28/10/2020	06/11/2020	7176011796/2020	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	23/12/2019	8176014585/2019	2019.817.601.29730001	4490520000	300	247.950,00	247.950,00
11/11/2020	18/11/2020	7176011907/2020	RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO	14/03/2019	8176010090/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.818,56	1.818,56
17/11/2020	18/11/2020	7176011958/2020	SUATS SEGURANCA-EIRELI	01/10/2019	8176013973/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	12.173,72	10.225,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							608,69
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.339,10
									Total Consignado:	1.947,79
30/11/2020	01/12/2020	7176012067/2020	EDNA FERREIRA PINTO	07/12/2016	7176011779/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	780,00	780,00
30/11/2020	01/12/2020	7176012070/2020	ROSILEIA MELLO DA SILVA	08/12/2016	7176011821/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	780,00	780,00
02/12/2020	03/12/2020	7176012111/2020	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	22/05/2019	8176010453/2019	2019.817.601.29730001	3390370000	300	5.079,78	4.521,01
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							558,77
									Total Consignado:	558,77
04/12/2020	08/12/2020	7176012141/2020	ANA CLEA DUARTE DA ROCHA	26/09/2016	7176010704/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	780,00	780,00
08/12/2020	08/12/2020	7176012149/2020	MANOEL GONCALVES DA SILVA	09/12/2019	8176014485/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	750,00	729,75
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							20,25
									Total Consignado:	20,25
10/12/2020		7176012174/2020	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	08/07/2019	8176010545/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	25.514,70	0,00
		* 999900465	1ª.VARA DO TRAB DE P.DE CASTRO							25.514,70
									Total Consignado:	25.514,70

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/12/2020		7176012180/2020	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	08/07/2019	8176010545/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	0,02	0,00
		* 999900465	1ª.VARA DO TRAB DE P.DE CASTRO							0,02
									Total Consignado:	0,02
11/12/2020	16/12/2020	7176012197/2020	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	18/04/2018	7176011189/2018	2018.717.601.29730001	4490510000	300	14.300,41	13.749,84
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							550,57
									Total Consignado:	550,57
11/12/2020	16/12/2020	7176012200/2020	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	18/04/2018	7176011189/2018	2018.717.601.29730001	4490510000	300	14.300,41	13.749,84
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							550,57
									Total Consignado:	550,57
11/12/2020	16/12/2020	7176012199/2020	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	18/04/2018	7176011189/2018	2018.717.601.29730001	4490510000	300	14.300,41	13.749,84
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							550,57
									Total Consignado:	550,57
11/12/2020	16/12/2020	7176012198/2020	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	18/04/2018	7176011189/2018	2018.717.601.29730001	4490510000	300	14.300,41	13.749,84
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							550,57
									Total Consignado:	550,57
22/12/2020	23/12/2020	7176012388/2020	SAMIA MARIA DA SILVA LOPES	16/11/2016	7176011509/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	1.642,40	1.642,40
23/12/2020	23/12/2020	7176012417/2020	RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO	14/03/2019	8176010090/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.180,44	1.148,57
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							31,87
									Total Consignado:	31,87

Qtde Lançtos da Unidade: 287 **Total da Unidade: 17.671.388,92** **Processado: 87.157,84** **Não Processado: 17.584.231,08**

Unidade: 628 FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA- FUNCULTURA

05/02/2020	06/02/2020	7176280002/2020	MAURICELIO OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2019	8176280010/2019	2019.817.628.40730000	3390360000	100	3.000,00	2.612,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							57,45
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	387,45
05/02/2020	06/02/2020	7176280001/2020	JACKLINE MARIA DA SILVA	10/12/2019	8176280018/2019	2019.817.628.40730000	3390360000	100	3.000,00	2.612,55

Fonte: **0 a 9999**

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 ***Empenhos do Exercício: 2010 a 2019***

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							57,45
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							330,00
									Total Consignado:	387,45

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade: 6.000,00** **Processado: 3.000,00** **Não Processado: 3.000,00**

Qtde Lançtos: 1528 **Total do Órgão: 80.380.371,53** **Processado: 22.541.304,11** **Não Processado: 57.839.067,42**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA ESEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP.

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/01/2020	22/01/2020	7190010006/2020	D L RAMOS-ME	15/10/2019	8190030143/2019	2019.819.003.18790000	4490520000	200	113.697,00	113.697,00
22/01/2020	22/01/2020	7190010002/2020	MASTER UNIFORMES BRINDES IND E COM LTDA	18/12/2019	8190030587/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	165.705,97	165.705,97
22/01/2020	22/01/2020	7190010003/2020	MASTER UNIFORMES BRINDES IND E COM LTDA	18/12/2019	8190030587/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	164.368,09	164.368,09
22/01/2020	31/01/2020	7190010007/2020	AEROMOT AERONAVES E MOTORES SA	08/08/2019	8190030061/2019	2019.819.003.17270007	3390390000	200	24.000,00	24.000,00
22/01/2020	22/01/2020	7190010001/2020	RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	07/10/2019	8190030128/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	175.668,75	175.668,75
22/01/2020	22/01/2020	7190010005/2020	JOBE LUV IND E COM LTDA	17/10/2019	8190030146/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	119.834,00	119.834,00
22/01/2020	22/01/2020	7190010004/2020	MASTER UNIFORMES BRINDES IND E COM LTDA	18/12/2019	8190030587/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	219.754,96	219.754,96
27/01/2020	27/01/2020	7190010009/2020	DAVI OLIVIERA DA SILVA	04/12/2019	8190030574/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	441,00	441,00
27/01/2020	27/01/2020	7190010010/2020	ABRAAO SILVA DE OLIVEIRA	04/12/2019	8190030573/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	441,00	441,00
27/01/2020	27/01/2020	7190010011/2020	KENNED RODRIGUES FERREIRA	04/12/2019	8190030572/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	441,00	441,00
28/01/2020	28/01/2020	7190010021/2020	ROGERIO JANUARIO DE MATOS	20/12/2019	8190030597/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	147,00	147,00
28/01/2020	28/01/2020	7190010020/2020	RAIMUNDA ALENCAR PONTES	30/10/2019	8190030199/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	220,50	220,50
28/01/2020	28/01/2020	7190010019/2020	MARIA ROSELY CRISPIM DOS REIS	20/12/2019	8190030592/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	147,00	147,00
28/01/2020	28/01/2020	7190010018/2020	ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	30/10/2019	8190030180/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	147,00	147,00
28/01/2020	28/01/2020	7190010017/2020	CAIO CERSA SOUZA D'OLIVEIRA	30/10/2019	8190030191/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	147,00	147,00
28/01/2020	28/01/2020	7190010016/2020	CLEISSOMAR DANIEL ANASTACIO	30/10/2019	8190030206/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	220,50	220,50
28/01/2020	28/01/2020	7190010015/2020	JOSE LEANDRO LIMA SILVA FILHO	30/10/2019	8190030209/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	265,50	265,50
28/01/2020	28/01/2020	7190010014/2020	JOSE LEANDRO LIMA SILVA FILHO	30/10/2019	8190030210/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	265,50	265,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2020	28/01/2020	7190010013/2020	JULIO CEZAR SOUSA DOS SANTOS	30/10/2019	8190030205/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	220,50	220,50
28/01/2020	28/01/2020	7190010012/2020	JOSE MARIA DE SOUZA BRAGA	30/10/2019	8190030183/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	147,00	147,00
28/01/2020	28/01/2020	7190010022/2020	RUI DA SILVA COSTA	30/10/2019	8190030208/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	265,50	265,50
28/01/2020	30/01/2020	7190010024/2020	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	18/12/2019	8190030590/2019	2019.819.003.28120000	3390300000	200	1.525,00	1.525,00
28/01/2020	28/01/2020	7190010023/2020	CELSINETE DA SILVA PEREIRA	30/10/2019	8190030202/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	220,50	220,50
30/01/2020	30/01/2020	7190010029/2020	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	04/04/2019	8190030015/2019	2019.819.003.28120000	3390300000	200	1.744,20	1.744,20
31/01/2020	31/01/2020	7190010030/2020	O FILIZZOLA & CIA LTDA	13/09/2019	8190030104/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	154.278,00	154.278,00
03/02/2020	03/02/2020	7190010032/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	10/09/2019	8190010021/2019	2019.819.001.18760000	3390300000	200	5.690,10	5.690,10
03/02/2020	03/02/2020	7190010033/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	10/09/2019	8190010021/2019	2019.819.001.18760000	3390300000	200	2.929,96	2.929,96
03/02/2020	03/02/2020	7190010034/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	10/09/2019	8190010021/2019	2019.819.001.18760000	3390300000	200	1.820,88	1.820,88
03/02/2020	03/02/2020	7190010035/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	10/09/2019	8190010021/2019	2019.819.001.18760000	3390300000	200	3.342,27	3.342,27
03/02/2020	03/02/2020	7190010036/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	10/09/2019	8190010021/2019	2019.819.001.18760000	3390300000	200	2.934,62	2.934,62
03/02/2020	03/02/2020	7190010037/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	10/09/2019	8190010021/2019	2019.819.001.18760000	3390300000	200	1.112,27	1.112,27
04/02/2020	04/02/2020	7190010038/2020	SARA NOGUEIRA DE LIMA	31/10/2019	8190030258/2019	2019.819.003.18790000	3390480000	200	151,12	151,12
04/02/2020	04/02/2020	7190010045/2020	ELIECYR OLIVEIRA DA SILVA	18/10/2019	8190030163/2019	2019.819.003.18790000	3390150000	200	177,00	177,00
04/02/2020	04/02/2020	7190010039/2020	JOSE NEVES RIBEIRO DA SILVA	31/10/2019	8190030260/2019	2019.819.003.18790000	3390480000	200	151,12	151,12
04/02/2020	04/02/2020	7190010040/2020	JOSE NEVES RIBEIRO DA SILVA	31/10/2019	8190030261/2019	2019.819.003.18790000	3390480000	200	151,12	151,12
04/02/2020	04/02/2020	7190010041/2020	RONICLE LIMA VIEIRA	31/10/2019	8190030263/2019	2019.819.003.18790000	3390480000	200	151,12	151,12
04/02/2020	04/02/2020	7190010042/2020	RONICLE LIMA VIEIRA	31/10/2019	8190030265/2019	2019.819.003.18790000	3390480000	200	151,12	151,12
04/02/2020	04/02/2020	7190010043/2020	WEDEM MENDONCA DE SOUZA	12/11/2019	8190030516/2019	2019.819.003.18790000	3390480000	200	188,90	188,90

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2020	04/02/2020	7190010044/2020	WEDEM MENDONCA DE SOUZA	12/11/2019	8190030515/2019	2019.819.003.18790000	3390480000	200	188,90	188,90
12/02/2020	12/02/2020	7190010054/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	10/09/2019	8190010021/2019	2019.819.001.18760000	3390300000	200	1.795,29	1.795,29
12/02/2020	12/02/2020	7190010055/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	10/09/2019	8190010021/2019	2019.819.001.18760000	3390300000	200	2.487,45	2.487,45
19/02/2020	19/02/2020	7190010061/2020	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/10/2019	8190030151/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	29.800,00	29.800,00
19/02/2020	19/02/2020	7190010062/2020	VECTRA WORK IND E COM DE UNI E EQUIP DE	23/10/2019	8190030165/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	370.500,00	370.500,00
19/02/2020	19/02/2020	7190010063/2020	MINAS BOTAS IND E COM LTDA-EPP	10/09/2019	8190030100/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	211.418,58	211.418,58
19/02/2020	19/02/2020	7190010064/2020	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/10/2019	8190030153/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	416.892,12	416.892,12
19/02/2020	19/02/2020	7190010065/2020	MINAS BOTAS IND E COM LTDA-EPP	02/10/2019	8190030126/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	63.244,80	63.244,80
19/02/2020	19/02/2020	7190010066/2020	MASTER UNIFORMES BRINDES IND E COM LTDA	18/12/2019	8190030587/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	70.323,75	70.323,75
19/02/2020	19/02/2020	7190010067/2020	MASTER UNIFORMES BRINDES IND E COM LTDA	18/12/2019	8190030587/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	25.494,48	25.494,48
19/02/2020	19/02/2020	7190010068/2020	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	06/11/2019	8190030378/2019	2019.819.003.18790000	4490520000	200	215.520,00	215.520,00
19/02/2020	19/02/2020	7190010069/2020	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	06/11/2019	8190030378/2019	2019.819.003.18790000	4490520000	200	215.520,00	215.520,00
19/02/2020	19/02/2020	7190010070/2020	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	06/11/2019	8190030378/2019	2019.819.003.18790000	4490520000	200	215.520,00	215.520,00
19/02/2020	19/02/2020	7190010071/2020	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	06/11/2019	8190030378/2019	2019.819.003.18790000	4490520000	200	215.520,00	215.520,00
19/02/2020	19/02/2020	7190010072/2020	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	06/11/2019	8190030378/2019	2019.819.003.18790000	4490520000	200	215.520,00	215.520,00
19/02/2020	19/02/2020	7190010073/2020	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	06/11/2019	8190030378/2019	2019.819.003.18790000	4490520000	200	188.580,00	188.580,00
20/02/2020	27/02/2020	7190010074/2020	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	02/12/2019	8190030569/2019	2019.819.003.17270007	3390300000	200	6.152,02	6.152,02
20/02/2020	27/02/2020	7190010075/2020	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	02/12/2019	8190030569/2019	2019.819.003.17270007	3390300000	200	10.677,45	10.677,45
04/03/2020	06/03/2020	7190010091/2020	AEROMOT AERONAVES E MOTORES SA	08/08/2019	8190030061/2019	2019.819.003.17270007	3390390000	200	48.750,00	48.750,00
09/03/2020	10/03/2020	7190010102/2020	RONALDO NUNES DE LIMA	02/10/2019	8190020215/2019	2019.819.002.28130000	3390390000	100	1.060,00	1.038,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							21,20
									Total Consignado:	21,20
09/03/2020	09/03/2020	7190010105/2020	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	06/11/2019	8190030379/2019	2019.819.003.18790000	4490520000	200	88.200,00	88.200,00
09/03/2020	09/03/2020	7190010103/2020	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE	17/10/2019	8190030154/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	64.987,30	64.987,30
09/03/2020	09/03/2020	7190010107/2020	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	08/10/2019	8190030130/2019	2019.819.003.18790000	4490520000	200	356.666,00	356.666,00
09/03/2020	09/03/2020	7190010104/2020	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE	17/10/2019	8190030154/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	54.656,06	54.656,06
09/03/2020	09/03/2020	7190010106/2020	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	08/10/2019	8190030130/2019	2019.819.003.18790000	4490520000	200	356.666,00	356.666,00
17/03/2020	17/03/2020	7190010124/2020	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE	17/10/2019	8190030154/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	116.421,74	116.421,74
17/03/2020	17/03/2020	7190010125/2020	SOS SUL RESG C E SERVICO DE SEG LTDA ME	17/10/2019	8190030152/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	67.050,00	67.050,00
19/03/2020	24/03/2020	7190010133/2020	MS LIMA EIRELI	12/12/2019	8190030583/2019	2019.819.003.28120000	3390300000	200	4.452,00	4.452,00
26/03/2020	26/03/2020	7190010142/2020	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTD	02/10/2019	8190030127/2019	2019.819.003.18770000	4490520000	100	75.998,00	75.998,00
26/03/2020	26/03/2020	7190010141/2020	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	16/10/2019	8190020241/2019	2019.819.002.28130000	4490520000	100	136.000,00	136.000,00
26/03/2020	26/03/2020	7190010140/2020	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	16/10/2019	8190020241/2019	2019.819.002.28130000	4490520000	100	136.000,00	136.000,00
26/03/2020	26/03/2020	7190010139/2020	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	16/10/2019	8190020241/2019	2019.819.002.28130000	4490520000	100	136.000,00	136.000,00
26/03/2020	26/03/2020	7190010138/2020	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	16/10/2019	8190020241/2019	2019.819.002.28130000	4490520000	100	136.000,00	136.000,00
26/03/2020	26/03/2020	7190010137/2020	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	16/10/2019	8190020241/2019	2019.819.002.28130000	4490520000	100	136.000,00	136.000,00
26/03/2020	26/03/2020	7190010136/2020	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	16/10/2019	8190020241/2019	2019.819.002.28130000	4490520000	100	136.000,00	136.000,00
26/03/2020	26/03/2020	7190010143/2020	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTD	02/10/2019	8190030127/2019	2019.819.003.18770000	4490520000	100	75.998,00	75.998,00
26/03/2020	26/03/2020	7190010145/2020	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTD	02/10/2019	8190030127/2019	2019.819.003.18770000	4490520000	100	75.998,00	75.998,00
26/03/2020	26/03/2020	7190010144/2020	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTD	02/10/2019	8190030127/2019	2019.819.003.18770000	4490520000	100	75.998,00	75.998,00
30/03/2020	01/04/2020	7190010147/2020	MURANO CONSTRUCOES EIRELI	11/06/2019	8190030035/2019	2019.819.003.28120000	3390390000	200	40.629,19	37.541,38

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							487,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							812,58
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.787,68
									Total Consignado:	3.087,81
01/04/2020	07/04/2020	7190010148/2020	AEROMOT AERONAVES E MOTORES SA	08/08/2019	8190030061/2019	2019.819.003.17270007	3390390000	200	23.250,00	23.250,00
24/04/2020	24/04/2020	7190010191/2020	E PINTO CONFECCOES ME	24/10/2019	8190030166/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	100	11.455,00	11.455,00
24/04/2020	24/04/2020	7190010192/2020	E PINTO CONFECCOES ME	17/10/2019	8190030148/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	12.545,00	12.545,00
24/04/2020	24/04/2020	7190010193/2020	E PINTO CONFECCOES ME	17/10/2019	8190030147/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	30.000,00	30.000,00
27/04/2020	28/04/2020	7190010194/2020	MURANO CONSTRUCOES EIRELI	11/06/2019	8190030035/2019	2019.819.003.28120000	3390390000	200	225.609,06	208.462,78
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.707,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.512,18
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							9.926,79
									Total Consignado:	17.146,28
06/05/2020	06/05/2020	7190010203/2020	JOBE LUV IND E COM LTDA	17/10/2019	8190030146/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	2.095,00	2.095,00
06/05/2020	06/05/2020	7190010204/2020	JOBE LUV IND E COM LTDA	17/10/2019	8190030146/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	66.621,00	66.621,00
28/05/2020	28/05/2020	7190010230/2020	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	12/09/2019	8190010022/2019	2019.819.001.18760000	3390330000	200	2.710,72	2.710,72
28/05/2020	16/06/2020	7190010237/2020	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	02/12/2019	8190030569/2019	2019.819.003.17270007	3390300000	200	9.650,77	9.650,77
28/05/2020	16/06/2020	7190010236/2020	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	02/12/2019	8190030569/2019	2019.819.003.17270007	3390300000	200	11.647,09	11.647,09
28/05/2020	16/06/2020	7190010235/2020	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	02/12/2019	8190030569/2019	2019.819.003.17270007	3390300000	200	4.143,40	4.143,40
28/05/2020	28/05/2020	7190010231/2020	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	12/09/2019	8190010022/2019	2019.819.001.18760000	3390330000	200	4.285,82	4.285,82
28/05/2020	16/06/2020	7190010234/2020	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	02/12/2019	8190030569/2019	2019.819.003.17270007	3390300000	200	3.776,97	3.776,97
02/07/2020	08/07/2020	7190010281/2020	MURANO CONSTRUCOES EIRELI	11/06/2019	8190030035/2019	2019.819.003.28120000	3390390000	200	159.917,15	147.763,45
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.919,01
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.198,34
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							7.036,35

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	12.153,70
16/07/2020	20/07/2020	7190010301/2020	MURANO CONSTRUCOES EIRELI	13/12/2019	8190020309/2019	2019.819.002.28130000	3390390000	100	134.911,73	124.658,45
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.618,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.698,23
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.936,11
									Total Consignado:	10.253,28
09/09/2020	09/09/2020	7190010447/2020	MINAS BOTAS IND E COM LTDA-EPP	10/09/2019	8190030100/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	324.106,17	324.106,17
04/12/2020	04/12/2020	7190010750/2020	VECTRA WORK IND E COM DE UNI E EQUIP DE	23/10/2019	8190030164/2019	2019.819.003.18790000	3390300000	200	227.714,00	227.714,00

Qtde Lançtos da Unidade: 94 **Total da Unidade: 7.212.388,08** **Processado: 1.119.413,67** **Não Processado: 6.092.974,41**

Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITEN-CIÁRIA - IAPEN

22/01/2020	22/01/2020	7192090002/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	13/12/2019	8192091408/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	100	2.512,47	2.512,47
22/01/2020	22/01/2020	7192090001/2020	RAIMUNDA NONATA ASFURY RODRIGUES	11/11/2019	8192091112/2019	2019.819.209.17860000	3390360000	100	10.000,00	10.000,00
22/01/2020	22/01/2020	7192090003/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	13/12/2019	8192091409/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	200	22.611,60	22.611,60
31/01/2020	31/01/2020	7192090012/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	01/10/2019	8192090982/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	160.787,95	160.787,95
31/01/2020	31/01/2020	7192090013/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	31/10/2019	8192091082/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	162.423,64	162.423,64
03/02/2020	03/02/2020	7192090030/2020	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	09/07/2019	8192090634/2019	2019.819.209.17890000	3390390000	200	1.480,00	1.406,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							74,00
									Total Consignado:	74,00
05/02/2020	05/02/2020	7192090036/2020	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/04/2019	8192090278/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	152,83	152,83
05/02/2020	05/02/2020	7192090038/2020	ANTONIO DE MATOS LIMA	11/12/2019	8192091358/2019	2019.819.209.17870000	3390360000	700	891,07	748,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							44,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							98,02
									Total Consignado:	142,57
05/02/2020	05/02/2020	7192090039/2020	IRANILSON NASCIMENTO DOS SANTOS	11/12/2019	8192091359/2019	2019.819.209.17870000	3390360000	700	891,07	748,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							44,55

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							98,02
									Total Consignado:	142,57
05/02/2020	05/02/2020	7192090041/2020	JOAO DE OLIVEIRA LIMA	11/12/2019	8192091360/2019	2019.819.209.17870000	3390360000	700	891,07	748,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							44,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							98,02
									Total Consignado:	142,57
05/02/2020	05/02/2020	7192090043/2020	RAMAO CAMPOS	11/12/2019	8192091361/2019	2019.819.209.17870000	3390360000	700	891,07	748,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							44,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							98,02
									Total Consignado:	142,57
05/02/2020	05/02/2020	7192090045/2020	SEBASTIAO FEITOSA DE BRITO	11/12/2019	8192091362/2019	2019.819.209.17870000	3390360000	700	891,07	748,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							44,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							98,02
									Total Consignado:	142,57
10/02/2020	11/02/2020	7192090049/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	18/11/2019	8192091183/2019	2019.819.209.17900000	3390930000	100	78.906,85	74.961,51
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.945,34
									Total Consignado:	3.945,34
10/02/2020	11/02/2020	7192090048/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	18/11/2019	8192091182/2019	2019.819.209.17900000	3390930000	100	76.401,80	72.581,71
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.820,09
									Total Consignado:	3.820,09
10/02/2020	11/02/2020	7192090050/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	18/11/2019	8192091184/2019	2019.819.209.17900000	3390930000	100	55.502,20	52.727,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.775,11
									Total Consignado:	2.775,11
10/02/2020	11/02/2020	7192090053/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	05/12/2019	8192091336/2019	2019.819.209.17900000	3390930000	100	76.401,80	72.581,71
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.820,09
									Total Consignado:	3.820,09
10/02/2020	11/02/2020	7192090052/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	05/12/2019	8192091335/2019	2019.819.209.17900000	3390930000	100	78.906,85	74.961,51
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.945,34

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	3.945,34
10/02/2020	11/02/2020	7192090051/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	05/12/2019	8192091334/2019	2019.819.209.17900000	3390930000	100	55.502,20	52.727,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.775,11
									Total Consignado:	2.775,11
13/02/2020	13/02/2020	7192090067/2020	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	10/12/2019	8192091339/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	9.781,20	9.781,20
13/02/2020	13/02/2020	7192090068/2020	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	11/12/2019	8192091363/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	8.619,00	8.619,00
18/02/2020	18/02/2020	7192090088/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	04/12/2019	8192091328/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	15.611,58	15.611,58
18/02/2020	18/02/2020	7192090087/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	04/12/2019	8192091327/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	7.578,01	7.578,01
18/02/2020	18/02/2020	7192090086/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	04/12/2019	8192091326/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	572,20	572,20
18/02/2020	18/02/2020	7192090089/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	04/12/2019	8192091329/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	2.501,50	2.501,50
18/02/2020	18/02/2020	7192090090/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	04/12/2019	8192091330/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	3.277,80	3.277,80
18/02/2020	18/02/2020	7192090093/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	10/12/2019	8192091341/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	2.427,26	2.427,26
18/02/2020	18/02/2020	7192090092/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	13/12/2019	8192091406/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	3.478,89	3.478,89
18/02/2020	18/02/2020	7192090091/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	04/12/2019	8192091331/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	15.836,11	15.836,11
19/02/2020	20/02/2020	7192090094/2020	CLARO S A	03/12/2019	8192091324/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	17.943,46	17.943,46
20/02/2020	20/02/2020	7192090095/2020	K Y REFRIGERACAO LTDA	02/12/2019	8192091270/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	11.893,49	11.299,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							594,00
									Total Consignado:	594,00
20/02/2020	20/02/2020	7192090096/2020	AUTARQUIA COM E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	13/12/2019	8192091413/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	6.600,00	6.600,00
20/02/2020	21/02/2020	7192090102/2020	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19/07/2019	8192090645/2019	2019.819.209.27280000	3390330000	100	2.626,06	2.626,06
20/02/2020	21/02/2020	7192090101/2020	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19/07/2019	8192090645/2019	2019.819.209.27280000	3390330000	100	3.048,39	3.048,39
20/02/2020	21/02/2020	7192090100/2020	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19/07/2019	8192090645/2019	2019.819.209.27280000	3390330000	100	4.266,31	4.266,31

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2020	21/02/2020	7192090099/2020	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19/07/2019	8192090645/2019	2019.819.209.27280000	3390330000	100	5.108,88	5.108,88
20/02/2020	21/02/2020	7192090098/2020	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19/07/2019	8192090645/2019	2019.819.209.27280000	3390330000	100	779,60	779,60
20/02/2020	21/02/2020	7192090097/2020	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19/07/2019	8192090645/2019	2019.819.209.27280000	3390330000	100	1.193,76	1.193,76
02/03/2020	03/03/2020	7192090126/2020	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	24/10/2019	8192091056/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	47.675,51	45.088,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.587,38
									Total Consignado:	2.587,38
02/03/2020	03/03/2020	7192090137/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	18/10/2019	8192091044/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	7.750,00	7.750,00
02/03/2020	03/03/2020	7192090136/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	18/10/2019	8192091043/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	14.776,00	14.776,00
02/03/2020	03/03/2020	7192090135/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	24/10/2019	8192091058/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	100	268.984,08	255.534,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13.449,20
									Total Consignado:	13.449,20
02/03/2020	03/03/2020	7192090134/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	20/11/2019	8192091207/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	5.391,00	5.391,00
02/03/2020	03/03/2020	7192090133/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	20/11/2019	8192091204/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	21.918,00	21.918,00
02/03/2020	03/03/2020	7192090132/2020	V L F GASPAR - ME	14/10/2019	8192091018/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	37.718,00	37.034,35
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							683,65
									Total Consignado:	683,65
02/03/2020	03/03/2020	7192090131/2020	TB SERV TRANS LIMP GEREN E REC HUM S A	14/10/2019	8192091019/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	76.535,08	76.535,08
02/03/2020	03/03/2020	7192090130/2020	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	07/05/2019	8192090385/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	128.400,00	128.400,00
02/03/2020	03/03/2020	7192090129/2020	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	28/06/2019	8192090560/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	12.100,00	12.100,00
02/03/2020	03/03/2020	7192090128/2020	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	21/11/2019	8192091229/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	56.084,00	56.084,00
02/03/2020	03/03/2020	7192090127/2020	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	21/11/2019	8192091228/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	104.356,00	104.356,00
03/03/2020	03/03/2020	7192090138/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	14/10/2019	8192091022/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	26.000,00	26.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/03/2020	03/03/2020	7192090139/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	14/10/2019	8192091023/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	26.000,00	26.000,00
04/03/2020	05/03/2020	7192090141/2020	POLSEC IND E COM DE EQUP DE SEG LTDA	14/10/2019	8192091020/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	100	172.500,00	163.875,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.625,00
									Total Consignado:	8.625,00
09/03/2020	10/03/2020	7192090174/2020	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	18/10/2019	8192091051/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	1.300,00	1.300,00
09/03/2020	10/03/2020	7192090170/2020	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	18/10/2019	8192091047/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	3.086,00	3.086,00
09/03/2020	10/03/2020	7192090169/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/12/2019	8192091296/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	159.906,08	159.906,08
09/03/2020	10/03/2020	7192090173/2020	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	18/10/2019	8192091050/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	3.640,00	3.640,00
09/03/2020	10/03/2020	7192090172/2020	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	18/10/2019	8192091049/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	510,00	510,00
09/03/2020	10/03/2020	7192090171/2020	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	18/10/2019	8192091048/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	21.342,50	21.342,50
09/03/2020	10/03/2020	7192090175/2020	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	21/11/2019	8192091227/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	36.155,03	34.347,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.807,75
									Total Consignado:	1.807,75
10/03/2020	10/03/2020	7192090182/2020	PROPOINT LTDA	01/10/2019	8192090990/2019	2019.819.209.27390000	3390390000	100	6.875,00	6.875,00
23/03/2020	23/03/2020	7192090187/2020	POLSEC IND E COM DE EQUP DE SEG LTDA	25/11/2019	8192091251/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	100	172.500,00	163.875,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.625,00
									Total Consignado:	8.625,00
23/03/2020	23/03/2020	7192090188/2020	POLSEC IND E COM DE EQUP DE SEG LTDA	20/11/2019	8192091217/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	100	172.500,00	163.875,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.625,00
									Total Consignado:	8.625,00
23/03/2020	23/03/2020	7192090189/2020	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	14/10/2019	8192091021/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	100	79.955,52	79.955,52
23/03/2020	23/03/2020	7192090190/2020	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	21/11/2019	8192091218/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	100	79.955,52	79.955,52
23/03/2020	23/03/2020	7192090191/2020	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	21/11/2019	8192091219/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	79.955,52	79.955,52

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/03/2020	23/03/2020	7192090192/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	20/11/2019	8192091211/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	28.209,69	28.209,69
23/03/2020	23/03/2020	7192090193/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	20/11/2019	8192091212/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	28.209,69	28.209,69
23/03/2020	23/03/2020	7192090194/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	20/11/2019	8192091213/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	28.209,69	28.209,69
23/03/2020	23/03/2020	7192090195/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	20/11/2019	8192091214/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	28.209,69	28.209,69
23/03/2020	23/03/2020	7192090196/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	21/11/2019	8192091231/2019	2019.819.209.17900000	3390930000	100	81.328,25	77.261,84
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.066,41
									Total Consignado:	4.066,41
23/03/2020	23/03/2020	7192090197/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	21/11/2019	8192091220/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	100	274.824,24	261.083,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13.741,21
									Total Consignado:	13.741,21
23/03/2020	23/03/2020	7192090198/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	21/11/2019	8192091221/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	100	272.218,80	258.607,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13.610,94
									Total Consignado:	13.610,94
23/03/2020	23/03/2020	7192090199/2020	TB SERV TRANS LIMP GEREN E REC HUM S A	20/11/2019	8192091209/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	76.535,08	76.535,08
23/03/2020	23/03/2020	7192090200/2020	TB SERV TRANS LIMP GEREN E REC HUM S A	20/11/2019	8192091208/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	76.535,08	76.535,08
23/03/2020	24/03/2020	7192090201/2020	RAMES FERNANDES ELIAMEN	08/10/2019	8192091008/2019	2019.819.209.27270000	3390360000	100	10.000,00	8.119,36
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.880,64
									Total Consignado:	1.880,64
23/03/2020	24/03/2020	7192090202/2020	RAMES FERNANDES ELIAMEN	13/12/2019	8192091417/2019	2019.819.209.27270000	3390360000	100	10.000,00	8.119,36
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.880,64
									Total Consignado:	1.880,64
23/03/2020	24/03/2020	7192090203/2020	RAMES FERNANDES ELIAMEN	13/12/2019	8192091416/2019	2019.819.209.27270000	3390360000	100	10.000,00	8.119,36
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.880,64
									Total Consignado:	1.880,64
23/03/2020	24/03/2020	7192090204/2020	RAMES FERNANDES ELIAMEN	13/12/2019	8192091420/2019	2019.819.209.27270000	3390360000	100	10.496,36	8.479,22

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.017,14
									Total Consignado:	2.017,14
23/03/2020	24/03/2020	7192090205/2020	RAMES FERNANDES ELIAMEN	13/12/2019	8192091418/2019	2019.819.209.27270000	3390360000	100	10.496,36	8.479,22
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.017,14
									Total Consignado:	2.017,14
23/03/2020	24/03/2020	7192090206/2020	RAMES FERNANDES ELIAMEN	13/12/2019	8192091419/2019	2019.819.209.27270000	3390360000	100	10.496,36	8.479,22
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.017,14
									Total Consignado:	2.017,14
24/03/2020	24/03/2020	7192090207/2020	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	18/10/2019	8192091041/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	45.240,00	45.240,00
24/03/2020	24/03/2020	7192090208/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	20/11/2019	8192091205/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	10.595,00	10.595,00
24/03/2020	24/03/2020	7192090210/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	18/10/2019	8192091046/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	46.200,00	46.200,00
24/03/2020	24/03/2020	7192090211/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	18/10/2019	8192091045/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	39.600,00	39.600,00
24/03/2020	24/03/2020	7192090212/2020	V L F GASPAR - ME	24/10/2019	8192091057/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	37.718,00	37.082,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							635,90
									Total Consignado:	635,90
24/03/2020	24/03/2020	7192090213/2020	V L F GASPAR - ME	25/11/2019	8192091252/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	37.718,00	37.082,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							635,90
									Total Consignado:	635,90
24/03/2020	24/03/2020	7192090214/2020	V L F GASPAR - ME	24/10/2019	8192091053/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	37.718,00	37.082,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							635,90
									Total Consignado:	635,90
24/03/2020	24/03/2020	7192090215/2020	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	02/12/2019	8192091271/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	2.550,00	2.436,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							113,22
									Total Consignado:	113,22
24/03/2020	24/03/2020	7192090216/2020	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	10/12/2019	8192091340/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	2.126,60	2.032,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							94,42

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	94,42
24/03/2020	25/03/2020	7192090217/2020	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	21/11/2019	8192091230/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	61.852,00	61.852,00
24/03/2020	25/03/2020	7192090218/2020	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	02/12/2019	8192091276/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	217.112,00	217.112,00
06/04/2020	07/04/2020	7192090243/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/12/2019	8192091297/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	151.683,65	151.683,65
08/04/2020	08/04/2020	7192090252/2020	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	09/07/2019	8192090634/2019	2019.819.209.17890000	3390390000	200	2.086,66	1.982,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							104,33
									Total Consignado:	104,33
15/04/2020	15/04/2020	7192090267/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	03/12/2019	8192091315/2019	2019.819.209.27260000	3390910000	100	1.141,83	1.141,83
15/04/2020	15/04/2020	7192090278/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	09/12/2019	8192091338/2019	2019.819.209.27260000	3390910000	100	5.539,00	5.539,00
15/04/2020	15/04/2020	7192090277/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	03/12/2019	8192091323/2019	2019.819.209.27260000	3390910000	100	5.361,10	5.361,10
15/04/2020	15/04/2020	7192090268/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	03/12/2019	8192091314/2019	2019.819.209.27260000	3390910000	100	22.836,62	22.836,62
15/04/2020	15/04/2020	7192090269/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	03/12/2019	8192091316/2019	2019.819.209.27260000	3390910000	100	5.149,21	5.149,21
15/04/2020	15/04/2020	7192090270/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO	03/12/2019	8192091317/2019	2019.819.209.27260000	3390910000	100	6.444,82	6.444,82
15/04/2020	15/04/2020	7192090271/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	03/12/2019	8192091318/2019	2019.819.209.27260000	3390910000	100	6.678,00	6.678,00
15/04/2020	15/04/2020	7192090272/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO	03/12/2019	8192091319/2019	2019.819.209.27260000	3390910000	100	5.986,47	5.986,47
15/04/2020	15/04/2020	7192090273/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	03/12/2019	8192091320/2019	2019.819.209.27260000	3390910000	100	6.104,98	6.104,98
15/04/2020	15/04/2020	7192090274/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	03/12/2019	8192091321/2019	2019.819.209.27260000	3390910000	100	6.611,63	6.611,63
15/04/2020	15/04/2020	7192090275/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	03/12/2019	8192091322/2019	2019.819.209.27260000	3390910000	100	1.125,82	1.125,82
15/04/2020	15/04/2020	7192090276/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	06/12/2019	8192091337/2019	2019.819.209.27260000	3390910000	100	6.986,00	6.986,00
27/04/2020	28/04/2020	7192090315/2020	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	09/07/2019	8192090634/2019	2019.819.209.17890000	3390390000	200	2.749,90	2.612,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							137,50
									Total Consignado:	137,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/05/2020	05/05/2020	7192090340/2020	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	11/07/2019	8192090640/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	128.400,00	128.400,00
11/05/2020	11/05/2020	7192090364/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	02/12/2019	8192091281/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	100	285.301,20	271.036,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14.265,06
									Total Consignado:	14.265,06
16/06/2020	16/06/2020	7192090460/2020	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	13/12/2019	8192091412/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	100	276.977,04	263.128,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13.848,85
									Total Consignado:	13.848,85
22/07/2020	23/07/2020	7192090565/2020	ANTONIO DO NASCIMENTO PUCU	04/11/2019	8192091108/2019	2019.819.209.17870000	3390360000	700	748,50	748,50
22/07/2020	23/07/2020	7192090564/2020	WALTER KASSIO ARAUJO SALES	04/11/2019	8192091107/2019	2019.819.209.17870000	3390360000	700	748,50	748,50
30/07/2020		7192090575/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	10/10/2018	7552090829/2018	2018.755.209.27280000	3390300000	100	49.390,00	0,00
		* 999900523	TESOURO ESTADUAL ENCONT.CONTAS							49.390,00
									Total Consignado:	49.390,00
30/07/2020	31/07/2020	7192090582/2020	V L F GASPAR - ME	20/11/2019	8192091216/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	37.718,00	12.681,60
		* 999900523	TESOURO ESTADUAL ENCONT.CONTAS							25.036,40
									Total Consignado:	25.036,40
30/07/2020	31/07/2020	7192090577/2020	CELIO PEREIRA - ME	31/12/2018	7552091221/2018	2018.755.209.27390000	3390390000	100	475.675,20	87.531,32
		* 999900523	TESOURO ESTADUAL ENCONT.CONTAS							388.143,88
									Total Consignado:	388.143,88
30/07/2020	31/07/2020	7192090579/2020	V L F GASPAR - ME	27/12/2018	7552091210/2018	2018.755.209.27280000	3390390000	100	187.180,00	24.118,57
		* 999900523	TESOURO ESTADUAL ENCONT.CONTAS							163.061,43
									Total Consignado:	163.061,43
30/07/2020	31/07/2020	7192090580/2020	V L F GASPAR - ME	24/10/2019	8192091054/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	37.718,00	8.827,35
		* 999900523	TESOURO ESTADUAL ENCONT.CONTAS							28.890,65
									Total Consignado:	28.890,65
30/07/2020	31/07/2020	7192090581/2020	V L F GASPAR - ME	24/10/2019	8192091052/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	37.718,00	15.834,17
		* 999900523	TESOURO ESTADUAL ENCONT.CONTAS							21.883,83

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	21.883,83
30/07/2020		7192090574/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	04/07/2018	7552090494/2018	2018.755.209.27280000	3390300000	100	303.420,00	0,00
		* 999900523	TESOURO ESTADUAL ENCONT.CONTAS							303.420,00
									Total Consignado:	303.420,00
30/07/2020	31/07/2020	7192090573/2020	E MAGALHAES LIMA	30/09/2019	8192090958/2019	2019.819.209.27370000	3390390000	100	779.099,60	178.083,35
		* 999900523	TESOURO ESTADUAL ENCONT.CONTAS							601.016,25
									Total Consignado:	601.016,25
30/07/2020		7192090576/2020	CELIO PEREIRA - ME	10/10/2018	7552090834/2018	2018.755.209.27390000	3390390000	100	97.269,08	0,00
		* 999900523	TESOURO ESTADUAL ENCONT.CONTAS							97.269,08
									Total Consignado:	97.269,08
05/08/2020	05/08/2020	7192090604/2020	R M CUNHA SILVA -ME	09/11/2018	7552090993/2018	2018.755.209.27380000	3390390000	100	124.000,00	124.000,00
05/08/2020	05/08/2020	7192090602/2020	R M CUNHA SILVA -ME	10/10/2018	7552090835/2018	2018.755.209.27380000	3390390000	100	71.049,51	71.049,51
05/08/2020	05/08/2020	7192090606/2020	R M CUNHA SILVA -ME	31/12/2018	7552091222/2018	2018.755.209.27380000	3390390000	100	264.812,41	264.812,41
20/08/2020	20/08/2020	7192090658/2020	E MAGALHAES LIMA	28/12/2018	7552091218/2018	2018.755.209.27370000	3390390000	100	368.433,15	5.913,93
		* 999900523	TESOURO ESTADUAL ENCONT.CONTAS							362.519,22
									Total Consignado:	362.519,22
15/10/2020	15/10/2020	7192090904/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	02/12/2019	8192091274/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	28.209,69	28.209,69
15/10/2020	15/10/2020	7192090905/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	02/12/2019	8192091275/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	28.209,69	28.209,69
26/10/2020	26/10/2020	7192090936/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	20/11/2019	8192091206/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	21.160,00	21.160,00
06/11/2020	06/11/2020	7192090974/2020	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	02/12/2019	8192091277/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	166.012,00	166.012,00
06/11/2020	06/11/2020	7192090973/2020	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	27/12/2018	7552091213/2018	2018.755.209.27280000	3390300000	100	218.040,00	218.040,00
06/11/2020	06/11/2020	7192090975/2020	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	02/12/2019	8192091278/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	174.496,00	174.496,00
06/11/2020	06/11/2020	7192090976/2020	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	13/12/2019	8192091407/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	59.500,00	59.500,00
18/11/2020	19/11/2020	7192091009/2020	TB SERV TRANS LIMP GEREN E REC HUM S A	13/12/2019	8192091414/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	76.535,08	76.535,08

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/11/2020	19/11/2020	7192091010/2020	TB SERV TRANS LIMP GEREN E REC HUM S A	13/12/2019	8192091415/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	76.535,08	76.535,08
18/11/2020	19/11/2020	7192091011/2020	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	06/12/2017	7552091661/2017	2017.755.209.27280000	3390300000	100	5.647,07	5.647,07
18/11/2020	19/11/2020	7192091013/2020	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	06/12/2017	7552091662/2017	2017.755.209.27280000	3390390000	100	2.380,55	2.198,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							182,21
									Total Consignado:	182,21
26/11/2020	26/11/2020	7192091020/2020	TB SERV TRANS LIMP GEREN E REC HUM S A	20/11/2019	8192091210/2019	2019.819.209.27280000	3390390000	100	76.535,08	76.535,08

Qtde Lançtos da Unidade: 136 **Total da Unidade: 8.922.660,89** **Processado: 6.475.499,05** **Não Processado: 2.447.161,84**

Unidade: 213 INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO DO ACRE -ISE

30/01/2020	30/01/2020	7192130003/2020	R M CUNHA SILVA -ME	27/11/2019	8192130275/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	15.512,30	15.512,30
30/01/2020	30/01/2020	7192130002/2020	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	18/11/2019	8192130252/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	43.228,55	43.228,55
30/01/2020	30/01/2020	7192130001/2020	R M CUNHA SILVA -ME	13/11/2019	8192130244/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	33.404,96	33.404,96
30/01/2020	30/01/2020	7192130004/2020	R M CUNHA SILVA -ME	28/11/2019	8192130280/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	42.810,30	42.810,30
30/01/2020	30/01/2020	7192130005/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	31/10/2019	8192130231/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	13.164,66	13.164,66
30/01/2020	30/01/2020	7192130006/2020	M L R ALBUQUERQUE ME	28/11/2019	8192130278/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	149.702,73	149.702,73
30/01/2020	30/01/2020	7192130009/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	13/11/2019	8192130243/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	22.320,00	21.204,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.116,00
									Total Consignado:	1.116,00
30/01/2020	30/01/2020	7192130007/2020	R A DE SOUZA EIRELI ME	28/11/2019	8192130277/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	20.814,37	20.814,37
30/01/2020	30/01/2020	7192130008/2020	R M CUNHA SILVA -ME	28/11/2019	8192130279/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	30.858,95	30.858,95
31/01/2020	31/01/2020	7192130011/2020	TEC NEWS LTDA	27/11/2019	8192130271/2019	2019.819.213.28590000	3390370000	100	149.307,72	123.925,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.493,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7.465,39
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							16.423,84

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	25.382,30
11/02/2020	12/02/2020	7192130017/2020	V L F GASPAR - ME	08/11/2019	8192130237/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	17.496,90	17.496,90
11/02/2020	12/02/2020	7192130016/2020	V L F GASPAR - ME	08/11/2019	8192130237/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	7.498,71	7.123,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							374,94
									Total Consignado:	374,94
11/02/2020	12/02/2020	7192130015/2020	M L R ALBUQUERQUE ME	27/11/2019	8192130276/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	56.232,50	56.232,50
11/02/2020	12/02/2020	7192130018/2020	V L F GASPAR - ME	27/11/2019	8192130274/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	7.498,71	7.123,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							374,94
									Total Consignado:	374,94
11/02/2020	12/02/2020	7192130021/2020	V L F GASPAR - ME	27/11/2019	8192130274/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	17.496,90	17.496,90
11/02/2020	12/02/2020	7192130020/2020	V L F GASPAR - ME	27/11/2019	8192130274/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	7.498,71	7.123,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							374,94
									Total Consignado:	374,94
11/02/2020	12/02/2020	7192130019/2020	V L F GASPAR - ME	27/11/2019	8192130274/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	17.496,90	17.496,90
12/02/2020	12/02/2020	7192130022/2020	R A DE SOUZA EIRELI ME	28/11/2019	8192130277/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	16.068,15	16.068,15
12/02/2020	12/02/2020	7192130023/2020	M L R ALBUQUERQUE ME	28/11/2019	8192130278/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	125.883,00	125.883,00
12/02/2020	12/02/2020	7192130024/2020	M L R ALBUQUERQUE ME	27/11/2019	8192130276/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	43.797,10	43.797,10
12/02/2020	12/02/2020	7192130025/2020	R M CUNHA SILVA -ME	28/11/2019	8192130279/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	25.825,52	25.825,52
20/02/2020	20/02/2020	7192130026/2020	ALDEMIR CAVALCANTE LOPES	11/11/2019	8192130240/2019	2019.819.213.28590000	3390360000	100	17.000,00	13.350,77
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							3.649,23
									Total Consignado:	3.649,23
20/02/2020	20/02/2020	7192130027/2020	M L R ALBUQUERQUE ME	27/11/2019	8192130276/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	10.567,20	10.567,20
21/02/2020	21/02/2020	7192130028/2020	M L R ALBUQUERQUE ME	28/11/2019	8192130278/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	30.243,81	30.243,81
21/02/2020	21/02/2020	7192130029/2020	R A DE SOUZA EIRELI ME	28/11/2019	8192130277/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	3.276,24	3.276,24

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/02/2020	27/02/2020	7192130032/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	13/12/2019	8192130295/2019	2019.819.213.28590000	3390470000	100	1.025,69	1.025,69
23/03/2020	23/03/2020	7192130058/2020	R M CUNHA SILVA -ME	28/11/2019	8192130280/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	41.748,40	41.748,40
30/03/2020	30/03/2020	7192130067/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	13/12/2019	8192130295/2019	2019.819.213.28590000	3390470000	100	1.028,62	1.028,62
03/04/2020	03/04/2020	7192130074/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	27/11/2019	8192130272/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	22.320,00	21.204,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.116,00
									Total Consignado:	1.116,00
03/04/2020	03/04/2020	7192130076/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	27/11/2019	8192130272/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	22.320,00	21.204,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.116,00
									Total Consignado:	1.116,00
03/04/2020	03/04/2020	7192130077/2020	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	11/09/2019	8192130187/2019	2019.819.213.28590000	3390300000	100	10.075,76	10.075,76
03/04/2020	03/04/2020	7192130078/2020	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	11/09/2019	8192130187/2019	2019.819.213.28590000	3390300000	100	10.772,36	10.772,36
03/04/2020	03/04/2020	7192130079/2020	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	11/09/2019	8192130187/2019	2019.819.213.28590000	3390300000	100	409,36	409,36
03/04/2020	03/04/2020	7192130080/2020	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	11/09/2019	8192130187/2019	2019.819.213.28590000	3390300000	100	441,18	441,18
03/04/2020	03/04/2020	7192130081/2020	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	11/09/2019	8192130187/2019	2019.819.213.28590000	3390300000	100	899,56	899,56
03/04/2020	03/04/2020	7192130082/2020	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	11/09/2019	8192130187/2019	2019.819.213.28590000	3390300000	100	151,36	151,36
03/04/2020	03/04/2020	7192130083/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	31/10/2019	8192130231/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	12.257,29	12.257,29
03/04/2020	03/04/2020	7192130084/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	31/10/2019	8192130231/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	185,59	185,59
08/04/2020	08/04/2020	7192130086/2020	ALDEMIR CAVALCANTE LOPES	27/11/2019	8192130273/2019	2019.819.213.28590000	3390360000	100	17.000,00	13.350,77
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							3.649,23
									Total Consignado:	3.649,23
08/04/2020	08/04/2020	7192130085/2020	ALDEMIR CAVALCANTE LOPES	11/11/2019	8192130240/2019	2019.819.213.28590000	3390360000	100	17.000,00	13.350,77
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							3.649,23
									Total Consignado:	3.649,23

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/04/2020	29/04/2020	7192130104/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	13/12/2019	8192130295/2019	2019.819.213.28590000	3390470000	100	1.032,06	1.032,06
18/08/2020	19/08/2020	7192130191/2020	R M CUNHA SILVA -ME	28/11/2019	8192130279/2019	2019.819.213.28590000	3390390000	100	6.130,56	6.130,56
17/11/2020	18/11/2020	7192130293/2020	M L R ALBUQUERQUE ME	28/12/2018	7552130458/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	185.683,88	185.683,88
18/11/2020	18/11/2020	7192130300/2020	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	28/12/2017	7552130574/2017	2017.755.213.28590000	3390300000	100	4.003,32	4.003,32
18/11/2020	18/11/2020	7192130301/2020	V L F GASPAR - ME	28/12/2018	7552130460/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	6.224,25	5.784,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							439,76
									Total Consignado:	439,76
18/11/2020	26/11/2020	7192130303/2020	GONCALVES E FREITAS LTDA	28/12/2017	7552130575/2017	2017.755.213.28590000	3390300000	100	6.847,12	6.847,12
18/11/2020	26/11/2020	7192130304/2020	GONCALVES E FREITAS LTDA	28/12/2017	7552130576/2017	2017.755.213.28590000	3390300000	100	5.595,10	5.595,10
18/11/2020	18/11/2020	7192130299/2020	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	28/12/2017	7552130572/2017	2017.755.213.28590000	3390300000	100	3.885,06	3.885,06
18/11/2020	18/11/2020	7192130298/2020	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	28/12/2018	7552130457/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	79.228,68	79.228,68
18/11/2020	18/11/2020	7192130297/2020	FARHAT & FARHAT LTDA	28/12/2017	7552130570/2017	2017.755.213.28590000	3390300000	100	33.373,38	33.373,38
18/11/2020	18/11/2020	7192130295/2020	V L F GASPAR - ME	28/12/2018	7552130460/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	14.523,25	14.523,25
18/11/2020	26/11/2020	7192130305/2020	POSTO RI LTDA	28/12/2017	7552130571/2017	2017.755.213.28590000	3390300000	100	5.747,22	5.747,22
18/11/2020	26/11/2020	7192130306/2020	POSTO RI LTDA	28/12/2017	7552130573/2017	2017.755.213.28590000	3390300000	100	9.422,23	9.422,23
19/11/2020	25/11/2020	7192130307/2020	M L R ALBUQUERQUE ME	28/12/2018	7552130459/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	20.684,65	20.684,65
19/11/2020	25/11/2020	7192130308/2020	M L R ALBUQUERQUE ME	28/12/2018	7552130455/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	70.883,83	70.883,83
19/11/2020	25/11/2020	7192130309/2020	NEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	21/12/2018	7552130436/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	54.809,48	50.933,42
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.548,98
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.327,08
									Total Consignado:	3.876,06
02/12/2020	02/12/2020	7192130336/2020	E B DE SOUZA EXTINTORES LTDA	24/07/2017	7552130300/2017	2017.755.213.28590000	3390300000	100	2.270,00	2.270,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/12/2020	07/12/2020	7192130340/2020	R M CUNHA SILVA -ME	28/12/2018	7552130454/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	42.184,80	42.184,80
09/12/2020	10/12/2020	7192130344/2020	ANTONIO F DE SOUZA	15/05/2018	7552130130/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	14.664,00	14.664,00
09/12/2020	10/12/2020	7192130366/2020	NEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	21/12/2018	7552130436/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	14.839,66	13.889,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							296,79
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							652,94
									Total Consignado:	949,73
09/12/2020	10/12/2020	7192130353/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	19/07/2018	7552130216/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	1.725,81	1.725,81
09/12/2020	10/12/2020	7192130350/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	19/07/2018	7552130216/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	29.020,17	29.020,17
09/12/2020	10/12/2020	7192130351/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	19/07/2018	7552130216/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	12.632,52	12.632,52
14/12/2020	15/12/2020	7192130372/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	18/05/2018	7552130136/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	18.600,00	17.670,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							930,00
									Total Consignado:	930,00
14/12/2020	15/12/2020	7192130371/2020	RAIMUNDO NONATO GOMES DE LIMA ME	12/12/2018	7552130372/2018	2018.755.213.28590000	3390300000	100	1.710,00	1.710,00
14/12/2020	15/12/2020	7192130373/2020	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	18/05/2018	7552130136/2018	2018.755.213.28590000	3390390000	100	18.600,00	17.670,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							930,00
									Total Consignado:	930,00

Qtde Lançtos da Unidade: 66 **Total da Unidade: 1.746.961,09** **Processado: 849.544,42** **Não Processado: 897.416,67**

Unidade: 626 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DOACRE

31/01/2020	31/01/2020	7196260003/2020	GILOPLASTIC IND E COM DE BENEFICIAMENTO	25/11/2019	8196260061/2019	2019.819.626.27400000	4490520000	700	4.500,00	4.500,00
04/02/2020	05/02/2020	7196260004/2020	M S FEITOSA - ME	20/12/2019	8196260064/2019	2019.819.626.27400000	3390300000	700	7.696,80	7.696,80
05/02/2020	05/02/2020	7196260005/2020	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA EPP	20/11/2019	8196260058/2019	2019.819.626.27400000	4490520000	700	54.520,00	54.520,00
03/03/2020	04/03/2020	7196260009/2020	M S MOREIRA	20/12/2019	8196260063/2019	2019.819.626.27400000	3390300000	700	11.085,00	11.085,00

Qtde Lançtos da Unidade: 4 **Total da Unidade: 77.801,80** **Processado: 0,00** **Não Processado: 77.801,80**

Fonte: **0 a 9999**

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 ***Empenhos do Exercício: 2010 a 2019***

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Unidade: 637 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FUNDESEG										
30/01/2020	03/02/2020	7196370005/2020	DOUGLAS SANTOS ALENCAR 03151068243	26/12/2019	8196370168/2019	2019.819.637.41840000	3390300000	700	1.200,00	1.200,00
22/05/2020	27/05/2020	7196370048/2020	CENTRO DE PROD TEC E EDITORA LTDA.	09/12/2019	8196370163/2019	2019.819.637.41840000	3390300000	700	673,45	673,45

Qtde Lançtos da Unidade: 2 **Total da Unidade: 1.873,45** **Processado: 1.873,45** **Não Processado: 0,00**

Qtde Lançtos: 302 **Total do Órgão: 17.961.685,31** **Processado: 8.446.330,59** **Não Processado: 9.515.354,72**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO -AMBIENTE - SEMA										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
22/01/2020	28/01/2020	7200010001/2020	MARIA AUXILIADORA COUTINHO PINHEIRO	04/02/2019	8200070003/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	10.500,00	8.016,16
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.841,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	2.483,84
22/01/2020	28/01/2020	7200010002/2020	CLAUDIA LIMA SILVA	05/02/2019	8200070008/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	8.600,00	6.638,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.319,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.961,34
22/01/2020	28/01/2020	7200010003/2020	CLAUDIA LIMA SILVA	05/02/2019	8200070008/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	8.600,00	7.104,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.495,64
									Total Consignado:	1.495,64
22/01/2020	28/01/2020	7200010004/2020	CLAUDIA LIMA SILVA	05/02/2019	8200070008/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	8.600,00	7.104,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.495,64
									Total Consignado:	1.495,64
22/01/2020	28/01/2020	7200010005/2020	CATHERINE CRISTINA CLAROS LEITE	07/02/2019	8200060005/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	10.853,85	8.272,70
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.938,81
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	2.581,15
22/01/2020	29/01/2020	7200010006/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	28/08/2019	8200030109/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	883,00	883,00
22/01/2020	29/01/2020	7200010007/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	28/08/2019	8200030109/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	706,40	706,40
27/01/2020	03/02/2020	7200010008/2020	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	18/06/2019	8200040076/2019	2019.820.004.32360000	3390300000	200	1.869,45	1.869,45
27/01/2020	03/02/2020	7200010009/2020	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	25/11/2019	8200040148/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	9.285,09	9.279,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,00
									Total Consignado:	6,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2020	03/02/2020	7200010014/2020	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	18/03/2019	8200030021/2019	2019.820.003.17270001	3390330000	200	5.681,45	5.679,05
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,40
									Total Consignado:	2,40
03/02/2020	04/02/2020	7200010018/2020	CLAUDIA LIMA SILVA	05/02/2019	8200070008/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	8.600,00	7.104,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.495,64
									Total Consignado:	1.495,64
03/02/2020	04/02/2020	7200010017/2020	CLAUDIA LIMA SILVA	05/02/2019	8200070008/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	8.600,00	6.638,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.319,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.961,34
03/02/2020	04/02/2020	7200010029/2020	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30/12/2019	8200020084/2019	2019.820.002.27700000	3390390000	100	1.076,92	1.076,92
03/02/2020	04/02/2020	7200010028/2020	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30/12/2019	8200020082/2019	2019.820.002.27700000	3390920000	100	776,83	776,83
03/02/2020	04/02/2020	7200010027/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200060014/2019	2019.820.006.32470000	4490130000	500	1.567,67	1.567,67
03/02/2020	04/02/2020	7200010026/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200060008/2019	2019.820.006.32470000	4490130000	500	1.686,92	1.686,92
03/02/2020	04/02/2020	7200010025/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200070016/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	1.720,00	1.720,00
03/02/2020	04/02/2020	7200010024/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200070016/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	1.720,00	1.720,00
03/02/2020	04/02/2020	7200010016/2020	IGOR AGAPEJEV DE ANDRADE	13/02/2019	8200060013/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.838,33	6.086,45
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.109,54
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.751,88
03/02/2020	04/02/2020	7200010015/2020	MARCELA CARNEIRO DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200060003/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	8.434,61	6.518,76
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.273,51
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.915,85
03/02/2020	04/02/2020	7200010019/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200070013/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	2.100,00	2.100,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2020	04/02/2020	7200010020/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200060010/2019	2019.820.006.32470000	4490130000	500	2.170,77	2.170,77
03/02/2020	04/02/2020	7200010021/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200070016/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	1.720,00	1.720,00
03/02/2020	04/02/2020	7200010022/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200070016/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	1.720,00	1.720,00
03/02/2020	04/02/2020	7200010023/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200070016/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	1.720,00	1.720,00
05/02/2020	06/02/2020	7200010031/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	05/02/2019	8200030001/2019	2019.820.003.32350000	4490370000	500	121.512,15	100.247,71
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.822,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.075,61
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							13.366,15
									Total Consignado:	21.264,44
06/02/2020	06/02/2020	7200010036/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200070021/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	2.322,67	2.322,67
06/02/2020	06/02/2020	7200010035/2020	ANELENA LIMA DE CARVALHO	13/02/2019	8200070020/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	11.613,33	8.823,33
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.147,66
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	2.790,00
06/02/2020	06/02/2020	7200010032/2020	MARTS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	20/02/2019	8200070028/2019	2019.820.007.32420000	4490510000	500	23.586,15	22.678,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							908,07
									Total Consignado:	908,07
11/02/2020	14/02/2020	7200010047/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/08/2019	8200070128/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	6.070,23	6.070,23
17/02/2020	18/02/2020	7200010050/2020	MACIO SOUZA DE FIGUEIREDO	26/09/2019	8200070197/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	6.727,50	5.281,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							804,06
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.446,40
17/02/2020	18/02/2020	7200010051/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/10/2019	8200070210/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	1.345,50	1.345,50
20/02/2020	21/02/2020	7200010063/2020	JULIO & CESAR COM E SERVICOS LTDA-ME	21/11/2019	8200070241/2019	2019.820.007.32420000	4490520000	500	203.673,00	203.673,00
20/02/2020	21/02/2020	7200010062/2020	JULIO & CESAR COM E SERVICOS LTDA-ME	21/11/2019	8200070241/2019	2019.820.007.32420000	4490520000	500	87.152,00	87.152,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2020	21/02/2020	7200010061/2020	JULIO & CESAR COM E SERVICOS LTDA-ME	21/11/2019	8200070241/2019	2019.820.007.32420000	4490520000	500	67.992,00	67.992,00
20/02/2020	21/02/2020	7200010060/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	05/02/2019	8200030001/2019	2019.820.003.32350000	4490370000	500	121.512,15	100.247,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.822,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.075,61
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							13.366,34
									Total Consignado:	21.264,63
20/02/2020	21/02/2020	7200010064/2020	JULIO & CESAR COM E SERVICOS LTDA-ME	21/11/2019	8200070241/2019	2019.820.007.32420000	4490520000	500	23.584,00	23.584,00
20/02/2020	21/02/2020	7200010069/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200060009/2019	2019.820.006.32470000	4490130000	500	2.170,77	2.170,77
20/02/2020	21/02/2020	7200010068/2020	SANDRA AGUIAR DE OLIVEIRA PIRES	05/02/2019	8200060004/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	10.853,85	8.272,70
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.938,81
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	2.581,15
20/02/2020	21/02/2020	7200010065/2020	MJD MARQUES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/11/2019	8200070243/2019	2019.820.007.32420000	4490520000	500	166.220,00	166.220,00
21/02/2020	27/02/2020	7200010074/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	1.201,98	1.201,98
21/02/2020	21/02/2020	7200010075/2020	RAIMUNDO CARLOS MOTA MONTEIRO	26/12/2019	8200070286/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	8.434,40	6.518,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.273,46
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.915,80
21/02/2020		7200010092/2020	F O DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200080001/2019	2019.820.008.32440000	4490370000	500	29.630,31	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							29.630,31
									Total Consignado:	29.630,31
21/02/2020		7200010093/2020	F O DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200080001/2019	2019.820.008.32440000	4490370000	500	71.438,14	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							71.438,14
									Total Consignado:	71.438,14
21/02/2020	21/02/2020	7200010076/2020	RAIMUNDO CARLOS MOTA MONTEIRO	26/12/2019	8200070286/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	7.907,25	6.602,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.305,13

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.305,13
21/02/2020	21/02/2020	7200010077/2020	RENATA VIVIAN RODRIGUES DA SILVA	12/12/2019	8200070282/2019	2019.820.007.32430000	4490350000	500	11.600,00	8.813,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.144,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	2.786,34
21/02/2020	21/02/2020	7200010078/2020	RENATA VIVIAN RODRIGUES DA SILVA	12/12/2019	8200070282/2019	2019.820.007.32430000	4490350000	500	11.600,00	9.279,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.320,64
									Total Consignado:	2.320,64
21/02/2020	21/02/2020	7200010079/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12/12/2019	8200070283/2019	2019.820.007.32430000	4490130000	500	2.320,00	2.320,00
21/02/2020	21/02/2020	7200010080/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12/12/2019	8200070283/2019	2019.820.007.32430000	4490130000	500	2.320,00	2.320,00
21/02/2020		7200010090/2020	F O DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200080001/2019	2019.820.008.32440000	4490370000	500	37.571,99	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							37.571,99
									Total Consignado:	37.571,99
21/02/2020		7200010091/2020	F O DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200080001/2019	2019.820.008.32440000	4490370000	500	21.000,00	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							21.000,00
									Total Consignado:	21.000,00
27/02/2020	03/03/2020	7200010095/2020	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	25/11/2019	8200040148/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	4.040,31	4.036,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,00
									Total Consignado:	4,00
27/02/2020	02/03/2020	7200010096/2020	JKS CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	17/12/2019	8200060065/2019	2019.820.006.32470000	4490920000	500	36.871,77	35.905,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							966,04
									Total Consignado:	966,04
27/02/2020	02/03/2020	7200010097/2020	JKS CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	17/12/2019	8200060065/2019	2019.820.006.32470000	4490920000	500	36.871,77	35.949,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							921,79
									Total Consignado:	921,79
02/03/2020	03/03/2020	7200010100/2020	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	10/12/2019	8200030179/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	904,80	904,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/03/2020	03/03/2020	7200010101/2020	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	10/12/2019	8200030180/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	301,20	286,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							15,06
									Total Consignado:	15,06
02/03/2020	04/03/2020	7200010102/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2019	8200040169/2019	2019.820.004.32360000	3390370000	200	21.851,72	18.136,94
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							218,51
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.092,59
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.403,68
									Total Consignado:	3.714,78
02/03/2020	03/03/2020	7200010099/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	3.797,54	3.797,54
03/03/2020	04/03/2020	7200010103/2020	ANELENA LIMA DE CARVALHO	13/02/2019	8200070020/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	11.613,33	8.823,33
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.147,66
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	2.790,00
03/03/2020	04/03/2020	7200010104/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200070021/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	2.322,67	2.322,67
03/03/2020	04/03/2020	7200010105/2020	SANDRA AGUIAR DE OLIVEIRA PIRES	05/02/2019	8200060004/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	13.499,95	10.191,13
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.666,48
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	3.308,82
03/03/2020	04/03/2020	7200010106/2020	MACIO SOUZA DE FIGUEIREDO	26/09/2019	8200070197/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	6.727,50	5.281,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							804,06
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.446,40
03/03/2020	04/03/2020	7200010108/2020	MARCELA FIDELIS DE CASTRO	13/12/2019	8200060063/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.150,00	5.587,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							920,25
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.562,59
03/03/2020	04/03/2020	7200010107/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/10/2019	8200070210/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	1.345,50	1.345,50
03/03/2020	04/03/2020	7200010113/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200070019/2019	2019.820.007.32430000	4490130000	500	3.480,00	3.480,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/03/2020	04/03/2020	7200010112/2020	LAIS CRISTINA CHAVES DE LIMA	04/02/2019	8200070007/2019	2019.820.007.32430000	4490350000	500	17.400,00	13.484,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.915,64
									Total Consignado:	3.915,64
03/03/2020	04/03/2020	7200010110/2020	LAIS CRISTINA CHAVES DE LIMA	04/02/2019	8200070007/2019	2019.820.007.32430000	4490350000	500	11.600,00	8.813,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.144,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	2.786,34
03/03/2020	04/03/2020	7200010111/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200070019/2019	2019.820.007.32430000	4490130000	500	2.320,00	2.320,00
09/03/2020	10/03/2020	7200010120/2020	CATHERINE CRISTINA CLAROS LEITE	07/02/2019	8200060005/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	10.853,85	8.272,70
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.938,81
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	2.581,15
09/03/2020	10/03/2020	7200010119/2020	D L RAMOS-ME	21/11/2019	8200070242/2019	2019.820.007.32420000	4490520000	500	79.810,00	79.810,00
09/03/2020	10/03/2020	7200010121/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200060010/2019	2019.820.006.32470000	4490130000	500	2.170,77	2.170,77
10/03/2020	11/03/2020	7200010132/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	06/12/2019	8200030169/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	5.095,00	5.095,00
10/03/2020	11/03/2020	7200010131/2020	RICHARD S MIRANDA ME	08/11/2019	8200030151/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	11.176,00	11.176,00
10/03/2020	11/03/2020	7200010130/2020	RICHARD S MIRANDA ME	08/11/2019	8200030152/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	2.400,00	2.400,00
10/03/2020	11/03/2020	7200010129/2020	J S CORDEIRO	08/11/2019	8200030149/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	4.827,00	4.827,00
10/03/2020	11/03/2020	7200010128/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/03/2019	8200030025/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	12.470,71	12.470,71
10/03/2020	11/03/2020	7200010127/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/03/2019	8200030025/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	11.211,17	11.211,17
10/03/2020	11/03/2020	7200010126/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/03/2019	8200030025/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	5.504,92	5.504,92
10/03/2020	11/03/2020	7200010125/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/03/2019	8200030025/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	1.041,59	1.041,59
10/03/2020	11/03/2020	7200010124/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/03/2019	8200030025/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	1.314,53	1.314,53

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/03/2020	11/03/2020	7200010123/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/03/2019	8200030025/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	1.800,96	1.800,96
10/03/2020	11/03/2020	7200010133/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	28/08/2019	8200030109/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	706,40	706,40
10/03/2020	10/03/2020	7200010134/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	01/11/2019	8200070212/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	83.679,06	82.005,48
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.673,58
									Total Consignado:	1.673,58
12/03/2020	17/03/2020	7200010142/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	23/08/2019	8200030104/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	1.572,00	1.572,00
13/03/2020	17/03/2020	7200010143/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030175/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	923,00	923,00
13/03/2020	17/03/2020	7200010156/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030178/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	654,61	621,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							32,73
									Total Consignado:	32,73
13/03/2020	17/03/2020	7200010155/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030178/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	270,30	256,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13,52
									Total Consignado:	13,52
13/03/2020	17/03/2020	7200010154/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030178/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	511,51	485,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							25,58
									Total Consignado:	25,58
13/03/2020	17/03/2020	7200010153/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030176/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	440,00	418,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							22,00
									Total Consignado:	22,00
13/03/2020	17/03/2020	7200010152/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030176/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	440,00	418,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							22,00
									Total Consignado:	22,00
13/03/2020	17/03/2020	7200010151/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030176/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	440,00	429,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,00
									Total Consignado:	11,00
13/03/2020	17/03/2020	7200010150/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030176/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	220,00	198,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							22,00
									Total Consignado:	22,00
13/03/2020	17/03/2020	7200010149/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030177/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	1.903,20	1.903,20
13/03/2020	17/03/2020	7200010148/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030177/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	1.591,55	1.591,55
13/03/2020	17/03/2020	7200010147/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030177/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	1.027,03	1.027,03
13/03/2020	17/03/2020	7200010146/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030175/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	1.367,00	1.367,00
13/03/2020	17/03/2020	7200010144/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030175/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	1.406,00	1.406,00
13/03/2020	17/03/2020	7200010145/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030175/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	1.406,00	1.406,00
18/03/2020	20/03/2020	7200010160/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	4.851,54	4.851,54
18/03/2020	19/03/2020	7200010161/2020	CATHERINE CRISTINA CLAROS LEITE	07/02/2019	8200060005/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	13.499,95	10.656,82
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.843,13
									Total Consignado:	2.843,13
19/03/2020	20/03/2020	7200010165/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	05/02/2019	8200030002/2019	2019.820.003.32350000	4490390000	500	39.981,95	37.982,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.999,10
									Total Consignado:	1.999,10
19/03/2020	20/03/2020	7200010164/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	05/02/2019	8200030001/2019	2019.820.003.32350000	4490370000	500	121.512,15	100.247,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.822,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.075,61
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							13.366,34
									Total Consignado:	21.264,63
23/03/2020	24/03/2020	7200010168/2020	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	25/11/2019	8200040148/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	1.725,00	1.724,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,80
									Total Consignado:	0,80
23/03/2020	24/03/2020	7200010169/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	10/06/2019	8200040072/2019	2019.820.004.32360000	3390370000	200	22.408,73	18.599,24
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							224,09

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							1.120,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.464,96
									Total Consignado:	3.809,49
23/03/2020	23/03/2020	7200010173/2020	MARCELA FIDELIS DE CASTRO	13/12/2019	8200060063/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.150,00	6.053,11
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.096,89
									Total Consignado:	1.096,89
28/03/2020	30/03/2020	7200010179/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	14/03/2019	8200030018/2019	2019.820.003.32350000	4490390000	500	2.666,16	2.666,16
28/03/2020	30/03/2020	7200010180/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	14/03/2019	8200030018/2019	2019.820.003.32350000	4490390000	500	2.666,16	2.666,16
30/03/2020	30/03/2020	7200010188/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	01/11/2019	8200070212/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	99.640,06	97.647,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.992,80
									Total Consignado:	1.992,80
30/03/2020	30/03/2020	7200010189/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	01/11/2019	8200070212/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	99.640,00	97.647,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.992,80
									Total Consignado:	1.992,80
31/03/2020	02/04/2020	7200010191/2020	M F DISTRIBUIDORA LTDA	16/12/2019	8200070284/2019	2019.820.007.32420000	4490330000	500	5,47	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,47
									Total Consignado:	5,47
02/04/2020	03/04/2020	7200010196/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12/12/2019	8200070283/2019	2019.820.007.32430000	4490130000	500	2.320,00	2.320,00
02/04/2020	02/04/2020	7200010195/2020	RENATA VIVIAN RODRIGUES DA SILVA	12/12/2019	8200070282/2019	2019.820.007.32430000	4490350000	500	11.600,00	8.813,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.144,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	2.786,34
02/04/2020	02/04/2020	7200010193/2020	MACIO SOUZA DE FIGUEIREDO	26/09/2019	8200070197/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	6.727,50	5.281,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							804,06
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.446,40
02/04/2020	02/04/2020	7200010194/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/10/2019	8200070210/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	1.345,50	1.345,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/04/2020	14/04/2020	7200010216/2020	RAIMUNDO CARLOS MOTA MONTEIRO	26/12/2019	8200070286/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	7.907,25	6.136,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.128,49
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.770,83
13/04/2020	14/04/2020	7200010215/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	05/02/2019	8200030001/2019	2019.820.003.32350000	4490370000	500	112.610,16	92.903,38
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.689,15
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.630,51
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							12.387,12
									Total Consignado:	19.706,78
13/04/2020	15/04/2020	7200010214/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2019	8200040169/2019	2019.820.004.32360000	3390370000	200	22.408,73	18.599,24
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							224,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.120,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.464,96
									Total Consignado:	3.809,49
13/04/2020	14/04/2020	7200010218/2020	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	27/08/2019	8200030107/2019	2019.820.003.32350000	4490330000	500	2.600,07	2.600,07
13/04/2020	15/04/2020	7200010213/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	4.755,54	4.755,54
16/04/2020	17/04/2020	7200010236/2020	NEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	21/02/2019	8200020004/2019	2019.820.002.32480000	4490510000	500	116.138,84	108.705,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.322,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.110,10
									Total Consignado:	7.432,88
16/04/2020	17/04/2020	7200010235/2020	M F DISTRIBUIDORA LTDA	16/12/2019	8200070284/2019	2019.820.007.32420000	4490330000	500	4.581,63	4.581,63
23/04/2020	23/04/2020	7200010237/2020	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	20/02/2019	8200060016/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	111.340,67	111.340,67
23/04/2020	30/04/2020	7200010238/2020	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	16/12/2019	8200030182/2019	2019.820.003.17270001	3350410000	200	413.051,37	413.051,37
24/04/2020	29/04/2020	7200010242/2020	RENATA VIVIAN RODRIGUES DA SILVA	12/12/2019	8200070282/2019	2019.820.007.32430000	4490350000	500	17.400,00	13.018,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.739,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	4.381,34

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/04/2020	29/04/2020	7200010243/2020	MACIO SOUZA DE FIGUEIREDO	26/09/2019	8200070197/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	6.727,50	5.281,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							804,06
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.446,40
29/04/2020	29/04/2020	7200010248/2020	RAIMUNDO CARLOS MOTA MONTEIRO	26/12/2019	8200070286/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	7.907,25	6.602,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.305,13
									Total Consignado:	1.305,13
29/04/2020	29/04/2020	7200010247/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/10/2019	8200070210/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	1.345,50	1.345,50
29/04/2020	30/04/2020	7200010251/2020	M F DISTRIBUIDORA LTDA	16/12/2019	8200070284/2019	2019.820.007.32420000	4490330000	500	10.255,11	10.251,01
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,10
									Total Consignado:	4,10
29/04/2020	30/04/2020	7200010252/2020	M F DISTRIBUIDORA LTDA	16/12/2019	8200060064/2019	2019.820.006.32470000	4490330000	500	12.415,25	12.410,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,97
									Total Consignado:	4,97
29/04/2020	30/04/2020	7200010253/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/08/2019	8200070128/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	10.887,66	10.887,66
29/04/2020	30/04/2020	7200010254/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/08/2019	8200070128/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	7.143,47	7.143,47
29/04/2020	30/04/2020	7200010255/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	822,00	780,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							41,10
									Total Consignado:	41,10
29/04/2020	30/04/2020	7200010256/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	343,00	325,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							17,15
									Total Consignado:	17,15
29/04/2020	30/04/2020	7200010257/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	392,53	392,53
29/04/2020	30/04/2020	7200010258/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	518,00	492,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							25,90
									Total Consignado:	25,90

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/04/2020	30/04/2020	7200010259/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	5.315,69	5.315,69
29/04/2020	30/04/2020	7200010260/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	343,00	325,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							17,15
									Total Consignado:	17,15
29/04/2020	30/04/2020	7200010261/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	3.258,14	3.258,14
29/04/2020	30/04/2020	7200010262/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	427,00	405,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							21,35
									Total Consignado:	21,35
29/04/2020	30/04/2020	7200010263/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	5.440,88	5.440,88
29/04/2020	30/04/2020	7200010264/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	518,00	492,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							25,90
									Total Consignado:	25,90
29/04/2020	30/04/2020	7200010265/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	5.341,19	5.341,19
29/04/2020	30/04/2020	7200010266/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	1.358,00	1.290,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							67,90
									Total Consignado:	67,90
29/04/2020	30/04/2020	7200010267/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	5.900,62	5.900,62
29/04/2020	30/04/2020	7200010268/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	1.127,70	1.071,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							56,39
									Total Consignado:	56,39
29/04/2020	30/04/2020	7200010269/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	4.545,81	4.545,81
29/04/2020	30/04/2020	7200010270/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	1.311,10	1.245,54
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							65,56
									Total Consignado:	65,56
29/04/2020	30/04/2020	7200010271/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	4.056,51	4.056,51

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/04/2020	05/05/2020	7200010273/2020	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	18/06/2019	8200040076/2019	2019.820.004.32360000	3390300000	200	937,02	937,02
05/05/2020	08/05/2020	7200010283/2020	COOP AGROEXT ASHENINKA AMONEA AYOPARE	22/08/2019	8200070135/2019	2019.820.007.32430000	4450410000	500	231.280,00	231.280,00
11/05/2020	13/05/2020	7200010288/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200070021/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	2.322,66	2.322,66
11/05/2020	13/05/2020	7200010287/2020	ANELENA LIMA DE CARVALHO	13/02/2019	8200070020/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	11.613,33	9.289,02
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.324,31
									Total Consignado:	2.324,31
11/05/2020	13/05/2020	7200010286/2020	ANELENA LIMA DE CARVALHO	13/02/2019	8200070020/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	11.613,33	8.823,33
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.147,66
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	2.790,00
11/05/2020	13/05/2020	7200010289/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200070021/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	2.322,67	2.322,67
12/05/2020	13/05/2020	7200010295/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070263/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	1.118,00	1.062,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							55,90
									Total Consignado:	55,90
12/05/2020	13/05/2020	7200010292/2020	S CARDOSO SILVA	09/12/2019	8200070275/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	12.900,00	12.323,37
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							576,63
									Total Consignado:	576,63
12/05/2020	13/05/2020	7200010291/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	01/11/2019	8200070212/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	99.640,06	97.647,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.992,80
									Total Consignado:	1.992,80
12/05/2020	13/05/2020	7200010290/2020	MJD MARQUES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/11/2019	8200070243/2019	2019.820.007.32420000	4490520000	500	101.268,00	101.268,00
12/05/2020	13/05/2020	7200010296/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070263/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	351,00	333,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							17,55
									Total Consignado:	17,55
12/05/2020	13/05/2020	7200010298/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	1.407,60	1.407,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/05/2020	13/05/2020	7200010297/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	3.300,96	3.300,96
14/05/2020	19/05/2020	7200010305/2020	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	18/06/2019	8200040076/2019	2019.820.004.32360000	3390300000	200	3.975,88	3.975,88
14/05/2020	19/05/2020	7200010306/2020	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	18/06/2019	8200040076/2019	2019.820.004.32360000	3390300000	200	2.806,47	2.806,47
14/05/2020	21/05/2020	7200010307/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	4.339,54	4.339,54
14/05/2020	21/05/2020	7200010308/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2019	8200040169/2019	2019.820.004.32360000	3390370000	200	22.408,73	18.599,25
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							224,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.120,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.464,96
									Total Consignado:	3.809,48
21/05/2020	25/05/2020	7200010311/2020	JULIO & CESAR COM E SERVICOS LTDA-ME	21/11/2019	8200070241/2019	2019.820.007.32420000	4490520000	500	270.268,00	270.268,00
28/05/2020	02/06/2020	7200010325/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	16.367,02	16.367,02
28/05/2020	03/06/2020	7200010326/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	10/12/2019	8200030181/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	13.072,15	13.072,15
01/06/2020	02/06/2020	7200010330/2020	M FREITAS MACIEL	12/06/2019	8200030060/2019	2019.820.003.17270001	3390370000	200	6.462,46	6.462,46
01/06/2020	02/06/2020	7200010329/2020	M FREITAS MACIEL	12/06/2019	8200030060/2019	2019.820.003.17270001	3390370000	200	5.902,62	5.902,62
01/06/2020	02/06/2020	7200010328/2020	M FREITAS MACIEL	12/06/2019	8200030060/2019	2019.820.003.17270001	3390370000	200	10.068,94	10.068,94
01/06/2020	02/06/2020	7200010327/2020	M FREITAS MACIEL	12/06/2019	8200030060/2019	2019.820.003.17270001	3390370000	200	18.133,83	18.133,83
02/06/2020	04/06/2020	7200010335/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	14/03/2019	8200030018/2019	2019.820.003.32350000	4490390000	500	2.666,16	2.666,16
02/06/2020		7200010333/2020	M FREITAS MACIEL	12/06/2019	8200030060/2019	2019.820.003.17270001	3390370000	200	6.603,31	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							471,71
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							943,42
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.188,18
									Total Consignado:	6.603,31
03/06/2020	04/06/2020	7200010337/2020	FRANCELINA PEREIRA DE SOUZA 43513670249	07/11/2019	8200040132/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	259,95	254,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,20

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	5,20
08/06/2020	09/06/2020	7200010344/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	327,52	327,52
08/06/2020	09/06/2020	7200010343/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	654,12	654,12
08/06/2020	09/06/2020	7200010342/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	398,91	398,91
08/06/2020	09/06/2020	7200010341/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	5.302,97	5.302,97
08/06/2020	09/06/2020	7200010340/2020	MARCELA CARNEIRO DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200060003/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	8.434,61	6.623,03
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.169,24
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.811,58
08/06/2020	09/06/2020	7200010339/2020	ANELENA LIMA DE CARVALHO	13/02/2019	8200070020/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	17.416,70	13.496,47
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.920,23
									Total Consignado:	3.920,23
08/06/2020	09/06/2020	7200010338/2020	ANELENA LIMA DE CARVALHO	13/02/2019	8200070020/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	11.613,33	8.823,33
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.147,66
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	2.790,00
08/06/2020	09/06/2020	7200010345/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070263/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	1.201,20	1.141,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							60,06
									Total Consignado:	60,06
08/06/2020	09/06/2020	7200010349/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200070021/2019	2019.820.007.32420000	4490130000	500	3.483,34	3.483,34
08/06/2020	09/06/2020	7200010347/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200060008/2019	2019.820.006.32470000	4490130000	500	1.686,92	1.686,92
08/06/2020	09/06/2020	7200010346/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070263/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	2.119,00	2.013,05
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							105,95
									Total Consignado:	105,95
09/06/2020	17/06/2020	7200010350/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2019	8200040169/2019	2019.820.004.32360000	3390370000	200	22.408,73	18.599,25
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							224,08

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							1.120,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.464,96
									Total Consignado:	3.809,48
16/06/2020	18/06/2020	7200010351/2020	RAIMUNDO CARLOS MOTA MONTEIRO	26/12/2019	8200070286/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	7.907,25	6.136,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.128,49
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.770,83
18/06/2020	18/06/2020	7200010353/2020	ACAO EXEC CONS ASSES AMB EMPRES LTDA	27/12/2019	8200070287/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	2.136,59	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.136,59
									Total Consignado:	2.136,59
19/06/2020	23/06/2020	7200010354/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/08/2019	8200070128/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	10.655,54	10.655,54
19/06/2020	23/06/2020	7200010355/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/08/2019	8200070128/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	3.074,42	3.074,42
22/06/2020	24/06/2020	7200010356/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	4.355,54	4.355,54
22/06/2020	23/06/2020	7200010359/2020	S CARDOSO SILVA	09/12/2019	8200070276/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	17.025,00	17.025,00
22/06/2020	24/06/2020	7200010362/2020	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	18/03/2019	8200030021/2019	2019.820.003.17270001	3390330000	200	6.600,00	6.598,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,60
									Total Consignado:	1,60
22/06/2020	24/06/2020	7200010361/2020	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	18/03/2019	8200030021/2019	2019.820.003.17270001	3390330000	200	2.220,96	2.220,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,80
									Total Consignado:	0,80
23/06/2020	24/06/2020	7200010363/2020	ACAO EXEC CONS ASSES AMB EMPRES LTDA	27/12/2019	8200070287/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	40.595,20	40.595,20
02/07/2020	06/07/2020	7200010379/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/08/2019	8200070128/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	10.464,95	10.464,95
07/07/2020	09/07/2020	7200010380/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	01/11/2019	8200060061/2019	2019.820.006.32400000	4490390000	500	99.640,06	97.647,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.992,80
									Total Consignado:	1.992,80
07/07/2020	09/07/2020	7200010381/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	01/11/2019	8200060061/2019	2019.820.006.32400000	4490390000	500	3.602,44	3.530,39

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							72,05
									Total Consignado:	72,05
08/07/2020	14/07/2020	7200010383/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	419,22	419,22
08/07/2020	14/07/2020	7200010382/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	6.304,76	6.304,76
08/07/2020	14/07/2020	7200010384/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	357,96	357,96
09/07/2020	14/07/2020	7200010385/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	4.643,54	4.643,54
09/07/2020		7200010386/2020	F O DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200080001/2019	2019.820.008.32440000	4490370000	500	2.764,91	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							2.764,91
									Total Consignado:	2.764,91
09/07/2020		7200010387/2020	F O DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200080001/2019	2019.820.008.32440000	4490370000	500	822,20	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							822,20
									Total Consignado:	822,20
09/07/2020		7200010388/2020	F O DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200080001/2019	2019.820.008.32440000	4490370000	500	1.729,90	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.729,90
									Total Consignado:	1.729,90
10/07/2020	13/07/2020	7200010400/2020	RAIMUNDO CARLOS MOTA MONTEIRO	26/12/2019	8200070286/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	9.488,70	7.282,97
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.563,39
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	2.205,73
15/07/2020	17/07/2020	7200010416/2020	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	10/12/2019	8200030179/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	1.225,79	1.225,79
15/07/2020	17/07/2020	7200010418/2020	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	10/12/2019	8200030180/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	556,24	528,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							27,81
									Total Consignado:	27,81
16/07/2020	17/07/2020	7200010419/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030175/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	923,00	923,00
16/07/2020	17/07/2020	7200010420/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030175/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	923,00	923,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/07/2020	17/07/2020	7200010421/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030176/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	220,00	209,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,00
									Total Consignado:	11,00
16/07/2020	17/07/2020	7200010422/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030176/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	220,00	209,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,00
									Total Consignado:	11,00
23/07/2020	28/07/2020	7200010432/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030177/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	1.030,22	1.030,22
23/07/2020	29/07/2020	7200010433/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030178/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	16,01	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							16,01
									Total Consignado:	16,01
24/07/2020	28/07/2020	7200010434/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2019	8200040169/2019	2019.820.004.32360000	3390370000	200	22.408,73	18.599,25
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							224,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.120,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.464,96
									Total Consignado:	3.809,48
27/07/2020	28/07/2020	7200010442/2020	MARCELA FIDELIS DE CASTRO	13/12/2019	8200060063/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.150,00	5.587,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							920,25
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.562,59
29/07/2020	31/07/2020	7200010459/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	7.696,09	7.696,09
29/07/2020	31/07/2020	7200010460/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	1.623,76	1.623,76
29/07/2020	31/07/2020	7200010461/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070271/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	3.224,00	3.062,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							161,20
									Total Consignado:	161,20
30/07/2020	31/07/2020	7200010463/2020	RAIMUNDO CARLOS MOTA MONTEIRO	26/12/2019	8200070286/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	7.907,25	6.136,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.128,49
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.770,83
04/08/2020	10/08/2020	7200010472/2020	ACAO EXEC CONS ASSES AMB EMPRES LTDA	27/12/2019	8200070287/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	1.435,20	1.363,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							71,76
									Total Consignado:	71,76
04/08/2020	05/08/2020	7200010470/2020	ACAO EXEC CONS ASSES AMB EMPRES LTDA	27/12/2019	8200070287/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	204.265,66	194.052,38
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10.213,28
									Total Consignado:	10.213,28
11/08/2020	14/08/2020	7200010480/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030178/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	304,20	304,20
24/08/2020	25/08/2020	7200010522/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	280,00	266,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,00
									Total Consignado:	14,00
24/08/2020	25/08/2020	7200010523/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	238,00	226,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,90
									Total Consignado:	11,90
24/08/2020	25/08/2020	7200010524/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	238,00	226,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,90
									Total Consignado:	11,90
24/08/2020	25/08/2020	7200010525/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	490,00	465,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							24,50
									Total Consignado:	24,50
24/08/2020	25/08/2020	7200010526/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	497,00	472,15
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							24,85
									Total Consignado:	24,85
24/08/2020	25/08/2020	7200010527/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	378,00	359,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							18,90
									Total Consignado:	18,90
24/08/2020	25/08/2020	7200010528/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	49,00	46,55

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							2,45
									Total Consignado:	2,45
24/08/2020	25/08/2020	7200010529/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	1.365,00	1.296,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							68,25
									Total Consignado:	68,25
24/08/2020	25/08/2020	7200010530/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	140,00	133,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,00
									Total Consignado:	7,00
24/08/2020	25/08/2020	7200010531/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	70,00	66,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,50
									Total Consignado:	3,50
24/08/2020	25/08/2020	7200010532/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	140,00	133,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,00
									Total Consignado:	7,00
24/08/2020	25/08/2020	7200010533/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	94,00	89,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,70
									Total Consignado:	4,70
24/08/2020	25/08/2020	7200010552/2020	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	499,04	499,04
24/08/2020	25/08/2020	7200010535/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	280,00	266,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,00
									Total Consignado:	14,00
24/08/2020	25/08/2020	7200010536/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	2.919,09	2.919,09
24/08/2020	25/08/2020	7200010537/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	142,42	142,42
24/08/2020	25/08/2020	7200010538/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	843,34	843,34
24/08/2020	25/08/2020	7200010539/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	3.000,12	3.000,12
24/08/2020	25/08/2020	7200010540/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	786,60	786,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/08/2020	25/08/2020	7200010541/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	777,90	777,90
24/08/2020	25/08/2020	7200010542/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	7.039,74	7.039,74
24/08/2020	25/08/2020	7200010543/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	5.236,24	5.236,24
24/08/2020	25/08/2020	7200010544/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	6,90	6,90
24/08/2020	25/08/2020	7200010545/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	1.338,01	1.338,01
24/08/2020	25/08/2020	7200010546/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	1.791,91	1.791,91
24/08/2020	25/08/2020	7200010547/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	2.870,40	2.870,40
24/08/2020	25/08/2020	7200010548/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	777,40	777,40
24/08/2020	25/08/2020	7200010549/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	440,11	440,11
24/08/2020	25/08/2020	7200010550/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	952,20	952,20
24/08/2020	25/08/2020	7200010551/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	791,57	791,57
24/08/2020	25/08/2020	7200010521/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	1.239,00	1.177,05
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							61,95
									Total Consignado:	61,95
24/08/2020	25/08/2020	7200010517/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/08/2019	8200070128/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	8.338,78	8.338,78
24/08/2020	01/09/2020	7200010514/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	4.771,54	4.771,54
24/08/2020	25/08/2020	7200010534/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	420,00	399,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							21,00
									Total Consignado:	21,00
01/09/2020	01/09/2020	7200010561/2020	RAIMUNDO CARLOS MOTA MONTEIRO	26/12/2019	8200070286/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	6.325,80	5.504,99
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							820,81
									Total Consignado:	820,81

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/09/2020	01/09/2020	7200010563/2020	COOPERMOGNO	22/08/2019	8200070134/2019	2019.820.007.32430000	4450410000	500	176.080,00	176.080,00
01/09/2020	02/09/2020	7200010564/2020	MARCOS A S CORDEIRO	25/02/2019	8200070040/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	7.093,51	7.093,51
01/09/2020	02/09/2020	7200010565/2020	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	201,00	201,00
01/09/2020	03/09/2020	7200010567/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	6.065,95	6.065,95
09/09/2020	10/09/2020	7200010586/2020	MARCELA CARNEIRO DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200060003/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	8.434,61	6.617,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.174,67
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.817,01
09/09/2020	10/09/2020	7200010587/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200060008/2019	2019.820.006.32470000	4490130000	500	1.686,92	1.686,92
09/09/2020	10/09/2020	7200010590/2020	MARCELA FIDELIS DE CASTRO	13/12/2019	8200060063/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.150,00	5.587,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							920,25
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.562,59
09/09/2020	10/09/2020	7200010591/2020	MARCELA FIDELIS DE CASTRO	13/12/2019	8200060063/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.150,00	6.053,11
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.096,89
									Total Consignado:	1.096,89
10/09/2020	15/09/2020	7200010594/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	4.819,54	4.819,54
16/09/2020	18/09/2020	7200010610/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2019	8200040169/2019	2019.820.004.32360000	3390370000	200	25.142,83	20.868,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							251,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.257,14
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.765,71
									Total Consignado:	4.274,28
22/09/2020	22/09/2020	7200010615/2020	RAIMUNDO CARLOS MOTA MONTEIRO	26/12/2019	8200070286/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	7.907,25	6.185,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.079,07
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.721,41

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/09/2020	25/09/2020	7200010629/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030176/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	220,00	209,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,00
									Total Consignado:	11,00
23/09/2020	25/09/2020	7200010628/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030176/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	220,00	209,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,00
									Total Consignado:	11,00
23/09/2020	25/09/2020	7200010627/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030176/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	220,00	209,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,00
									Total Consignado:	11,00
23/09/2020	24/09/2020	7200010626/2020	ACAO EXEC CONS ASSES AMB EMPRES LTDA	27/12/2019	8200070287/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	232.896,73	221.251,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11.644,84
									Total Consignado:	11.644,84
23/09/2020	24/09/2020	7200010625/2020	ACAO EXEC CONS ASSES AMB EMPRES LTDA	27/12/2019	8200070287/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	250.217,03	237.706,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12.510,85
									Total Consignado:	12.510,85
23/09/2020	25/09/2020	7200010630/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030176/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	220,00	209,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,00
									Total Consignado:	11,00
23/09/2020	25/09/2020	7200010638/2020	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	10/12/2019	8200030179/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	755,07	755,07
23/09/2020	25/09/2020	7200010637/2020	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	10/12/2019	8200030180/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	267,93	254,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13,40
									Total Consignado:	13,40
23/09/2020	25/09/2020	7200010636/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030178/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	836,11	794,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							41,81
									Total Consignado:	41,81
23/09/2020	25/09/2020	7200010635/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030177/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	2.334,94	2.334,94

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/09/2020	25/09/2020	7200010634/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030175/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	987,00	987,00
23/09/2020	25/09/2020	7200010631/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030175/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	987,00	987,00
23/09/2020	25/09/2020	7200010632/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030175/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	987,00	987,00
23/09/2020	25/09/2020	7200010633/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030175/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	987,00	987,00
24/09/2020	30/09/2020	7200010642/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070263/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	4.092,40	3.887,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							204,62
									Total Consignado:	204,62
24/09/2020	25/09/2020	7200010641/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2019	8200040169/2019	2019.820.004.32360000	3390370000	200	25.142,83	20.868,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							251,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.257,14
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.765,71
									Total Consignado:	4.274,28
24/09/2020	30/09/2020	7200010645/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	11.833,06	11.833,06
24/09/2020	30/09/2020	7200010644/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	6.626,13	6.626,13
24/09/2020	30/09/2020	7200010643/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070263/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	4.144,40	3.937,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							207,22
									Total Consignado:	207,22
24/09/2020	30/09/2020	7200010646/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	2.300,00	2.300,00
05/10/2020	06/10/2020	7200010679/2020	M FREITAS MACIEL	02/03/2018	7200010023/2018	2018.720.001.32120000	3390390000	200	27.113,67	25.757,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.355,68
									Total Consignado:	1.355,68
05/10/2020	06/10/2020	7200010678/2020	M FREITAS MACIEL	02/03/2018	7200010023/2018	2018.720.001.32120000	3390390000	200	24.320,93	23.104,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.216,05
									Total Consignado:	1.216,05
06/10/2020	14/10/2020	7200010683/2020	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	25/11/2019	8200040148/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	7.100,00	7.092,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							8,00
									Total Consignado:	8,00
08/10/2020	08/10/2020	7200010684/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/08/2019	8200070128/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	18.048,14	18.048,14
08/10/2020	08/10/2020	7200010685/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/08/2019	8200070128/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	16.680,82	16.680,82
15/10/2020	15/10/2020	7200010697/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	699,20	699,20
15/10/2020	15/10/2020	7200010696/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	1.010,22	1.010,22
15/10/2020	15/10/2020	7200010695/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	1.010,22	1.010,22
15/10/2020	15/10/2020	7200010694/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	4.688,60	4.688,60
15/10/2020	15/10/2020	7200010698/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070271/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	3.744,00	3.556,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							187,20
									Total Consignado:	187,20
15/10/2020	16/10/2020	7200010706/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200060008/2019	2019.820.006.32470000	4490130000	500	1.686,92	1.686,92
15/10/2020	16/10/2020	7200010705/2020	MARCELA CARNEIRO DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200060003/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	8.434,61	6.617,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.174,67
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.817,01
15/10/2020	15/10/2020	7200010700/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070271/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	208,00	197,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,40
									Total Consignado:	10,40
15/10/2020	15/10/2020	7200010699/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070271/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	208,00	197,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,40
									Total Consignado:	10,40
19/10/2020	19/10/2020	7200010708/2020	RAIMUNDO CARLOS MOTA MONTEIRO	26/12/2019	8200070286/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	7.907,25	6.185,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.079,07
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,34
									Total Consignado:	1.721,41

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/10/2020	21/10/2020	7200010711/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	4.971,54	4.971,54
23/10/2020	23/10/2020	7200010719/2020	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	2.018,23	2.018,23
29/10/2020	29/10/2020	7200010758/2020	MARCELA FIDELIS DE CASTRO	13/12/2019	8200060063/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.150,00	6.053,11
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.096,89
									Total Consignado:	1.096,89
29/10/2020	29/10/2020	7200010756/2020	MARCELA FIDELIS DE CASTRO	13/12/2019	8200060063/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.150,00	5.566,56
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							912,33
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							671,11
									Total Consignado:	1.583,44
29/10/2020	29/10/2020	7200010760/2020	MARCELA FIDELIS DE CASTRO	13/12/2019	8200060063/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.150,00	6.053,11
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.096,89
									Total Consignado:	1.096,89
04/11/2020	06/11/2020	7200010772/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2019	8200040169/2019	2019.820.004.32360000	3390370000	200	25.142,83	20.868,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							251,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.257,14
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.765,71
									Total Consignado:	4.274,28
04/11/2020	05/11/2020	7200010816/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	23.520,00	23.520,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010775/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	100.842,00	100.842,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010776/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	2.646,00	2.646,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010777/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	55.958,00	55.958,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010778/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	16.405,20	16.405,20
04/11/2020	05/11/2020	7200010779/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	2.205,00	2.205,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010780/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	2.940,00	2.940,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010781/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	1.470,00	1.470,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/11/2020	05/11/2020	7200010782/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	3.528,00	3.528,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010783/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	11.368,00	11.368,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010784/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	12.740,00	12.740,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010785/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	14.406,00	14.406,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010786/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	3.969,00	3.969,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010787/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	55.134,80	55.134,80
04/11/2020	05/11/2020	7200010788/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	40.180,00	40.180,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010789/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	8.232,00	8.232,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010790/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	882,00	882,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010791/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	1.029,00	1.029,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010792/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	29.400,00	29.400,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010793/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	4.116,00	4.116,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010794/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	9.329,60	9.329,60
04/11/2020	05/11/2020	7200010795/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	2.401,00	2.401,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010796/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	11.319,00	11.319,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010797/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	735,00	735,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010798/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	8.094,80	8.094,80
04/11/2020	05/11/2020	7200010799/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	6.174,00	6.174,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010800/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	1.764,00	1.764,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010801/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	2.058,00	2.058,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/11/2020	05/11/2020	7200010802/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	529,20	529,20
04/11/2020	05/11/2020	7200010803/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	1.234,80	1.234,80
04/11/2020	05/11/2020	7200010804/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	100.000,00	100.000,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010805/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	124.800,00	124.800,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010806/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	136.375,00	136.375,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010807/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	36.000,00	36.000,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010808/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	352,80	352,80
04/11/2020	05/11/2020	7200010809/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	4.802,00	4.802,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010810/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	294,00	294,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010811/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	8.330,00	8.330,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010812/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	11.270,00	11.270,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010813/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	13.034,00	13.034,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010814/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	3.557,40	3.557,40
04/11/2020	05/11/2020	7200010815/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	30.674,00	30.674,00
04/11/2020	05/11/2020	7200010774/2020	FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	26/02/2018	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	3390350000	200	43.218,00	43.218,00
05/11/2020	06/11/2020	7200010840/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	734,75	734,75
05/11/2020	06/11/2020	7200010839/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	1.542,51	1.542,51
05/11/2020	06/11/2020	7200010842/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	606,15	606,15
05/11/2020	06/11/2020	7200010843/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	186,87	186,87
05/11/2020	06/11/2020	7200010844/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	1.438,68	1.438,68

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/11/2020	06/11/2020	7200010845/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	388,52	388,52
05/11/2020	06/11/2020	7200010846/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	275,74	275,74
05/11/2020	06/11/2020	7200010847/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	165,60	165,60
05/11/2020	06/11/2020	7200010820/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	388,52	388,52
05/11/2020	06/11/2020	7200010821/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	2.099,08	2.099,08
05/11/2020	06/11/2020	7200010822/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	344,40	344,40
05/11/2020	06/11/2020	7200010823/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	584,40	584,40
05/11/2020	06/11/2020	7200010824/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	371,24	371,24
05/11/2020	06/11/2020	7200010825/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	6.871,53	6.871,53
05/11/2020	06/11/2020	7200010826/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	1.814,35	1.814,35
05/11/2020	06/11/2020	7200010827/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	6,90	6,90
05/11/2020	06/11/2020	7200010828/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	558,28	558,28
05/11/2020	06/11/2020	7200010829/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	3.661,60	3.661,60
05/11/2020	06/11/2020	7200010830/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	565,69	565,69
05/11/2020	06/11/2020	7200010831/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	165,60	165,60
05/11/2020	06/11/2020	7200010832/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	165,60	165,60
05/11/2020	06/11/2020	7200010833/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	165,60	165,60
05/11/2020	06/11/2020	7200010834/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	163,97	163,97
05/11/2020	06/11/2020	7200010835/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	802,75	802,75
05/11/2020	06/11/2020	7200010836/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	844,56	844,56

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/11/2020	06/11/2020	7200010837/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	1.807,80	1.807,80
05/11/2020	06/11/2020	7200010838/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	78,90	78,90
05/11/2020	06/11/2020	7200010841/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	1.357,56	1.357,56
06/11/2020	06/11/2020	7200010848/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	94,00	89,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,70
									Total Consignado:	4,70
06/11/2020	06/11/2020	7200010849/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	140,00	133,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,00
									Total Consignado:	7,00
06/11/2020	06/11/2020	7200010850/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	282,00	267,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,10
									Total Consignado:	14,10
06/11/2020	06/11/2020	7200010852/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	140,00	133,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,00
									Total Consignado:	7,00
06/11/2020	06/11/2020	7200010853/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	70,00	66,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,50
									Total Consignado:	3,50
06/11/2020	06/11/2020	7200010854/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	70,00	66,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,50
									Total Consignado:	3,50
06/11/2020	06/11/2020	7200010855/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	140,00	133,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,00
									Total Consignado:	7,00
06/11/2020	06/11/2020	7200010856/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	962,50	914,37
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							48,13

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	48,13
06/11/2020	06/11/2020	7200010857/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	70,00	66,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,50
									Total Consignado:	3,50
06/11/2020	06/11/2020	7200010858/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	182,00	172,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9,10
									Total Consignado:	9,10
06/11/2020	06/11/2020	7200010859/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	130,00	123,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,50
									Total Consignado:	6,50
06/11/2020	06/11/2020	7200010860/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	94,00	89,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,70
									Total Consignado:	4,70
06/11/2020	06/11/2020	7200010861/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	140,00	133,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,00
									Total Consignado:	7,00
06/11/2020	06/11/2020	7200010862/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	420,00	399,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							21,00
									Total Consignado:	21,00
06/11/2020	06/11/2020	7200010863/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	483,00	458,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							24,15
									Total Consignado:	24,15
06/11/2020	06/11/2020	7200010864/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	120,00	114,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,00
									Total Consignado:	6,00
06/11/2020	06/11/2020	7200010865/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	105,00	99,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,25

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	5,25
06/11/2020	06/11/2020	7200010866/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	91,00	86,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,55
									Total Consignado:	4,55
06/11/2020	06/11/2020	7200010867/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	120,00	114,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,00
									Total Consignado:	6,00
06/11/2020	06/11/2020	7200010868/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	105,00	99,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,25
									Total Consignado:	5,25
06/11/2020	06/11/2020	7200010869/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	70,00	66,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,50
									Total Consignado:	3,50
06/11/2020	06/11/2020	7200010870/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	70,00	66,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,50
									Total Consignado:	3,50
06/11/2020	06/11/2020	7200010871/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	94,00	89,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,70
									Total Consignado:	4,70
06/11/2020	06/11/2020	7200010872/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	147,00	139,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,35
									Total Consignado:	7,35
06/11/2020	06/11/2020	7200010873/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	413,00	392,35
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20,65
									Total Consignado:	20,65
06/11/2020	06/11/2020	7200010874/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	483,00	458,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							24,15

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	24,15
06/11/2020	06/11/2020	7200010875/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	210,00	199,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,50
									Total Consignado:	10,50
06/11/2020	06/11/2020	7200010876/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	210,00	199,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,50
									Total Consignado:	10,50
06/11/2020	06/11/2020	7200010877/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	94,00	89,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,70
									Total Consignado:	4,70
06/11/2020	06/11/2020	7200010878/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	182,00	172,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9,10
									Total Consignado:	9,10
06/11/2020	06/11/2020	7200010879/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	105,00	99,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,25
									Total Consignado:	5,25
06/11/2020	06/11/2020	7200010880/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	245,00	232,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12,25
									Total Consignado:	12,25
06/11/2020	06/11/2020	7200010881/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	245,00	232,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12,25
									Total Consignado:	12,25
06/11/2020	06/11/2020	7200010882/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	1.043,00	990,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							52,15
									Total Consignado:	52,15
06/11/2020	06/11/2020	7200010883/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	70,00	66,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	3,50
06/11/2020	06/11/2020	7200010884/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	27,00	25,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,35
									Total Consignado:	1,35
06/11/2020	06/11/2020	7200010885/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	488,00	463,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							24,40
									Total Consignado:	24,40
06/11/2020	06/11/2020	7200010886/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	280,00	266,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,00
									Total Consignado:	14,00
06/11/2020	06/11/2020	7200010887/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	350,00	332,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							17,50
									Total Consignado:	17,50
06/11/2020	06/11/2020	7200010888/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	70,00	66,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,50
									Total Consignado:	3,50
06/11/2020	06/11/2020	7200010889/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	21,00	19,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,05
									Total Consignado:	1,05
19/11/2020	23/11/2020	7200010947/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	4.875,54	4.875,54
24/11/2020	03/12/2020	7200010971/2020	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	25/11/2019	8200040148/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	7.320,00	7.314,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,60
									Total Consignado:	5,60
24/11/2020	01/12/2020	7200010973/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	5.021,56	5.021,56
24/11/2020	01/12/2020	7200010972/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	4.941,06	4.941,06
26/11/2020	26/11/2020	7200010976/2020	RAIMUNDO CARLOS MOTA MONTEIRO	26/12/2019	8200070286/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	7.907,25	6.164,98

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.071,16
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							671,11
									Total Consignado:	1.742,27
26/11/2020	26/11/2020	7200010985/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	395,79	395,79
26/11/2020	26/11/2020	7200010986/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	257,60	257,60
26/11/2020	26/11/2020	7200010987/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	635,72	635,72
26/11/2020	26/11/2020	7200010988/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	592,39	592,39
26/11/2020	26/11/2020	7200010989/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	830,76	830,76
26/11/2020	26/11/2020	7200010990/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	386,40	386,40
26/11/2020	26/11/2020	7200010995/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070263/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	2.399,80	2.279,81
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							119,99
									Total Consignado:	119,99
26/11/2020	26/11/2020	7200010994/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070263/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	720,20	684,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							36,01
									Total Consignado:	36,01
26/11/2020	26/11/2020	7200010991/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	566,40	566,40
26/11/2020	26/11/2020	7200010992/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	546,48	546,48
26/11/2020	26/11/2020	7200010993/2020	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070263/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	390,00	370,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							19,50
									Total Consignado:	19,50
03/12/2020	03/12/2020	7200011028/2020	MARCELA FIDELIS DE CASTRO	13/12/2019	8200060063/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.150,00	5.566,56
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							912,33
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							671,11
									Total Consignado:	1.583,44
07/12/2020	09/12/2020	7200011039/2020	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	4.563,54	4.563,54

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/12/2020	08/12/2020	7200011049/2020	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070272/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	8.186,40	8.186,40
10/12/2020	10/12/2020	7200011057/2020	M F DISTRIBUIDORA LTDA	16/12/2019	8200060064/2019	2019.820.006.32470000	4490330000	500	3.500,00	3.496,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,50
									Total Consignado:	3,50
10/12/2020	10/12/2020	7200011065/2020	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	14.671,91	14.671,91
11/12/2020	15/12/2020	7200011113/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2019	8200040169/2019	2019.820.004.32360000	3390370000	200	25.142,83	20.868,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							251,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.257,14
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.765,71
									Total Consignado:	4.274,28
11/12/2020	15/12/2020	7200011114/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2019	8200040169/2019	2019.820.004.32360000	3390370000	200	4.274,28	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							251,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.257,14
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.765,71
									Total Consignado:	4.274,28
15/12/2020	15/12/2020	7200011118/2020	MARCELA CARNEIRO DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200060003/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	8.434,61	7.083,29
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.351,32
									Total Consignado:	1.351,32
15/12/2020	15/12/2020	7200011117/2020	MARCELA CARNEIRO DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200060003/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	8.434,61	6.596,74
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.166,76
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							671,11
									Total Consignado:	1.837,87
15/12/2020	15/12/2020	7200011119/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200060008/2019	2019.820.006.32470000	4490130000	500	1.686,92	1.686,92
15/12/2020	15/12/2020	7200011128/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	193,20	193,20
15/12/2020	15/12/2020	7200011120/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/02/2019	8200060008/2019	2019.820.006.32470000	4490130000	500	1.686,92	1.686,92
15/12/2020	15/12/2020	7200011122/2020	TOP MIDIA SERVICOS E PROMOCOES EIRELI-EP	28/11/2019	8200060062/2019	2019.820.006.32470000	4490390000	500	25.250,00	24.742,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							507,53

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	507,53
15/12/2020	15/12/2020	7200011123/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070271/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	1.248,00	1.185,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							62,40
									Total Consignado:	62,40
15/12/2020	15/12/2020	7200011124/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070271/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	1.393,60	1.323,92
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							69,68
									Total Consignado:	69,68
15/12/2020	15/12/2020	7200011125/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	2.815,77	2.815,77
15/12/2020	15/12/2020	7200011126/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	7.087,68	7.087,68
15/12/2020	15/12/2020	7200011127/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	3.233,80	3.233,80
16/12/2020		7200011136/2020	F O DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200080001/2019	2019.820.008.32440000	4490370000	500	87.961,65	0,00
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							87.961,65
									Total Consignado:	87.961,65
17/12/2020	17/12/2020	7200011143/2020	ACAO EXEC CONS ASSES AMB EMPRES LTDA	27/12/2019	8200070287/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	232.896,73	221.251,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11.644,84
									Total Consignado:	11.644,84
17/12/2020	17/12/2020	7200011140/2020	ACAO EXEC CONS ASSES AMB EMPRES LTDA	27/12/2019	8200070287/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	149.268,04	141.804,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7.463,40
									Total Consignado:	7.463,40
17/12/2020	17/12/2020	7200011139/2020	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	10.651,92	10.651,92
17/12/2020		7200011148/2020	F O DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200080001/2019	2019.820.008.32440000	4490370000	500	69.860,42	0,00
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							69.860,42
									Total Consignado:	69.860,42
18/12/2020		7200011157/2020	F O DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200080001/2019	2019.820.008.32440000	4490370000	500	12.800,36	0,00
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							12.800,36
									Total Consignado:	12.800,36

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/12/2020		7200011158/2020	F O DO NASCIMENTO	06/11/2018	7200010227/2018	2018.720.001.32120000	3390370000	200	6.600,00	0,00
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							6.600,00
									Total Consignado:	6.600,00
18/12/2020	18/12/2020	7200011172/2020	MARCELA FIDELIS DE CASTRO	13/12/2019	8200060063/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.150,00	6.053,11
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.096,89
									Total Consignado:	1.096,89
18/12/2020	18/12/2020	7200011167/2020	RAIMUNDO CARLOS MOTA MONTEIRO	26/12/2019	8200070286/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	10.015,85	8.180,27
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.835,58
									Total Consignado:	1.835,58
18/12/2020	18/12/2020	7200011166/2020	RAIMUNDO CARLOS MOTA MONTEIRO	26/12/2019	8200070286/2019	2019.820.007.32420000	4490350000	500	7.907,25	6.164,98
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.071,16
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							671,11
									Total Consignado:	1.742,27
18/12/2020		7200011165/2020	F O DO NASCIMENTO	06/11/2018	7200010227/2018	2018.720.001.32120000	3390370000	200	51.762,43	0,00
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							51.762,43
									Total Consignado:	51.762,43
18/12/2020		7200011164/2020	F O DO NASCIMENTO	06/11/2018	7200010227/2018	2018.720.001.32120000	3390370000	200	120.285,76	0,00
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							120.285,76
									Total Consignado:	120.285,76
18/12/2020		7200011163/2020	F O DO NASCIMENTO	06/11/2018	7200010227/2018	2018.720.001.32120000	3390370000	200	19.095,23	0,00
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							19.095,23
									Total Consignado:	19.095,23
18/12/2020		7200011162/2020	F O DO NASCIMENTO	06/11/2018	7200010227/2018	2018.720.001.32120000	3390370000	200	1.146,77	0,00
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							1.146,77
									Total Consignado:	1.146,77
18/12/2020		7200011161/2020	F O DO NASCIMENTO	06/11/2018	7200010227/2018	2018.720.001.32120000	3390370000	200	128.121,64	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							128.121,64

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	128.121,64
18/12/2020		7200011159/2020	F O DO NASCIMENTO	06/11/2018	7200010227/2018	2018.720.001.32120000	3390370000	200	16.500,00	0,00
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							16.500,00
									Total Consignado:	16.500,00
21/12/2020	22/12/2020	7200011205/2020	ACAO EXEC CONS ASSES AMB EMPRES LTDA	27/12/2019	8200070287/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	241.556,88	229.479,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12.077,84
									Total Consignado:	12.077,84
21/12/2020	22/12/2020	7200011201/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/08/2019	8200070128/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	10.868,11	10.868,11
21/12/2020	22/12/2020	7200011202/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/08/2019	8200070128/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	11.495,11	11.495,11
21/12/2020	22/12/2020	7200011203/2020	S CARDOSO SILVA	09/12/2019	8200070275/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	8.600,00	8.215,58
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							384,42
									Total Consignado:	384,42
21/12/2020	22/12/2020	7200011204/2020	S CARDOSO SILVA	09/12/2019	8200070276/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	17.908,50	17.908,50
23/12/2020	23/12/2020	7200011235/2020	FRANCELINA PEREIRA DE SOUZA 43513670249	07/11/2019	8200040132/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	350,00	342,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,02
									Total Consignado:	7,02
23/12/2020	29/12/2020	7200011229/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030177/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	1.211,55	1.211,55
23/12/2020	29/12/2020	7200011230/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030178/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	566,80	538,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							28,34
									Total Consignado:	28,34
23/12/2020	29/12/2020	7200011231/2020	RECOL VEICULOS LTDA	10/12/2019	8200030178/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	109,85	104,36
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,49
									Total Consignado:	5,49
23/12/2020	29/12/2020	7200011233/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030176/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	220,00	209,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,00
									Total Consignado:	11,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/12/2020	29/12/2020	7200011234/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/12/2019	8200030175/2019	2019.820.003.17270001	3390300000	200	987,00	987,00
29/12/2020	29/12/2020	7200011258/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	207,56	207,56
29/12/2020	29/12/2020	7200011259/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	4.162,00	4.162,00
29/12/2020	29/12/2020	7200011260/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	6.603,26	6.603,26
29/12/2020	29/12/2020	7200011265/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	140,00	133,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,00
									Total Consignado:	7,00
29/12/2020	29/12/2020	7200011266/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	324,00	307,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							16,20
									Total Consignado:	16,20
29/12/2020	29/12/2020	7200011267/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	304,00	288,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							15,20
									Total Consignado:	15,20
29/12/2020	29/12/2020	7200011268/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	234,00	222,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,70
									Total Consignado:	11,70
29/12/2020	29/12/2020	7200011269/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	70,00	66,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,50
									Total Consignado:	3,50
29/12/2020	29/12/2020	7200011270/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	234,00	222,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,70
									Total Consignado:	11,70
29/12/2020	29/12/2020	7200011271/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	140,00	133,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,00
									Total Consignado:	7,00
29/12/2020	29/12/2020	7200011272/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	1.075,00	1.021,25

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							53,75
									Total Consignado:	53,75
29/12/2020	29/12/2020	7200011274/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	210,00	199,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,50
									Total Consignado:	10,50
29/12/2020	29/12/2020	7200011275/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	21,00	19,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,05
									Total Consignado:	1,05
29/12/2020	29/12/2020	7200011276/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	27,30	25,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,37
									Total Consignado:	1,37
29/12/2020	29/12/2020	7200011277/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	109,20	103,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,46
									Total Consignado:	5,46
29/12/2020	29/12/2020	7200011278/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	980,00	931,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							49,00
									Total Consignado:	49,00
29/12/2020	29/12/2020	7200011279/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	105,00	99,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,25
									Total Consignado:	5,25
29/12/2020	29/12/2020	7200011280/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	3.734,50	3.547,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							186,73
									Total Consignado:	186,73
29/12/2020	29/12/2020	7200011281/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	202,30	192,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,12
									Total Consignado:	10,12
29/12/2020	29/12/2020	7200011283/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	140,00	133,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							7,00
									Total Consignado:	7,00
29/12/2020	29/12/2020	7200011284/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	70,00	66,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,50
									Total Consignado:	3,50
29/12/2020	29/12/2020	7200011285/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	206,50	196,17
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,33
									Total Consignado:	10,33
29/12/2020	29/12/2020	7200011286/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	1.407,00	1.336,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							70,35
									Total Consignado:	70,35
29/12/2020	29/12/2020	7200011287/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	987,00	937,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							49,35
									Total Consignado:	49,35
29/12/2020	29/12/2020	7200011288/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	315,00	299,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							15,75
									Total Consignado:	15,75
29/12/2020	29/12/2020	7200011289/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	560,00	532,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							28,00
									Total Consignado:	28,00
29/12/2020	29/12/2020	7200011290/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	924,00	877,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							46,20
									Total Consignado:	46,20
29/12/2020	29/12/2020	7200011291/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	140,00	133,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,00
									Total Consignado:	7,00
29/12/2020	29/12/2020	7200011292/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	27,00	25,65

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							1,35
									Total Consignado:	1,35
29/12/2020	29/12/2020	7200011293/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	48,02	45,62
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,40
									Total Consignado:	2,40
29/12/2020	29/12/2020	7200011295/2020	M F DISTRIBUIDORA LTDA	16/12/2019	8200060064/2019	2019.820.006.32470000	4490330000	500	2.982,96	2.979,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,98
									Total Consignado:	2,98
29/12/2020	29/12/2020	7200011296/2020	M F DISTRIBUIDORA LTDA	16/12/2019	8200070284/2019	2019.820.007.32420000	4490330000	500	325,66	325,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,33
									Total Consignado:	0,33
29/12/2020	29/12/2020	7200011240/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/08/2019	8200070128/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	4.612,14	4.612,14
29/12/2020	29/12/2020	7200011241/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/08/2019	8200070128/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	4.461,16	4.461,16
29/12/2020	29/12/2020	7200011243/2020	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	8.092,63	8.092,63
29/12/2020	29/12/2020	7200011244/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	216,46	216,46
29/12/2020	29/12/2020	7200011245/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	12.878,62	12.878,62
29/12/2020	29/12/2020	7200011246/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	78,20	78,20
29/12/2020	29/12/2020	7200011247/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	238,63	238,63
29/12/2020	29/12/2020	7200011248/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	754,88	754,88
29/12/2020	29/12/2020	7200011249/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	211,92	211,92
29/12/2020	29/12/2020	7200011250/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	349,60	349,60
29/12/2020	29/12/2020	7200011251/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	96,49	96,49
29/12/2020	29/12/2020	7200011252/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	3.767,00	3.767,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/12/2020	29/12/2020	7200011253/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	584,20	584,20
29/12/2020	29/12/2020	7200011254/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	866,92	866,92
29/12/2020	29/12/2020	7200011255/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	2.030,15	2.030,15
29/12/2020	29/12/2020	7200011256/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	2.640,54	2.640,54
29/12/2020	29/12/2020	7200011257/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	283,36	283,36

Qtde Lançtos da Unidade: 533 **Total da Unidade: 7.867.538,36** **Processado: 2.515.853,55** **Não Processado: 5.351.684,81**

Unidade: 202 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACREIMAC

11/02/2020	17/02/2020	7202020002/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	11/11/2019	8202020135/2019	2019.820.202.27650000	3390390000	100	9.220,44	9.036,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							184,41
									Total Consignado:	184,41
12/02/2020	17/02/2020	7202020004/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	04/12/2019	8202020146/2019	2019.820.202.27650000	3390390000	100	9.220,44	9.036,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							184,41
									Total Consignado:	184,41
12/02/2020	17/02/2020	7202020003/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	04/12/2019	8202020145/2019	2019.820.202.27650000	3390390000	100	9.220,44	9.036,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							184,41
									Total Consignado:	184,41
19/02/2020	27/02/2020	7202020005/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	11/11/2019	8202020134/2019	2019.820.202.27650000	3390390000	100	13.350,00	13.083,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							267,00
									Total Consignado:	267,00
18/12/2020	23/12/2020	7202020187/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	10/12/2018	7202020132/2018	2018.720.202.17270015	3390300000	200	1.000,00	1.000,00
18/12/2020	23/12/2020	7202020186/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	20/12/2018	7202020144/2018	2018.720.202.17270015	3390390000	200	491,04	491,04
18/12/2020	23/12/2020	7202020185/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	20/12/2018	7202020143/2018	2018.720.202.17270015	3390300000	200	1.325,03	1.325,03
18/12/2020	23/12/2020	7202020184/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	18/12/2018	7202020135/2018	2018.720.202.17270015	3390390000	200	9.724,05	9.724,05

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/12/2020	23/12/2020	7202020188/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	10/12/2018	7202020131/2018	2018.720.202.17270015	3390300000	200	3.480,00	3.480,00
18/12/2020	23/12/2020	7202020183/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	18/12/2018	7202020133/2018	2018.720.202.17270015	3390300000	200	17.369,98	17.369,98

Qtde Lançtos da Unidade: 10 **Total da Unidade: 74.401,42** **Processado: 74.401,42** **Não Processado: 0,00**

Unidade: 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS EREGULAÇÃO DOS SERV. AMBIENTAIS -IMC

29/01/2020	30/01/2020	7202150001/2020	FRANCISCO REGINALDO DA SILVA FERREIRA 66	13/12/2019	8202150056/2019	2019.820.215.17270009	3390390000	200	9.610,00	9.610,00
29/01/2020	30/01/2020	7202150002/2020	FEITOSA E FEITOSA LTDA - (EPP)	12/09/2019	8202150025/2019	2019.820.215.17270009	3390300000	200	8.320,40	8.320,40
29/01/2020	31/01/2020	7202150003/2020	POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.	03/09/2019	8202150021/2019	2019.820.215.17270009	3390390000	200	3.667,75	3.667,75
20/02/2020	27/02/2020	7202150004/2020	AR SERVICOS LTDA	12/07/2019	8202150002/2019	2019.820.215.17270009	3390370000	200	2.526,28	484,14
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							46,44
		* 999900099	FGTS							93,92
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,31
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							340,71
		* 999900215	RETENÇÕES DIVERSAS-5							1.434,76
									Total Consignado:	2.042,14
20/02/2020	27/02/2020	7202150005/2020	AR SERVICOS LTDA	12/07/2019	8202150002/2019	2019.820.215.17270009	3390370000	200	2.526,28	486,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							46,26
		* 999900099	FGTS							93,51
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,31
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							339,37
		* 999900216	RETENÇÕES DIVERSAS-6							1.434,76
									Total Consignado:	2.040,21
20/02/2020	27/02/2020	7202150008/2020	AR SERVICOS LTDA	12/07/2019	8202150002/2019	2019.820.215.17270009	3390370000	200	2.526,28	14,39
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							172,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							42,13
		* 999900099	FGTS							92,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,31
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							316,42
		* 999900219	RETENÇÕES DIVERSAS-9							1.762,65

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	2.511,89
20/02/2020	27/02/2020	7202150006/2020	AR SERVICOS LTDA	12/07/2019	8202150002/2019	2019.820.215.17270009	3390370000	200	2.526,28	487,68
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							46,12
		* 999900099	FGTS							93,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,31
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							338,32
		* 999900217	RETENÇÕES DIVERSAS-7							1.434,76
									Total Consignado:	2.038,60
20/02/2020	27/02/2020	7202150007/2020	AR SERVICOS LTDA	12/07/2019	8202150002/2019	2019.820.215.17270009	3390370000	200	2.526,28	434,38
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							45,91
		* 999900099	FGTS							92,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,31
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							337,29
		* 999900218	RETENÇÕES DIVERSAS-8							1.489,72
									Total Consignado:	2.091,90
08/09/2020	09/09/2020	7202150017/2020	EDUARDO FORMENTI ENGLER 12045763862	16/12/2019	8202150057/2019	2019.820.215.17270009	3390920000	200	15.100,95	15.100,95

Qtde Lançtos da Unidade: 9 **Total da Unidade: 49.330,50** **Processado: 49.330,50** **Não Processado: 0,00**

Unidade: 605 FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE DOESTADO DO ACRE - FEMAC

17/02/2020	18/02/2020	7206050042/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	18/11/2019	8206050609/2019	2019.820.605.27630000	3390390000	700	14.026,90	14.026,90
28/02/2020	02/03/2020	7206050061/2020	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26/07/2019	8206050316/2019	2019.820.605.27630000	3390390000	700	123,37	123,37
28/02/2020	02/03/2020	7206050062/2020	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26/07/2019	8206050315/2019	2019.820.605.27630000	3390390000	700	395,25	371,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							23,79
									Total Consignado:	23,79
28/02/2020	02/03/2020	7206050060/2020	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26/07/2019	8206050314/2019	2019.820.605.27630000	3390300000	700	318,76	318,76

Qtde Lançtos da Unidade: 4 **Total da Unidade: 14.864,28** **Processado: 14.864,28** **Não Processado: 0,00**

Qtde Lançtos: 556 **Total do Órgão: 8.006.134,56** **Processado: 2.654.449,75** **Não Processado: 5.351.684,81**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESACRE

Unidade: 302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDHACRE

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2020	06/02/2020	7213020005/2020	GOLD SERVICE SEGURANCA E VIGILANCIA	09/12/2019	7213021628/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	100	18.149,28	15.245,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							907,46
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.996,42
									Total Consignado:	2.903,88
05/02/2020	06/02/2020	7213020004/2020	GOLD SERVICE SEGURANCA E VIGILANCIA	09/12/2019	7213021627/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	100	18.149,28	15.245,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							907,46
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.996,42
									Total Consignado:	2.903,88
05/02/2020	06/02/2020	7213020002/2020	F R DE SOUZA-ME	09/12/2019	7213021626/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	100	24.183,20	23.539,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							643,27
									Total Consignado:	643,27
06/02/2020	06/02/2020	7213020008/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	09/12/2019	7213021630/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	100	28.886,43	24.264,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.444,32
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.177,51
									Total Consignado:	4.621,83
07/02/2020	11/02/2020	7213020011/2020	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	29/11/2019	7213021566/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	4.800,00	4.800,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020019/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.050,00	1.050,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020020/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.050,00	1.050,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020021/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	650,00	650,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020022/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.170,00	1.170,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020023/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	5.430,00	5.430,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020024/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	7.557,50	7.557,50
10/02/2020	13/02/2020	7213020042/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	8.400,00	8.400,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/02/2020	13/02/2020	7213020026/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	20.765,24	20.765,24
10/02/2020	13/02/2020	7213020027/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	13.143,24	13.143,24
10/02/2020	13/02/2020	7213020028/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.080,00	2.080,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020029/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	13.000,00	13.000,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020030/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	990,00	990,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020031/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	9.250,00	9.250,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020032/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	17.565,24	17.565,24
10/02/2020	13/02/2020	7213020033/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	15.321,24	15.321,24
10/02/2020	13/02/2020	7213020034/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	4.500,00	4.500,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020035/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.350,00	2.350,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020036/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	11.563,50	11.563,50
10/02/2020	13/02/2020	7213020037/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	8.700,00	8.700,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020038/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	350,00	350,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020039/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	8.230,00	8.230,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020040/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	22.137,50	22.137,50
10/02/2020	13/02/2020	7213020041/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	6.930,00	6.930,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020018/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	990,00	990,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020017/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.950,00	2.950,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020016/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.050,00	1.050,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020015/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	7.530,00	7.530,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/02/2020	13/02/2020	7213020014/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.530,00	2.530,00
10/02/2020	13/02/2020	7213020025/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.851,92	2.851,92
11/02/2020	13/02/2020	7213020138/2020	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	10/11/2019	7213021428/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.023,00	1.023,00
11/02/2020	13/02/2020	7213020139/2020	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	10/11/2019	7213021428/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.023,00	1.023,00
11/02/2020	13/02/2020	7213020140/2020	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	10/11/2019	7213021428/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.767,00	1.767,00
11/02/2020	13/02/2020	7213020141/2020	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	10/11/2019	7213021428/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	6.408,70	6.408,70
11/02/2020	13/02/2020	7213020144/2020	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	10/12/2019	7213021652/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	26.040,00	26.040,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020074/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021468/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020075/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021467/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	161,99	161,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020076/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021469/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020077/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021470/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020078/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021473/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	53,99	53,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020079/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021506/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	107,99	107,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020080/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021505/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	215,99	215,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020081/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021504/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020082/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021503/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020083/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021476/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	53,99	53,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020084/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021475/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	108,00	108,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020085/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021474/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	161,99	161,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020086/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021507/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	53,99	53,99

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2020	19/02/2020	7213020087/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021508/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	107,99	107,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020088/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021509/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020089/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021510/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	161,98	161,98
11/02/2020	19/02/2020	7213020090/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021511/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020091/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021513/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	323,97	323,97
11/02/2020	19/02/2020	7213020092/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021512/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020093/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021514/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	323,98	323,98
11/02/2020	19/02/2020	7213020094/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021515/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	107,99	107,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020095/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021516/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	161,98	161,98
11/02/2020	19/02/2020	7213020096/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021517/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	53,99	53,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020097/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021518/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	53,99	53,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020098/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021519/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020099/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021522/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020100/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021524/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	53,99	53,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020101/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021527/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020102/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021520/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	107,99	107,99
11/02/2020	13/02/2020	7213020103/2020	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	09/12/2019	7213021621/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	400	131.003,58	124.453,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.550,18
									Total Consignado:	6.550,18
11/02/2020	19/02/2020	7213020104/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021521/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	53,99	53,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020105/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021528/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	162,00	162,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2020	19/02/2020	7213020106/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021529/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	53,99	53,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020107/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021530/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	107,99	107,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020108/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021531/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020109/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021533/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	107,99	107,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020110/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021539/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	161,99	161,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020111/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021532/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	53,99	53,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020112/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021534/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	107,99	107,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020113/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021535/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	53,99	53,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020114/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021536/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	108,00	108,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020115/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021537/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020116/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021538/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	108,00	108,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020117/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021472/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	162,00	162,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020118/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021462/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	107,99	107,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020119/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	09/12/2019	7213021614/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	108,00	108,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020120/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	09/12/2019	7213021618/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	108,00	108,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020121/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	09/12/2019	7213021617/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020122/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	09/12/2019	7213021619/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	13/02/2020	7213020123/2020	CIRURGICA MS LTDA ME	20/11/2019	7213021486/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	22.932,00	22.932,00
11/02/2020	13/02/2020	7213020124/2020	CENTRO OESTE DIAGNOSTICA LTDA-ME	02/10/2019	7213021276/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	23.600,00	23.600,00
11/02/2020	13/02/2020	7213020125/2020	CENTRO OESTE DIAGNOSTICA LTDA-ME	02/10/2019	7213021277/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	37.100,00	37.100,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2020	13/02/2020	7213020126/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/12/2019	7213021578/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	7.617,60	7.617,60
11/02/2020	19/02/2020	7213020127/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	09/12/2019	7213021620/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	107,99	107,99
11/02/2020	13/02/2020	7213020128/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/12/2019	7213021578/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	7.991,00	7.991,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020129/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	09/12/2019	7213021623/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	53,99	53,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020130/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	09/12/2019	7213021624/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	53,99	53,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020131/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	09/12/2019	7213021622/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020132/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	09/12/2019	7213021625/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	53,99	53,99
11/02/2020	13/02/2020	7213020133/2020	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	20/11/2019	7213021483/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	32.467,50	32.467,50
11/02/2020	13/02/2020	7213020136/2020	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	10/11/2019	7213021428/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	17.427,60	17.427,60
11/02/2020	13/02/2020	7213020137/2020	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	10/11/2019	7213021428/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	4.716,60	4.716,60
11/02/2020	11/02/2020	7213020044/2020	J S NUNES-ME	02/12/2019	7213021577/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	11.172,00	11.172,00
11/02/2020	11/02/2020	7213020045/2020	J S NUNES-ME	02/12/2019	7213021577/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	8.468,20	8.468,20
11/02/2020	11/02/2020	7213020046/2020	J S NUNES-ME	02/12/2019	7213021577/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	450,00	450,00
11/02/2020	11/02/2020	7213020047/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	22/11/2019	7213021502/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	39.005,00	39.005,00
11/02/2020	11/02/2020	7213020048/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	22/11/2019	7213021498/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	23.676,80	23.676,80
11/02/2020	11/02/2020	7213020049/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	22/11/2019	7213021502/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	29.733,00	29.733,00
11/02/2020	11/02/2020	7213020050/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	22/11/2019	7213021501/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	32,42	32,42
11/02/2020	11/02/2020	7213020051/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	22/11/2019	7213021499/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
11/02/2020	11/02/2020	7213020052/2020	AMAZON FORT SOL AMB E SERV DE ENG EIRELI	13/12/2019	7213021674/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	400	11.520,00	10.944,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							576,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	576,00
11/02/2020	12/02/2020	7213020053/2020	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	14/11/2019	7213021439/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	131,60	131,60
11/02/2020	12/02/2020	7213020054/2020	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	14/11/2019	7213021441/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	4.700,00	4.700,00
11/02/2020	11/02/2020	7213020056/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	23/10/2019	7213021383/2019	2019.721.302.41380000	4490520000	400	1.229,22	1.229,22
11/02/2020	12/02/2020	7213020057/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	09/12/2019	7213021634/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	38.218,00	38.218,00
11/02/2020	12/02/2020	7213020058/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	14/11/2019	7213021442/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	9.327,00	9.327,00
11/02/2020	12/02/2020	7213020059/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	14/11/2019	7213021443/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	13.424,00	13.424,00
11/02/2020	12/02/2020	7213020060/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	05/12/2019	7213021585/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	15.086,00	15.086,00
11/02/2020	12/02/2020	7213020061/2020	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	21/11/2019	7213021490/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	570,00	570,00
11/02/2020	12/02/2020	7213020062/2020	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	20/11/2019	7213021478/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	5.849,68	5.849,68
11/02/2020	12/02/2020	7213020063/2020	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	20/11/2019	7213021478/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	14.880,00	14.880,00
11/02/2020	13/02/2020	7213020064/2020	R S FREITAS JUCA	19/11/2019	7213021458/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	400	18.340,00	18.340,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020065/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	04/11/2019	7213021396/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	161,99	161,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020066/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021463/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	13/02/2020	7213020067/2020	R S FREITAS JUCA	09/12/2019	7213021616/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	400	18.340,00	18.340,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020068/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021465/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	215,99	215,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020069/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021464/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	162,00	162,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020070/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/11/2019	7213021466/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
11/02/2020	19/02/2020	7213020071/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021523/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	107,99	107,99
11/02/2020	19/02/2020	7213020072/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021525/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2020	19/02/2020	7213020073/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/11/2019	7213021526/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	54,00	54,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020145/2020	DIST DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA-EPP	20/11/2019	7213021482/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	888,00	888,00
12/02/2020	14/02/2020	7213020185/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	09/12/2019	7213021634/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	38.218,00	38.218,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020147/2020	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	12/12/2019	7213021665/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	480,00	480,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020148/2020	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	12/12/2019	7213021665/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	480,00	480,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020149/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23/10/2019	7213021382/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	1.020,00	1.020,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020150/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/11/2019	7213021445/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	19.250,00	19.250,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020151/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	07/10/2019	7213021300/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	1.050,00	1.050,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020152/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/11/2019	7213021477/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.200,00	1.200,00
12/02/2020	19/02/2020	7213020153/2020	A C S MARQUES	19/10/2018	7213020756/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	24.200,00	24.200,00
12/02/2020	19/02/2020	7213020154/2020	A C S MARQUES	19/10/2018	7213020756/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	22.000,00	22.000,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020155/2020	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	09/12/2019	7213021608/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	400	47.500,00	45.125,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.375,00
									Total Consignado:	2.375,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020157/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/11/2019	7213021495/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	14.000,00	14.000,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020158/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/11/2019	7213021495/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	19.575,00	19.575,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020159/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/11/2019	7213021495/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	19.575,00	19.575,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020160/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	21/11/2019	7213021496/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	29.138,00	29.138,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020161/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/12/2019	7213021575/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	15.262,50	15.262,50
12/02/2020	13/02/2020	7213020162/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/12/2019	7213021575/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.237,50	1.237,50
12/02/2020	14/02/2020	7213020163/2020	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	05/12/2019	7213021582/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	29.529,06	29.529,06

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2020	13/02/2020	7213020164/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/09/2019	7213021158/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	902,24	902,24
12/02/2020	13/02/2020	7213020165/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/09/2019	7213021157/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.004,00	1.004,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020166/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/09/2019	7213021158/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	432,00	432,00
12/02/2020	19/02/2020	7213020167/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10/11/2019	7213021429/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	25.830,44	25.830,44
12/02/2020	19/02/2020	7213020168/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	02/10/2019	7213021283/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	870,00	870,00
12/02/2020	19/02/2020	7213020169/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	12/12/2019	7213021666/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	50,00	50,00
12/02/2020	19/02/2020	7213020170/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	12/12/2019	7213021666/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	50,00	50,00
12/02/2020	19/02/2020	7213020171/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	12/12/2019	7213021666/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	690,00	690,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020172/2020	BOTELHO SERVICO E COMERCIO EIRELI	07/12/2019	7213021594/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	19.495,50	19.495,50
12/02/2020	13/02/2020	7213020173/2020	J S CORDEIRO	10/12/2019	7213021636/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.172,00	2.172,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020174/2020	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	10/12/2019	7213021658/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020175/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	05/12/2019	7213021583/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	22.767,88	22.767,88
12/02/2020	13/02/2020	7213020176/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	07/12/2019	7213021593/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	26.578,70	26.578,70
12/02/2020	13/02/2020	7213020177/2020	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	12/12/2019	7213021673/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	30.660,00	30.660,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020178/2020	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	12/12/2019	7213021673/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	30.710,00	30.710,00
12/02/2020	14/02/2020	7213020179/2020	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	12/12/2019	7213021672/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	34.001,00	34.001,00
12/02/2020	14/02/2020	7213020180/2020	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	12/12/2019	7213021672/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	36.710,00	36.710,00
12/02/2020	14/02/2020	7213020181/2020	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	12/12/2019	7213021672/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	35.306,00	35.306,00
12/02/2020	14/02/2020	7213020182/2020	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	25/11/2019	7213021550/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	87,80	87,80
12/02/2020	14/02/2020	7213020183/2020	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	25/11/2019	7213021551/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	82,50	82,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2020	14/02/2020	7213020184/2020	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	25/11/2019	7213021552/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	940,00	940,00
12/02/2020	13/02/2020	7213020146/2020	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	12/12/2019	7213021665/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	500,00	500,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020206/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.400,00	2.400,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020205/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020208/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.400,00	2.400,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020209/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	25/10/2019	7213021389/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	548,00	548,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020187/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.400,00	2.400,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020188/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020189/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020190/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020191/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020192/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020193/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020194/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020195/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020196/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.400,00	2.400,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020197/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020198/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020199/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020200/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/02/2020	14/02/2020	7213020201/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020202/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020203/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020204/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
13/02/2020	14/02/2020	7213020207/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/10/2019	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
14/02/2020	17/02/2020	7213020213/2020	PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	11/12/2019	7213021663/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	13.670,00	13.670,00
14/02/2020	14/02/2020	7213020216/2020	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	21/11/2019	7213021494/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.290,00	1.290,00
14/02/2020	14/02/2020	7213020215/2020	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	21/11/2019	7213021493/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	764,00	764,00
14/02/2020	17/02/2020	7213020214/2020	PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	11/12/2019	7213021663/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	3.780,00	3.780,00
17/02/2020	19/02/2020	7213020218/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22/10/2019	7213021376/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	800,00	800,00
17/02/2020	19/02/2020	7213020217/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	22/10/2019	7213021372/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	670,00	670,00
18/02/2020	19/02/2020	7213020221/2020	RICHARD S MIRANDA ME	10/12/2019	7213021637/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.180,00	2.180,00
19/02/2020	19/02/2020	7213020223/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/08/2019	7213020971/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	560,00	560,00
20/02/2020	21/02/2020	7213020225/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/12/2019	7213021664/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	789,95	789,95
03/03/2020	03/03/2020	7213020238/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	10/12/2019	7213021645/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	100	6.603,00	6.603,00
10/03/2020	10/03/2020	7213020256/2020	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	12/12/2019	7213021673/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	45.330,00	45.330,00
10/03/2020	10/03/2020	7213020257/2020	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	12/12/2019	7213021673/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.800,00	1.800,00
10/03/2020	10/03/2020	7213020258/2020	CENTRO OESTE DIAGNOSTICA LTDA-ME	02/10/2019	7213021277/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	31.200,00	31.200,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020267/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/11/2019	7213021495/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	4.704,00	4.704,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020269/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/11/2019	7213021447/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	19.250,00	19.250,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/03/2020	11/03/2020	7213020270/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/12/2019	7213021662/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	26.075,00	26.075,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020271/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/12/2019	7213021662/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	26.075,00	26.075,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020272/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	20/11/2019	7213021487/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.235,00	1.235,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020273/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21/11/2019	7213021489/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	4.534,00	4.534,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020274/2020	CIRURGICA MS LTDA ME	20/11/2019	7213021486/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	19.332,00	19.332,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020279/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	06/05/2019	7213020466/2019	2019.721.302.41370000	3390920000	400	33.791,55	33.791,55
10/03/2020	11/03/2020	7213020280/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	06/05/2019	7213020466/2019	2019.721.302.41370000	3390920000	400	33.791,55	33.791,55
10/03/2020	11/03/2020	7213020283/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	22/11/2019	7213021500/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	8.586,00	8.586,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020284/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	22/11/2019	7213021497/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	6.000,00	6.000,00
10/03/2020	12/03/2020	7213020286/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	02/10/2019	7213021280/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	8.040,00	8.040,00
10/03/2020	12/03/2020	7213020287/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01/10/2019	7213021268/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.194,00	1.194,00
10/03/2020	12/03/2020	7213020288/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14/10/2019	7213021345/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	4.377,42	4.377,42
10/03/2020	12/03/2020	7213020289/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14/11/2019	7213021444/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	20.510,00	20.510,00
10/03/2020	12/03/2020	7213020290/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/11/2019	7213021432/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	20.510,00	20.510,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020292/2020	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	10/12/2019	7213021655/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	28.560,00	28.560,00
10/03/2020	12/03/2020	7213020293/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	25/07/2018	7213020592/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.992,00	1.992,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020294/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	12/07/2018	7213020556/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	25.481,10	25.481,10
10/03/2020	11/03/2020	7213020295/2020	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19/10/2018	7213020761/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.023,00	1.023,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020296/2020	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19/10/2018	7213020761/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.730,00	2.730,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020297/2020	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/10/2018	7213020744/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	6.656,00	6.656,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/03/2020	11/03/2020	7213020298/2020	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/10/2018	7213020744/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.000,00	5.000,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020299/2020	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/10/2018	7213020730/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	18.408,00	18.408,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020300/2020	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/10/2018	7213020730/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	18.304,00	18.304,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020301/2020	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/10/2018	7213020730/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	34.118,00	34.118,00
10/03/2020	11/03/2020	7213020302/2020	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/10/2018	7213020730/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	27.365,50	27.365,50
11/03/2020	12/03/2020	7213020311/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020312/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020358/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	9.950,00	9.950,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020357/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	990,00	990,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020356/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.400,00	3.400,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020355/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.170,00	1.170,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020354/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.350,00	3.350,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020353/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	870,00	870,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020352/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.600,00	2.600,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020351/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	22.765,24	22.765,24
11/03/2020	13/03/2020	7213020350/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	870,00	870,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020349/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	9.780,00	9.780,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020348/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	350,00	350,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020347/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.050,00	1.050,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020346/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	13.463,50	13.463,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/03/2020	13/03/2020	7213020345/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	990,00	990,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020313/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020314/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020315/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020316/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020317/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020318/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020319/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020320/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020321/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020322/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.400,00	2.400,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020323/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020324/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020325/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020326/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020327/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020328/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020329/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020330/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020331/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/03/2020	12/03/2020	7213020332/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.400,00	2.400,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020333/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020334/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/11/2019	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
11/03/2020	12/03/2020	7213020335/2020	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	09/12/2019	7213021609/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	400	47.500,00	45.125,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.375,00
									Total Consignado:	2.375,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020337/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	10.200,00	10.200,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020338/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	10.557,50	10.557,50
11/03/2020	13/03/2020	7213020339/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	8.350,00	8.350,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020340/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	700,00	700,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020341/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	7.859,19	7.859,19
11/03/2020	13/03/2020	7213020342/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	650,00	650,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020343/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	250,00	250,00
11/03/2020	13/03/2020	7213020344/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	15.493,24	15.493,24
12/03/2020	18/03/2020	7213020389/2020	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	10/11/2019	7213021428/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	8.069,30	8.069,30
12/03/2020	18/03/2020	7213020385/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	06/05/2019	7213020466/2019	2019.721.302.41370000	3390920000	400	31.040,00	31.040,00
12/03/2020	13/03/2020	7213020366/2020	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	20/11/2019	7213021483/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	31.505,50	31.505,50
12/03/2020	13/03/2020	7213020367/2020	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	12/08/2019	7213020998/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	156,00	156,00
12/03/2020	13/03/2020	7213020368/2020	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	20/11/2019	7213021480/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	9.760,00	9.760,00
12/03/2020	18/03/2020	7213020384/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	06/05/2019	7213020466/2019	2019.721.302.41370000	3390920000	400	33.816,90	33.816,90
12/03/2020	18/03/2020	7213020383/2020	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	20/12/2019	7213021684/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.991,40	3.991,40

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/03/2020	16/03/2020	7213020382/2020	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18/12/2019	7213021680/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	9.845,00	9.845,00
12/03/2020	16/03/2020	7213020380/2020	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20/11/2019	7213021484/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	4.956,00	4.956,00
12/03/2020	16/03/2020	7213020379/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17/10/2019	7213021363/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	9.600,00	9.600,00
12/03/2020	16/03/2020	7213020378/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17/10/2019	7213021364/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.192,00	3.192,00
13/03/2020	18/03/2020	7213020393/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	10/12/2019	7213021644/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	100	6.603,00	6.603,00
13/03/2020	18/03/2020	7213020394/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	10/12/2019	7213021643/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	100	6.603,00	6.603,00
13/03/2020	18/03/2020	7213020395/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	10/12/2019	7213021642/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	100	6.603,00	6.603,00
13/03/2020	18/03/2020	7213020396/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	10/12/2019	7213021641/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	100	6.603,00	6.603,00
18/03/2020	20/03/2020	7213020407/2020	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	27/08/2018	7213020648/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	460,00	460,00
18/03/2020	20/03/2020	7213020408/2020	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	27/08/2018	7213020648/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	10.540,00	10.540,00
18/03/2020	18/03/2020	7213020404/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/12/2019	7213021679/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	5.810,00	5.810,00
18/03/2020	18/03/2020	7213020405/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	18/12/2019	7213021678/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	6.409,40	6.409,40
27/03/2020	27/03/2020	7213020417/2020	GOLD SERVICE SEGURANCA E VIGILANCIA	26/12/2018	7213020891/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	100	18.149,28	15.245,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							907,46
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.996,42
									Total Consignado:	2.903,88
27/03/2020	27/03/2020	7213020415/2020	RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	26/12/2018	7213020888/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	100	11.600,00	11.020,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							580,00
									Total Consignado:	580,00
27/03/2020	27/03/2020	7213020413/2020	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	10/12/2019	7213021640/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	100	6.603,00	6.603,00
27/03/2020	27/03/2020	7213020418/2020	GOLD SERVICE SEGURANCA E VIGILANCIA	25/09/2018	7213020698/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	100	18.149,28	15.245,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							907,46
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.996,42

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	2.903,88
31/03/2020	03/04/2020	7213020459/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	10.557,50	10.557,50
31/03/2020	01/04/2020	7213020463/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021657/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020464/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020465/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020466/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020467/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020468/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020485/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020470/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020471/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.400,00	2.400,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020472/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020473/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020474/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020475/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020476/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020477/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020478/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020479/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020480/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.400,00	2.400,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/03/2020	01/04/2020	7213020481/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020482/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020483/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020484/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020458/2020	P C S DE HOLANDA	12/12/2019	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	10.480,00	10.480,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020439/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20/11/2019	7213021485/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	604,50	604,50
31/03/2020	01/04/2020	7213020432/2020	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20/11/2019	7213021484/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	7.599,20	7.599,20
31/03/2020	01/04/2020	7213020427/2020	J S NUNES-ME	02/12/2019	7213021577/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.087,00	3.087,00
31/03/2020	01/04/2020	7213020469/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/12/2019	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	3.068,00	3.068,00
01/04/2020	01/04/2020	7213020486/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12/08/2019	7213021004/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	157,40	157,40
01/04/2020	01/04/2020	7213020487/2020	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	20/11/2019	7213021481/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	22.896,00	22.896,00
01/04/2020	02/04/2020	7213020528/2020	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	16/08/2019	7213021008/2019	2019.721.302.41370000	3390920000	400	30.240,00	30.240,00
01/04/2020	02/04/2020	7213020527/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/04/2018	7213020344/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.910,00	2.910,00
01/04/2020	02/04/2020	7213020526/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/04/2018	7213020341/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	33.600,00	33.600,00
01/04/2020	02/04/2020	7213020525/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/04/2018	7213020346/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.684,00	5.684,00
01/04/2020	02/04/2020	7213020524/2020	F F DE MEDEIROS ME	13/07/2018	7213020562/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	16.058,76	16.058,76
01/04/2020	01/04/2020	7213020512/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/03/2018	7213020297/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	30.528,00	30.528,00
01/04/2020	01/04/2020	7213020511/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/03/2018	7213020297/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	15.900,00	15.900,00
01/04/2020	03/04/2020	7213020510/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	13/10/2018	7213020731/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	420,00	420,00
01/04/2020	01/04/2020	7213020488/2020	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	20/11/2019	7213021481/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	2.904,00	2.904,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/04/2020	01/04/2020	7213020490/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14/11/2019	7213021446/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	20.510,00	20.510,00
01/04/2020	01/04/2020	7213020501/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/06/2018	7213020517/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	28.000,00	28.000,00
01/04/2020	01/04/2020	7213020502/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	23/08/2018	7213020638/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	21.580,00	21.580,00
01/04/2020	01/04/2020	7213020503/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	23/08/2018	7213020643/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.500,00	2.500,00
01/04/2020	01/04/2020	7213020504/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	23/08/2018	7213020641/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	389,00	389,00
01/04/2020	01/04/2020	7213020505/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	23/08/2018	7213020640/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.700,00	5.700,00
01/04/2020	01/04/2020	7213020506/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	23/08/2018	7213020642/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.400,00	1.400,00
01/04/2020	01/04/2020	7213020507/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	23/08/2018	7213020638/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	200,00	200,00
01/04/2020	01/04/2020	7213020508/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	23/08/2018	7213020639/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	180,00	180,00
01/04/2020	03/04/2020	7213020509/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	16/07/2018	7213020572/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.580,00	1.580,00
02/04/2020	02/04/2020	7213020531/2020	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	25/11/2019	7213021549/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	8.804,90	8.804,90
02/04/2020	03/04/2020	7213020541/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22/10/2019	7213021376/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	800,00	800,00
02/04/2020	03/04/2020	7213020542/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22/10/2019	7213021376/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	810,00	810,00
07/04/2020	07/04/2020	7213020548/2020	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	14/12/2018	7213020850/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	100	3.980,00	3.781,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							199,00
									Total Consignado:	199,00
07/04/2020	07/04/2020	7213020547/2020	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	22/05/2018	7213020482/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	112.416,54	112.416,54
15/04/2020	17/04/2020	7213020556/2020	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	16/08/2019	7213021008/2019	2019.721.302.41370000	3390920000	400	34.440,00	34.440,00
05/05/2020	14/05/2020	7213020575/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	18/12/2019	7213021678/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	1.560,00	1.560,00
06/05/2020	06/05/2020	7213020577/2020	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	28/12/2018	7213020921/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	100	67.400,00	67.400,00
08/05/2020	13/05/2020	7213020597/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06/06/2018	7213020503/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	7.040,00	7.040,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/05/2020	13/05/2020	7213020599/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06/06/2018	7213020503/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	19.845,00	19.845,00
08/05/2020	13/05/2020	7213020600/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06/06/2018	7213020503/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	784,00	784,00
08/05/2020	13/05/2020	7213020601/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06/06/2018	7213020503/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	324,00	324,00
08/05/2020	13/05/2020	7213020602/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06/06/2018	7213020503/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	99,00	99,00
08/05/2020	13/05/2020	7213020603/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06/06/2018	7213020503/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	19.500,00	19.500,00
08/05/2020	13/05/2020	7213020604/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06/06/2018	7213020503/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	10.773,40	10.773,40
08/05/2020	13/05/2020	7213020605/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06/06/2018	7213020503/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	240,00	240,00
08/05/2020	13/05/2020	7213020606/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06/06/2018	7213020503/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.000,00	3.000,00
08/05/2020	14/05/2020	7213020596/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26/06/2018	7213020528/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.632,00	1.632,00
08/05/2020	14/05/2020	7213020595/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16/05/2018	7213020463/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.091,00	2.091,00
08/05/2020	14/05/2020	7213020594/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16/05/2018	7213020463/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.062,00	2.062,00
08/05/2020	14/05/2020	7213020593/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16/05/2018	7213020463/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.444,00	3.444,00
08/05/2020	13/05/2020	7213020607/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06/06/2018	7213020503/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	840,00	840,00
08/05/2020	14/05/2020	7213020646/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/04/2018	7213020343/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	35.900,00	35.900,00
08/05/2020	14/05/2020	7213020645/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/04/2018	7213020342/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	35.900,00	35.900,00
08/05/2020	13/05/2020	7213020617/2020	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	22/05/2018	7213020482/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	112.416,54	112.416,54
08/05/2020	13/05/2020	7213020621/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/03/2018	7213020297/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	31.800,00	31.800,00
08/05/2020	13/05/2020	7213020622/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/03/2018	7213020297/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	15.900,00	15.900,00
08/05/2020	13/05/2020	7213020624/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/09/2018	7213020688/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.763,94	5.763,94
08/05/2020	13/05/2020	7213020625/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/08/2018	7213020660/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	9.600,00	9.600,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/05/2020	15/05/2020	7213020626/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/06/2018	7213020517/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	34.276,00	34.276,00
08/05/2020	25/05/2020	7213020627/2020	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	23/04/2019	7213020414/2019	2019.721.302.41370000	3390920000	400	8.491,66	8.194,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							297,21
									Total Consignado:	297,21
08/05/2020	13/05/2020	7213020629/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/09/2018	7213020695/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	10.903,50	10.903,50
08/05/2020	13/05/2020	7213020630/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/09/2018	7213020696/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.000,00	1.000,00
08/05/2020	14/05/2020	7213020641/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/04/2018	7213020342/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	17.013,10	17.013,10
08/05/2020	14/05/2020	7213020642/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/04/2018	7213020338/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	17.350,00	17.350,00
08/05/2020	14/05/2020	7213020643/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/04/2018	7213020343/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	12.950,00	12.950,00
08/05/2020	14/05/2020	7213020644/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/04/2018	7213020337/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	26.220,00	26.220,00
14/05/2020	18/05/2020	7213020669/2020	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	16/08/2019	7213021008/2019	2019.721.302.41370000	3390920000	400	34.440,00	34.440,00
14/05/2020	18/05/2020	7213020671/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	22/10/2019	7213021375/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	11.630,00	11.630,00
02/06/2020	04/06/2020	7213020712/2020	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	28/12/2018	7213020921/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	100	67.400,00	67.400,00
09/06/2020	17/06/2020	7213020723/2020	A C CASTRO	23/10/2018	7213020766/2018	2018.721.302.41370000	4490520000	400	7.500,00	7.500,00
16/06/2020	19/06/2020	7213020788/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18/12/2019	7213021677/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	250,00	250,00
22/06/2020	23/06/2020	7213020832/2020	SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP	12/07/2018	7213020551/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.945,00	2.945,00
23/06/2020	25/06/2020	7213020837/2020	OLYMPUS APTICAL DO BRASIL LTDA	01/07/2019	7213020773/2019	2019.721.302.41370000	3390390000	400	5.492,72	5.492,72
23/06/2020	24/06/2020	7213020839/2020	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	20/11/2019	7213021483/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	962,00	962,00
23/06/2020	25/06/2020	7213020838/2020	OLYMPUS APTICAL DO BRASIL LTDA	01/07/2019	7213020776/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	19.526,35	19.526,35
29/06/2020	02/07/2020	7213020855/2020	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	28/12/2018	7213020921/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	100	67.400,00	67.400,00
30/06/2020	02/07/2020	7213020858/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	22/10/2019	7213021373/2019	2019.721.302.41380000	3390300000	400	650,00	650,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/07/2020	10/07/2020	7213020902/2020	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	05/03/2018	7213020187/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	11.900,00	11.900,00
01/07/2020	10/07/2020	7213020909/2020	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	05/03/2018	7213020187/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	11.900,00	11.900,00
01/07/2020	10/07/2020	7213020910/2020	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	05/03/2018	7213020187/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	11.900,00	11.900,00
01/07/2020	10/07/2020	7213020911/2020	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	05/03/2018	7213020187/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	11.900,00	11.900,00
01/07/2020	10/07/2020	7213020912/2020	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	05/03/2018	7213020187/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	11.900,00	11.900,00
01/07/2020	10/07/2020	7213020913/2020	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	05/03/2018	7213020187/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	11.900,00	11.900,00
01/07/2020	07/07/2020	7213020915/2020	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	30/11/2017	7213021798/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.600,00	7.600,00
01/07/2020	22/07/2020	7213020934/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	14/06/2018	7213020515/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	27.225,00	27.225,00
01/07/2020	07/07/2020	7213020916/2020	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	19/12/2017	7213021883/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	5.700,00	5.700,00
01/07/2020	08/07/2020	7213020932/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	20/07/2018	7213020583/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	26.410,60	26.410,60
01/07/2020	08/07/2020	7213020933/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	20/07/2018	7213020583/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.336,00	3.336,00
02/07/2020	07/07/2020	7213020967/2020	F F DE MEDEIROS ME	13/07/2018	7213020562/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	6.106,50	6.106,50
07/07/2020	10/07/2020	7213020997/2020	MEDY HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI EP	19/09/2018	7213020693/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	14.580,00	14.580,00
10/08/2020	12/08/2020	7213021164/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/12/2018	7213020886/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	100	41.178,00	41.178,00
09/09/2020	14/09/2020	7213021221/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/12/2018	7213020886/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	100	40.501,70	40.501,70
16/09/2020	17/09/2020	7213021311/2020	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	18/04/2018	7213020368/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	67.400,00	67.400,00
20/10/2020	23/10/2020	7213021593/2020	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021733/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.300,00	3.300,00
20/10/2020	23/10/2020	7213021594/2020	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021735/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	8.650,00	8.650,00
21/10/2020	03/11/2020	7213021598/2020	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	28/09/2017	7213021525/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	20.794,74	20.794,74
26/10/2020	03/11/2020	7213021607/2020	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	21/12/2017	7213021942/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	8.409,00	8.409,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/11/2020	24/11/2020	7213021793/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	25/07/2018	7213020592/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.988,00	2.988,00
17/11/2020	24/11/2020	7213021794/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	09/11/2018	7213020797/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	13.794,50	13.794,50
17/12/2020		7213022034/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	24/09/2019	7213021157/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.200,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							1.200,00
									Total Consignado:	1.200,00
17/12/2020		7213022036/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	06/05/2019	7213020466/2019	2019.721.302.41370000	3390920000	400	39.000,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							39.000,00
									Total Consignado:	39.000,00
17/12/2020		7213022043/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	06/05/2019	7213020467/2019	2019.721.302.41370000	3390920000	400	36.250,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							36.250,00
									Total Consignado:	36.250,00
17/12/2020		7213022038/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	06/05/2019	7213020467/2019	2019.721.302.41370000	3390920000	400	36.250,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							36.250,00
									Total Consignado:	36.250,00
17/12/2020		7213022037/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	13/09/2019	7213021086/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	6.000,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							6.000,00
									Total Consignado:	6.000,00

Qtde Lançtos da Unidade: 427 **Total da Unidade: 4.248.462,66** **Processado: 3.521.363,39** **Não Processado: 727.099,27**

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

21/01/2020	21/01/2020	7216070001/2020	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	30/12/2019	7216076632/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	400	2.357.012,65	2.357.012,65
22/01/2020	22/01/2020	7216070002/2020	AIRES TURISMO LTDA	30/12/2019	7216076570/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	14.144,00	14.144,00
22/01/2020	22/01/2020	7216070003/2020	AIRES TURISMO LTDA	30/12/2019	7216076570/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	271.221,35	271.221,35
22/01/2020	22/01/2020	7216070004/2020	AIRES TURISMO LTDA	30/12/2019	7216076570/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	11.608,00	11.608,00
22/01/2020	22/01/2020	7216070005/2020	AIRES TURISMO LTDA	30/12/2019	7216076570/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	231.520,42	231.520,42

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/01/2020	22/01/2020	7216070006/2020	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	27/12/2019	7216076551/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	400	311.923,42	311.923,42
22/01/2020	22/01/2020	7216070007/2020	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	27/12/2019	7216076551/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	400	34.032,64	34.032,64
22/01/2020	22/01/2020	7216070008/2020	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	24/10/2019	7216074492/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	400	17.047,70	17.047,70
22/01/2020	22/01/2020	7216070009/2020	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	24/10/2019	7216074492/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	400	1.382,59	1.382,59
27/01/2020	27/01/2020	7216070013/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/04/2019	7216070773/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	10,00	10,00
27/01/2020	27/01/2020	7216070015/2020	P C S DE HOLANDA	03/05/2019	7216070874/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6,00	6,00
27/01/2020	28/01/2020	7216070016/2020	MÓVEIS ANDRADE IND.COM MÓV HOSPIT LTDA	04/07/2019	7216071969/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	5.998,00	5.998,00
27/01/2020	27/01/2020	7216070017/2020	N F MARRUCH - ME	15/02/2019	7216070093/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	605,63	605,63
27/01/2020	27/01/2020	7216070018/2020	C SILVA DE SALES ME	18/11/2019	7216075372/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.928,00	1.928,00
27/01/2020	27/01/2020	7216070020/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	29/11/2019	7216075693/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.279,68	1.279,68
27/01/2020	28/01/2020	7216070022/2020	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	30/10/2019	7216074612/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	1.636,66	1.636,66
27/01/2020	27/01/2020	7216070023/2020	P C S DE HOLANDA	03/05/2019	7216070881/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	0,60	0,60
27/01/2020	27/01/2020	7216070025/2020	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	21/05/2019	7216071227/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	0,50	0,50
27/01/2020	27/01/2020	7216070027/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/12/2019	7216075902/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	19.551,00	19.551,00
27/01/2020	27/01/2020	7216070028/2020	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	20/09/2019	7216073764/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.438,00	6.438,00
27/01/2020	27/01/2020	7216070029/2020	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	27/12/2019	7216076543/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	11.678,80	11.678,80
27/01/2020	27/01/2020	7216070030/2020	ATM JUNIOR ME	03/05/2019	7216070890/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	360,00	360,00
27/01/2020	27/01/2020	7216070031/2020	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	09/05/2019	7216070979/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1,00	1,00
27/01/2020	27/01/2020	7216070032/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/12/2019	7216076099/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	58.800,00	58.800,00
27/01/2020	27/01/2020	7216070033/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	24/12/2019	7216076488/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	120,00	120,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2020	27/01/2020	7216070034/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24/04/2019	7216070765/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	14.011,44	14.011,44
27/01/2020	27/01/2020	7216070040/2020	ANCORA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	23/07/2019	7216072534/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	21.298,78	21.298,78
27/01/2020	30/01/2020	7216070041/2020	DIGICOPIAS LTDA-ME	09/04/2019	7216070628/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1,00	1,00
27/01/2020	30/01/2020	7216070042/2020	AMPLOMED LTDA EPP	20/08/2019	7216072995/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	0,02	0,02
27/01/2020	30/01/2020	7216070045/2020	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	30/12/2019	7216076613/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	25.872,00	25.561,54
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							310,46
									Total Consignado:	310,46
27/01/2020	30/01/2020	7216070046/2020	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	30/12/2019	7216076608/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	25.872,00	25.561,54
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							310,46
									Total Consignado:	310,46
27/01/2020	30/01/2020	7216070047/2020	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	30/12/2019	7216076611/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	231.000,00	228.228,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.772,00
									Total Consignado:	2.772,00
27/01/2020	30/01/2020	7216070048/2020	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	30/12/2019	7216076609/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	62.400,00	61.651,20
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							748,80
									Total Consignado:	748,80
27/01/2020	30/01/2020	7216070049/2020	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	30/12/2019	7216076606/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	25.872,00	25.561,54
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							310,46
									Total Consignado:	310,46
27/01/2020	30/01/2020	7216070050/2020	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	30/12/2019	7216076601/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	228.032,00	225.295,62
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.736,38
									Total Consignado:	2.736,38
28/01/2020	30/01/2020	7216070051/2020	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076745/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	20.300,00	20.300,00
28/01/2020	30/01/2020	7216070052/2020	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076745/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	343.900,00	343.900,00
28/01/2020	30/01/2020	7216070053/2020	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076745/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	70.821,00	70.821,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2020	30/01/2020	7216070054/2020	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076745/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	41.250,00	41.250,00
28/01/2020	30/01/2020	7216070055/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076782/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	30.720,00	30.720,00
28/01/2020	30/01/2020	7216070056/2020	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076760/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	10.690,00	10.690,00
28/01/2020	30/01/2020	7216070057/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076790/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.140,00	1.140,00
28/01/2020	30/01/2020	7216070058/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076786/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	7.992,00	7.992,00
28/01/2020	30/01/2020	7216070059/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076779/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	20.200,00	20.200,00
28/01/2020	30/01/2020	7216070060/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076786/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	4.000,00	4.000,00
28/01/2020	30/01/2020	7216070061/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076779/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	4.000,00	4.000,00
28/01/2020	30/01/2020	7216070062/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076786/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	26.966,50	26.966,50
28/01/2020	30/01/2020	7216070063/2020	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076763/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	5.307,50	5.307,50
28/01/2020	30/01/2020	7216070064/2020	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076764/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	15.257,82	15.257,82
28/01/2020	30/01/2020	7216070065/2020	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076757/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	77.000,00	77.000,00
28/01/2020	29/01/2020	7216070066/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	16/09/2019	7216073568/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.788,00	1.788,00
28/01/2020	29/01/2020	7216070067/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	16/09/2019	7216073568/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	173,00	173,00
28/01/2020	29/01/2020	7216070068/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	28/08/2019	7216073121/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.788,00	1.788,00
28/01/2020	29/01/2020	7216070069/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	16/09/2019	7216073568/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	545,35	545,35
28/01/2020	29/01/2020	7216070070/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/10/2019	7216074335/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	544,78	544,78
28/01/2020	30/01/2020	7216070071/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076803/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	65.900,00	65.900,00
28/01/2020	30/01/2020	7216070072/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076799/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	16.000,00	16.000,00
28/01/2020	30/01/2020	7216070073/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076799/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	9.200,00	9.200,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2020	29/01/2020	7216070074/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/12/2019	7216076788/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	35.990,00	35.990,00
28/01/2020	29/01/2020	7216070075/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/12/2019	7216076788/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	23.010,00	23.010,00
28/01/2020	29/01/2020	7216070076/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/12/2019	7216076791/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	7.590,00	7.590,00
28/01/2020	29/01/2020	7216070077/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/12/2019	7216076792/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	69.210,00	69.210,00
28/01/2020	29/01/2020	7216070078/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/12/2019	7216076792/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	115.350,00	115.350,00
28/01/2020	29/01/2020	7216070079/2020	AMAZON FORT SOL AMB E SERV DE ENG EIRELI	11/11/2019	7216074990/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	0,63	0,63
28/01/2020	29/01/2020	7216070081/2020	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076764/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	7.960,00	7.960,00
28/01/2020	29/01/2020	7216070082/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	28/08/2019	7216073121/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	7.605,00	7.605,00
28/01/2020	29/01/2020	7216070083/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	28/08/2019	7216073121/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	545,35	545,35
28/01/2020	29/01/2020	7216070084/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	28/08/2019	7216073121/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	173,00	173,00
29/01/2020	29/01/2020	7216070085/2020	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	28/08/2019	7216073153/2019	2019.721.607.41850000	4490390000	500	13.322,64	13.322,64
29/01/2020	29/01/2020	7216070086/2020	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	28/08/2019	7216073152/2019	2019.721.607.41850000	4490390000	500	13.322,64	13.322,64
29/01/2020	29/01/2020	7216070087/2020	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	28/08/2019	7216073151/2019	2019.721.607.41850000	4490390000	500	13.322,64	13.322,64
29/01/2020	29/01/2020	7216070088/2020	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	31/10/2019	7216074678/2019	2019.721.607.41850000	4490390000	500	13.322,64	13.322,64
29/01/2020	29/01/2020	7216070089/2020	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	31/10/2019	7216074678/2019	2019.721.607.41850000	4490390000	500	13.322,64	13.322,64
29/01/2020	29/01/2020	7216070090/2020	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	11/09/2019	7216073422/2019	2019.721.607.41850000	4490390000	500	13.322,64	13.322,64
29/01/2020	29/01/2020	7216070091/2020	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	11/09/2019	7216073422/2019	2019.721.607.41850000	4490390000	500	13.322,64	13.322,64
29/01/2020	29/01/2020	7216070092/2020	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	11/09/2019	7216073422/2019	2019.721.607.41850000	4490390000	500	13.322,64	13.322,64
29/01/2020	29/01/2020	7216070093/2020	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	19/12/2018	7216075936/2018	2018.721.607.21920000	3390390000	400	9.000,00	9.000,00
29/01/2020	29/01/2020	7216070094/2020	F C TELES FILHO CONSTRUCOES E COMERCIO E	27/11/2019	7216075633/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	228.629,63	228.629,63

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2020	29/01/2020	7216070095/2020	L CESAR OLSSON ME	02/09/2019	7216073214/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.170,00	3.170,00
29/01/2020	29/01/2020	7216070096/2020	L CESAR OLSSON ME	02/09/2019	7216073214/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.024,20	3.024,20
29/01/2020	29/01/2020	7216070097/2020	L CESAR OLSSON ME	02/09/2019	7216073214/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	12.890,00	12.890,00
29/01/2020	29/01/2020	7216070098/2020	ZENILDE SANTOS DE PAULA	16/10/2019	7216074305/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	350,00	350,00
29/01/2020	29/01/2020	7216070099/2020	ZENILDE SANTOS DE PAULA	23/08/2019	7216073054/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	350,00	350,00
29/01/2020	29/01/2020	7216070100/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	12/02/2019	7216070033/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	7.203,84	6.220,52
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							108,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							360,19
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							515,07
									Total Consignado:	983,32
29/01/2020	30/01/2020	7216070101/2020	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	30/12/2019	7216076720/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	8.022,00	8.022,00
29/01/2020	30/01/2020	7216070102/2020	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	30/12/2019	7216076747/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	65.479,68	65.479,68
29/01/2020	30/01/2020	7216070103/2020	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	30/12/2019	7216076784/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	49.727,60	49.727,60
29/01/2020	30/01/2020	7216070105/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/12/2019	7216076560/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	224.898,90	224.898,90
29/01/2020	30/01/2020	7216070108/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/12/2019	7216076560/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	91,00	91,00
29/01/2020	30/01/2020	7216070109/2020	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	30/12/2019	7216076571/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	403.900,00	403.900,00
29/01/2020	30/01/2020	7216070110/2020	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	30/12/2019	7216076625/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	437.300,00	437.300,00
30/01/2020	03/02/2020	7216070111/2020	VALE E CIA LTDA ME	23/12/2019	7216076450/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	12.595,30	12.595,30
30/01/2020	03/02/2020	7216070112/2020	VALE E CIA LTDA ME	23/12/2019	7216076458/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	18.274,81	18.274,81
30/01/2020	03/02/2020	7216070113/2020	VALE E CIA LTDA ME	23/12/2019	7216076454/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	12.189,00	12.189,00
30/01/2020	03/02/2020	7216070114/2020	VALE E CIA LTDA ME	23/12/2019	7216076455/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	23.353,50	23.353,50
30/01/2020	03/02/2020	7216070115/2020	VALE E CIA LTDA ME	24/12/2019	7216076482/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	24.131,95	24.131,95

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2020	03/02/2020	7216070116/2020	VALE E CIA LTDA ME	23/12/2019	7216076452/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	7.111,50	7.111,50
30/01/2020	03/02/2020	7216070117/2020	VALE E CIA LTDA ME	23/12/2019	7216076460/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	13.638,45	13.638,45
30/01/2020	03/02/2020	7216070118/2020	VALE E CIA LTDA ME	23/12/2019	7216076457/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	15.636,30	15.636,30
30/01/2020	03/02/2020	7216070119/2020	VALE E CIA LTDA ME	23/12/2019	7216076456/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	13.198,50	13.198,50
30/01/2020	03/02/2020	7216070120/2020	VALE E CIA LTDA ME	24/12/2019	7216076483/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.837,68	6.837,68
30/01/2020	03/02/2020	7216070121/2020	VALE E CIA LTDA ME	23/12/2019	7216076461/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	5.246,75	5.246,75
30/01/2020	31/01/2020	7216070122/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/12/2019	7216076797/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	228.818,00	228.818,00
30/01/2020	03/02/2020	7216070123/2020	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	16/09/2019	7216073610/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	0,50	0,50
30/01/2020	03/02/2020	7216070124/2020	C SILVA DE SALES ME	18/11/2019	7216075314/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	0,44	0,44
30/01/2020	30/01/2020	7216070125/2020	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	22/11/2019	7216075532/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	52.299,65	52.299,65
30/01/2020	30/01/2020	7216070126/2020	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	22/11/2019	7216075532/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	52.299,65	52.299,65
30/01/2020	30/01/2020	7216070127/2020	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	22/11/2019	7216075532/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	52.299,65	52.299,65
30/01/2020	30/01/2020	7216070128/2020	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	22/11/2019	7216075532/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	52.299,65	52.299,65
30/01/2020	03/02/2020	7216070129/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	17/09/2019	7216073623/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	4.500,00	4.500,00
30/01/2020	30/01/2020	7216070130/2020	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	22/11/2019	7216075532/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	52.299,65	52.299,65
30/01/2020	30/01/2020	7216070131/2020	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	22/11/2019	7216075532/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	52.299,71	52.299,71
30/01/2020	03/02/2020	7216070133/2020	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	30/12/2019	7216076616/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	256.000,00	256.000,00
30/01/2020	31/01/2020	7216070134/2020	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	08/07/2019	7216072065/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	16.204,00	14.421,56
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.782,44
									Total Consignado:	1.782,44
30/01/2020	04/02/2020	7216070135/2020	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	07/10/2019	7216074067/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	500	43.090,00	43.090,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2020	31/01/2020	7216070139/2020	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	30/12/2019	7216076802/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	240,00	240,00
30/01/2020	31/01/2020	7216070140/2020	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	30/12/2019	7216076805/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	189.050,00	189.050,00
31/01/2020	31/01/2020	7216070142/2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	12/02/2019	7216070034/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	8.245,78	7.734,54
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							98,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							412,29
									Total Consignado:	511,24
31/01/2020	31/01/2020	7216070143/2020	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	19/12/2019	7216076362/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	100	1.184.506,38	1.184.506,38
31/01/2020	31/01/2020	7216070144/2020	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	30/12/2019	7216076804/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	275.834,00	275.834,00
31/01/2020	31/01/2020	7216070146/2020	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	01/07/2019	7216071895/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	100	220.239,95	220.239,95
31/01/2020	31/01/2020	7216070147/2020	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	01/07/2019	7216071895/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	100	220.239,95	220.239,95
31/01/2020	31/01/2020	7216070148/2020	CEDIMP CEN DIAG IMAGEM DRS M E MARCO	16/10/2019	7216074321/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	308.865,15	277.978,64
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.632,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9.265,95
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							16.987,58
									Total Consignado:	30.886,51
31/01/2020	31/01/2020	7216070149/2020	CEDIMP CEN DIAG IMAGEM DRS M E MARCO	16/10/2019	7216074321/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	113.088,33	101.779,50
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.696,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.392,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.219,86
									Total Consignado:	11.308,83
31/01/2020	31/01/2020	7216070150/2020	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	02/07/2019	7216071897/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	100	17.932,77	17.932,77
31/01/2020	31/01/2020	7216070151/2020	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	02/07/2019	7216071897/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	100	17.932,77	17.932,77
03/02/2020	03/02/2020	7216070166/2020	HEMOCARDIO-CENTRO HEMOD E CARDIOL S/S LT	23/12/2019	7216076433/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	377.300,00	365.981,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11.319,00
									Total Consignado:	11.319,00
03/02/2020	03/02/2020	7216070167/2020	PATRICIA ANTONIA DA SILVA E SILVA	05/12/2019	7216075881/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	2.100,00	2.100,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2020	03/02/2020	7216070170/2020	MARIA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	07/11/2019	7216074896/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	2.030,00	2.030,00
03/02/2020	03/02/2020	7216070172/2020	INST DE NEUROC E NEUROL DA AMAZ OCID LT	19/11/2019	7216075391/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	284.567,50	271.761,96
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.268,51
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.537,03
									Total Consignado:	12.805,54
03/02/2020	03/02/2020	7216070173/2020	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	17/12/2019	7216076292/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	16.204,00	14.421,56
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.782,44
									Total Consignado:	1.782,44
03/02/2020	03/02/2020	7216070174/2020	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	17/12/2019	7216076287/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	16.204,00	14.421,56
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.782,44
									Total Consignado:	1.782,44
03/02/2020	03/02/2020	7216070175/2020	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	17/12/2019	7216076290/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	16.204,00	14.421,56
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.782,44
									Total Consignado:	1.782,44
03/02/2020	03/02/2020	7216070176/2020	G S SILVEIRA - ME	30/10/2019	7216074619/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	42.693,94	40.939,22
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.754,72
									Total Consignado:	1.754,72
03/02/2020	03/02/2020	7216070188/2020	EXECUTIVA EMPREITEIRA LTDA	13/11/2019	7216075109/2019	2019.721.607.41850000	3390920000	100	32.687,44	30.595,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							653,75
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.438,25
									Total Consignado:	2.092,00
03/02/2020	04/02/2020	7216070189/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	21/08/2019	7216073000/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	797,91	797,91
03/02/2020	04/02/2020	7216070190/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	21/08/2019	7216073000/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	341,96	341,96
03/02/2020	04/02/2020	7216070191/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	675,00	675,00
03/02/2020	04/02/2020	7216070192/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	132,05	132,05
03/02/2020	04/02/2020	7216070193/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	700,00	700,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2020	04/02/2020	7216070194/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	131,04	131,04
03/02/2020	04/02/2020	7216070195/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	700,00	700,00
03/02/2020	04/02/2020	7216070196/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	137,50	137,50
03/02/2020	03/02/2020	7216070197/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13/11/2019	7216075178/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	14.837,90	14.837,90
03/02/2020	03/02/2020	7216070198/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/12/2019	7216076506/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	36.419,22	36.419,22
03/02/2020	03/02/2020	7216070199/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/12/2019	7216076499/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	16.393,70	16.393,70
03/02/2020	03/02/2020	7216070200/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/12/2019	7216076504/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	80.263,32	80.263,32
03/02/2020	03/02/2020	7216070201/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/12/2019	7216076500/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.507,76	6.507,76
03/02/2020	03/02/2020	7216070202/2020	SALUTARY PROD MEDICOS EDUCACIONAIS LTDA	11/12/2019	7216076124/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	117.600,00	117.600,00
03/02/2020	03/02/2020	7216070203/2020	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	09/09/2019	7216073341/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	16.092,64	15.448,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							643,71
									Total Consignado:	643,71
03/02/2020	03/02/2020	7216070204/2020	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	22/10/2019	7216074452/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	100	102.000,00	102.000,00
03/02/2020	04/02/2020	7216070205/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	341,96	341,96
03/02/2020	04/02/2020	7216070206/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	383,90	383,90
03/02/2020	04/02/2020	7216070207/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	895,77	895,77
03/02/2020	04/02/2020	7216070208/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	137,50	137,50
03/02/2020	04/02/2020	7216070209/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	341,96	341,96
03/02/2020	04/02/2020	7216070210/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	700,00	700,00
03/02/2020	04/02/2020	7216070211/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	131,04	131,04
03/02/2020	04/02/2020	7216070212/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	700,00	700,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2020	04/02/2020	7216070213/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	132,05	132,05
03/02/2020	04/02/2020	7216070214/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/07/2019	7216071965/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	718,11	718,11
04/02/2020	04/02/2020	7216070216/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076193/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1.114,23	1.114,23
04/02/2020	04/02/2020	7216070217/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076199/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.774,03	2.774,03
04/02/2020	04/02/2020	7216070218/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076194/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1.809,11	1.809,11
04/02/2020	04/02/2020	7216070219/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076197/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.828,83	2.828,83
04/02/2020	04/02/2020	7216070220/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076200/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	592,52	592,52
04/02/2020	04/02/2020	7216070221/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076204/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	472,82	472,82
04/02/2020	04/02/2020	7216070222/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076195/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	453,86	453,86
04/02/2020	04/02/2020	7216070223/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076198/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.322,34	2.322,34
04/02/2020	04/02/2020	7216070224/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076201/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.978,17	3.978,17
04/02/2020	04/02/2020	7216070225/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076216/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	507,98	507,98
04/02/2020	04/02/2020	7216070226/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076215/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1.737,06	1.737,06
04/02/2020	04/02/2020	7216070227/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076213/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.570,03	2.570,03
04/02/2020	04/02/2020	7216070228/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076210/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	4.194,85	4.194,85
04/02/2020	04/02/2020	7216070229/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076210/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	282,09	282,09
04/02/2020	04/02/2020	7216070230/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076214/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1.524,85	1.524,85
04/02/2020	04/02/2020	7216070231/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076202/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	804,49	804,49
04/02/2020	04/02/2020	7216070232/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076210/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	9.406,54	9.406,54
04/02/2020	04/02/2020	7216070233/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076207/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	318,77	318,77

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2020	04/02/2020	7216070234/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076203/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.046,53	3.046,53
04/02/2020	04/02/2020	7216070235/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	13/12/2019	7216076218/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.143,41	2.143,41
04/02/2020	04/02/2020	7216070236/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076205/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	8.002,62	8.002,62
04/02/2020	04/02/2020	7216070237/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	13/12/2019	7216076219/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1.847,34	1.847,34
04/02/2020	04/02/2020	7216070238/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076208/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.674,28	3.674,28
04/02/2020	04/02/2020	7216070239/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076164/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.444,92	2.444,92
04/02/2020	04/02/2020	7216070240/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076165/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1.331,18	1.331,18
04/02/2020	04/02/2020	7216070241/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	11/12/2019	7216076160/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1.555,36	1.555,36
04/02/2020	04/02/2020	7216070242/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	11/12/2019	7216076161/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	445,33	445,33
04/02/2020	04/02/2020	7216070243/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076198/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	982,12	982,12
04/02/2020	04/02/2020	7216070244/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	06/11/2019	7216074846/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1.446,46	1.446,46
04/02/2020	04/02/2020	7216070245/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	06/11/2019	7216074830/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	236,41	236,41
04/02/2020	04/02/2020	7216070246/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076212/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	279,52	279,52
04/02/2020	04/02/2020	7216070247/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	09/12/2019	7216075940/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.338,27	3.338,27
04/02/2020	04/02/2020	7216070248/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	09/12/2019	7216075943/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.046,44	2.046,44
04/02/2020	04/02/2020	7216070249/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12/12/2019	7216076198/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	286,62	286,62
04/02/2020	04/02/2020	7216070250/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/12/2019	7216075755/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	2.411,03	2.411,03
04/02/2020	04/02/2020	7216070251/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/12/2019	7216075751/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	3.547,22	3.547,22
04/02/2020	04/02/2020	7216070252/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/12/2019	7216075744/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	785,66	785,66
04/02/2020	04/02/2020	7216070253/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	15/08/2019	7216072902/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	26.131,98	26.131,98

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2020	04/02/2020	7216070254/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	09/12/2019	7216075940/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	39.907,16	39.907,16
04/02/2020	04/02/2020	7216070255/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	09/12/2019	7216075943/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	62.365,85	62.365,85
04/02/2020	04/02/2020	7216070256/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/12/2019	7216075743/2019	2019.721.607.41260000	3390390000	400	12.419,35	12.419,35
04/02/2020	04/02/2020	7216070257/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/12/2019	7216075743/2019	2019.721.607.41260000	3390390000	400	17.402,03	17.402,03
04/02/2020	04/02/2020	7216070258/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/12/2019	7216075755/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	52.515,91	52.515,91
04/02/2020	04/02/2020	7216070259/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/12/2019	7216075751/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	403,00	403,00
04/02/2020	04/02/2020	7216070260/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/12/2019	7216075744/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	950,13	950,13
04/02/2020	04/02/2020	7216070261/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	02/12/2019	7216075745/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	5.052,06	5.052,06
04/02/2020	04/02/2020	7216070262/2020	A C S MARQUES	30/12/2019	7216076592/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.500,00	6.500,00
04/02/2020	04/02/2020	7216070263/2020	A C S MARQUES	30/12/2019	7216076594/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	11.528,70	11.528,70
04/02/2020	04/02/2020	7216070264/2020	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	06/12/2019	7216075917/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	760,00	760,00
04/02/2020	04/02/2020	7216070265/2020	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	30/12/2019	7216076800/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.687,40	1.687,40
04/02/2020	04/02/2020	7216070266/2020	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	30/12/2019	7216076800/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	95.690,00	95.690,00
04/02/2020	04/02/2020	7216070267/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	23/12/2019	7216076443/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	8.621,47	8.621,47
04/02/2020	04/02/2020	7216070268/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	23/12/2019	7216076442/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	13.299,52	13.299,52
04/02/2020	04/02/2020	7216070269/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	09/12/2019	7216075967/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	20.100,00	20.100,00
04/02/2020	04/02/2020	7216070270/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	09/12/2019	7216075967/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	7.560,00	7.560,00
04/02/2020	04/02/2020	7216070271/2020	A Z P PARTICIPACOES S A	30/12/2019	7216076768/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	33.725,45	33.725,45
04/02/2020	04/02/2020	7216070272/2020	A Z P PARTICIPACOES S A	30/12/2019	7216076768/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	33.725,45	33.725,45
04/02/2020	04/02/2020	7216070273/2020	A Z P PARTICIPACOES S A	30/12/2019	7216076768/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	33.725,45	33.725,45

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2020	04/02/2020	7216070274/2020	A Z P PARTICIPACOES S A	30/12/2019	7216076768/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	33.725,45	33.725,45
04/02/2020	04/02/2020	7216070275/2020	A Z P PARTICIPACOES S A	30/12/2019	7216076768/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	33.725,45	33.725,45
04/02/2020	04/02/2020	7216070276/2020	A Z P PARTICIPACOES S A	30/12/2019	7216076768/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	33.725,45	33.725,45
04/02/2020	04/02/2020	7216070277/2020	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	29/11/2019	7216075698/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	6.684,20	6.684,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,00
04/02/2020	04/02/2020	7216070278/2020	PEDRO DA SILVA NEGREIROS	04/07/2019	7216071973/2019	2019.721.607.21920000	3390360000	400	7.435,67	6.260,22
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.175,45
									Total Consignado:	1.175,45
04/02/2020	04/02/2020	7216070279/2020	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	18/11/2019	7216075324/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.765,00	6.765,00
04/02/2020	04/02/2020	7216070280/2020	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	18/11/2019	7216075345/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.075,00	3.075,00
04/02/2020	04/02/2020	7216070281/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2019	7216075966/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	13.652,24	13.652,24
04/02/2020	04/02/2020	7216070282/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2019	7216075968/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	161.166,00	161.166,00
04/02/2020	04/02/2020	7216070283/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2019	7216075964/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	75.306,00	75.306,00
04/02/2020	04/02/2020	7216070284/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2019	7216075966/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	52.240,40	52.240,40
04/02/2020	04/02/2020	7216070285/2020	F F DE MEDEIROS ME	30/12/2019	7216076756/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	843,05	843,05
04/02/2020	04/02/2020	7216070286/2020	F F DE MEDEIROS ME	30/12/2019	7216076597/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.562,64	2.562,64
04/02/2020	04/02/2020	7216070287/2020	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	23/12/2019	7216076468/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	530,00	530,00
04/02/2020	04/02/2020	7216070288/2020	J DANTAS SILVA	30/12/2019	7216076621/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.985,00	2.985,00
04/02/2020	04/02/2020	7216070289/2020	J DANTAS SILVA	13/11/2019	7216075144/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.336,87	1.336,87
04/02/2020	04/02/2020	7216070290/2020	J DANTAS SILVA	18/11/2019	7216075368/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.341,25	1.341,25
04/02/2020	04/02/2020	7216070291/2020	J DANTAS SILVA	30/12/2019	7216076627/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	11.204,35	11.204,35

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2020	05/02/2020	7216070292/2020	V L F GASPAR - ME	30/12/2019	7216076775/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	6.760,00	6.760,00
05/02/2020	05/02/2020	7216070293/2020	F F DE MEDEIROS ME	30/12/2019	7216076593/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	8.021,00	8.021,00
05/02/2020	05/02/2020	7216070294/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	08/10/2019	7216074121/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00
05/02/2020	05/02/2020	7216070295/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01/10/2019	7216073990/2019	2019.721.607.41860000	3390320000	400	21.373,00	21.373,00
05/02/2020	06/02/2020	7216070296/2020	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITA	18/09/2019	7216073683/2019	2019.721.607.41850000	4490920000	500	2.500,00	2.500,00
05/02/2020	05/02/2020	7216070297/2020	M L SERVICOS LTDA	04/07/2019	7216071979/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	14.970,00	14.970,00
05/02/2020	05/02/2020	7216070298/2020	M B ELIAMEN SILVA	30/12/2019	7216076582/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.165,40	1.165,40
05/02/2020	05/02/2020	7216070299/2020	M B ELIAMEN SILVA	30/12/2019	7216076599/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.613,20	2.613,20
05/02/2020	05/02/2020	7216070300/2020	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	29/11/2019	7216075673/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	5.600,00	5.600,00
05/02/2020	05/02/2020	7216070301/2020	COMERCIAL C M S EIRELI	30/12/2019	7216076586/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	20.876,80	20.876,80
05/02/2020	05/02/2020	7216070302/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/12/2019	7216076478/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	7.709,10	7.709,10
05/02/2020	05/02/2020	7216070303/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/12/2019	7216076479/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	9.325,46	9.325,46
05/02/2020	05/02/2020	7216070304/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/12/2019	7216076474/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	5.338,66	5.338,66
05/02/2020	05/02/2020	7216070305/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/12/2019	7216076476/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	12.895,36	12.895,36
05/02/2020	05/02/2020	7216070306/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13/11/2019	7216075159/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	32.009,34	32.009,34
05/02/2020	05/02/2020	7216070307/2020	P C S DE HOLANDA	09/12/2019	7216075952/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	4.420,00	4.420,00
06/02/2020	07/02/2020	7216070308/2020	MORADA DA PAZ LTDA	30/12/2019	7216076629/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	121.880,09	115.786,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.094,00
									Total Consignado:	6.094,00
06/02/2020	07/02/2020	7216070309/2020	MORADA DA PAZ LTDA	30/12/2019	7216076631/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	17.646,63	16.764,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							882,33

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	882,33
06/02/2020	06/02/2020	7216070310/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/12/2019	7216076782/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	30.720,00	30.720,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070311/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/12/2019	7216076153/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	59.744,00	59.744,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070312/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	12/11/2019	7216075093/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	62.500,00	62.500,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070313/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/11/2019	7216075107/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	10.881,00	10.881,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070314/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/11/2019	7216075107/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	11.470,00	11.470,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070315/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/12/2019	7216075927/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	5.580,00	5.580,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070316/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/12/2019	7216075902/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	5.880,00	5.880,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070317/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/12/2019	7216075902/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	15.860,00	15.860,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070318/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/12/2019	7216075902/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.520,00	2.520,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070319/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/12/2019	7216075902/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	41.745,00	41.745,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070320/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/12/2019	7216075921/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	4.440,00	4.440,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070321/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/12/2019	7216075920/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	13.701,60	13.701,60
06/02/2020	06/02/2020	7216070322/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/12/2019	7216075920/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.172,64	6.172,64
06/02/2020	06/02/2020	7216070323/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	14/11/2019	7216075250/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	20.501,12	20.501,12
06/02/2020	06/02/2020	7216070324/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	14/11/2019	7216075250/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	9.426,78	9.426,78
06/02/2020	06/02/2020	7216070325/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/12/2019	7216076138/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	8.740,00	8.740,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070326/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/12/2019	7216076128/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.790,00	1.790,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070327/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	21/08/2019	7216073003/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1.001,24	1.001,24
06/02/2020	06/02/2020	7216070328/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	21/08/2019	7216073003/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	606,16	606,16

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2020	06/02/2020	7216070329/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	21/08/2019	7216073003/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	132,05	132,05
06/02/2020	06/02/2020	7216070330/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	21/08/2019	7216073003/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	700,00	700,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070331/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	21/08/2019	7216073003/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	131,04	131,04
06/02/2020	06/02/2020	7216070332/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	21/08/2019	7216073003/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	733,35	733,35
06/02/2020	06/02/2020	7216070333/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	21/08/2019	7216073003/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	137,50	137,50
06/02/2020	06/02/2020	7216070334/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	09/09/2019	7216073342/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.141,64	3.141,64
06/02/2020	06/02/2020	7216070335/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	09/09/2019	7216073342/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	700,00	700,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070336/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.141,64	3.141,64
06/02/2020	06/02/2020	7216070337/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.604,16	2.604,16
06/02/2020	06/02/2020	7216070338/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.633,32	2.633,32
06/02/2020	06/02/2020	7216070339/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.304,16	3.304,16
06/02/2020	06/02/2020	7216070340/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.010,40	2.010,40
06/02/2020	06/02/2020	7216070341/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.141,64	3.141,64
06/02/2020	06/02/2020	7216070342/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.604,16	2.604,16
06/02/2020	06/02/2020	7216070343/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.141,64	3.141,64
06/02/2020	06/02/2020	7216070344/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.020,54	2.020,54
06/02/2020	06/02/2020	7216070345/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.020,54	2.020,54
06/02/2020	06/02/2020	7216070346/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.020,54	2.020,54
06/02/2020	06/02/2020	7216070347/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.020,54	2.020,54
06/02/2020	06/02/2020	7216070348/2020	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/12/2019	7216076801/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	23.750,00	23.750,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2020	06/02/2020	7216070349/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	15/10/2019	7216074277/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.000,00	2.850,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							150,00
									Total Consignado:	150,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070350/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	15/10/2019	7216074277/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.500,00	6.175,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							325,00
									Total Consignado:	325,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070351/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	15/10/2019	7216074277/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.700,00	2.565,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							135,00
									Total Consignado:	135,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070352/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	15/10/2019	7216074277/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.518,00	1.442,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							75,90
									Total Consignado:	75,90
06/02/2020	06/02/2020	7216070353/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.020,54	2.020,54
06/02/2020	06/02/2020	7216070354/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	15/10/2019	7216074277/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.500,00	6.175,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							325,00
									Total Consignado:	325,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070355/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	13/08/2019	7216072879/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.357,14	3.189,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							167,86
									Total Consignado:	167,86
06/02/2020	06/02/2020	7216070356/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	13/08/2019	7216072879/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.615,38	2.484,61
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							130,77
									Total Consignado:	130,77
06/02/2020	06/02/2020	7216070357/2020	AIRES TURISMO LTDA	30/12/2019	7216076618/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	10.183,08	10.183,08
06/02/2020	06/02/2020	7216070358/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	13/08/2019	7216072879/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.894,10	3.699,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							194,71
									Total Consignado:	194,71

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2020	06/02/2020	7216070359/2020	AIRES TURISMO LTDA	27/12/2019	7216076531/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	5.673,20	5.673,20
06/02/2020	06/02/2020	7216070360/2020	AIRES TURISMO LTDA	27/12/2019	7216076531/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	1.894,80	1.894,80
06/02/2020	06/02/2020	7216070361/2020	AIRES TURISMO LTDA	27/12/2019	7216076531/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	1.611,69	1.611,69
06/02/2020	06/02/2020	7216070362/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	13/08/2019	7216072879/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.634,00	2.502,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							131,70
									Total Consignado:	131,70
06/02/2020	06/02/2020	7216070363/2020	AIRES TURISMO LTDA	19/12/2019	7216076363/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	6.539,18	6.539,18
06/02/2020	06/02/2020	7216070364/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	13/08/2019	7216072879/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.304,00	2.188,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							115,20
									Total Consignado:	115,20
06/02/2020	06/02/2020	7216070365/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.141,64	3.141,64
06/02/2020	06/02/2020	7216070366/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	13/08/2019	7216072879/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.551,00	2.423,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							127,55
									Total Consignado:	127,55
06/02/2020	06/02/2020	7216070367/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.083,32	2.083,32
06/02/2020	06/02/2020	7216070368/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	13/08/2019	7216072879/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.122,50	2.016,37
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							106,13
									Total Consignado:	106,13
06/02/2020	06/02/2020	7216070369/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.075,01	2.075,01
06/02/2020	06/02/2020	7216070370/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	13/08/2019	7216072879/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.880,00	2.736,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							144,00
									Total Consignado:	144,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070371/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.208,32	2.208,32
06/02/2020	06/02/2020	7216070372/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	13/08/2019	7216072879/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.880,00	2.736,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							144,00
									Total Consignado:	144,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070373/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.020,54	2.020,54
06/02/2020	06/02/2020	7216070374/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	13/08/2019	7216072879/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.304,00	2.188,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							115,20
									Total Consignado:	115,20
06/02/2020	06/02/2020	7216070375/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1.541,60	1.541,60
06/02/2020	06/02/2020	7216070376/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	07/10/2019	7216074075/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.894,10	3.699,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							194,71
									Total Consignado:	194,71
06/02/2020	06/02/2020	7216070377/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	07/10/2019	7216074075/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.615,38	2.484,61
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							130,77
									Total Consignado:	130,77
06/02/2020	06/02/2020	7216070378/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	19/07/2019	7216072430/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	1.800,00	1.710,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							90,00
									Total Consignado:	90,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070379/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	07/10/2019	7216074075/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.112,50	2.006,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							105,63
									Total Consignado:	105,63
06/02/2020	06/02/2020	7216070380/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	07/10/2019	7216074075/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.551,00	2.423,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							127,55
									Total Consignado:	127,55
06/02/2020	06/02/2020	7216070381/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	07/10/2019	7216074075/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.634,00	2.502,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							131,70
									Total Consignado:	131,70
06/02/2020	06/02/2020	7216070382/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	07/10/2019	7216074075/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.880,00	2.736,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							144,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	144,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070383/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.010,40	2.010,40
06/02/2020	06/02/2020	7216070384/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.337,48	3.337,48
06/02/2020	06/02/2020	7216070385/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	07/10/2019	7216074075/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.304,00	2.188,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							115,20
									Total Consignado:	115,20
06/02/2020	06/02/2020	7216070386/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.075,01	2.075,01
06/02/2020	06/02/2020	7216070387/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	07/10/2019	7216074075/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.880,00	2.736,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							144,00
									Total Consignado:	144,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070388/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1.320,54	1.320,54
06/02/2020	06/02/2020	7216070389/2020	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	30/12/2019	7216076762/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.020,54	2.020,54
06/02/2020	06/02/2020	7216070390/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	07/10/2019	7216074075/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.304,00	2.188,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							115,20
									Total Consignado:	115,20
06/02/2020	06/02/2020	7216070391/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	07/10/2019	7216074075/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.357,14	3.189,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							167,86
									Total Consignado:	167,86
06/02/2020	06/02/2020	7216070392/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	13/08/2019	7216072879/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.880,00	2.736,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							144,00
									Total Consignado:	144,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070393/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	19/07/2019	7216072430/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	1.800,00	1.710,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							90,00
									Total Consignado:	90,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070394/2020	CATIANE B MIRANDA-ME	03/07/2019	7216071944/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	8.883,67	8.883,67

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2020	06/02/2020	7216070395/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	27/11/2018	7216075569/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	17.058,16	17.058,16
06/02/2020	06/02/2020	7216070396/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	27/11/2018	7216075569/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	90.600,00	90.600,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070397/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	27/11/2018	7216075569/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	6.308,00	6.308,00
06/02/2020	06/02/2020	7216070398/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	27/11/2018	7216075569/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	27.532,00	27.532,00
06/02/2020	07/02/2020	7216070399/2020	INST DE NEUROC E NEUROL DA AMAZ OCID LT	19/12/2019	7216076365/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	284.567,50	271.761,96
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.268,51
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.537,03
									Total Consignado:	12.805,54
06/02/2020	07/02/2020	7216070400/2020	INST DE NEUROC E NEUROL DA AMAZ OCID LT	19/12/2019	7216076365/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	284.567,50	271.761,96
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.268,51
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.537,03
									Total Consignado:	12.805,54
07/02/2020	11/02/2020	7216070401/2020	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	22/11/2019	7216075538/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	8.400,00	8.400,00
07/02/2020	11/02/2020	7216070402/2020	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	22/11/2019	7216075533/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	8.400,00	8.400,00
07/02/2020	11/02/2020	7216070403/2020	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	22/11/2019	7216075531/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	500	33.600,00	33.600,00
07/02/2020	07/02/2020	7216070404/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23/12/2019	7216076422/2019	2019.721.607.41860000	3390300000	400	2.220,00	2.220,00
07/02/2020	07/02/2020	7216070405/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	02/10/2019	7216074016/2019	2019.721.607.41860000	3390300000	400	480,00	480,00
07/02/2020	07/02/2020	7216070406/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23/09/2019	7216073810/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	754,60	754,60
07/02/2020	07/02/2020	7216070407/2020	IBFAN BRASIL	25/10/2019	7216074546/2019	2019.721.607.42230000	3390390000	400	1.000,00	1.000,00
07/02/2020	07/02/2020	7216070408/2020	IBFAN BRASIL	25/10/2019	7216074550/2019	2019.721.607.42230000	3390390000	400	1.000,00	1.000,00
07/02/2020	07/02/2020	7216070409/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	28/11/2019	7216075650/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	62.555,70	51.921,22
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							625,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.127,79
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.881,13

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	10.634,48
07/02/2020	10/02/2020	7216070415/2020	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	30/12/2019	7216076604/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	400	110.400,00	109.075,20
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.324,80
									Total Consignado:	1.324,80
10/02/2020	10/02/2020	7216070416/2020	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	30/12/2019	7216076656/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	16.766,34	16.766,34
10/02/2020	10/02/2020	7216070417/2020	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	30/12/2019	7216076661/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.761,54	1.761,54
10/02/2020	10/02/2020	7216070418/2020	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	30/12/2019	7216076675/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.187,13	3.187,13
10/02/2020	10/02/2020	7216070419/2020	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	30/12/2019	7216076722/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	16.070,18	16.070,18
10/02/2020	10/02/2020	7216070420/2020	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	23/12/2019	7216076466/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	21.360,00	21.360,00
10/02/2020	10/02/2020	7216070421/2020	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	23/12/2019	7216076467/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	5.121,45	5.121,45
10/02/2020	10/02/2020	7216070422/2020	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	23/12/2019	7216076463/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	27.540,00	27.540,00
10/02/2020	10/02/2020	7216070423/2020	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	23/12/2019	7216076465/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	8.356,05	8.356,05
10/02/2020	11/02/2020	7216070424/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	02/12/2019	7216075725/2019	2019.721.607.19200000	3390390000	400	13.912,22	11.547,15
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							139,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							695,61
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.530,34
									Total Consignado:	2.365,07
10/02/2020	11/02/2020	7216070434/2020	MASTER SERVICOS EIRELI EPP	28/11/2019	7216075654/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	2.295,67	2.020,20
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							22,95
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							252,52
									Total Consignado:	275,47
10/02/2020	10/02/2020	7216070459/2020	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17/04/2019	7216070735/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	316.548,97	298.030,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.330,98
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							12.187,13
									Total Consignado:	18.518,11

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2020	11/02/2020	7216070462/2020	C SILVA DE SALES ME	18/11/2019	7216075357/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	5.099,16	5.099,16
11/02/2020	11/02/2020	7216070463/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076612/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	84.172,56	84.172,56
11/02/2020	11/02/2020	7216070464/2020	C SILVA DE SALES ME	27/12/2019	7216076544/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	10.198,74	10.198,74
11/02/2020	11/02/2020	7216070465/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076559/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	149.164,23	149.164,23
11/02/2020	12/02/2020	7216070466/2020	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	20/12/2019	7216076405/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	8.435,20	8.156,84
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							278,36
									Total Consignado:	278,36
11/02/2020	12/02/2020	7216070467/2020	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	05/09/2018	7216074447/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	198.538,85	191.987,07
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.551,78
									Total Consignado:	6.551,78
11/02/2020	11/02/2020	7216070468/2020	NICOLAU CANDIDO DA SILVA	01/10/2019	7216073986/2019	2019.721.607.41850000	3390360000	400	7.069,83	5.994,98
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.074,85
									Total Consignado:	1.074,85
11/02/2020	11/02/2020	7216070472/2020	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	23/12/2019	7216076427/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	38.975,20	38.975,20
11/02/2020	11/02/2020	7216070473/2020	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	23/12/2019	7216076425/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	74.221,40	74.221,40
11/02/2020	11/02/2020	7216070474/2020	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	23/12/2019	7216076424/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	154.277,10	154.277,10
11/02/2020	12/02/2020	7216070482/2020	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	05/12/2019	7216075889/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	51.200,00	48.128,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							512,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.560,00
									Total Consignado:	3.072,00
12/02/2020	12/02/2020	7216070483/2020	Y A F ANTUN ME	14/11/2019	7216075304/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	359,30	359,30
12/02/2020	12/02/2020	7216070484/2020	Y A F ANTUN ME	13/11/2019	7216075114/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	359,56	359,56
12/02/2020	12/02/2020	7216070485/2020	J L F DA SILVA-ME	18/11/2019	7216075353/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.028,90	3.028,90
12/02/2020	12/02/2020	7216070486/2020	J L F DA SILVA-ME	14/11/2019	7216075219/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	4.596,38	4.596,38

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2020	12/02/2020	7216070487/2020	J L F DA SILVA-ME	14/11/2019	7216075274/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	438,52	438,52
12/02/2020	12/02/2020	7216070488/2020	J L F DA SILVA-ME	18/11/2019	7216075363/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	438,52	438,52
12/02/2020	12/02/2020	7216070489/2020	J L F DA SILVA-ME	13/11/2019	7216075131/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.036,80	2.036,80
12/02/2020	12/02/2020	7216070490/2020	J L F DA SILVA-ME	14/11/2019	7216075263/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	907,86	907,86
12/02/2020	12/02/2020	7216070491/2020	J L F DA SILVA-ME	14/11/2019	7216075246/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.036,62	2.036,62
12/02/2020	12/02/2020	7216070492/2020	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	06/12/2019	7216075915/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	14.750,00	13.865,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							147,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							737,50
									Total Consignado:	885,00
12/02/2020	12/02/2020	7216070493/2020	J L F DA SILVA-ME	13/11/2019	7216075132/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	708,16	708,16
12/02/2020	12/02/2020	7216070494/2020	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	06/12/2019	7216075915/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	20.160,00	19.958,40
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							201,60
									Total Consignado:	201,60
12/02/2020	12/02/2020	7216070495/2020	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	06/12/2019	7216075915/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	138.500,00	130.190,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.385,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.925,00
									Total Consignado:	8.310,00
12/02/2020	12/02/2020	7216070496/2020	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	30/12/2019	7216076713/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	17.543,30	17.543,30
12/02/2020	12/02/2020	7216070497/2020	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	24/12/2019	7216076480/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	4.923,80	4.923,80
13/02/2020	13/02/2020	7216070522/2020	RED PONTES ME	25/10/2019	7216074547/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1.777,60	1.475,42
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							17,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							88,88
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							195,53
									Total Consignado:	302,18
13/02/2020	13/02/2020	7216070525/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13/11/2019	7216075159/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	21.300,00	21.300,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/02/2020	13/02/2020	7216070526/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	08/10/2019	7216074116/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.414,25	2.414,25
13/02/2020	13/02/2020	7216070527/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/12/2019	7216076630/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	995,85	995,85
13/02/2020	13/02/2020	7216070528/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	18/11/2019	7216075332/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	500,40	500,40
13/02/2020	13/02/2020	7216070529/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2019	7216075966/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	16.215,03	16.215,03
13/02/2020	13/02/2020	7216070530/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2019	7216075966/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	23,75	23,75
13/02/2020	13/02/2020	7216070531/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2019	7216075966/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	711,00	711,00
13/02/2020	13/02/2020	7216070532/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2019	7216075966/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.735,60	6.735,60
13/02/2020	13/02/2020	7216070533/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2019	7216075966/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.155,40	3.155,40
13/02/2020	13/02/2020	7216070534/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2019	7216075964/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	616,68	616,68
13/02/2020	14/02/2020	7216070540/2020	RED PONTES ME	29/10/2019	7216074577/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	43.482,55	36.090,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							434,82
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.174,13
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.783,08
									Total Consignado:	7.392,03
13/02/2020	14/02/2020	7216070543/2020	RED PONTES ME	25/10/2019	7216074542/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	4.196,54	3.692,97
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							41,96
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							461,61
									Total Consignado:	503,57
13/02/2020	14/02/2020	7216070545/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	12/11/2019	7216075093/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	43.750,00	43.750,00
13/02/2020	14/02/2020	7216070546/2020	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	17/12/2019	7216076241/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	82.714,20	82.714,20
13/02/2020	14/02/2020	7216070547/2020	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L	13/11/2019	7216075168/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	43.120,00	43.120,00
13/02/2020	14/02/2020	7216070548/2020	BIODENT COMERCIO IMPORT E EXPORTACAO LTD	12/12/2019	7216076178/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	24.381,50	24.381,50
13/02/2020	19/02/2020	7216070551/2020	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	13/12/2018	7216075865/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	52.098,37	51.004,31

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							182,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							911,72
									Total Consignado:	1.094,06
13/02/2020	14/02/2020	7216070552/2020	F F DE MEDEIROS ME	30/12/2019	7216076738/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.005,72	2.005,72
13/02/2020	14/02/2020	7216070553/2020	F F DE MEDEIROS ME	30/12/2019	7216076727/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	4.257,38	4.257,38
13/02/2020	13/02/2020	7216070554/2020	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	02/12/2019	7216075718/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	4.655,00	4.655,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,00
13/02/2020	13/02/2020	7216070555/2020	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	29/11/2019	7216075704/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	1.900,00	1.900,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,00
13/02/2020	13/02/2020	7216070556/2020	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	12/12/2019	7216076171/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	1.368,00	1.368,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,00
14/02/2020	14/02/2020	7216070563/2020	F F DE MEDEIROS ME	30/12/2019	7216076740/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	924,00	924,00
14/02/2020	14/02/2020	7216070564/2020	F F DE MEDEIROS ME	30/12/2019	7216076647/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	672,00	672,00
14/02/2020	14/02/2020	7216070565/2020	F F DE MEDEIROS ME	30/12/2019	7216076743/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	336,00	336,00
14/02/2020	14/02/2020	7216070572/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076673/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	12.396,91	12.396,91
14/02/2020	14/02/2020	7216070573/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076746/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	31.021,29	31.021,29
14/02/2020	14/02/2020	7216070574/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076620/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	11.276,75	11.276,75
18/02/2020	18/02/2020	7216070601/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	14/11/2019	7216075196/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.958,00	2.958,00
18/02/2020	18/02/2020	7216070602/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	30/12/2019	7216076607/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.075,60	3.075,60
18/02/2020	18/02/2020	7216070603/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	30/12/2019	7216076605/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	244,65	244,65
18/02/2020	18/02/2020	7216070604/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	30/12/2019	7216076602/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	419,40	419,40
18/02/2020	18/02/2020	7216070605/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	30/12/2019	7216076610/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.153,35	1.153,35
18/02/2020	18/02/2020	7216070606/2020	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	29/11/2019	7216075676/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	95.288,00	95.288,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/02/2020	18/02/2020	7216070607/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/10/2019	7216074335/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	497,54	497,54
18/02/2020	19/02/2020	7216070608/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	09/10/2019	7216074133/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	6.828,00	6.828,00
18/02/2020	19/02/2020	7216070640/2020	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	28/11/2018	7216075600/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	8.510,00	8.510,00
18/02/2020	19/02/2020	7216070641/2020	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	06/12/2018	7216075739/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	7.000,00	7.000,00
18/02/2020	19/02/2020	7216070642/2020	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	06/12/2018	7216075735/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.200,00	3.200,00
18/02/2020	19/02/2020	7216070643/2020	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	29/11/2018	7216075622/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	4.830,00	4.830,00
18/02/2020	19/02/2020	7216070644/2020	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	06/12/2018	7216075733/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	107.730,00	107.730,00
19/02/2020	19/02/2020	7216070648/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	30/12/2019	7216076759/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	5.400,00	5.076,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							270,00
									Total Consignado:	324,00
19/02/2020	19/02/2020	7216070649/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	30/12/2019	7216076777/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	40.400,07	37.976,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							404,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.020,00
									Total Consignado:	2.424,00
19/02/2020	19/02/2020	7216070650/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	30/12/2019	7216076759/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	5.400,00	5.076,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							270,00
									Total Consignado:	324,00
19/02/2020	19/02/2020	7216070651/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	05/11/2019	7216074778/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	2.700,00	2.538,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							27,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							135,00
									Total Consignado:	162,00
19/02/2020	20/02/2020	7216070671/2020	G S SILVEIRA - ME	26/12/2019	7216076521/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	338,25	324,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13,94

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	13,94
20/02/2020	20/02/2020	7216070674/2020	CCK COMERCIAL EIRELI-EPP	13/11/2019	7216075108/2019	2019.721.607.41850000	4490920000	500	14.669,20	14.669,20
20/02/2020	20/02/2020	7216070675/2020	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29/10/2019	7216074574/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.960,00	3.960,00
20/02/2020	20/02/2020	7216070676/2020	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29/10/2019	7216074575/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	7.920,00	7.920,00
20/02/2020	20/02/2020	7216070677/2020	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	29/11/2019	7216075673/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	560,00	560,00
20/02/2020	20/02/2020	7216070678/2020	V SALES	29/10/2019	7216074572/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.000,00	3.000,00
20/02/2020	20/02/2020	7216070679/2020	V SALES	29/10/2019	7216074573/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	12.000,00	12.000,00
20/02/2020	20/02/2020	7216070680/2020	V SALES	29/10/2019	7216074573/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	12.000,00	12.000,00
20/02/2020	20/02/2020	7216070681/2020	V SALES	29/10/2019	7216074572/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.000,00	3.000,00
20/02/2020	21/02/2020	7216070683/2020	BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	28/11/2019	7216075635/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	60.466,91	56.929,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.209,34
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.327,98
									Total Consignado:	3.537,32
20/02/2020	20/02/2020	7216070684/2020	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17/04/2019	7216070735/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	189.237,41	178.167,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.784,75
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							7.285,64
									Total Consignado:	11.070,39
20/02/2020	21/02/2020	7216070685/2020	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	19/12/2019	7216076367/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	104.314,85	100.298,73
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.016,12
									Total Consignado:	4.016,12
21/02/2020	21/02/2020	7216070695/2020	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	05/12/2019	7216075895/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	8.500,00	8.500,00
21/02/2020	21/02/2020	7216070696/2020	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	05/12/2019	7216075895/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.700,00	1.700,00
21/02/2020	21/02/2020	7216070697/2020	ATM JUNIOR ME	30/09/2019	7216073947/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	11.193,00	11.193,00
21/02/2020	21/02/2020	7216070700/2020	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	23/12/2019	7216076439/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	20.000,00	20.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/02/2020	21/02/2020	7216070717/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	28/11/2018	7216075582/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	71.411,00	71.411,00
21/02/2020	21/02/2020	7216070718/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	28/11/2018	7216075582/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	61.530,00	61.530,00
21/02/2020	27/02/2020	7216070727/2020	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	06/12/2018	7216075733/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	131.270,00	131.270,00
21/02/2020	27/02/2020	7216070736/2020	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	19/12/2019	7216076362/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	100	108.948,09	108.948,09
21/02/2020	27/02/2020	7216070737/2020	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	19/12/2019	7216076362/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	100	1.075.558,29	1.075.558,29
21/02/2020	27/02/2020	7216070745/2020	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	01/07/2019	7216071895/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	100	220.239,95	220.239,95
21/02/2020	27/02/2020	7216070746/2020	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	01/07/2019	7216071895/2019	2019.721.607.41850000	3350430000	100	220.239,95	220.239,95
21/02/2020	27/02/2020	7216070747/2020	CEDIMP CEN DIAG IMAGEM DRS M E MARCO	23/12/2019	7216076431/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	498.482,41	498.482,41
27/02/2020		7216070761/2020	CEDIMP CEN DIAG IMAGEM DRS M E MARCO	23/12/2019	7216076431/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	55.386,93	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							8.308,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							16.616,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							30.462,81
									Total Consignado:	55.386,93
27/02/2020	28/02/2020	7216070788/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	28/11/2018	7216075591/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	89.052,00	89.052,00
27/02/2020	28/02/2020	7216070789/2020	RED PONTES ME	17/07/2019	7216072319/2019	2019.721.607.41850000	3390920000	400	16.798,96	13.943,15
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							167,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							839,95
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.847,88
									Total Consignado:	2.855,81
27/02/2020	28/02/2020	7216070791/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	05/11/2019	7216074781/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	7.203,84	6.220,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							108,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							360,19
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							515,07
									Total Consignado:	983,32
28/02/2020	03/03/2020	7216070799/2020	BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	28/11/2019	7216075635/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	15.332,36	14.435,41

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							306,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							590,30
									Total Consignado:	896,95
28/02/2020	28/02/2020	7216070822/2020	JOSUE VON RONDOV	05/11/2019	7216074768/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	2.100,00	2.100,00
28/02/2020	28/02/2020	7216070823/2020	JOSUE VON RONDOV	07/11/2019	7216074902/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	1.125,00	1.125,00
28/02/2020	28/02/2020	7216070824/2020	JOSUE VON RONDOV	05/11/2019	7216074775/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	1.470,00	1.470,00
02/03/2020	02/03/2020	7216070852/2020	P C S DE HOLANDA	09/12/2019	7216075952/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.240,00	6.240,00
02/03/2020	02/03/2020	7216070870/2020	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	29/11/2019	7216075676/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	42.712,00	42.712,00
02/03/2020	04/03/2020	7216070872/2020	MÓVEIS ANDRADE IND.COM MÓV HOSPIT LTDA	08/10/2019	7216074094/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	7.440,00	7.440,00
02/03/2020	04/03/2020	7216070873/2020	MÓVEIS ANDRADE IND.COM MÓV HOSPIT LTDA	08/10/2019	7216074093/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	11.148,00	11.148,00
02/03/2020	04/03/2020	7216070874/2020	MÓVEIS ANDRADE IND.COM MÓV HOSPIT LTDA	08/10/2019	7216074101/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	63.600,00	63.600,00
02/03/2020	04/03/2020	7216070875/2020	MÓVEIS ANDRADE IND.COM MÓV HOSPIT LTDA	08/10/2019	7216074098/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	13.499,00	13.499,00
02/03/2020	04/03/2020	7216070876/2020	MÓVEIS ANDRADE IND.COM MÓV HOSPIT LTDA	17/10/2019	7216074330/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	2.697,00	2.697,00
02/03/2020	04/03/2020	7216070877/2020	GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA	25/11/2019	7216075546/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	60.500,00	60.500,00
02/03/2020	04/03/2020	7216070878/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2019	7216075966/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	410,00	410,00
03/03/2020	04/03/2020	7216070922/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	30/10/2019	7216074603/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	14.749,29	14.749,29
03/03/2020	04/03/2020	7216070931/2020	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	29/11/2019	7216075669/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.000,00	6.000,00
03/03/2020	04/03/2020	7216070938/2020	ACRE JET INFORMATICA LTDA	23/12/2019	7216076428/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	100	1.560,00	1.560,00
04/03/2020	04/03/2020	7216070939/2020	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	23/12/2019	7216076435/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	21.000,00	21.000,00
04/03/2020	04/03/2020	7216070940/2020	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	23/12/2019	7216076434/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	17.950,00	17.950,00
04/03/2020	04/03/2020	7216070941/2020	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	23/12/2019	7216076445/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	9.000,00	9.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/03/2020	04/03/2020	7216070946/2020	ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES	27/12/2019	7216076546/2019	2019.721.607.41860000	3390320000	400	146.703,00	146.703,00
04/03/2020	04/03/2020	7216070947/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/11/2019	7216075107/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	37.557,00	37.557,00
04/03/2020	04/03/2020	7216070948/2020	ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES	27/12/2019	7216076546/2019	2019.721.607.41860000	3390320000	400	41.370,00	41.370,00
04/03/2020	04/03/2020	7216070949/2020	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	20/08/2019	7216072992/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	4.500,00	4.275,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							225,00
									Total Consignado:	225,00
04/03/2020	04/03/2020	7216070950/2020	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	20/08/2019	7216072992/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.250,00	3.087,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							162,50
									Total Consignado:	162,50
04/03/2020	04/03/2020	7216070951/2020	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	20/08/2019	7216072992/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.700,00	3.515,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							185,00
									Total Consignado:	185,00
04/03/2020	04/03/2020	7216070952/2020	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	20/08/2019	7216072992/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.700,00	3.515,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							185,00
									Total Consignado:	185,00
04/03/2020	05/03/2020	7216070969/2020	J G PACHECO	15/07/2019	7216072267/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.600,00	2.507,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							92,82
									Total Consignado:	92,82
04/03/2020	05/03/2020	7216070970/2020	J G PACHECO	18/07/2019	7216072396/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	10.375,20	10.375,20
05/03/2020	05/03/2020	7216070972/2020	BOTELHO SERVICO E COMERCIO EIRELI	30/12/2019	7216076583/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	10.060,00	10.060,00
05/03/2020	05/03/2020	7216070973/2020	BOTELHO SERVICO E COMERCIO EIRELI	30/12/2019	7216076589/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	750,00	750,00
05/03/2020	05/03/2020	7216070974/2020	BOTELHO SERVICO E COMERCIO EIRELI	30/12/2019	7216076579/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.325,00	2.325,00
05/03/2020	05/03/2020	7216070975/2020	BOTELHO SERVICO E COMERCIO EIRELI	30/12/2019	7216076575/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	5.500,00	5.500,00
05/03/2020	05/03/2020	7216070976/2020	BOTELHO SERVICO E COMERCIO EIRELI	30/12/2019	7216076577/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.000,00	1.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/03/2020	05/03/2020	7216070977/2020	BOTELHO SERVICO E COMERCIO EIRELI	30/12/2019	7216076587/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.250,00	2.250,00
05/03/2020	05/03/2020	7216070979/2020	J DANTAS SILVA	30/12/2019	7216076617/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	4.587,46	4.587,46
05/03/2020	06/03/2020	7216070984/2020	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	13/11/2019	7216075166/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	500	4.422,00	4.422,00
05/03/2020	09/03/2020	7216070989/2020	BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	01/08/2018	7216073554/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	109.381,69	102.982,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.187,63
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.211,20
									Total Consignado:	6.398,83
06/03/2020	09/03/2020	7216070990/2020	Y A F ANTUN ME	14/11/2019	7216075199/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	515,85	515,85
06/03/2020	09/03/2020	7216070991/2020	Y A F ANTUN ME	13/11/2019	7216075175/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	189,17	189,17
06/03/2020	09/03/2020	7216070992/2020	Y A F ANTUN ME	13/11/2019	7216075176/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	37,20	37,20
06/03/2020	09/03/2020	7216070993/2020	Y A F ANTUN ME	14/11/2019	7216075212/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	50,30	50,30
06/03/2020	09/03/2020	7216070994/2020	S L DE CASTRO	02/12/2019	7216075759/2019	2019.721.607.19200000	3390300000	400	540,00	540,00
06/03/2020	09/03/2020	7216070999/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/11/2019	7216075107/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	36.153,00	36.153,00
06/03/2020	09/03/2020	7216071000/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/11/2019	7216075107/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	25.623,00	25.623,00
06/03/2020	09/03/2020	7216071001/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/11/2019	7216075107/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	36.504,00	36.504,00
06/03/2020	09/03/2020	7216071002/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/11/2019	7216075107/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	5.616,00	5.616,00
09/03/2020	09/03/2020	7216071029/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	30/10/2019	7216074649/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	848,06	848,06
09/03/2020	09/03/2020	7216071030/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	20/08/2019	7216072960/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	4.250,45	4.250,45
09/03/2020	09/03/2020	7216071031/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	30/10/2019	7216074655/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	6.721,08	6.721,08
09/03/2020	09/03/2020	7216071032/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	06/11/2019	7216074836/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	2.539,83	2.539,83
09/03/2020	09/03/2020	7216071033/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	06/11/2019	7216074843/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	3.886,16	3.886,16

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/03/2020	09/03/2020	7216071066/2020	I R S LIMA AUTO PECAS ME	09/12/2019	7216075929/2019	2019.721.607.21920000	3390300000	400	8.173,71	8.173,71
09/03/2020	09/03/2020	7216071067/2020	I R S LIMA AUTO PECAS ME	09/12/2019	7216075929/2019	2019.721.607.21920000	3390300000	400	6.065,50	6.065,50
09/03/2020	09/03/2020	7216071068/2020	I R S LIMA AUTO PECAS ME	09/12/2019	7216075929/2019	2019.721.607.21920000	3390300000	400	766,53	766,53
09/03/2020	09/03/2020	7216071069/2020	I R S LIMA AUTO PECAS ME	09/12/2019	7216075929/2019	2019.721.607.21920000	3390300000	400	351,70	351,70
09/03/2020	09/03/2020	7216071070/2020	I R S LIMA AUTO PECAS ME	09/12/2019	7216075929/2019	2019.721.607.21920000	3390300000	400	1.835,16	1.835,16
09/03/2020	09/03/2020	7216071071/2020	I R S LIMA AUTO PECAS ME	09/12/2019	7216075928/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	3.650,00	3.650,00
09/03/2020	10/03/2020	7216071159/2020	DIGICOPIAS LTDA-ME	11/09/2019	7216073396/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	69.947,20	66.449,84
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.497,36
									Total Consignado:	3.497,36
09/03/2020	10/03/2020	7216071160/2020	DIGICOPIAS LTDA-ME	11/09/2019	7216073400/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	35.756,74	33.968,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.787,84
									Total Consignado:	1.787,84
09/03/2020	10/03/2020	7216071161/2020	DIGICOPIAS LTDA-ME	28/11/2019	7216075651/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	1.673,00	1.589,35
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							83,65
									Total Consignado:	83,65
09/03/2020	10/03/2020	7216071162/2020	DIGICOPIAS LTDA-ME	28/11/2019	7216075652/2019	2019.721.607.41260000	3390390000	400	548,10	520,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							27,41
									Total Consignado:	27,41
10/03/2020	10/03/2020	7216071168/2020	ANCORA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	23/07/2019	7216072534/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	23.585,76	23.585,76
11/03/2020	11/03/2020	7216071194/2020	BOTELHO SERVICO E COMERCIO EIRELI	30/12/2019	7216076590/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	750,00	750,00
11/03/2020	11/03/2020	7216071196/2020	C SILVA DE SALES ME	26/11/2019	7216075585/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	15.961,55	15.961,55
11/03/2020	13/03/2020	7216071197/2020	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	13/11/2019	7216075162/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	500	7.599,96	7.599,96
11/03/2020	12/03/2020	7216071198/2020	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	29/11/2019	7216075673/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	5.040,00	5.040,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/03/2020	13/03/2020	7216071224/2020	FLEXFORM INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	30/10/2019	7216074608/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	7.135,92	7.135,92
12/03/2020	12/03/2020	7216071288/2020	INST DE NEUROC E NEUROL DA AMAZ OCID LT	27/12/2019	7216076541/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	84.848,90	81.030,70
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.272,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.545,47
									Total Consignado:	3.818,20
12/03/2020	12/03/2020	7216071289/2020	INST DE NEUROC E NEUROL DA AMAZ OCID LT	19/12/2019	7216076365/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	284.567,50	271.761,96
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.268,51
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.537,03
									Total Consignado:	12.805,54
13/03/2020	13/03/2020	7216071307/2020	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	11/09/2019	7216073422/2019	2019.721.607.41850000	4490390000	500	13.322,64	13.322,64
16/03/2020	16/03/2020	7216071321/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/11/2019	7216075419/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	5.690,00	5.690,00
16/03/2020	16/03/2020	7216071361/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/11/2019	7216075430/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	16.250,00	16.250,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071417/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	28/11/2019	7216075650/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	3.342,08	2.931,77
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							34,19
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							376,12
									Total Consignado:	410,31
17/03/2020	18/03/2020	7216071429/2020	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	29/11/2018	7216075628/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	8.040,00	8.040,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071487/2020	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	19/11/2019	7216075395/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	58.500,00	58.500,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071489/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	19/11/2019	7216075413/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	2.107,80	2.107,80
17/03/2020	18/03/2020	7216071491/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/11/2019	7216075434/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	5.037,50	5.037,50
17/03/2020	18/03/2020	7216071495/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	19/11/2019	7216075415/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	945,00	945,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071496/2020	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20/11/2019	7216075499/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	13.380,00	13.380,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071497/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	21/11/2019	7216075515/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	15.686,00	15.686,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071498/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	27/11/2019	7216075607/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	5.694,00	5.694,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/03/2020	18/03/2020	7216071499/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	19/11/2019	7216075428/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	1.300,00	1.300,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071500/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	19/11/2019	7216075425/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	4.450,00	4.450,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071505/2020	NILZETE DAS CHAGAS COSTA	23/08/2019	7216073053/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	350,00	350,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071511/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	20/11/2019	7216075494/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	1.267,50	1.267,50
17/03/2020	18/03/2020	7216071512/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	21/11/2019	7216075508/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	26.255,00	26.255,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071513/2020	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	19/11/2019	7216075396/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	108.406,00	108.406,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071514/2020	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	08/10/2019	7216074086/2019	2019.721.607.41860000	3390320000	100	7.054,26	7.054,26
17/03/2020	18/03/2020	7216071516/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	21/11/2019	7216075508/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	66.352,00	66.352,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071518/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	21/11/2019	7216075508/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	15.603,00	15.603,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071519/2020	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	19/11/2019	7216075431/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	12.555,00	12.555,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071520/2020	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	19/11/2019	7216075433/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	7.225,00	7.225,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071521/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	19/11/2019	7216075408/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	35.943,70	35.943,70
17/03/2020	18/03/2020	7216071522/2020	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	27/11/2019	7216075612/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	52.702,00	52.702,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071523/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/11/2019	7216075435/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	6.580,00	6.580,00
17/03/2020	18/03/2020	7216071524/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/11/2019	7216075423/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	1.258,00	1.258,00
18/03/2020	18/03/2020	7216071527/2020	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	19/11/2019	7216075436/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	1.440,00	1.440,00
18/03/2020	18/03/2020	7216071528/2020	CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	19/11/2019	7216075437/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	8.530,00	8.530,00
18/03/2020	18/03/2020	7216071529/2020	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19/11/2019	7216075429/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	403.500,00	403.500,00
18/03/2020	18/03/2020	7216071533/2020	INDREL IND REFRIG LONDRINENSE LTDA	19/11/2019	7216075459/2019	2019.721.607.21920000	4490520000	400	183.000,00	183.000,00
18/03/2020	18/03/2020	7216071534/2020	INDREL IND REFRIG LONDRINENSE LTDA	19/11/2019	7216075465/2019	2019.721.607.21920000	4490520000	400	183.000,00	183.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/03/2020	20/03/2020	7216071556/2020	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	23/12/2019	7216076469/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	4.767,10	4.767,10
18/03/2020	20/03/2020	7216071557/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	14/11/2019	7216075237/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	5.898,57	5.898,57
18/03/2020	20/03/2020	7216071558/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	11/10/2019	7216074206/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.658,57	6.658,57
18/03/2020	20/03/2020	7216071559/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	18/10/2019	7216074393/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.658,21	6.658,21
18/03/2020	20/03/2020	7216071560/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076761/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							999,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
18/03/2020	20/03/2020	7216071561/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076761/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							999,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
18/03/2020	20/03/2020	7216071562/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076761/2019	2019.721.607.19180000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							999,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
18/03/2020	20/03/2020	7216071563/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	05/11/2019	7216074780/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							999,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
18/03/2020	20/03/2020	7216071564/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	05/11/2019	7216074780/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							999,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	4.158,83
18/03/2020	20/03/2020	7216071565/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	16.228,25	12.852,77
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							778,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							811,41
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.785,11
									Total Consignado:	3.375,48
18/03/2020	20/03/2020	7216071566/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	39.988,68	33.670,47
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.919,46
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.398,75
									Total Consignado:	6.318,21
18/03/2020	20/03/2020	7216071567/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							999,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
18/03/2020	20/03/2020	7216071568/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	16.228,25	12.852,77
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							778,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							811,41
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.785,11
									Total Consignado:	3.375,48
18/03/2020	20/03/2020	7216071569/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	11.339,44	8.980,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							544,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							566,97
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.247,34
									Total Consignado:	2.358,60
18/03/2020	20/03/2020	7216071570/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	11.339,44	8.980,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							544,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							566,97
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.247,34
									Total Consignado:	2.358,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/03/2020	20/03/2020	7216071571/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	11.339,44	8.980,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							544,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							566,97
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.247,34
									Total Consignado:	2.358,60
18/03/2020	20/03/2020	7216071572/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	16.228,25	12.852,77
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							778,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							811,41
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.785,11
									Total Consignado:	3.375,48
18/03/2020	20/03/2020	7216071573/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	16.228,25	12.852,77
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							778,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							811,41
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.785,11
									Total Consignado:	3.375,48
18/03/2020	20/03/2020	7216071574/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							999,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
18/03/2020	20/03/2020	7216071575/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	11.339,44	8.980,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							544,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							566,97
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.247,34
									Total Consignado:	2.358,60
18/03/2020	20/03/2020	7216071643/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	79.977,36	63.342,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.838,91
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.998,87
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.797,51
									Total Consignado:	16.635,29

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/03/2020	20/03/2020	7216071644/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	39.988,68	31.671,04
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.919,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.999,43
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.398,75
									Total Consignado:	8.317,64
18/03/2020	20/03/2020	7216071645/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	22.678,88	17.961,67
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.088,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.133,94
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.494,68
									Total Consignado:	4.717,21
18/03/2020	20/03/2020	7216071646/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	11.339,44	8.980,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							544,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							566,97
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.247,34
									Total Consignado:	2.358,60
18/03/2020	20/03/2020	7216071647/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11
18/03/2020	20/03/2020	7216071648/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	11.339,44	9.547,81
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							544,29
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.247,34
									Total Consignado:	1.791,63
18/03/2020	20/03/2020	7216071649/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11
18/03/2020	20/03/2020	7216071650/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	11.339,44	9.547,81
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							544,29
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.247,34

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.791,63
18/03/2020	20/03/2020	7216071651/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							999,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
18/03/2020	20/03/2020	7216071652/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							999,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
18/03/2020	20/03/2020	7216071653/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	30/12/2019	7216076754/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	11.339,44	8.980,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							544,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							566,97
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.247,34
									Total Consignado:	2.358,60
18/03/2020	20/03/2020	7216071655/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076755/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	28.779,40	28.779,40
19/03/2020	20/03/2020	7216071669/2020	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	19/11/2019	7216075442/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	73.500,00	73.500,00
19/03/2020	20/03/2020	7216071697/2020	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	28/11/2019	7216075657/2019	2019.721.607.41850000	3390320000	100	31.850,58	31.850,58
19/03/2020	20/03/2020	7216071698/2020	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	20/11/2019	7216075491/2019	2019.721.607.41860000	3390320000	100	12.312,00	12.312,00
19/03/2020	20/03/2020	7216071699/2020	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	07/11/2019	7216074906/2019	2019.721.607.41860000	3390320000	100	18.468,00	18.468,00
19/03/2020	20/03/2020	7216071700/2020	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/10/2019	7216074084/2019	2019.721.607.41860000	3390320000	100	51.407,88	51.407,88
19/03/2020	20/03/2020	7216071701/2020	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20/11/2019	7216075487/2019	2019.721.607.41860000	3390320000	100	91.728,00	91.728,00
19/03/2020	20/03/2020	7216071702/2020	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	07/11/2019	7216074904/2019	2019.721.607.41860000	3390320000	100	19.992,00	19.992,00
19/03/2020	20/03/2020	7216071721/2020	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME	17/10/2019	7216074337/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	6.574,75	6.574,75
20/03/2020	20/03/2020	7216071836/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/11/2019	7216075107/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	61.776,00	61.776,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/03/2020	20/03/2020	7216071840/2020	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	08/10/2019	7216074083/2019	2019.721.607.41860000	3390320000	100	8.460,00	8.460,00
20/03/2020	23/03/2020	7216071845/2020	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	27/11/2019	7216075610/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	2.084,40	2.084,40
20/03/2020	23/03/2020	7216071846/2020	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	27/11/2019	7216075610/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	33.660,00	33.660,00
20/03/2020	23/03/2020	7216071847/2020	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	19/11/2019	7216075441/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	62.580,00	62.580,00
20/03/2020	23/03/2020	7216071848/2020	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19/11/2019	7216075438/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	61.410,00	61.410,00
20/03/2020	23/03/2020	7216071849/2020	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20/11/2019	7216075481/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	152.880,00	152.880,00
20/03/2020	23/03/2020	7216071850/2020	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20/11/2019	7216075481/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	235.120,00	235.120,00
20/03/2020	23/03/2020	7216071851/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/11/2019	7216075427/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	5.390,00	5.390,00
20/03/2020	23/03/2020	7216071852/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/11/2019	7216075427/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	13.319,00	13.319,00
23/03/2020	23/03/2020	7216071854/2020	MUNDIFARMA DISTRIB PROD FARM HOSP LTDA	20/11/2019	7216075492/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	66.017,60	66.017,60
23/03/2020	23/03/2020	7216071855/2020	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIR	30/10/2019	7216074628/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	759,99	759,99
23/03/2020	23/03/2020	7216071883/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13/11/2019	7216075159/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	801,86	801,86
24/03/2020	25/03/2020	7216071923/2020	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	06/12/2019	7216075912/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	7.265,44	7.265,44
24/03/2020	25/03/2020	7216071924/2020	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	06/12/2019	7216075912/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	7.320,48	7.320,48
24/03/2020	25/03/2020	7216071925/2020	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	06/12/2019	7216075912/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.650,00	1.650,00
24/03/2020	25/03/2020	7216071926/2020	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	06/12/2019	7216075912/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.222,55	1.222,55
24/03/2020	25/03/2020	7216071927/2020	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	06/12/2019	7216075912/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.917,15	3.917,15
24/03/2020	25/03/2020	7216071928/2020	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	06/12/2019	7216075912/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.493,00	3.493,00
24/03/2020	25/03/2020	7216071929/2020	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	27/12/2019	7216076542/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	978,04	978,04
24/03/2020	25/03/2020	7216071930/2020	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	27/12/2019	7216076542/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	12.649,80	12.649,80

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/03/2020	25/03/2020	7216071931/2020	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	27/12/2019	7216076542/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.183,13	3.183,13
24/03/2020	25/03/2020	7216071932/2020	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	27/12/2019	7216076542/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	11.486,98	11.486,98
24/03/2020	25/03/2020	7216071933/2020	BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	12/11/2019	7216075063/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	403.072,05	379.492,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.061,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							15.518,27
									Total Consignado:	23.579,71
27/03/2020	27/03/2020	7216072050/2020	INSTITUTO DE ADM PENITENCIARIA DO ACRE	08/08/2019	7216072811/2019	2019.721.607.31840000	3391390000	400	233.864,73	233.864,73
31/03/2020	02/04/2020	7216072159/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/11/2019	7216075421/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	41.040,00	41.040,00
31/03/2020	02/04/2020	7216072190/2020	S L DE CASTRO	29/11/2019	7216075706/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	56,00	56,00
02/04/2020	02/04/2020	7216072233/2020	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	19/12/2018	7216075935/2018	2018.721.607.41850000	3390390000	100	15.900,00	15.105,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							795,00
									Total Consignado:	795,00
02/04/2020	02/04/2020	7216072234/2020	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	19/12/2018	7216075931/2018	2018.721.607.41850000	3390390000	100	7.000,00	6.650,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							350,00
									Total Consignado:	350,00
02/04/2020	02/04/2020	7216072235/2020	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	20/12/2018	7216075948/2018	2018.721.607.41850000	3390390000	100	1.960,00	1.862,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							98,00
									Total Consignado:	98,00
02/04/2020	02/04/2020	7216072236/2020	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	20/12/2018	7216075948/2018	2018.721.607.41850000	3390390000	100	930,00	883,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							46,50
									Total Consignado:	46,50
03/04/2020	08/04/2020	7216072264/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	04/07/2019	7216071972/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	2.300,00	2.300,00
03/04/2020	08/04/2020	7216072265/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	08/07/2019	7216072062/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	9.200,00	9.200,00
03/04/2020	08/04/2020	7216072266/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	08/07/2019	7216072062/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	5.150,00	5.150,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/04/2020	06/04/2020	7216072294/2020	T C A FARMA COMERCIO LTDA	20/08/2019	7216072966/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	21.700,00	21.700,00
06/04/2020	08/04/2020	7216072323/2020	BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	28/11/2019	7216075635/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	33.386,46	31.433,35
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							667,73
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.285,38
									Total Consignado:	1.953,11
07/04/2020	07/04/2020	7216072354/2020	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	28/12/2018	7216076080/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	179.300,00	179.300,00
07/04/2020	08/04/2020	7216072356/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2019	7216075966/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	23.341,20	23.341,20
07/04/2020	13/04/2020	7216072357/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	09/10/2019	7216074134/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	28.485,00	28.485,00
07/04/2020	08/04/2020	7216072363/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/12/2019	7216076734/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.576,20	3.576,20
07/04/2020	08/04/2020	7216072365/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	14/11/2019	7216075240/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.788,00	1.788,00
07/04/2020	08/04/2020	7216072366/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	18/11/2019	7216075315/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.790,80	1.790,80
08/04/2020	14/04/2020	7216072486/2020	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	26/12/2019	7216076522/2019	2019.721.607.41850000	4490390000	500	2.500,00	2.500,00
13/04/2020	14/04/2020	7216072500/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	09/12/2019	7216075967/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	14.996,99	14.996,99
13/04/2020	14/04/2020	7216072519/2020	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/11/2019	7216075107/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	19.530,00	19.530,00
14/04/2020	14/04/2020	7216072526/2020	Y A F ANTUN ME	30/12/2019	7216076626/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	358,06	358,06
14/04/2020	14/04/2020	7216072527/2020	Y A F ANTUN ME	30/12/2019	7216076588/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	359,06	359,06
14/04/2020	14/04/2020	7216072528/2020	Y A F ANTUN ME	30/12/2019	7216076619/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	584,00	584,00
14/04/2020	14/04/2020	7216072531/2020	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	23/12/2019	7216076470/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	16.628,00	16.628,00
14/04/2020	14/04/2020	7216072537/2020	F F DE MEDEIROS ME	30/12/2019	7216076640/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	168,00	168,00
16/04/2020	17/04/2020	7216072591/2020	FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE - FEMAC	23/12/2019	7216076453/2019	2019.721.607.41850000	3391390000	100	2.613,99	2.613,99
16/04/2020	16/04/2020	7216072635/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	18/11/2019	7216075326/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	175,20	175,20

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/04/2020	16/04/2020	7216072636/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	18/11/2019	7216075349/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	173,00	173,00
16/04/2020	16/04/2020	7216072637/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/12/2019	7216076670/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	346,55	346,55
17/04/2020	17/04/2020	7216072778/2020	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	05/12/2019	7216075890/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	35.850,00	35.491,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							358,50
									Total Consignado:	358,50
22/04/2020	23/04/2020	7216072877/2020	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24/12/2019	7216076472/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	16.200,00	16.200,00
22/04/2020	23/04/2020	7216072879/2020	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	30/12/2019	7216076591/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	400	1.993,00	1.893,35
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							99,65
									Total Consignado:	99,65
23/04/2020	27/04/2020	7216072968/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	28/11/2018	7216075575/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.480,00	1.480,00
23/04/2020	27/04/2020	7216072969/2020	DECARES COMERCIO LTDA	28/11/2018	7216075571/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	13.064,00	13.064,00
23/04/2020	27/04/2020	7216072970/2020	DIST DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA-EPP	28/11/2018	7216075587/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.850,00	1.850,00
23/04/2020	27/04/2020	7216072971/2020	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	29/11/2018	7216075628/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	5.700,00	5.700,00
23/04/2020	27/04/2020	7216072972/2020	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/11/2018	7216075599/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	11.060,00	11.060,00
23/04/2020	27/04/2020	7216072973/2020	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/11/2018	7216075626/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.875,00	1.875,00
23/04/2020	27/04/2020	7216072974/2020	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/11/2018	7216075625/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	18.207,00	18.207,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073011/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	29/11/2018	7216075631/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	6.660,00	6.660,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073012/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	28/11/2018	7216075610/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.260,00	1.260,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073013/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	28/11/2018	7216075608/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	630,00	630,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073014/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	28/11/2018	7216075605/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.360,00	3.360,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073015/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	29/11/2018	7216075635/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	420,00	420,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073016/2020	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	29/11/2018	7216075629/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.896,00	3.896,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/04/2020	28/04/2020	7216073017/2020	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	06/12/2018	7216075736/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	8.766,00	8.766,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073018/2020	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	29/11/2018	7216075640/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	14.820,00	14.820,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073019/2020	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	06/12/2018	7216075738/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	15.584,00	15.584,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073020/2020	J DANTAS SILVA	30/11/2018	7216075647/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.900,00	1.900,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073021/2020	J DANTAS SILVA	30/11/2018	7216075647/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.425,00	1.425,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073022/2020	J DANTAS SILVA	30/11/2018	7216075647/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.078,00	3.078,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073023/2020	J DANTAS SILVA	07/12/2018	7216075770/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	7.832,70	7.832,70
24/04/2020	28/04/2020	7216073024/2020	J DANTAS SILVA	07/12/2018	7216075770/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.729,26	1.729,26
24/04/2020	28/04/2020	7216073027/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	07/12/2018	7216075747/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	603,90	603,90
24/04/2020	28/04/2020	7216073028/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	07/12/2018	7216075747/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.118,70	1.118,70
24/04/2020	28/04/2020	7216073029/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	07/12/2018	7216075757/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	3.161,70	3.161,70
24/04/2020	28/04/2020	7216073030/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	07/12/2018	7216075767/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.320,00	2.320,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073031/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	07/12/2018	7216075767/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	16.240,00	16.240,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073032/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	07/12/2018	7216075754/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.540,00	2.540,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073033/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	07/12/2018	7216075754/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	2.197,00	2.197,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073034/2020	VALE E CIA LTDA ME	07/12/2018	7216075745/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	621,00	621,00
24/04/2020	28/04/2020	7216073036/2020	J S NUNES-ME	18/12/2018	7216075905/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.000,00	1.000,00
27/04/2020	28/04/2020	7216073040/2020	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17/04/2019	7216070735/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	165.256,23	155.588,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.305,13
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.362,36
									Total Consignado:	9.667,49

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/04/2020	29/04/2020	7216073054/2020	DZ CONSTRUCOES LTDA	27/11/2019	7216075615/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	254.433,93	244.638,23
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							9.795,70
									Total Consignado:	9.795,70
27/04/2020	28/04/2020	7216073055/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	09/12/2019	7216075967/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	42.955,00	42.955,00
27/04/2020	28/04/2020	7216073070/2020	AMPLOMED LTDA EPP	19/12/2018	7216075934/2018	2018.721.607.41850000	3390390000	100	6.515,38	6.189,61
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							325,77
									Total Consignado:	325,77
27/04/2020	28/04/2020	7216073076/2020	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	19/12/2018	7216075937/2018	2018.721.607.41850000	3390390000	100	3.600,00	3.420,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							180,00
									Total Consignado:	180,00
27/04/2020	28/04/2020	7216073077/2020	A O SANTOS ME	07/12/2018	7216075777/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	4.570,75	4.570,75
27/04/2020	28/04/2020	7216073078/2020	A O SANTOS ME	07/12/2018	7216075777/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.289,21	1.289,21
28/04/2020	29/04/2020	7216073100/2020	BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	01/08/2018	7216073554/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	254.499,23	239.611,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.089,99
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							9.798,22
									Total Consignado:	14.888,21
29/04/2020	29/04/2020	7216073154/2020	J L F DA SILVA-ME	13/11/2019	7216075143/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.867,08	3.867,08
29/04/2020	29/04/2020	7216073184/2020	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	30/12/2019	7216076772/2019	2019.721.607.21920000	3390300000	400	810,00	810,00
13/05/2020	13/05/2020	7216073670/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/12/2019	7216075955/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	12.915,00	12.915,00
13/05/2020	15/05/2020	7216073750/2020	BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	28/11/2019	7216075635/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	12.044,40	11.339,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							240,89
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							463,71
									Total Consignado:	704,60
13/05/2020	14/05/2020	7216073751/2020	BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	12/11/2019	7216075063/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	145.411,13	136.904,58
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.908,22
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.598,33

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	8.506,55
13/05/2020	14/05/2020	7216073752/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	23/12/2019	7216076430/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.837,70	3.837,70
13/05/2020	14/05/2020	7216073753/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	23/12/2019	7216076429/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	99,00	99,00
13/05/2020	14/05/2020	7216073754/2020	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	23/12/2019	7216076432/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	933,25	933,25
13/05/2020	14/05/2020	7216073755/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13/11/2019	7216075120/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	10.450,00	10.450,00
18/05/2020	18/05/2020	7216073875/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076735/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	5.229,85	5.229,85
18/05/2020	18/05/2020	7216073876/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076725/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.531,33	1.531,33
18/05/2020	18/05/2020	7216073877/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076635/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.391,67	1.391,67
18/05/2020	18/05/2020	7216073878/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076739/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	533,73	533,73
20/05/2020	22/05/2020	7216073946/2020	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME	13/11/2019	7216075167/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	500	600,00	600,00
20/05/2020	20/05/2020	7216073978/2020	J L F DA SILVA-ME	23/12/2019	7216076438/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	25.016,40	25.016,40
20/05/2020	20/05/2020	7216073979/2020	J L F DA SILVA-ME	18/10/2019	7216074398/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	12.004,00	12.004,00
20/05/2020	20/05/2020	7216073980/2020	J L F DA SILVA-ME	14/11/2019	7216075293/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	12.508,04	12.508,04
20/05/2020	22/05/2020	7216073982/2020	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIR	13/11/2019	7216075165/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	500	1.959,99	1.959,99
20/05/2020	22/05/2020	7216073983/2020	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	13/11/2019	7216075163/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	500	15.926,60	15.926,60
21/05/2020	22/05/2020	7216074083/2020	J DANTAS SILVA	30/12/2019	7216076623/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.337,00	1.337,00
25/05/2020	25/05/2020	7216074235/2020	FRANCISCO VALMIR FERREIRA DA COSTA	06/11/2019	7216074824/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	2.100,00	2.100,00
25/05/2020	26/05/2020	7216074255/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	431,80	431,80
25/05/2020	26/05/2020	7216074256/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
25/05/2020	26/05/2020	7216074257/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	1.800,00	1.800,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/05/2020	26/05/2020	7216074258/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
25/05/2020	26/05/2020	7216074259/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
25/05/2020	26/05/2020	7216074260/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	431,80	431,80
25/05/2020	26/05/2020	7216074261/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
25/05/2020	26/05/2020	7216074262/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
25/05/2020	26/05/2020	7216074263/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
25/05/2020	26/05/2020	7216074264/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
25/05/2020	26/05/2020	7216074265/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
25/05/2020	26/05/2020	7216074266/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
25/05/2020	26/05/2020	7216074267/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
25/05/2020	26/05/2020	7216074268/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
25/05/2020	26/05/2020	7216074269/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/12/2018	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	900,00	900,00
28/05/2020	29/05/2020	7216074366/2020	AIRES TURISMO LTDA	29/08/2019	7216073166/2019	2019.721.607.31840000	3390330000	100	1.531,18	1.531,18
28/05/2020	29/05/2020	7216074367/2020	AIRES TURISMO LTDA	18/09/2019	7216073677/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	100	6.692,95	6.692,95
28/05/2020	29/05/2020	7216074370/2020	AIRES TURISMO LTDA	26/09/2019	7216073893/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	100	4.372,74	4.372,74
28/05/2020	29/05/2020	7216074371/2020	AIRES TURISMO LTDA	04/10/2019	7216074060/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	100	3.363,18	3.363,18
28/05/2020	29/05/2020	7216074372/2020	AIRES TURISMO LTDA	15/10/2019	7216074259/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	100	5.823,54	5.823,54
28/05/2020	29/05/2020	7216074373/2020	AIRES TURISMO LTDA	15/10/2019	7216074262/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	100	2.333,59	2.333,59
28/05/2020	29/05/2020	7216074374/2020	AIRES TURISMO LTDA	15/10/2019	7216074268/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	100	4.130,95	4.130,95
28/05/2020	29/05/2020	7216074375/2020	AIRES TURISMO LTDA	18/10/2019	7216074397/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	100	3.645,18	3.645,18

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/05/2020	29/05/2020	7216074376/2020	AIRES TURISMO LTDA	24/10/2019	7216074484/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	100	1.971,37	1.971,37
28/05/2020	29/05/2020	7216074416/2020	KMEIH & CIA LTDA	30/10/2019	7216074616/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	1.575,00	1.575,00
29/05/2020	29/05/2020	7216074423/2020	AIRES TURISMO LTDA	16/10/2019	7216074323/2019	2019.721.607.41850000	3390330000	100	2.512,72	2.512,72
02/06/2020	02/06/2020	7216074553/2020	DZ CONSTRUCOES LTDA	18/12/2019	7216076312/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	60.333,77	60.333,77
02/06/2020	03/06/2020	7216074590/2020	F F DE MEDEIROS ME	14/11/2019	7216075201/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	168,00	168,00
02/06/2020	03/06/2020	7216074591/2020	F F DE MEDEIROS ME	14/11/2019	7216075260/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	84,00	84,00
03/06/2020	03/06/2020	7216074617/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23/12/2019	7216076422/2019	2019.721.607.41860000	3390300000	400	990,00	990,00
04/06/2020	08/06/2020	7216074646/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076744/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.091,70	3.091,70
04/06/2020	08/06/2020	7216074647/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076633/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	708,30	708,30
04/06/2020	08/06/2020	7216074681/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	28/11/2018	7216075591/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	62.625,00	62.625,00
04/06/2020	08/06/2020	7216074682/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	28/11/2018	7216075591/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	49.263,20	49.263,20
05/06/2020	08/06/2020	7216074748/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	10/09/2019	7216073377/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	1.899,00	1.899,00
05/06/2020	09/06/2020	7216074749/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	11/09/2019	7216073404/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	3.798,00	3.798,00
05/06/2020	08/06/2020	7216074750/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	10/09/2019	7216073354/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	3.798,00	3.798,00
05/06/2020	09/06/2020	7216074751/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	02/09/2019	7216073216/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	500	7.596,00	7.596,00
08/06/2020	09/06/2020	7216074763/2020	DZ CONSTRUCOES LTDA	27/11/2019	7216075615/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	131.211,70	126.160,05
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.051,65
									Total Consignado:	5.051,65
08/06/2020	16/06/2020	7216074783/2020	DEBORA XAVIER DE OLIVEIRA	10/12/2019	7216076037/2019	2019.721.607.41850000	3390080000	100	1.911,02	1.911,02
08/06/2020	16/06/2020	7216074784/2020	FRANCISCA SILVANIA ACREANA DE AZEVEDO	10/12/2019	7216076024/2019	2019.721.607.41850000	3390080000	100	1.391,78	1.391,78
08/06/2020	16/06/2020	7216074785/2020	LUCIETE DA SILVA FERNANDES	10/12/2019	7216076020/2019	2019.721.607.41850000	3390080000	100	1.321,96	1.321,96

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/06/2020	16/06/2020	7216074786/2020	MARLY GOMES MOREIRA	10/12/2019	7216076030/2019	2019.721.607.41850000	3390080000	100	1.919,50	1.919,50
09/06/2020	16/06/2020	7216074801/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/09/2019	7216073954/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.200,00	1.200,00
10/06/2020	16/06/2020	7216074860/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	23/04/2019	7216070750/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	2.953,93	2.953,93
10/06/2020	16/06/2020	7216074861/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	23/04/2019	7216070751/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	2.973,60	2.973,60
10/06/2020	16/06/2020	7216074862/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	23/04/2019	7216070752/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	2.973,60	2.973,60
10/06/2020	16/06/2020	7216074863/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	10/05/2019	7216071014/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	2.914,59	2.914,59
10/06/2020	16/06/2020	7216074864/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	09/08/2019	7216072845/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	2.953,93	2.953,93
10/06/2020	16/06/2020	7216074865/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	09/08/2019	7216072846/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	2.953,93	2.953,93
10/06/2020	16/06/2020	7216074866/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	09/08/2019	7216072848/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	2.953,93	2.953,93
10/06/2020	16/06/2020	7216074877/2020	M.M.SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	30/12/2019	7216076733/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	21.122,02	21.122,02
10/06/2020	16/06/2020	7216074884/2020	M.M.SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	30/12/2019	7216076603/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	7.647,04	7.647,04
10/06/2020	16/06/2020	7216074885/2020	M.M.SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	30/12/2019	7216076615/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	3.779,38	3.779,38
16/06/2020	17/06/2020	7216074991/2020	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	30/12/2019	7216076804/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	168.846,00	168.846,00
19/06/2020	19/06/2020	7216075139/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/12/2019	7216076377/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	10.917,36	10.917,36
19/06/2020	19/06/2020	7216075140/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIXABA	20/12/2019	7216076391/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	6.759,03	6.759,03
19/06/2020	19/06/2020	7216075141/2020	FUNDO MUNIC DE SAUD DO MUNIC S MADUREIRA	20/12/2019	7216076393/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	26.654,43	26.654,43
19/06/2020	19/06/2020	7216075142/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORTO WALTER	20/12/2019	7216076399/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	6.914,79	6.914,79
19/06/2020	19/06/2020	7216075143/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAPURI	20/12/2019	7216076375/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	11.238,33	11.238,33
19/06/2020	19/06/2020	7216075144/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMRB	20/12/2019	7216076395/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	236.681,46	236.681,46
19/06/2020	19/06/2020	7216075145/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MARECHAL THALMA	20/12/2019	7216076376/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	10.873,71	10.873,71

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/06/2020	19/06/2020	7216075146/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANOEL URBANO	20/12/2019	7216076384/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	5.508,24	5.508,24
19/06/2020	19/06/2020	7216075147/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANCIO LIMA	20/12/2019	7216076398/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	10.996,41	10.996,41
19/06/2020	19/06/2020	7216075148/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/12/2019	7216076370/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	10.691,97	10.691,97
19/06/2020	19/06/2020	7216075149/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS BRASIL	20/12/2019	7216076390/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	4.307,01	4.307,01
19/06/2020	19/06/2020	7216075150/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/12/2019	7216076386/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	51.727,08	51.727,08
19/06/2020	19/06/2020	7216075151/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/12/2019	7216076382/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	20.458,26	20.458,26
19/06/2020	19/06/2020	7216075152/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA	20/12/2019	7216076396/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	24.765,84	24.765,84
19/06/2020	19/06/2020	7216075154/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/12/2019	7216076372/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	11.543,34	11.543,34
19/06/2020	19/06/2020	7216075155/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SENADOR GUIOMAR	20/12/2019	7216076374/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	13.457,91	13.457,91
19/06/2020	19/06/2020	7216075156/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JORDAO	20/12/2019	7216076378/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	4.813,80	4.813,80
19/06/2020	19/06/2020	7216075157/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BRASILEIA	20/12/2019	7216076381/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	15.250,32	15.250,32
19/06/2020	19/06/2020	7216075158/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/12/2019	7216076397/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	10.726,20	10.726,20
19/06/2020	19/06/2020	7216075159/2020	FUNDO MUN SAUDE MUN DE SNT R PURUS-AC	20/12/2019	7216076368/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	3.753,57	3.753,57
19/06/2020	19/06/2020	7216075161/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	23/12/2019	7216076451/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	14.769,65	14.769,65
22/06/2020	24/06/2020	7216075184/2020	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	30/12/2019	7216076805/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	14.400,00	14.400,00
22/06/2020	24/06/2020	7216075185/2020	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	30/12/2019	7216076805/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	14.400,00	14.400,00
23/06/2020	25/06/2020	7216075209/2020	BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	01/08/2018	7216073554/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	93.023,36	87.581,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.860,47
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.581,40
									Total Consignado:	5.441,87
24/06/2020	30/06/2020	7216075285/2020	A O SANTOS ME	30/12/2019	7216076595/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	491,70	491,70

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/06/2020	30/06/2020	7216075286/2020	A O SANTOS ME	30/12/2019	7216076596/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	1.003,30	1.003,30
24/06/2020	30/06/2020	7216075287/2020	A O SANTOS ME	30/12/2019	7216076598/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.575,21	2.575,21
26/06/2020	29/06/2020	7216075430/2020	BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	12/11/2019	7216075063/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	140.118,36	131.921,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.802,37
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.394,56
									Total Consignado:	8.196,93
26/06/2020	29/06/2020	7216075474/2020	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	27/11/2018	7216075566/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	66.300,00	66.300,00
30/06/2020	30/06/2020	7216075611/2020	J L F DA SILVA-ME	14/11/2019	7216075186/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	12.008,73	12.008,73
30/06/2020	30/06/2020	7216075612/2020	J L F DA SILVA-ME	15/07/2019	7216072271/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	12.507,15	12.507,15
01/07/2020	06/07/2020	7216075647/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	05/11/2019	7216074780/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							999,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
01/07/2020	06/07/2020	7216075648/2020	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	05/11/2019	7216074780/2019	2019.721.607.21920000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							999,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
03/07/2020	07/07/2020	7216075786/2020	BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	28/11/2019	7216075635/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	11.606,00	10.927,05
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							232,12
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							446,83
									Total Consignado:	678,95
14/07/2020	14/07/2020	7216076243/2020	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	28/11/2018	7216075601/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	44.949,00	44.949,00
15/07/2020	17/07/2020	7216076272/2020	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	05/09/2018	7216074447/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	15.973,48	15.446,36
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							527,12
									Total Consignado:	527,12

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/07/2020	15/07/2020	7216076299/2020	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	17/12/2019	7216076241/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	22.843,60	22.843,60
23/07/2020	23/07/2020	7216076896/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076741/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	2.664,31	2.664,31
23/07/2020	23/07/2020	7216076897/2020	C SILVA DE SALES ME	30/12/2019	7216076677/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	476,88	476,88
03/08/2020	05/08/2020	7216077385/2020	F C TELES FILHO CONSTRUCOES E COMERCIO E	13/08/2019	7216072876/2019	2019.721.607.41850000	4490390000	500	6.997,51	6.997,51
04/08/2020	10/08/2020	7216077392/2020	BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	28/11/2019	7216075635/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	17.057,47	16.059,61
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							341,15
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							656,71
									Total Consignado:	997,86
04/08/2020	05/08/2020	7216077394/2020	BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	12/11/2019	7216075063/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	205.933,51	193.886,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.118,67
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							7.928,44
									Total Consignado:	12.047,11
05/08/2020	05/08/2020	7216077462/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	28/11/2018	7216075591/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	163.566,00	163.566,00
10/08/2020	10/08/2020	7216077499/2020	F C TELES FILHO CONSTRUCOES E COMERCIO E	19/08/2019	7216072957/2019	2019.721.607.41850000	4490390000	500	8.079,39	8.079,39
24/08/2020	25/08/2020	7216078565/2020	FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE - FMS	20/12/2019	7216076388/2019	2019.721.607.31840000	3340410000	100	5.965,50	5.965,50
08/09/2020	09/09/2020	7216079720/2020	EDILEUZA CARDOSO DA SILVA	19/12/2019	7216076364/2019	2019.721.607.41850000	3390910000	400	2.100,00	2.100,00
21/09/2020	21/09/2020	7216080356/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	27/11/2019	7216075614/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	420,10	420,10
24/09/2020	24/09/2020	7216080601/2020	BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	12/11/2019	7216075063/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	107.878,90	101.567,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.157,58
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.153,34
									Total Consignado:	6.310,92
24/09/2020	25/09/2020	7216080602/2020	BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	28/11/2019	7216075635/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	8.935,61	8.412,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							178,71
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							344,02
									Total Consignado:	522,73

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/09/2020	25/09/2020	7216080740/2020	DZ CONSTRUCOES LTDA	18/12/2019	7216076312/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	2.415,86	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.415,86
									Total Consignado:	2.415,86
29/09/2020	29/09/2020	7216080848/2020	ANCORA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	23/07/2019	7216072534/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	35.293,93	35.293,93
29/09/2020	29/09/2020	7216080853/2020	ANCORA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	23/07/2019	7216072534/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	2.944,35	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							458,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							764,77
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.720,72
									Total Consignado:	2.944,35
29/09/2020	29/09/2020	7216080859/2020	ANCORA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	23/07/2019	7216072534/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	0,03	0,03
14/10/2020	15/10/2020	7216081577/2020	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR	10/09/2019	7216073358/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	37.497,00	37.497,00
16/10/2020		7216081686/2020	G CAETANO ME	16/05/2017	7216072961/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	39.939,90	0,00
		* 999900111	RECLAMAÇAO JUDICIAL							39.939,90
									Total Consignado:	39.939,90
29/10/2020	29/10/2020	7216082138/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	04/12/2018	7216075690/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	693,70	693,70
29/10/2020	29/10/2020	7216082139/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	29/11/2018	7216075619/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	29.970,00	29.970,00
29/10/2020	29/10/2020	7216082140/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	29/11/2018	7216075620/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	10.200,00	10.200,00
29/10/2020	29/10/2020	7216082141/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	29/11/2018	7216075637/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	25.956,00	25.956,00
29/10/2020	29/10/2020	7216082142/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	28/11/2018	7216075576/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	8.500,00	8.500,00
05/11/2020	05/11/2020	7216082368/2020	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	18/12/2018	7216075909/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	41.780,00	41.780,00
05/11/2020	05/11/2020	7216082369/2020	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	29/11/2018	7216075628/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	23.023,00	23.023,00
05/11/2020	05/11/2020	7216082380/2020	CESAR AUGUSTO COELHO LOZANO	04/11/2019	7216074724/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	664,65	664,65
05/11/2020	05/11/2020	7216082381/2020	EMANUELLY DE SOUSA NOBREGA	29/11/2019	7216075709/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	712,20	712,20

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/11/2020	05/11/2020	7216082384/2020	CARLOS HENRIQUE LIMA E SILVA	14/11/2019	7216075182/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	535,50	535,50
05/11/2020	06/11/2020	7216082388/2020	DIMALAB ELETRONICA DO BRASIL LTDA	11/09/2019	7216073403/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	9.998,00	9.998,00
05/11/2020	06/11/2020	7216082389/2020	ALDILENE NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	30/10/2019	7216074634/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	175,00	175,00
05/11/2020	06/11/2020	7216082440/2020	JORGE FERNANDO DE REZENDE	06/11/2019	7216074882/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	906,00	906,00
05/11/2020	06/11/2020	7216082441/2020	JORGE FERNANDO DE REZENDE	11/11/2019	7216074979/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	577,25	577,25
05/11/2020	06/11/2020	7216082442/2020	FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA MALVEIRA	25/11/2019	7216075543/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	600,00	600,00
05/11/2020	06/11/2020	7216082443/2020	FRANCISCO NASCIMENTO DE MORAES	29/10/2019	7216074597/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	350,00	350,00
05/11/2020	06/11/2020	7216082444/2020	GEMILSON PEREIRA DE AMORIM	25/11/2019	7216075544/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	250,00	250,00
05/11/2020	06/11/2020	7216082445/2020	JOCELENE SOARES DE SOUZA	25/10/2019	7216074557/2019	2019.721.607.31840000	3390140000	100	642,60	642,60
05/11/2020	06/11/2020	7216082446/2020	LIANA MARIA MAIA DE SOUZA	24/10/2019	7216074513/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	350,00	350,00
05/11/2020	06/11/2020	7216082447/2020	MARCOS SERGIO DA SILVA FAUSTINO MARQUES	07/10/2019	7216074073/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	2.114,00	2.114,00
05/11/2020	06/11/2020	7216082448/2020	MARIA DAS DORES EVARISTA DE FREITAS	29/11/2019	7216075708/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	892,50	892,50
05/11/2020	06/11/2020	7216082449/2020	MARIA ESTELA LIVELLI BECKER	24/10/2019	7216074509/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	499,80	499,80
05/11/2020	06/11/2020	7216082450/2020	MESSIAS TAVARES DOS SANTOS	05/11/2019	7216074788/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	250,00	250,00
05/11/2020	06/11/2020	7216082451/2020	MONICA FERES KANAAN MACHADO	12/11/2019	7216075035/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	808,15	808,15
05/11/2020	06/11/2020	7216082452/2020	MONICA FERES KANAAN MACHADO	12/11/2019	7216075036/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	906,00	906,00
05/11/2020	06/11/2020	7216082453/2020	ODAIR JOSE LEAL DE SA	29/11/2019	7216075689/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	284,85	284,85
05/11/2020	06/11/2020	7216082454/2020	RAFAEL GOMES GARRAFIEL	06/11/2019	7216074881/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	1.661,80	1.661,80
05/11/2020	06/11/2020	7216082455/2020	ROSSANA SANTOS FREITAS SPIGUEL	25/11/2019	7216075545/2019	2019.721.607.41860000	3390140000	100	712,20	712,20
05/11/2020	06/11/2020	7216082456/2020	SEBASTIAO DAVI DE MIRANDA	05/11/2019	7216074789/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	250,00	250,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/11/2020	06/11/2020	7216082457/2020	SILENE NUNES DA SILVA	08/11/2019	7216074939/2019	2019.721.607.31840000	3390140000	100	642,60	642,60
06/11/2020	06/11/2020	7216082480/2020	TAYNANA SOARES OLIVEIRA	24/10/2019	7216074530/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	499,80	499,80
06/11/2020	06/11/2020	7216082481/2020	VIRGINIA MEDIM ABREU	29/11/2019	7216075714/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	2.114,00	2.114,00
06/11/2020	06/11/2020	7216082482/2020	VIRGINIA MEDIM ABREU	29/11/2019	7216075694/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	906,00	906,00
06/11/2020	06/11/2020	7216082486/2020	MARCEL MENEZES DE MELO	05/11/2019	7216074784/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	1.249,50	1.249,50
06/11/2020	06/11/2020	7216082586/2020	FHAIDY DA COSTA ACOSTA	11/12/2019	7216076163/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	47,48	47,48
06/11/2020	06/11/2020	7216082587/2020	FHAIDY DA COSTA ACOSTA	29/11/2019	7216075683/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	664,65	664,65
06/11/2020	06/11/2020	7216082588/2020	FHAIDY DA COSTA ACOSTA	29/11/2019	7216075687/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	284,85	284,85
09/11/2020	09/11/2020	7216082612/2020	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	28/11/2018	7216075595/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	110.988,00	110.988,00
09/11/2020	09/11/2020	7216082613/2020	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	27/11/2018	7216075567/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	47.305,92	47.305,92
09/11/2020	09/11/2020	7216082614/2020	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	27/11/2018	7216075567/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	18.094,08	18.094,08
09/11/2020	09/11/2020	7216082615/2020	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	28/11/2018	7216075597/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	107.430,00	107.430,00
09/11/2020	10/11/2020	7216082650/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	19/11/2019	7216075432/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	100	22.251,30	22.251,30
10/11/2020	10/11/2020	7216082656/2020	WEVERTON DA SILVEIRA SOUZA	11/11/2019	7216074978/2019	2019.721.607.41850000	3390140000	100	712,20	712,20
11/11/2020	11/11/2020	7216082699/2020	JF TURISMO EIRELI EPP	28/12/2018	7216076070/2018	2018.721.607.41850000	3390330000	100	49.958,88	49.958,88
11/11/2020	11/11/2020	7216082700/2020	JF TURISMO EIRELI EPP	28/12/2018	7216076070/2018	2018.721.607.41850000	3390330000	100	102.540,82	102.540,82
11/11/2020	11/11/2020	7216082701/2020	JF TURISMO EIRELI EPP	28/12/2018	7216076070/2018	2018.721.607.41850000	3390330000	100	71.328,70	71.328,70
11/11/2020	11/11/2020	7216082702/2020	JF TURISMO EIRELI EPP	28/12/2018	7216076070/2018	2018.721.607.41850000	3390330000	100	20.714,86	20.714,86
11/11/2020	12/11/2020	7216082725/2020	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/11/2018	7216075604/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	6.275,00	6.275,00
11/11/2020	12/11/2020	7216082726/2020	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/11/2018	7216075604/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	218.370,00	218.370,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/11/2020	12/11/2020	7216082769/2020	MARIA DAS DORES DOS SANTOS RIBEIRO	12/12/2019	7216076168/2019	2019.721.607.41850000	3390910000	400	1.750,00	1.750,00
12/11/2020	12/11/2020	7216082775/2020	ONCOLIVERY DIST MED PROD HOSP LTDA ME	01/11/2017	7216076003/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	100	3.965,61	3.965,61
12/11/2020	12/11/2020	7216082776/2020	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	27/12/2018	7216076056/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	26.263,00	26.263,00
12/11/2020	13/11/2020	7216082797/2020	MUNDIFARMA DISTRIB PROD FARM HOSP LTDA	27/11/2018	7216075562/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	24.863,80	24.863,80
12/11/2020	13/11/2020	7216082798/2020	D M VICTOR SCHIAVE - ME	30/11/2018	7216075656/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	420,00	420,00
12/11/2020	13/11/2020	7216082799/2020	D M VICTOR SCHIAVE - ME	03/12/2018	7216075669/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	420,00	420,00
18/11/2020	18/11/2020	7216082855/2020	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	04/12/2018	7216075710/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	57.752,10	57.752,10
18/11/2020	18/11/2020	7216082856/2020	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	04/12/2018	7216075710/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	11.553,08	11.553,08
18/11/2020	23/11/2020	7216082865/2020	DZ CONSTRUCOES LTDA	27/11/2019	7216075615/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	107.166,84	102.451,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.715,34
									Total Consignado:	4.715,34
18/11/2020	18/11/2020	7216082918/2020	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	25/03/2019	7216070454/2019	2019.721.607.41860000	3390320000	400	471,60	471,60
19/11/2020	25/11/2020	7216083093/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	05/07/2019	7216072021/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	3.060,00	3.060,00
19/11/2020	25/11/2020	7216083094/2020	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	05/07/2019	7216072023/2019	2019.721.607.41850000	4490520000	400	4.300,00	4.300,00
24/11/2020	24/11/2020	7216083191/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	03/12/2018	7216075671/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	55.697,40	55.697,40
24/11/2020	24/11/2020	7216083193/2020	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	03/12/2018	7216075671/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	132.000,00	132.000,00
25/11/2020	25/11/2020	7216083256/2020	MARIA LUCINALDA FERREIRA DA SILVA	12/12/2019	7216076181/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	2.100,00	2.100,00
25/11/2020	25/11/2020	7216083257/2020	MARIA LUCINALDA FERREIRA DA SILVA	20/12/2019	7216076414/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	455,00	455,00
25/11/2020	25/11/2020	7216083258/2020	ERONILDO DANIEL DE CARVALHO	29/11/2019	7216075695/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	1.750,00	1.750,00
25/11/2020	25/11/2020	7216083298/2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	02/12/2019	7216075756/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	3.900,00	3.658,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							46,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							195,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	241,80
25/11/2020	25/11/2020	7216083299/2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	02/12/2019	7216075756/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	3.900,00	3.658,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							46,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							195,00
									Total Consignado:	241,80
25/11/2020	25/11/2020	7216083300/2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	02/12/2019	7216075756/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	100	3.900,00	3.658,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							46,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							195,00
									Total Consignado:	241,80
01/12/2020	01/12/2020	7216083713/2020	ANCORA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	23/07/2019	7216072534/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	118.737,50	109.594,71
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.424,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.374,75
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.343,19
									Total Consignado:	9.142,79
10/12/2020	10/12/2020	7216084206/2020	LENTI RODRIGUES DA SILVA	20/12/2019	7216076411/2019	2019.721.607.41850000	3390480000	400	280,00	280,00
14/12/2020	18/12/2020	7216084301/2020	BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	01/08/2018	7216073554/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	67.221,92	63.289,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.344,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.588,04
									Total Consignado:	3.932,48
17/12/2020	18/12/2020	7216084404/2020	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17/04/2019	7216070735/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	263.358,82	247.952,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.267,18
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.139,31
									Total Consignado:	15.406,49
24/12/2020	29/12/2020	7216085141/2020	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	05/09/2018	7216074447/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	438.417,12	423.949,36
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							14.467,76
									Total Consignado:	14.467,76

Qtde Lançtos da Unidade: 908 **Total da Unidade: 30.413.960,19** **Processado: 5.403.198,47** **Não Processado: 25.010.761,72**

Qtde Lançtos: 1335 **Total do Órgão: 34.662.422,85** **Processado: 8.924.561,86** **Não Processado: 25.737.860,99**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 744 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVI-MENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
11/03/2020	13/03/2020	7440010001/2020	MS LIMA EIRELI	14/11/2019	8440020012/2019	2019.844.002.27790000	3390300000	100	4.887,00	4.887,00
11/03/2020	13/03/2020	7440010002/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	21/11/2019	8440020014/2019	2019.844.002.27790000	3390300000	100	715,00	715,00
11/03/2020	13/03/2020	7440010003/2020	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	30/10/2019	8440020006/2019	2019.844.002.27790000	3390390000	100	11.000,00	11.000,00
11/03/2020	13/03/2020	7440010008/2020	M V AQUINO - ME	21/11/2019	8440020018/2019	2019.844.002.27790000	3390300000	100	5.862,24	5.862,24
11/03/2020	13/03/2020	7440010005/2020	FARHAT & FARHAT LTDA	13/11/2019	8440020011/2019	2019.844.002.27790000	3390300000	100	2.495,84	2.495,84
11/03/2020	13/03/2020	7440010006/2020	M A GOMES DE LIMA	03/12/2019	8440020028/2019	2019.844.002.27790000	3390300000	100	1.959,90	1.959,90
11/03/2020	13/03/2020	7440010007/2020	SUPER ALIMENTOS DA AMAZONIA IMP E EXP LT	21/11/2019	8440020022/2019	2019.844.002.27790000	3390300000	100	240,00	240,00
11/03/2020	13/03/2020	7440010004/2020	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	30/10/2019	8440020006/2019	2019.844.002.27790000	3390390000	100	11.000,00	11.000,00

Qtde Lançtos da Unidade: 8 **Total da Unidade: 38.159,98** **Processado: 38.159,98** **Não Processado: 0,00**

Unidade: 201 DEPTO.DE ESTRA.DE RODAGEM,INFRAEST.HIDROV.E AEROPORTUÁRIA - DERACRE										
22/01/2020	30/01/2020	7442010003/2020	L M PEREIRA	26/09/2019	8542010550/2019	2019.854.201.40830000	3390300000	100	14.151,30	14.151,30
22/01/2020	30/01/2020	7442010002/2020	VALDEMAR R MOURA-ME	04/11/2019	8542010699/2019	2019.854.201.30570000	3390390000	100	26.300,00	26.300,00
22/01/2020	30/01/2020	7442010001/2020	EMPRESA MUNICIPAL DE URB DE RIO BRANCO	10/12/2019	8542010761/2019	2019.854.201.30710000	4490390000	100	380.477,83	376.292,57
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.185,26
									Total Consignado:	4.185,26
28/01/2020	30/01/2020	7442010004/2020	MOACIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	27/12/2019	8542010795/2019	2019.854.201.40850000	3390360000	100	1.400,00	1.246,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							154,00
									Total Consignado:	154,00
04/02/2020	06/02/2020	7442010025/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	16/10/2019	8542010602/2019	2019.854.201.40850000	3390390000	100	8.540,00	8.540,00
05/02/2020	06/02/2020	7442010030/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	27/12/2019	8542010787/2019	2019.854.201.40850000	3390390000	100	301.328,96	218.845,15

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							15.066,45
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							33.146,18
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							34.271,18
									Total Consignado:	82.483,81
05/02/2020	06/02/2020	7442010027/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	27/12/2019	8542010791/2019	2019.854.201.40850000	3390390000	100	117.789,79	98.943,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.889,49
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							12.956,87
									Total Consignado:	18.846,36
05/02/2020	06/02/2020	7442010026/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	27/12/2019	8542010792/2019	2019.854.201.40850000	3390390000	100	75.721,46	63.606,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.786,07
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.329,36
									Total Consignado:	12.115,43
05/02/2020	06/02/2020	7442010033/2020	TEC NEWS LTDA	27/12/2019	8542010784/2019	2019.854.201.40850000	3390390000	100	50.208,73	36.106,23
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							502,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.510,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.522,96
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							5.567,02
									Total Consignado:	14.102,50
05/02/2020	06/02/2020	7442010034/2020	TEC NEWS LTDA	27/12/2019	8542010783/2019	2019.854.201.40850000	3390390000	100	55.602,81	40.006,70
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							556,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.780,14
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.116,30
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							6.143,65
									Total Consignado:	15.596,11
12/02/2020	12/02/2020	7442010037/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	27/12/2019	8542010788/2019	2019.854.201.40850000	3390390000	100	262.121,08	190.373,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13.106,05
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							28.833,31
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							29.808,68
									Total Consignado:	71.748,04
12/02/2020	12/02/2020	7442010038/2020	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	27/12/2019	8542010794/2019	2019.854.201.40850000	3390390000	100	104.972,65	88.177,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.248,63

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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							11.546,99
									Total Consignado:	16.795,62
12/02/2020	12/02/2020	7442010039/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	27/12/2019	8542010793/2019	2019.854.201.40850000	3390390000	100	75.035,87	63.030,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.751,79
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.253,95
									Total Consignado:	12.005,74
12/02/2020	12/02/2020	7442010042/2020	TEC NEWS LTDA	27/12/2019	8542010786/2019	2019.854.201.40850000	3390390000	100	37.731,70	27.110,08
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							377,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.886,59
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.150,48
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							4.207,24
									Total Consignado:	10.621,62
12/02/2020	12/02/2020	7442010044/2020	TEC NEWS LTDA	27/12/2019	8542010785/2019	2019.854.201.40850000	3390390000	100	45.931,12	33.094,72
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							459,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.296,56
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.052,42
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							5.028,11
									Total Consignado:	12.836,40
12/02/2020	12/02/2020	7442010046/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	27/12/2019	8542010789/2019	2019.854.201.40850000	3390390000	100	121.991,91	90.336,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.099,60
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							13.419,11
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							12.137,04
									Total Consignado:	31.655,75
12/02/2020	12/02/2020	7442010047/2020	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	27/12/2019	8542010790/2019	2019.854.201.40850000	3390390000	100	105.617,51	78.269,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.280,88
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							11.617,93
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							10.448,95
									Total Consignado:	27.347,76
09/03/2020	10/03/2020	7442010107/2020	CBAA-ASFALTOS LTDA	28/08/2019	8542010421/2019	2019.854.201.30710000	3390300000	100	175.777,95	175.777,95
09/03/2020	10/03/2020	7442010111/2020	CBAA-ASFALTOS LTDA	28/08/2019	8542010423/2019	2019.854.201.30710000	4490300000	100	112.514,50	112.514,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/03/2020	10/03/2020	7442010110/2020	CBAA-ASFALTOS LTDA	28/08/2019	8542010423/2019	2019.854.201.30710000	4490300000	100	103.419,40	103.419,40
09/03/2020	10/03/2020	7442010109/2020	CBAA-ASFALTOS LTDA	28/08/2019	8542010422/2019	2019.854.201.30710000	4490300000	100	1.944,60	1.944,60
09/03/2020	10/03/2020	7442010108/2020	CBAA-ASFALTOS LTDA	28/08/2019	8542010421/2019	2019.854.201.30710000	3390300000	100	143.692,05	143.692,05
23/04/2020	28/04/2020	7442010212/2020	CBAA-ASFALTOS LTDA	29/08/2019	8542010427/2019	2019.854.201.30710000	4490300000	100	86.068,71	86.068,71
23/04/2020	28/04/2020	7442010210/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	08/10/2019	8542010596/2019	2019.854.201.40830000	3390300000	100	1.500,00	1.500,00
27/04/2020	29/04/2020	7442010219/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	28/08/2019	8542010426/2019	2019.854.201.30710000	4490300000	100	3.439,80	3.439,80
27/04/2020	29/04/2020	7442010220/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	28/08/2019	8542010426/2019	2019.854.201.30710000	4490300000	100	3.439,80	3.439,80
27/04/2020	29/04/2020	7442010218/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	16/10/2019	8542010605/2019	2019.854.201.30500000	3390300000	100	1.719,90	1.719,90
27/04/2020	29/04/2020	7442010217/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	09/08/2019	8542010360/2019	2019.854.201.30500000	3390300000	100	1.719,90	1.719,90
27/04/2020	29/04/2020	7442010221/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	28/08/2019	8542010426/2019	2019.854.201.30710000	4490300000	100	3.439,80	3.439,80
27/04/2020	29/04/2020	7442010224/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	28/08/2019	8542010426/2019	2019.854.201.30710000	4490300000	100	4.054,05	4.054,05
27/04/2020	29/04/2020	7442010223/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	28/08/2019	8542010426/2019	2019.854.201.30710000	4490300000	100	3.378,37	3.378,37
27/04/2020	29/04/2020	7442010222/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	28/08/2019	8542010426/2019	2019.854.201.30710000	4490300000	100	4.606,87	4.606,87
07/05/2020	07/05/2020	7442010247/2020	CBAA-ASFALTOS LTDA	28/08/2019	8542010423/2019	2019.854.201.30710000	4490300000	100	89.926,20	89.926,20
07/05/2020	07/05/2020	7442010246/2020	ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO	19/11/2018	7542011300/2018	2018.754.201.30500000	4490610000	100	150.000,00	150.000,00
07/05/2020	07/05/2020	7442010248/2020	CBAA-ASFALTOS LTDA	28/08/2019	8542010423/2019	2019.854.201.30710000	4490300000	100	107.475,90	107.475,90
18/05/2020	19/05/2020	7442010267/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010268/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010269/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010270/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/05/2020	19/05/2020	7442010271/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010272/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010273/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010274/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010275/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010276/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010277/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010278/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010279/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010280/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010281/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010282/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010283/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010284/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010285/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010286/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010287/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010288/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010289/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010290/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/05/2020	19/05/2020	7442010291/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010292/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010293/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010294/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
18/05/2020	19/05/2020	7442010295/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	4.331,82	4.331,82
18/05/2020	19/05/2020	7442010296/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	5.085,18	5.085,18
18/05/2020	19/05/2020	7442010297/2020	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	3.390,12	3.390,12
26/06/2020	26/06/2020	7442010366/2020	BIRUTEC IND E COM DE SINALIZADORES HORIZ	13/12/2019	8542010782/2019	2019.854.201.30590000	3390300000	100	5.610,00	5.610,00
26/06/2020	26/06/2020	7442010364/2020	G S SILVEIRA - ME	07/11/2019	8542010710/2019	2019.854.201.40850000	4490520000	100	2.750,40	2.750,40
15/07/2020	15/07/2020	7442010420/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	11/10/2018	7542011206/2018	2018.754.201.40830000	3390300000	100	9.246,20	9.246,20
15/07/2020	15/07/2020	7442010419/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	11/10/2018	7542011205/2018	2018.754.201.40830000	3390300000	100	10.904,20	10.904,20
15/07/2020	15/07/2020	7442010421/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	12/11/2018	7542011279/2018	2018.754.201.40830000	3390300000	100	30.210,00	30.210,00
15/07/2020	15/07/2020	7442010423/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	12/11/2018	7542011278/2018	2018.754.201.40830000	3390300000	100	18.369,96	18.369,96
15/07/2020	15/07/2020	7442010422/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	12/11/2018	7542011277/2018	2018.754.201.40830000	3390300000	100	23.660,36	23.660,36
05/10/2020	06/10/2020	7442010972/2020	MIRIAM MARQUES BUBULA RIBEIRO	13/12/2019	8542010781/2019	2019.854.201.40850000	3390080000	100	13.224,36	13.224,36
06/10/2020	07/10/2020	7442010977/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	04/10/2018	7542011154/2018	2018.754.201.40830000	3390920000	100	6.483,68	6.483,68
20/10/2020	21/10/2020	7442011185/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	04/10/2018	7542011172/2018	2018.754.201.40830000	3390920000	100	886,59	886,59
20/10/2020	21/10/2020	7442011195/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	04/10/2018	7542011163/2018	2018.754.201.40830000	3390920000	100	507,05	507,05
20/10/2020	21/10/2020	7442011186/2020	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	04/10/2018	7542011159/2018	2018.754.201.40830000	3390920000	100	234,81	234,81
12/11/2020	13/11/2020	7442011445/2020	A A M CAMELI ME	10/04/2018	7542010344/2018	2018.754.201.30570000	3390390000	100	82.993,33	82.993,33

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/11/2020	13/11/2020	7442011447/2020	A A M CAMELI ME	09/05/2018	7542010470/2018	2018.754.201.30570000	3390390000	100	78.790,58	78.790,58
12/11/2020	13/11/2020	7442011448/2020	A A M CAMELI ME	12/06/2018	7542010638/2018	2018.754.201.30570000	3390390000	100	82.993,33	82.993,33
12/11/2020	13/11/2020	7442011451/2020	A A M CAMELI ME	12/07/2018	7542010834/2018	2018.754.201.30570000	3390390000	100	82.993,33	82.993,33
12/11/2020	13/11/2020	7442011452/2020	A A M CAMELI ME	10/08/2018	7542010923/2018	2018.754.201.30570000	3390390000	100	82.993,33	82.993,33
12/11/2020	13/11/2020	7442011456/2020	A A M CAMELI ME	09/10/2018	7542011174/2018	2018.754.201.30570000	3390390000	100	78.790,58	78.790,58
12/11/2020	13/11/2020	7442011454/2020	A A M CAMELI ME	13/11/2018	7542011288/2018	2018.754.201.30570000	3390390000	100	82.993,33	82.993,33
17/11/2020	18/11/2020	7442011457/2020	M J JUNIOR LTDA	13/11/2018	7542011289/2018	2018.754.201.40830000	3390300000	100	40.871,00	40.871,00

Qtde Lançtos da Unidade: 86 **Total da Unidade: 3.626.277,42** **Processado: 734.750,60** **Não Processado: 2.891.526,82**

Unidade: 203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUAS ESANEAMENTO - DEPASA

29/01/2020	30/01/2020	7442030019/2020	PINTO & CIA LTDA	21/08/2019	8542030814/2019	2019.854.203.17800000	3390390000	700	3.275,19	3.275,19
29/01/2020	30/01/2020	7442030020/2020	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	25/04/2019	8542030339/2019	2019.854.203.27240000	3390300000	700	701,25	701,25
29/01/2020	30/01/2020	7442030021/2020	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	08/08/2019	8542030752/2019	2019.854.203.27240000	3390300000	700	2.918,00	2.918,00
29/01/2020	30/01/2020	7442030022/2020	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	28/05/2019	8542030478/2019	2019.854.203.17800000	3390300000	700	80.335,48	80.335,48
29/01/2020	30/01/2020	7442030024/2020	ELO CONSUL EMPRES E PROD DE EVENTOS LTDA	22/10/2019	8542031105/2019	2019.854.203.27240000	3390390000	700	10.332,00	10.332,00
30/01/2020	31/01/2020	7442030030/2020	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2019	8542031101/2019	2019.854.203.27240000	3390920000	700	60.214,52	60.214,52
31/01/2020	04/02/2020	7442030060/2020	MS LIMA EIRELI	19/12/2019	8542031371/2019	2019.854.203.17800000	3390300000	700	750,00	750,00
31/01/2020	04/02/2020	7442030061/2020	MS LIMA EIRELI	19/12/2019	8542031373/2019	2019.854.203.17800000	3390300000	700	9.000,00	9.000,00
31/01/2020	04/02/2020	7442030064/2020	MS LIMA EIRELI	19/12/2019	8542031380/2019	2019.854.203.17800000	3390300000	700	81.560,00	81.560,00
31/01/2020	04/02/2020	7442030063/2020	MS LIMA EIRELI	19/12/2019	8542031378/2019	2019.854.203.17800000	3390300000	700	4.490,00	4.490,00
31/01/2020	04/02/2020	7442030062/2020	MS LIMA EIRELI	19/12/2019	8542031375/2019	2019.854.203.17800000	3390300000	700	4.000,00	4.000,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2020	05/02/2020	7442030074/2020	JOSE CREUDO PAZ	19/12/2019	8542031389/2019	2019.854.203.27240000	3390920000	700	8.263,20	8.144,28
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							118,92
									Total Consignado:	118,92
03/02/2020	05/02/2020	7442030072/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	26/09/2019	8542031014/2019	2019.854.203.27240000	3390300000	700	5.667,96	5.667,96
03/02/2020	05/02/2020	7442030071/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	26/09/2019	8542031014/2019	2019.854.203.27240000	3390300000	700	22.485,40	22.485,40
03/02/2020	05/02/2020	7442030076/2020	JOSEILTON DA SILVA SARAIVA	28/11/2019	8542031294/2019	2019.854.203.27240000	3390920000	700	2.050,00	1.979,20
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							70,80
									Total Consignado:	70,80
04/02/2020	06/02/2020	7442030079/2020	ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	12/12/2019	8542031334/2019	2019.854.203.18810000	4490510000	500	30.000,00	28.341,30
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							1.058,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							600,00
									Total Consignado:	1.658,70
04/02/2020	05/02/2020	7442030090/2020	EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	21/08/2019	8542030811/2019	2019.854.203.29070000	3390920000	700	88.350,47	72.889,14
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							9.718,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.325,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.417,52
									Total Consignado:	15.461,33
04/02/2020	05/02/2020	7442030089/2020	EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	21/08/2019	8542030811/2019	2019.854.203.29070000	3390920000	700	33.816,04	27.898,24
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							3.719,76
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							507,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.690,80
									Total Consignado:	5.917,80
06/02/2020	10/02/2020	7442030098/2020	OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI	26/11/2019	8542031277/2019	2019.854.203.18810000	4490510000	500	65.050,36	62.972,34
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							777,01
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.301,01
									Total Consignado:	2.078,02
07/02/2020	11/02/2020	7442030106/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	05/06/2019	8542030509/2019	2019.854.203.27240000	3390390000	700	1.970,00	1.871,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							98,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	98,50
07/02/2020	11/02/2020	7442030107/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	05/06/2019	8542030509/2019	2019.854.203.27240000	3390390000	700	54,00	51,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,70
									Total Consignado:	2,70
07/02/2020	11/02/2020	7442030108/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	15/04/2019	8542030275/2019	2019.854.203.17800000	3390300000	700	10.884,50	10.884,50
07/02/2020	11/02/2020	7442030104/2020	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	12/09/2019	8542030955/2019	2019.854.203.17800000	3390390000	700	6.323,00	6.323,00
07/02/2020	11/02/2020	7442030112/2020	RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	27/08/2019	8542030876/2019	2019.854.203.27240000	3390390000	700	11.600,00	11.020,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							580,00
									Total Consignado:	580,00
07/02/2020	11/02/2020	7442030114/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	05/06/2019	8542030511/2019	2019.854.203.27240000	3390300000	700	4.925,00	4.925,00
07/02/2020	11/02/2020	7442030113/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	05/06/2019	8542030511/2019	2019.854.203.27240000	3390300000	700	1.315,00	1.315,00
11/02/2020	13/02/2020	7442030135/2020	R J ANDRADE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	23/12/2019	8542031405/2019	2019.854.203.17800000	3390390000	700	10.400,00	10.400,00
27/02/2020	02/03/2020	7442030244/2020	DALCAR SERVICOS E COM LTDA ME	15/08/2019	8542030785/2019	2019.854.203.17800000	3390390000	700	9.992,61	9.992,61
06/03/2020	09/03/2020	7442030299/2020	ELEV AMAZON LTDA	10/06/2019	8542030528/2019	2019.854.203.27240000	3390390000	700	650,00	637,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13,00
									Total Consignado:	13,00

Qtde Lançtos da Unidade: 29 **Total da Unidade:** 571.373,98 **Processado:** 3.275,19 **Não Processado:** 568.098,79

Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACREITERACRE

04/02/2020	05/02/2020	7442060003/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20/11/2019	8202060087/2019	2019.820.206.17270002	4490520000	200	144.900,00	144.900,00
06/02/2020	07/02/2020	7442060005/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/08/2019	8202060053/2019	2019.820.206.17270002	3390390000	200	789,58	789,58
06/02/2020	07/02/2020	7442060006/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/08/2019	8202060053/2019	2019.820.206.17270002	3390390000	200	3.060,40	3.060,40
06/02/2020	07/02/2020	7442060007/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/08/2019	8202060053/2019	2019.820.206.17270002	3390390000	200	2.119,01	2.119,01
21/02/2020	21/02/2020	7442060019/2020	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	22/05/2018	7202060157/2018	2018.720.206.30190004	4490330000	500	2.845,00	2.845,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/02/2020	27/02/2020	7442060018/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/08/2019	8202060053/2019	2019.820.206.17270002	3390390000	200	6.395,89	6.395,89
21/02/2020	21/02/2020	7442060020/2020	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	22/05/2018	7202060157/2018	2018.720.206.30190004	4490330000	500	0,02	0,02
17/03/2020	17/03/2020	7442060044/2020	AGAPE SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	16/09/2019	8202060067/2019	2019.820.206.27810000	3390370000	100	5.450,10	4.617,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							109,00
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							723,96
									Total Consignado:	832,96
02/06/2020	02/06/2020	7442060073/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	27/11/2019	8202060089/2019	2019.820.206.27810000	3390390000	100	1.864,00	1.747,97
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							22,83
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							93,20
									Total Consignado:	116,03
02/06/2020	02/06/2020	7442060074/2020	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	10/12/2019	8202060102/2019	2019.820.206.27810000	3390390000	100	1.864,00	1.748,04
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							22,76
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							93,20
									Total Consignado:	115,96
13/07/2020	14/07/2020	7442060080/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/08/2019	8202060053/2019	2019.820.206.17270002	3390390000	200	4.268,65	4.268,65
27/08/2020	31/08/2020	7442060106/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/08/2019	8202060053/2019	2019.820.206.17270002	3390390000	200	4.723,25	4.723,25
27/08/2020	31/08/2020	7442060109/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/08/2019	8202060053/2019	2019.820.206.17270002	3390390000	200	693,12	693,12
27/08/2020	31/08/2020	7442060108/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/08/2019	8202060053/2019	2019.820.206.17270002	3390390000	200	976,05	976,05
27/08/2020	31/08/2020	7442060107/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	26/08/2019	8202060053/2019	2019.820.206.17270002	3390390000	200	1.155,66	1.155,66
10/09/2020	10/09/2020	7442060116/2020	TECMAN LTDA	14/08/2018	7202060283/2018	2018.720.206.30190004	4490390000	500	92.430,01	86.422,06
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.386,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.621,50
									Total Consignado:	6.007,95
09/10/2020	09/10/2020	7442060142/2020	TECMAN LTDA	26/06/2018	7202060204/2018	2018.720.206.30190004	4490390000	500	424.898,10	350.540,93
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							6.373,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							21.244,91

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							46.738,79
									Total Consignado:	74.357,17
26/11/2020	26/11/2020	7442060165/2020	TECMAN LTDA	14/08/2018	7202060283/2018	2018.720.206.30190004	4490390000	500	4.571,51	4.342,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							228,58
									Total Consignado:	228,58
01/12/2020	01/12/2020	7442060175/2020	TECMAN LTDA	26/06/2018	7202060204/2018	2018.720.206.30190004	4490390000	500	101.644,78	83.856,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.524,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.082,24
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							11.180,92
									Total Consignado:	17.787,83
18/12/2020	21/12/2020	7442060198/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	28/08/2019	8202060059/2019	2019.820.206.17270002	3390300000	200	11.904,45	11.904,45
18/12/2020	21/12/2020	7442060199/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	28/08/2019	8202060058/2019	2019.820.206.17270002	3390390000	200	1.913,67	1.817,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							95,68
									Total Consignado:	95,68
18/12/2020	21/12/2020	7442060200/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	28/08/2019	8202060058/2019	2019.820.206.17270002	3390390000	200	1.662,38	1.579,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							83,12
									Total Consignado:	83,12
18/12/2020	21/12/2020	7442060197/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	28/08/2019	8202060059/2019	2019.820.206.17270002	3390300000	200	9.994,38	9.994,38
18/12/2020	21/12/2020	7442060201/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	28/08/2019	8202060058/2019	2019.820.206.17270002	3390390000	200	2.744,86	2.607,62
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							137,24
									Total Consignado:	137,24
18/12/2020	21/12/2020	7442060196/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	28/08/2019	8202060059/2019	2019.820.206.17270002	3390300000	200	10.377,99	10.377,99

Qtde Lançtos da Unidade: 25 **Total da Unidade: 843.246,86** **Processado: 257.774,62** **Não Processado: 585.472,24**

Unidade: 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADODO ACRE - FUNTAC

01/07/2020	02/07/2020	7443010067/2020	DALCAR SERVICOS E COM LTDA ME	27/09/2018	7613010222/2018	2018.761.301.30190008	4490300000	500	11.615,80	11.615,80
01/07/2020	02/07/2020	7443010066/2020	DALCAR SERVICOS E COM LTDA ME	27/09/2018	7613010223/2018	2018.761.301.30190008	4490390000	500	2.765,00	2.765,00

Fonte: **0 a 9999**

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 ***Empenhos do Exercício: 2010 a 2019***

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido

Qtde Lançtos da Unidade:	2	Total da Unidade:	14.380,80	Processado:	14.380,80	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:	150	Total do Órgão:	5.093.439,04	Processado:	1.048.341,19	Não Processado:	4.045.097,85

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 753 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃOE AGRONEGÓCIO - SEPA										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
28/01/2020	31/01/2020	7530010004/2020	TORNEARIA TIP E COMERCIO LTDA.	10/07/2018	7530030489/2018	2018.753.003.17270004	3390300000	200	46.498,70	46.498,70
28/01/2020	31/01/2020	7530010005/2020	TORNEARIA TIP E COMERCIO LTDA.	10/07/2018	7530030490/2018	2018.753.003.17270004	3390390000	200	58.900,80	55.955,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.945,05
									Total Consignado:	2.945,05
29/01/2020	31/01/2020	7530010006/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530040015/2019	2019.853.004.17270006	3390390000	200	21.251,78	21.251,78
29/01/2020	31/01/2020	7530010007/2020	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25/11/2019	8530040021/2019	2019.853.004.17270006	4490520000	200	144.900,00	144.900,00
30/01/2020	31/01/2020	7530010011/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	23/12/2019	8530050157/2019	2019.853.005.30190006	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-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
03/02/2020	04/02/2020	7530010013/2020	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	19.286,32	18.322,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							964,32
									Total Consignado:	964,32
12/02/2020	14/02/2020	7530010028/2020	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	05/07/2018	7530030473/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	1.000,01	1.000,01
12/02/2020	14/02/2020	7530010023/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530050029/2019	2019.853.005.30190006	4490390000	500	7.859,88	7.859,88
12/02/2020	14/02/2020	7530010024/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530050029/2019	2019.853.005.30190006	4490390000	500	3.324,85	3.324,85
12/02/2020	14/02/2020	7530010029/2020	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	05/07/2018	7530030473/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	8.176,72	8.176,72
12/02/2020	14/02/2020	7530010027/2020	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	23.760,00	23.760,00
12/02/2020	14/02/2020	7530010026/2020	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.400,00	5.400,00
27/02/2020	02/03/2020	7530010051/2020	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.200,00	4.200,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/02/2020	02/03/2020	7530010049/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530040015/2019	2019.853.004.17270006	3390390000	200	11.849,65	11.849,65
28/02/2020	04/03/2020	7530010067/2020	F DE FREITAS SILVA	30/09/2019	8530020258/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	3.700,00	3.700,00
28/02/2020	04/03/2020	7530010066/2020	ROBERTH & SOUSA LTDA - ME	13/08/2019	8530020188/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	7.923,10	7.923,10
28/02/2020	04/03/2020	7530010065/2020	ROBERTH & SOUSA LTDA - ME	09/08/2019	8530020179/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	915,00	915,00
28/02/2020	04/03/2020	7530010064/2020	ROBERTH & SOUSA LTDA - ME	08/08/2019	8530020178/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	222,50	222,50
28/02/2020	04/03/2020	7530010063/2020	ROBERTH & SOUSA LTDA - ME	08/08/2019	8530020177/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	1.278,00	1.278,00
28/02/2020	02/03/2020	7530010062/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	23/12/2019	8530050157/2019	2019.853.005.30190006	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-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
28/02/2020	04/03/2020	7530010061/2020	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	13/08/2019	8530020189/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	10.000,00	10.000,00
28/02/2020	04/03/2020	7530010060/2020	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	09/08/2019	8530020183/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	790,00	790,00
28/02/2020	04/03/2020	7530010059/2020	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	09/08/2019	8530020184/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	2.350,00	2.350,00
28/02/2020	04/03/2020	7530010058/2020	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	09/08/2019	8530020185/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	1.475,00	1.475,00
28/02/2020	03/03/2020	7530010057/2020	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	09/07/2018	7530030486/2018	2018.753.003.17270004	3390390000	200	53.820,00	51.129,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.691,00
									Total Consignado:	2.691,00
28/02/2020	03/03/2020	7530010056/2020	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	09/07/2018	7530030485/2018	2018.753.003.17270004	3390300000	200	68.164,38	68.164,38
28/02/2020	02/03/2020	7530010055/2020	JF TURISMO EIRELI EPP	31/10/2019	8530020286/2019	2019.853.002.27840000	3390330000	100	1.432,32	1.432,32
28/02/2020	02/03/2020	7530010054/2020	JF TURISMO EIRELI EPP	27/05/2019	8530020064/2019	2019.853.002.27840000	3390330000	100	6.268,83	6.238,83
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							30,00
									Total Consignado:	30,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/02/2020	04/03/2020	7530010068/2020	F DE FREITAS SILVA	09/10/2019	8530020269/2019	2019.853.002.27840000	3390390000	100	420,00	411,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8,40
									Total Consignado:	8,40
28/02/2020	02/03/2020	7530010053/2020	JF TURISMO EIRELI EPP	31/10/2019	8530020286/2019	2019.853.002.27840000	3390330000	100	32.211,68	32.085,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,00
									Total Consignado:	126,00
02/03/2020	04/03/2020	7530010071/2020	AUGUSTO S DE ARAUJO	03/12/2019	8530020328/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	3.115,00	3.115,00
02/03/2020	05/03/2020	7530010070/2020	MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	25/11/2019	8530040020/2019	2019.853.004.17270006	3390300000	200	31.440,00	31.440,00
02/03/2020	04/03/2020	7530010069/2020	FARHAT & FARHAT LTDA	23/05/2019	8530020061/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	18.392,57	18.392,57
03/03/2020	05/03/2020	7530010074/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530050029/2019	2019.853.005.30190006	4490390000	500	13.793,07	13.793,07
04/03/2020	05/03/2020	7530010075/2020	R A L SALES - ME	30/07/2019	8530020160/2019	2019.853.002.27840000	3390390000	100	3.830,00	3.753,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							76,60
									Total Consignado:	76,60
06/03/2020	10/03/2020	7530010081/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	11/12/2019	8530020337/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	7.000,00	7.000,00
06/03/2020	10/03/2020	7530010080/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	11/12/2019	8530020338/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	1.300,00	1.300,00
06/03/2020	10/03/2020	7530010079/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	11/12/2019	8530020339/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	32.262,00	32.262,00
06/03/2020	10/03/2020	7530010078/2020	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	14/10/2019	8530020272/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	39.892,00	39.892,00
06/03/2020	10/03/2020	7530010082/2020	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	42.000,26	39.900,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.100,01
									Total Consignado:	2.100,01
06/03/2020	10/03/2020	7530010077/2020	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	19/11/2019	8530020308/2019	2019.853.002.27840000	3390390000	100	14.050,00	13.769,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							281,00
									Total Consignado:	281,00
09/03/2020	10/03/2020	7530010083/2020	ELEV AMAZON LTDA	30/09/2019	8530020257/2019	2019.853.002.27840000	3390390000	100	700,00	686,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

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)							14,00
									Total Consignado:	14,00
09/03/2020	10/03/2020	7530010086/2020	RECOL VEICULOS LTDA	24/09/2019	8530020241/2019	2019.853.002.27840000	3390390000	100	3.944,07	3.746,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							197,21
									Total Consignado:	197,21
09/03/2020	10/03/2020	7530010085/2020	RECOL VEICULOS LTDA	24/09/2019	8530020240/2019	2019.853.002.27840000	3390300000	100	10.010,25	10.010,25
09/03/2020	10/03/2020	7530010084/2020	ELEV AMAZON LTDA	30/09/2019	8530020257/2019	2019.853.002.27840000	3390390000	100	350,00	343,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,00
									Total Consignado:	7,00
10/03/2020	10/03/2020	7530010094/2020	J O ARRUDA ME	28/12/2018	7320020037/2018	2018.732.002.27840000	3390300000	100	17.354,00	17.354,00
10/03/2020	10/03/2020	7530010095/2020	J O ARRUDA ME	28/12/2018	7320020038/2018	2018.732.002.27840000	3390300000	100	2.544,00	2.544,00
10/03/2020	13/03/2020	7530010097/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530040015/2019	2019.853.004.17270006	3390390000	200	43.871,09	43.871,09
16/03/2020	17/03/2020	7530010105/2020	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	05/07/2018	7530030473/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	4.245,28	4.245,28
16/03/2020	17/03/2020	7530010106/2020	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	03/08/2018	7530030605/2018	2018.753.003.30190006	4450410000	500	4.320,00	4.320,00
16/03/2020	17/03/2020	7530010107/2020	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	03/08/2018	7530030605/2018	2018.753.003.30190006	4450410000	500	4.320,00	4.320,00
25/03/2020	26/03/2020	7530010109/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	23/12/2019	8530050157/2019	2019.853.005.30190006	4490390000	500	58.103,38	47.935,29
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							871,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.905,17
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							6.391,37
									Total Consignado:	10.168,09
25/03/2020	26/03/2020	7530010110/2020	CONSULPLAN EMPRESA DE PLAN CONS TECN E D	09/02/2018	7530030018/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	130.528,84	130.528,84
30/03/2020	30/03/2020	7530010112/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530050029/2019	2019.853.005.30190006	4490390000	500	15.711,71	15.711,71
01/04/2020	03/04/2020	7530010113/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530040015/2019	2019.853.004.17270006	3390390000	200	35.274,04	35.274,04
24/04/2020	29/04/2020	7530010124/2020	MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	25/11/2019	8530040020/2019	2019.853.004.17270006	3390300000	200	3.650,00	3.650,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/04/2020	28/04/2020	7530010125/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	23/12/2019	8530050157/2019	2019.853.005.30190006	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-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
30/04/2020	30/04/2020	7530010128/2020	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	05/07/2018	7530030473/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	2.960,21	2.960,21
30/04/2020	30/04/2020	7530010129/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530050029/2019	2019.853.005.30190006	4490390000	500	14.300,04	14.300,04
30/04/2020	30/04/2020	7530010130/2020	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	26.091,88	24.787,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.304,59
									Total Consignado:	1.304,59
12/05/2020	14/05/2020	7530010132/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530040015/2019	2019.853.004.17270006	3390390000	200	25.241,07	25.241,07
20/05/2020	22/05/2020	7530010160/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530050029/2019	2019.853.005.30190006	4490390000	500	12.302,10	12.302,10
26/05/2020	27/05/2020	7530010164/2020	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	43.333,63	41.166,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.166,68
									Total Consignado:	2.166,68
26/05/2020	27/05/2020	7530010165/2020	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	23.105,94	21.950,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.155,30
									Total Consignado:	1.155,30
01/06/2020	02/06/2020	7530010171/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	23/12/2019	8530050157/2019	2019.853.005.30190006	4490390000	500	58.530,42	48.287,59
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							877,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.926,52
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							6.438,35
									Total Consignado:	10.242,83
16/06/2020	17/06/2020	7530010185/2020	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.200,00	4.200,00
16/06/2020	18/06/2020	7530010186/2020	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	9.855,00	9.855,00
24/06/2020	29/06/2020	7530010208/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530040015/2019	2019.853.004.17270006	3390390000	200	23.302,48	23.302,48

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/06/2020	02/07/2020	7530010211/2020	COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	16/02/2017	7530030073/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.760,00	2.760,00
02/07/2020	06/07/2020	7530010220/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	23/12/2019	8530050157/2019	2019.853.005.30190006	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-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
13/07/2020	16/07/2020	7530010226/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530050029/2019	2019.853.005.30190006	4490390000	500	8.238,94	8.238,94
22/07/2020	23/07/2020	7530010249/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530040015/2019	2019.853.004.17270006	3390390000	200	22.668,81	22.668,81
28/07/2020	31/07/2020	7530010252/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	23/12/2019	8530050157/2019	2019.853.005.30190006	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-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
30/07/2020	31/07/2020	7530010258/2020	COOPERMOGNO	13/05/2017	7530030536/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.320,00	4.320,00
03/08/2020	05/08/2020	7530010262/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530050029/2019	2019.853.005.30190006	4490390000	500	23.195,64	23.195,64
03/08/2020	05/08/2020	7530010263/2020	CONSULPLAN EMPRESA DE PLAN CONS TECN E D	09/02/2018	7530030018/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	66.943,56	66.943,56
05/08/2020	05/08/2020	7530010267/2020	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	37.920,19	37.920,19
18/08/2020	11/09/2020	7530010330/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530040015/2019	2019.853.004.17270006	3390390000	200	15.884,48	15.884,48
24/08/2020		7530010343/2020	S R COM CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA	30/09/2019	8530020256/2019	2019.853.002.27840000	3390370000	100	28.855,20	0,00
		* 999900563	VARA DO TRABALHO COMARCA FEIJÓ							28.855,20
									Total Consignado:	28.855,20
25/08/2020	26/08/2020	7530010344/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530050029/2019	2019.853.005.30190006	4490390000	500	52.057,46	52.057,46
28/08/2020	02/09/2020	7530010385/2020	COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	04/04/2018	7530030289/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	126.506,00	126.506,00
28/08/2020	01/09/2020	7530010386/2020	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	07/02/2018	7530030016/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	8.992,48	8.992,48

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/09/2020	02/09/2020	7530010399/2020	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	05/07/2018	7530030473/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	9.708,18	9.708,18
01/09/2020	01/09/2020	7530010398/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	23/12/2019	8530050157/2019	2019.853.005.30190006	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-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
02/09/2020	10/09/2020	7530010400/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	13.501,80	13.501,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010401/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	4.196,40	4.196,40
02/09/2020	10/09/2020	7530010404/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.077,70	1.077,70
02/09/2020	10/09/2020	7530010407/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	109,98	109,98
02/09/2020	10/09/2020	7530010410/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	113,85	113,85
02/09/2020	10/09/2020	7530010412/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.658,50	2.658,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010413/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	735,80	735,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010414/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	818,80	818,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010415/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.262,00	2.262,00
02/09/2020	10/09/2020	7530010416/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.167,10	2.167,10
02/09/2020	10/09/2020	7530010417/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.242,80	1.242,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010418/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	14.040,00	14.040,00
02/09/2020	10/09/2020	7530010419/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	190,90	190,90
02/09/2020	10/09/2020	7530010420/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.000,50	1.000,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010421/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.679,50	2.679,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010422/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	595,40	595,40

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/09/2020	10/09/2020	7530010423/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	6.769,10	6.769,10
02/09/2020	10/09/2020	7530010424/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	979,80	979,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010425/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	93,60	93,60
02/09/2020	10/09/2020	7530010426/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	745,20	745,20
02/09/2020	10/09/2020	7530010427/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.414,40	1.414,40
02/09/2020	10/09/2020	7530010428/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.029,60	1.029,60
02/09/2020	10/09/2020	7530010429/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	16.863,60	16.863,60
02/09/2020	10/09/2020	7530010430/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	11.893,30	11.893,30
02/09/2020	10/09/2020	7530010431/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	588,90	588,90
02/09/2020	10/09/2020	7530010432/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.931,50	2.931,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010433/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	851,00	851,00
02/09/2020	10/09/2020	7530010434/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	291,20	291,20
02/09/2020	10/09/2020	7530010435/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	699,20	699,20
02/09/2020	10/09/2020	7530010436/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	3.255,20	3.255,20
02/09/2020	10/09/2020	7530010437/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	752,70	752,70
02/09/2020	10/09/2020	7530010438/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	10.715,70	10.715,70
02/09/2020	10/09/2020	7530010439/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	910,80	910,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010440/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	273,00	273,00
02/09/2020	10/09/2020	7530010441/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	591,50	591,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010442/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.430,60	1.430,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/09/2020	10/09/2020	7530010443/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	6.865,50	6.865,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010444/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	220,80	220,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010445/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	10.628,30	10.628,30
02/09/2020	10/09/2020	7530010446/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.934,30	1.934,30
02/09/2020	10/09/2020	7530010447/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	8.464,00	8.464,00
02/09/2020	10/09/2020	7530010448/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.515,80	1.515,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010449/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.877,20	1.877,20
02/09/2020	10/09/2020	7530010450/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.239,70	1.239,70
02/09/2020	10/09/2020	7530010451/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	3.022,80	3.022,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010452/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	110,40	110,40
02/09/2020	10/09/2020	7530010453/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.557,20	1.557,20
02/09/2020	10/09/2020	7530010454/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	3.022,50	3.022,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010455/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	513,50	513,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010456/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	186,30	186,30
02/09/2020	10/09/2020	7530010457/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	8.366,80	8.366,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010458/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	4.079,40	4.079,40
02/09/2020	10/09/2020	7530010459/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.115,50	1.115,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010460/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	141,70	141,70
02/09/2020	10/09/2020	7530010461/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	169,00	169,00
02/09/2020	10/09/2020	7530010462/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	533,60	533,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/09/2020	10/09/2020	7530010463/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	839,50	839,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010464/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	674,70	674,70
02/09/2020	10/09/2020	7530010465/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.158,30	1.158,30
02/09/2020	10/09/2020	7530010466/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.996,40	1.996,40
02/09/2020	10/09/2020	7530010467/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.562,30	2.562,30
02/09/2020	10/09/2020	7530010468/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	584,20	584,20
02/09/2020	10/09/2020	7530010469/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.597,85	2.597,85
02/09/2020	10/09/2020	7530010470/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	3.537,40	3.537,40
02/09/2020	10/09/2020	7530010471/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	460,00	460,00
02/09/2020	10/09/2020	7530010472/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	988,00	988,00
02/09/2020	10/09/2020	7530010473/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.071,20	1.071,20
02/09/2020	10/09/2020	7530010474/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	5.185,70	5.185,70
02/09/2020	10/09/2020	7530010475/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.495,50	2.495,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010476/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	9.133,80	9.133,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010477/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.554,50	2.554,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010478/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	738,30	738,30
02/09/2020	10/09/2020	7530010479/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	328,90	328,90
02/09/2020	10/09/2020	7530010480/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	128,80	128,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010481/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	3.316,60	3.316,60
02/09/2020	10/09/2020	7530010482/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	218,50	218,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/09/2020	10/09/2020	7530010483/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	345,80	345,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010484/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	4.824,30	4.824,30
02/09/2020	10/09/2020	7530010485/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	5.181,90	5.181,90
02/09/2020	10/09/2020	7530010486/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.443,00	1.443,00
02/09/2020	10/09/2020	7530010487/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.426,00	1.426,00
02/09/2020	10/09/2020	7530010489/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.847,43	2.847,43
02/09/2020	10/09/2020	7530010490/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	507,50	507,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010491/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.534,10	1.534,10
02/09/2020	10/09/2020	7530010492/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	3.348,80	3.348,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010493/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	796,90	796,90
02/09/2020	10/09/2020	7530010494/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	3.160,30	3.160,30
02/09/2020	10/09/2020	7530010495/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	5.179,20	5.179,20
02/09/2020	10/09/2020	7530010496/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	588,80	588,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010497/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.287,00	1.287,00
02/09/2020	10/09/2020	7530010498/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	14.846,50	14.846,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010499/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.054,00	2.054,00
02/09/2020	10/09/2020	7530010500/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	3.206,20	3.206,20
02/09/2020	10/09/2020	7530010501/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	13.535,50	13.535,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010502/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	3.307,40	3.307,40
02/09/2020	10/09/2020	7530010503/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	232,30	232,30

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/09/2020	10/09/2020	7530010504/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	569,40	569,40
02/09/2020	10/09/2020	7530010505/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	933,80	933,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010506/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	11.040,90	11.040,90
02/09/2020	10/09/2020	7530010507/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.333,50	2.333,50
02/09/2020	10/09/2020	7530010508/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	4.574,70	4.574,70
02/09/2020	10/09/2020	7530010509/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	351,00	351,00
02/09/2020	10/09/2020	7530010510/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	271,40	271,40
02/09/2020	10/09/2020	7530010511/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	883,20	883,20
02/09/2020	10/09/2020	7530010512/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	13.146,80	13.146,80
02/09/2020	10/09/2020	7530010513/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	96,60	96,60
02/09/2020	10/09/2020	7530010514/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	197,60	197,60
02/09/2020	10/09/2020	7530010515/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.479,40	1.479,40
02/09/2020	10/09/2020	7530010516/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	224,90	224,90
02/09/2020	10/09/2020	7530010517/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	11.740,35	11.740,35
02/09/2020	10/09/2020	7530010518/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.113,70	2.113,70
02/09/2020	10/09/2020	7530010521/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	339,30	339,30
08/09/2020	11/09/2020	7530010526/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	1.765,40	1.765,40
08/09/2020	11/09/2020	7530010525/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	349,60	349,60
08/09/2020	11/09/2020	7530010533/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	256,10	256,10
08/09/2020	11/09/2020	7530010532/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	3.898,50	3.898,50

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/09/2020	11/09/2020	7530010531/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	535,50	535,50
08/09/2020	11/09/2020	7530010530/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	524,40	524,40
08/09/2020	11/09/2020	7530010529/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	6.574,10	6.574,10
08/09/2020	11/09/2020	7530010528/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	282,90	282,90
08/09/2020	11/09/2020	7530010524/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	427,80	427,80
08/09/2020	11/09/2020	7530010527/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	667,00	667,00
09/09/2020	11/09/2020	7530010535/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	10/06/2019	8530040015/2019	2019.853.004.17270006	3390390000	200	9.568,03	9.568,03
24/09/2020	06/10/2020	7530010565/2020	CONSULPLAN EMPRESA DE PLAN CONS TECN E D	09/02/2018	7530030018/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	91.116,78	91.116,78
24/09/2020	24/09/2020	7530010557/2020	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.200,00	4.200,00
08/10/2020	09/10/2020	7530010627/2020	APURINA LTDA	03/05/2018	7530040005/2018	2018.753.004.27880000	4490510000	200	19.358,36	18.971,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							387,17
									Total Consignado:	387,17
15/10/2020	16/10/2020	7530010632/2020	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
15/10/2020	15/10/2020	7530010631/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	23/12/2019	8530050157/2019	2019.853.005.30190006	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-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
18/11/2020	18/11/2020	7530010725/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	23/12/2019	8530050157/2019	2019.853.005.30190006	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-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
26/11/2020	26/11/2020	7530010736/2020	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

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/11/2020	26/11/2020	7530010735/2020	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	07/02/2018	7530030016/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	20.523,52	20.523,52
26/11/2020	26/11/2020	7530010727/2020	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	48.838,40	48.838,40
26/11/2020	26/11/2020	7530010740/2020	R S FREITAS JUCA	28/12/2018	7320020039/2018	2018.732.002.27840000	3390390000	100	16.800,00	16.800,00
26/11/2020	26/11/2020	7530010741/2020	R S FREITAS JUCA	28/12/2018	7320020041/2018	2018.732.002.27840000	3390390000	100	5.600,00	5.600,00
30/11/2020	30/11/2020	7530010747/2020	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	05/07/2018	7530030473/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	1.000,00	1.000,00
30/11/2020	30/11/2020	7530010746/2020	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	05/07/2018	7530030473/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	1.100,04	1.100,04
04/12/2020	11/12/2020	7530010759/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	27.075,60	27.075,60
04/12/2020	11/12/2020	7530010758/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	25.350,00	25.350,00
04/12/2020	11/12/2020	7530010760/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.639,00	2.639,00
04/12/2020	11/12/2020	7530010762/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	14.326,70	14.326,70
04/12/2020	11/12/2020	7530010761/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	23.016,50	23.016,50
08/12/2020	08/12/2020	7530010785/2020	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	23/12/2019	8530050157/2019	2019.853.005.30190006	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-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
10/12/2020	10/12/2020	7530010788/2020	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	22/02/2018	7530030048/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	27.264,92	27.264,92
21/12/2020	21/12/2020	7530010939/2020	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.200,00	4.200,00
22/12/2020	24/12/2020	7530010978/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	27.855,30	27.855,30
22/12/2020	24/12/2020	7530010979/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	5.464,80	5.464,80
22/12/2020	24/12/2020	7530010980/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	2.589,80	2.589,80
22/12/2020	24/12/2020	7530010981/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	303,60	303,60

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/12/2020	29/12/2020	7530010987/2020	APURINA LTDA	03/05/2018	7530040005/2018	2018.753.004.27880000	4490510000	200	26.946,89	25.761,23
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							1.185,66
									Total Consignado:	1.185,66
22/12/2020	24/12/2020	7530010983/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	18.814,00	18.814,00
22/12/2020	24/12/2020	7530010984/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	10.552,40	10.552,40
22/12/2020	24/12/2020	7530010985/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	4.995,90	4.995,90
22/12/2020	24/12/2020	7530010986/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	35.712,10	35.712,10
22/12/2020	24/12/2020	7530010982/2020	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2018	7530030288/2018	2018.753.003.17270004	3390450000	200	4.919,20	4.919,20

Qtde Lançtos da Unidade: 238 **Total da Unidade: 3.104.947,67** **Processado: 687.349,40** **Não Processado: 2.417.598,27**

Unidade: 207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIAFLORESTAL - IDAF

11/02/2020	11/02/2020	7532070007/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	12/08/2019	8532070285/2019	2019.853.207.26490000	3390390000	700	24.832,01	23.590,41
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.241,60
									Total Consignado:	1.241,60
11/02/2020	11/02/2020	7532070008/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	12/08/2019	8532070285/2019	2019.853.207.26490000	3390390000	700	5.482,94	5.482,94
11/02/2020	11/02/2020	7532070009/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	26/11/2019	8532070517/2019	2019.853.207.26490000	3390390000	700	26.203,66	24.619,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.584,33
									Total Consignado:	1.584,33
11/02/2020	11/02/2020	7532070010/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	26/11/2019	8532070517/2019	2019.853.207.26490000	3390390000	700	796,34	796,34
11/02/2020	11/02/2020	7532070011/2020	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	10/12/2019	8532070583/2019	2019.853.207.26490000	3390390000	700	37.212,16	35.311,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.900,43
									Total Consignado:	1.900,43
12/11/2020	12/11/2020	7532070515/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/2019	8532070196/2019	2019.853.207.31890000	4490930000	200	69.181,02	69.181,02
12/11/2020	12/11/2020	7532070516/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/2019	8532070197/2019	2019.853.207.31890000	4490930000	200	17.171,98	17.171,98

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/11/2020	12/11/2020	7532070517/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/2019	8532070198/2019	2019.853.207.31890000	4490930000	200	8.950,35	8.950,35
12/11/2020	12/11/2020	7532070518/2020	INST DE DEFESA AGROP E FLORESTAL	17/06/2019	8532070171/2019	2019.853.207.31890000	3391930000	100	4.004,76	4.004,76
12/11/2020	12/11/2020	7532070519/2020	INST DE DEFESA AGROP E FLORESTAL	17/06/2019	8532070172/2019	2019.853.207.31890000	3391930000	100	994,05	994,05
12/11/2020	12/11/2020	7532070520/2020	INST DE DEFESA AGROP E FLORESTAL	17/06/2019	8532070173/2019	2019.853.207.31890000	3391930000	100	518,93	518,93
16/12/2020	16/12/2020	7532070668/2020	MINISTERIO DA DEFESA	28/06/2019	8532070205/2019	2019.853.207.31890000	4490930000	200	516,96	516,96

Qtde Lançtos da Unidade: 12 **Total da Unidade: 195.865,16** **Processado: 101.338,05** **Não Processado: 94.527,11**

Unidade: 401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS E ENTREPOSTOSDO ACRE - CAGEACRE

09/11/2020	10/11/2020	7534010113/2020	CELSON INACIO DA SILVA	23/06/2017	7534010108/2017	2017.753.401.41590000	3190940000	100	4.536,00	4.495,68
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							40,32
									Total Consignado:	40,32
09/11/2020	10/11/2020	7534010115/2020	IZETE FERNANDES BATISTA	13/12/2018	7534010215/2018	2018.753.401.41590000	3190940000	100	2.238,89	2.152,22
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							86,67
									Total Consignado:	86,67
09/11/2020	10/11/2020	7534010117/2020	FELIPE MARQUES BARROSO	20/12/2018	7534010226/2018	2018.753.401.41590000	3190940000	100	2.275,00	2.197,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							78,00
									Total Consignado:	78,00
09/11/2020	10/11/2020	7534010119/2020	LUCINETE SILVA DE PAIVA	20/12/2018	7534010228/2018	2018.753.401.41590000	3190940000	100	2.576,00	2.441,60
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							134,40
									Total Consignado:	134,40
09/11/2020	10/11/2020	7534010121/2020	SANDRO CUNHA E SOUZA	20/12/2018	7534010229/2018	2018.753.401.41590000	3190940000	100	5.040,00	4.905,60
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							134,40
									Total Consignado:	134,40
09/11/2020	10/11/2020	7534010123/2020	ALICE AQUINO MARANHAO	07/08/2017	7534010127/2017	2017.753.401.41590000	3190940000	100	1.300,00	149,06
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							34,67
		* 999900062	TESOURO ESTADUAL OUTROS							1.116,27

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.150,94
10/11/2020	10/11/2020	7534010125/2020	JORGE PAULO ALBUQUERQUE	22/05/2018	7534010099/2018	2018.753.401.41590000	3190940000	100	541,66	532,99
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							8,67
									Total Consignado:	8,67

Qtde Lançtos da Unidade: 7 **Total da Unidade: 18.507,55** **Processado: 0,00** **Não Processado: 18.507,55**

Unidade: 402 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATER/AC

27/01/2020	28/01/2020	7534020010/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	26/12/2019	8534020219/2019	2019.853.402.41600000	3390490000	100	7.216,00	7.216,00
05/11/2020	06/11/2020	7534020208/2020	MARIA DAS GRACAS DE MELO SILVA	14/12/2017	7534020543/2017	2017.753.402.41600000	3190940000	100	2.754,87	2.583,22
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							171,65
									Total Consignado:	171,65
06/11/2020	09/11/2020	7534020211/2020	CLEBER PERES DE ALBUQUERQUE	14/08/2017	7534020356/2017	2017.753.402.41600000	3190940000	100	5.018,07	2.166,90
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							193,55
		* 999900062	TESOURO ESTADUAL OUTROS							2.657,62
									Total Consignado:	2.851,17
03/12/2020	04/12/2020	7534020232/2020	PEDRO LUCAS OLIVEIRA CAMPOS	08/07/2019	8534020114/2019	2019.853.402.41600000	3190920000	100	1.073,25	1.028,01
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							45,24
									Total Consignado:	45,24

Qtde Lançtos da Unidade: 4 **Total da Unidade: 16.062,19** **Processado: 0,00** **Não Processado: 16.062,19**

Qtde Lançtos: 261 **Total do Órgão: 3.335.382,57** **Processado: 788.687,45** **Não Processado: 2.546.695,12**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRU-TURA E DO DESENVOL. URBANO SEINFRA										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
27/01/2020	29/01/2020	7540010001/2020	MURANO CONSTRUCOES EIRELI	31/12/2019	8540030211/2019	2019.854.003.30870000	3390390000	100	2.349.231,66	2.170.690,06
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							28.190,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							46.984,63
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							103.366,19
									Total Consignado:	178.541,60
03/03/2020	04/03/2020	7540010039/2020	RICHARD S MIRANDA ME	14/08/2018	7560030204/2018	2018.756.003.30850000	3390300000	200	102,00	102,00
03/03/2020	16/03/2020	7540010038/2020	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	26/11/2018	7560030238/2018	2018.756.003.30850000	4490520000	200	3.890,00	3.890,00
03/03/2020	13/11/2020	7540010040/2020	RICHARD S MIRANDA ME	14/08/2018	7560030205/2018	2018.756.003.30850000	3390300000	200	102,00	102,00
06/03/2020	10/03/2020	7540010043/2020	MURANO CONSTRUCOES EIRELI	31/12/2019	8540030211/2019	2019.854.003.30870000	3390390000	100	2.349.231,66	2.170.690,06
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							28.190,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							46.984,63
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							103.366,19
									Total Consignado:	178.541,60
11/03/2020	11/03/2020	7540010044/2020	ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	06/11/2019	8540030114/2019	2019.854.003.30890000	4490510000	200	240.493,48	240.493,48
30/03/2020	31/03/2020	7540010052/2020	MURANO CONSTRUCOES EIRELI	31/12/2019	8540030211/2019	2019.854.003.30870000	3390390000	100	2.229.683,76	2.060.227,79
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							26.756,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							44.593,68
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							98.106,08
									Total Consignado:	169.455,97
22/07/2020	22/07/2020	7540010203/2020	MURANO CONSTRUCOES EIRELI	31/12/2019	8540030211/2019	2019.854.003.30870000	3390390000	100	119.547,90	110.462,27
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.434,57
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.390,96
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							5.260,10
									Total Consignado:	9.085,63

Qtde Lançtos da Unidade: 8 **Total da Unidade: 7.292.282,46** **Processado: 244.587,48** **Não Processado: 7.047.694,98**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN										
29/01/2020	30/01/2020	7542040033/2020	R & N LIMA LTDA	22/04/2019	8542040595/2019	2019.854.204.28600000	3390390000	700	5.995,00	5.995,00
29/01/2020	30/01/2020	7542040034/2020	KADOSH EIRELI ME	02/08/2019	8542041397/2019	2019.854.204.28620000	3390390000	700	21.907,79	21.907,79
29/01/2020	30/01/2020	7542040058/2020	W & K SERV COM E CONSULT LTDA ME	02/04/2019	8542040489/2019	2019.854.204.28630000	3390390000	700	10.398,00	10.190,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							207,96
									Total Consignado:	207,96
29/01/2020	30/01/2020	7542040057/2020	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	16/07/2019	8542041233/2019	2019.854.204.28620000	3390390000	700	51.870,00	49.276,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.593,50
									Total Consignado:	2.593,50
29/01/2020	30/01/2020	7542040056/2020	FERNANDO DE CASTRO	20/02/2019	8542040188/2019	2019.854.204.28620000	3390360000	700	5.097,32	4.564,91
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							532,41
									Total Consignado:	532,41
29/01/2020	30/01/2020	7542040055/2020	JOSE ALMEIDA DA SILVA FILHO	05/06/2019	8542040971/2019	2019.854.204.28620000	3390360000	700	2.037,91	2.027,87
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							10,04
									Total Consignado:	10,04
29/01/2020	30/01/2020	7542040054/2020	JOSE PIRES MIGUEIS	15/07/2019	8542041225/2019	2019.854.204.28620000	3390360000	700	10.423,95	8.426,72
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.997,23
									Total Consignado:	1.997,23
29/01/2020	30/01/2020	7542040053/2020	JOAO ANTONIO RODRIGUES BRONZEADO	02/09/2019	8542041614/2019	2019.854.204.28620000	3390360000	700	5.775,41	5.056,53
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							718,88
									Total Consignado:	718,88
29/01/2020	30/01/2020	7542040052/2020	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	19/08/2019	8542041503/2019	2019.854.204.28620000	3390360000	700	3.237,12	2.975,58
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							261,54
									Total Consignado:	261,54
29/01/2020	30/01/2020	7542040051/2020	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	19/08/2019	8542041503/2019	2019.854.204.28620000	3390360000	700	3.237,13	3.237,13
29/01/2020	30/01/2020	7542040035/2020	COFISA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	05/07/2019	8542041164/2019	2019.854.204.28620000	3390390000	700	35.100,00	35.100,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2020	30/01/2020	7542040036/2020	COFISA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	22/02/2019	8542040222/2019	2019.854.204.28620000	3390390000	700	6.000,00	6.000,00
29/01/2020	30/01/2020	7542040046/2020	R & N LIMA LTDA	12/02/2019	8542040145/2019	2019.854.204.28600000	3390390000	700	9.990,00	9.990,00
29/01/2020	30/01/2020	7542040047/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	03/06/2019	8542040946/2019	2019.854.204.28620000	3390390000	700	9.455,00	9.455,00
29/01/2020	30/01/2020	7542040048/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	03/06/2019	8542040946/2019	2019.854.204.28620000	3390390000	700	9.455,00	9.455,00
29/01/2020	30/01/2020	7542040049/2020	DARIEDSON DE SOUZA AMORIM	08/11/2019	8542042248/2019	2019.854.204.28620000	3390360000	700	1.522,04	1.522,04
29/01/2020	30/01/2020	7542040050/2020	SEARCH INFORMATICA LTDA	11/04/2019	8542040561/2019	2019.854.204.28620000	3390390000	700	170.097,42	161.592,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.504,87
									Total Consignado:	8.504,87
30/01/2020	30/01/2020	7542040070/2020	COFISA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	22/02/2019	8542040220/2019	2019.854.204.28620000	3390390000	700	3.000,00	3.000,00
30/01/2020	30/01/2020	7542040074/2020	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	13/02/2019	8542040160/2019	2019.854.204.28620000	3390330000	700	1.512,29	1.512,29
30/01/2020	30/01/2020	7542040071/2020	J V COMERCIO EIRELI	04/09/2019	8542041644/2019	2019.854.204.28620000	3390300000	700	2.164,80	2.164,80
30/01/2020	30/01/2020	7542040072/2020	MIRLIANY DA COSTA NUNES	26/07/2019	8542041365/2019	2019.854.204.28620000	3390360000	700	2.716,39	2.655,46
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							60,93
									Total Consignado:	60,93
30/01/2020	30/01/2020	7542040075/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA	12/09/2019	8542041756/2019	2019.854.204.28620000	3390460000	700	109.982,59	109.982,59
30/01/2020	30/01/2020	7542040073/2020	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFO	18/12/2019	8542042543/2019	2019.854.204.28620000	3390300000	700	5.275,00	5.275,00
31/01/2020	03/02/2020	7542040085/2020	TSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	22/02/2019	8542040216/2019	2019.854.204.28620000	3390390000	700	10.288,55	10.288,55
31/01/2020	03/02/2020	7542040086/2020	TSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	10/06/2019	8542040998/2019	2019.854.204.28620000	3390390000	700	30.544,81	30.544,81
11/03/2020	11/03/2020	7542040383/2020	DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	12/12/2019	8542042526/2019	2019.854.204.28620000	3390390000	700	586,94	586,94

Qtde Lançtos da Unidade: 26 **Total da Unidade: 527.670,46** **Processado: 522.395,46** **Não Processado: 5.275,00**

Qtde Lançtos: 34 **Total do Órgão: 7.819.952,92** **Processado: 766.982,94** **Não Processado: 7.052.969,98**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 759 SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDE -DORISMO E TURISMO- SEET										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
04/02/2020	06/02/2020	7590010002/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	15/08/2019	8590040057/2019	2019.859.004.17270012	3390300000	200	2.052,00	2.052,00
04/02/2020	06/02/2020	7590010003/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	15/08/2019	8590040057/2019	2019.859.004.17270012	3390300000	200	387,00	387,00
04/02/2020	06/02/2020	7590010004/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	15/08/2019	8590040057/2019	2019.859.004.17270012	3390300000	200	10.716,75	10.716,75
04/02/2020	06/02/2020	7590010005/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	15/07/2019	8590040047/2019	2019.859.004.17270012	3390390000	200	885,00	840,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							44,25
									Total Consignado:	44,25
04/02/2020	06/02/2020	7590010006/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	15/08/2019	8590040057/2019	2019.859.004.17270012	3390300000	200	427,50	427,50
04/02/2020	06/02/2020	7590010007/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	15/08/2019	8590040057/2019	2019.859.004.17270012	3390300000	200	463,50	463,50
04/02/2020	06/02/2020	7590010008/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	15/07/2019	8590040047/2019	2019.859.004.17270012	3390390000	200	160,00	152,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8,00
									Total Consignado:	8,00
07/02/2020	11/02/2020	7590010009/2020	TUR AGENCIAS DE VIAGENS LTDA	18/12/2019	8590040114/2019	2019.859.004.17270012	3390330000	200	2.897,58	2.897,58
07/02/2020	11/02/2020	7590010010/2020	TUR AGENCIAS DE VIAGENS LTDA	18/12/2019	8590040114/2019	2019.859.004.17270012	3390330000	200	2.414,36	2.414,36
07/02/2020	11/02/2020	7590010011/2020	TUR AGENCIAS DE VIAGENS LTDA	18/12/2019	8590040114/2019	2019.859.004.17270012	3390330000	200	1.100,00	1.089,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,26
									Total Consignado:	10,26
20/02/2020	21/02/2020	7590010016/2020	INSTITUTO IAPERON EDUC E DES EIRELI	16/10/2019	8590030052/2019	2019.859.003.41020000	3390390000	100	23.175,00	23.175,00
04/03/2020	06/03/2020	7590010021/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	27/12/2019	8590020150/2019	2019.859.002.41000000	3390390000	100	3.292,08	3.292,08
10/03/2020	13/03/2020	7590010023/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	27/04/2018	7510030006/2018	2018.751.003.17270012	3390390000	200	6.307,88	6.307,88
23/03/2020	23/03/2020	7590010025/2020	VISUAL IND E COMERCIO DE LONAS LTDA -EPP	29/11/2019	8590030070/2019	2019.859.003.41020000	4490520000	200	12.600,00	12.600,00
09/12/2020	09/12/2020	7590010146/2020	SAID DOS SANTOS NASCIMENTO	18/03/2013	7510020023/2013	2013.751.002.30350000	33903600	200	2.900,00	2.900,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/12/2020	09/12/2020	7590010147/2020	SAID DOS SANTOS NASCIMENTO	18/03/2013	7510020023/2013	2013.751.002.30350000	33903600	200	2.900,00	2.900,00
09/12/2020	09/12/2020	7590010148/2020	AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	18/12/2017	7510020072/2017	2017.751.002.40680000	3390300000	100	11.841,01	11.841,01
09/12/2020	09/12/2020	7590010149/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	18/12/2017	7510030065/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	1.840,00	1.840,00
09/12/2020	09/12/2020	7590010150/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	18/12/2017	7510030064/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	1.840,00	1.840,00
09/12/2020	09/12/2020	7590010151/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	18/12/2017	7510030063/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	1.840,00	1.840,00
09/12/2020	09/12/2020	7590010152/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	18/12/2017	7510030062/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	1.840,00	1.840,00
09/12/2020	09/12/2020	7590010153/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	18/12/2017	7510030061/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	1.840,00	1.840,00
09/12/2020	09/12/2020	7590010154/2020	CIPRIANI & CIPRIANI LTDA	18/12/2019	8590020147/2019	2019.859.002.41000000	3390300000	100	8.910,00	8.910,00
09/12/2020	09/12/2020	7590010155/2020	CIPRIANI & CIPRIANI LTDA	18/12/2019	8590020139/2019	2019.859.002.41000000	3390300000	100	19.400,00	19.400,00
09/12/2020	09/12/2020	7590010156/2020	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	21/12/2017	7510030076/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	5.766,84	5.766,84
09/12/2020	09/12/2020	7590010157/2020	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	18/12/2017	7510030057/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	3.336,97	3.336,97
09/12/2020	09/12/2020	7590010158/2020	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	18/12/2017	7510030058/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	3.336,97	3.336,97
23/12/2020	23/12/2020	7590010170/2020	R S FREITAS JUCA	18/12/2019	8590020148/2019	2019.859.002.41000000	3390920000	100	42.627,00	42.627,00

Qtde Lançtos da Unidade: 28 **Total da Unidade: 177.097,44** **Processado: 107.781,08** **Não Processado: 69.316,36**

Qtde Lançtos: 28 **Total do Órgão: 177.097,44** **Processado: 107.781,08** **Não Processado: 69.316,36**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 760 SEC. DE ESTADO DE ASSIST. SOCIALDIR.HUMANOS E POL.P/MULH. - SEASDHM										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
20/02/2020	20/02/2020	7600010022/2020	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	13/12/2019	8600050014/2019	2019.860.005.31390000	3390390000	100	24.000,00	24.000,00
Qtde Lançtos da Unidade: 1			**Total da Unidade: 24.000,00**		**Processado: 24.000,00**		**Não Processado: 0,00**			
Unidade: 216 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR DO ACRE - PROCON/AC										
05/02/2020	06/02/2020	7602160001/2020	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	12/11/2019	8602160022/2019	2019.860.216.41790000	3390390000	100	4.669,68	4.669,68
29/10/2020	29/10/2020	7602160095/2020	CASTRO & CIA REPRESENTACAO COMERCIO E SE	04/11/2019	8602160020/2019	2019.860.216.41790000	3390390000	100	1.800,00	1.800,00
29/10/2020	29/10/2020	7602160096/2020	CASTRO & CIA REPRESENTACAO COMERCIO E SE	10/12/2019	8602160027/2019	2019.860.216.41790000	3390390000	100	1.800,00	1.800,00
29/10/2020	29/10/2020	7602160097/2020	CASTRO & CIA REPRESENTACAO COMERCIO E SE	10/12/2019	8602160027/2019	2019.860.216.41790000	3390390000	100	900,00	900,00
03/11/2020	04/11/2020	7602160098/2020	NEW TIMES NEGOCIOS LTDA	09/12/2019	8602160025/2019	2019.860.216.41790000	3390370000	100	55.000,14	45.650,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							550,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.750,01
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.050,01
									Total Consignado:	9.350,02
03/11/2020	03/11/2020	7602160099/2020	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	09/12/2019	8602160026/2019	2019.860.216.41790000	3390390000	100	10.500,00	10.500,00
06/11/2020	06/11/2020	7602160106/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	04/11/2019	8602160019/2019	2019.860.216.41790000	3390390000	100	1.990,00	1.990,00
06/11/2020	06/11/2020	7602160107/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	09/12/2019	8602160023/2019	2019.860.216.41790000	3390390000	100	1.990,00	1.990,00
06/11/2020	06/11/2020	7602160108/2020	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	09/12/2019	8602160023/2019	2019.860.216.41790000	3390390000	100	1.990,00	1.990,00
08/12/2020	08/12/2020	7602160113/2020	MACHADO & CRUZ LTDA	09/12/2019	8602160024/2019	2019.860.216.41790000	3390300000	100	1.440,00	1.440,00
Qtde Lançtos da Unidade: 10			**Total da Unidade: 82.079,82**		**Processado: 82.079,82**		**Não Processado: 0,00**			
Unidade: 608 FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS										
29/01/2020	30/01/2020	7606080001/2020	MICHAEL JHONATHAN DE LIMA CARVALHO	18/11/2019	8606080368/2019	2019.860.608.32290000	3390480000	100	300,00	300,00

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2020	30/01/2020	7606080004/2020	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	18/11/2019	8606080371/2019	2019.860.608.32290000	3390480000	100	600,00	600,00
29/01/2020	30/01/2020	7606080003/2020	ESTEFANIA FEITOSA DE LIMA	18/11/2019	8606080370/2019	2019.860.608.32290000	3390480000	100	300,00	300,00
29/01/2020	30/01/2020	7606080002/2020	ALINE GOMES DE LIMA	18/11/2019	8606080369/2019	2019.860.608.32290000	3390480000	100	300,00	300,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**4**	**Total da Unidade:**	**1.500,00**	**Processado:**	**1.500,00**	**Não Processado:**	**0,00**
Qtde Lançtos:	**15**	**Total do Órgão:**	**107.579,82**	**Processado:**	**107.579,82**	**Não Processado:**	**0,00**

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 761 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA,CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
30/01/2020	30/01/2020	7610010003/2020	FLORENCIO RODRIGUES MESQUITA NETO	09/10/2019	8610020214/2019	2019.861.002.29000000	3390360000	100	18.000,00	13.919,36
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.080,64
									Total Consignado:	4.080,64
30/01/2020	30/01/2020	7610010005/2020	FLORENCIO RODRIGUES MESQUITA NETO	09/10/2019	8610020214/2019	2019.861.002.29000000	3390360000	100	18.000,00	13.919,36
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.080,64
									Total Consignado:	4.080,64
30/01/2020	30/01/2020	7610010007/2020	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	14/11/2019	8610020244/2019	2019.861.002.29000000	3390390000	100	11.713,86	11.104,74
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							117,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							234,28
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							257,70
									Total Consignado:	609,12
30/01/2020	30/01/2020	7610010008/2020	VICTOR HUGO RONDON SOTO	19/09/2019	8610020190/2019	2019.861.002.29000000	3390350000	100	26.700,00	19.740,30
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							6.288,59
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							671,11
									Total Consignado:	6.959,70
30/01/2020	30/01/2020	7610010009/2020	GEMELO DO BRASIL DAT CENT COM E SERV LTD	09/12/2019	8610050090/2019	2019.861.005.31470000	3390390000	100	15.484,00	15.251,74
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							232,26
									Total Consignado:	232,26
05/03/2020	06/03/2020	7610010034/2020	VICTOR HUGO RONDON SOTO	19/09/2019	8610020190/2019	2019.861.002.29000000	3390350000	100	22.500,00	16.664,87
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							5.122,04
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							713,09
									Total Consignado:	5.835,13
30/06/2020	30/06/2020	7610010145/2020	VICTOR HUGO RONDON SOTO	19/09/2019	8610020190/2019	2019.861.002.29000000	3390350000	100	22.500,00	16.664,87
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							5.122,04
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							713,09
									Total Consignado:	5.835,13

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/08/2020	10/08/2020	7610010171/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	23/09/2019	8610020191/2019	2019.861.002.29000000	3390300000	100	409,50	409,50
10/08/2020	10/08/2020	7610010172/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	23/09/2019	8610020191/2019	2019.861.002.29000000	3390300000	100	207,00	207,00
10/08/2020	10/08/2020	7610010173/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	17/04/2019	8610020043/2019	2019.861.002.29000000	3390390000	100	5,00	5,00
10/08/2020	10/08/2020	7610010174/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	23/09/2019	8610020191/2019	2019.861.002.29000000	3390300000	100	463,50	463,50
10/08/2020	10/08/2020	7610010175/2020	DALCAR AUTO PECAS LTDA	23/09/2019	8610020191/2019	2019.861.002.29000000	3390300000	100	94,50	94,50
19/08/2020	19/08/2020	7610010188/2020	VICTOR HUGO RONDON SOTO	19/09/2019	8610020190/2019	2019.861.002.29000000	3390350000	100	26.700,00	19.709,87
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							6.277,04
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							713,09
									Total Consignado:	6.990,13
05/10/2020		7610010246/2020	VICTOR HUGO RONDON SOTO	19/09/2019	8610020190/2019	2019.861.002.29000000	3390350000	100	865,11	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							865,11
									Total Consignado:	865,11

Qtde Lançtos da Unidade: 14 **Total da Unidade: 163.642,47** **Processado: 63.197,86** **Não Processado: 100.444,61**

Unidade: 512 COMPANHIA DE DESENV. E SERVIÇOSAMBIENTAIS DO ESTADO ACRE - CDSA

20/02/2020	21/02/2020	7615120002/2020	RAIMUNDO DA SILVA ALAB JUNIOR	23/12/2019	8615120011/2019	2019.861.512.21780000	3390360000	200	3.750,00	3.191,67
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							145,83
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							412,50
									Total Consignado:	558,33
24/04/2020	27/04/2020	7615120006/2020	RAIMUNDO DA SILVA ALAB JUNIOR	23/12/2019	8615120011/2019	2019.861.512.21780000	3390360000	200	3.750,00	3.191,67
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							145,83
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							412,50
									Total Consignado:	558,33
31/07/2020	03/08/2020	7615120008/2020	INSTITUTO DE PES AMBIENTAL DA AMAZONIA	06/12/2019	8615120010/2019	2019.861.512.17270010	3390350000	200	48.000,00	48.000,00
09/09/2020	11/09/2020	7615120010/2020	M GAMA VIGA	01/10/2018	7205120071/2018	2018.720.512.17270010	3390390000	200	9.847,10	9.847,10
09/09/2020	11/09/2020	7615120011/2020	AUDINGA AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDAD	01/10/2018	7205120070/2018	2018.720.512.17270010	3390350000	200	4.730,04	4.730,04

Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Empenhos do Exercício: 2010 a 2019**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/12/2020	17/12/2020	7615120023/2020	INSTITUTO DE PES AMBIENTAL DA AMAZONIA	06/12/2019	8615120010/2019	2019.861.512.17270010	3390350000	200	120.000,00	120.000,00

Qtde Lançtos da Unidade:	**6**	**Total da Unidade:**	**190.077,14**	**Processado:**	**14.577,14**	**Não Processado:**	**175.500,00**
Qtde Lançtos:	**20**	**Total do Órgão:**	**353.719,61**	**Processado:**	**77.775,00**	**Não Processado:**	**275.944,61**

Fonte: **0 a 9999**

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2020 a 31/12/2020 ***Empenhos do Exercício: 2010 a 2019***

Qtde Lançtos:	4609	Total dos Pagamentos:	193.560.877,32	Processado:	62.485.652,15	Não Processado:	131.075.225,17

Resumo por Fonte

Fonte	100 RECURSOS PRÓPRIOS	Qtd:	2116	Processado:	49.819.129,34	Não Processado:	70.853.658,23
Fonte	200 RECURSOS DE CONVÊNIOS	Qtd:	571	Processado:	4.217.262,71	Não Processado:	15.033.997,08
Fonte	300 RECURSOS DO FUNDEB	Qtd:	287	Processado:	87.157,84	Não Processado:	17.584.231,08
Fonte	400 RECURSOS DO SUS	Qtd:	1001	Processado:	4.827.503,67	Não Processado:	13.186.502,14
Fonte	500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	Qtd:	514	Processado:	1.374.842,51	Não Processado:	11.135.563,82
Fonte	700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	Qtd:	120	Processado:	2.159.756,08	Não Processado:	3.281.272,82

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

Simone Haeser Ferreira Marinheiro
Chefe da Div. de Informações Contábeis e Fiscais
CRC/AC 001996/O-3