



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
18/02/2021	18/02/2021	1010010001/2021	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	27/12/2018	1010010060/2018	2018.101.001.26260000	3190940000	100	201.977,76	201.977,76
21/12/2021	21/12/2021	1010010024/2021	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	30/12/2020	1010010107/2020	2020.101.001.26240000	3390360000	100	4.000,00	4.000,00
21/12/2021	21/12/2021	1010010025/2021	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	30/12/2020	1010010112/2020	2020.101.001.26260000	3190940000	100	782.588,68	782.588,68
30/12/2021	30/12/2021	1010010048/2021	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	30/12/2020	1010010112/2020	2020.101.001.26260000	3190940000	100	255.834,35	255.834,35
Qtde Lançtos da Unidade:			4	Total da Unidade:	1.244.400,79	Processado:	0,00	Não Processado:	1.244.400,79	
Qtde Lançtos:			4	Total do Órgão:	1.244.400,79	Processado:	0,00	Não Processado:	1.244.400,79	



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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										
04/10/2021	04/10/2021	1020010050/2021	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	30/12/2020	1020010139/2020	2020.102.001.16740000	3390390000	100	7.926,14	7.926,14
04/10/2021	04/10/2021	1020010051/2021	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	30/12/2020	1020010141/2020	2020.102.001.26270000	3390300000	100	280,00	280,00
04/10/2021	04/10/2021	1020010052/2021	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	30/12/2020	1020010142/2020	2020.102.001.26270000	4490520000	100	73.600,00	73.600,00
04/10/2021	04/10/2021	1020010053/2021	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	30/12/2020	1020010138/2020	2020.102.001.26270000	3390390000	100	206.954,09	206.954,09
05/10/2021	05/10/2021	1020010054/2021	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	30/12/2020	1020010144/2020	2020.102.001.26270000	3190920000	100	2.682.263,69	2.682.263,69
18/11/2021	18/11/2021	1020010055/2021	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	30/12/2020	1020010144/2020	2020.102.001.26270000	3190920000	100	281.065,22	281.065,22
30/12/2021	30/12/2021	1020010073/2021	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	30/12/2020	1020010140/2020	2020.102.001.21960000	3390390000	100	24.131,25	24.131,25
30/12/2021	30/12/2021	1020010074/2021	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	30/12/2020	1020010144/2020	2020.102.001.26270000	3190920000	100	959.612,19	959.612,19
Qtde Lançtos da Unidade:			8	Total da Unidade:	4.235.832,58	Processado:	0,00	Não Processado:	4.235.832,58	
Qtde Lançtos:			8	Total do Órgão:	4.235.832,58	Processado:	0,00	Não Processado:	4.235.832,58	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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										
03/05/2021	03/05/2021	2030010001/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	08/09/2020	2030010005/2020	2020.203.001.21610000	3390360000	200	1.908,00	1.908,00
Qtde Lançtos da Unidade: 1 Total da Unidade: 1.908,00 Processado: 0,00 Não Processado: 1.908,00										
Unidade: 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS										
13/04/2021	13/04/2021	2030020025/2021	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-C EST JURID	01/09/2020	2030020081/2020	2020.203.002.21720000	3391390000	100	6.187,45	6.187,45
13/04/2021	13/04/2021	2030020026/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2030020123/2020	2020.203.002.21630000	3190160000	100	23.131,99	23.131,99
13/04/2021	13/04/2021	2030020027/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2030020124/2020	2020.203.002.21630000	3190940000	100	2.158.780,17	2.158.780,17
13/04/2021	13/04/2021	2030020028/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2030020127/2020	2020.203.002.21720000	3390470000	100	1.144,80	1.144,80
13/04/2021	13/04/2021	2030020029/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2030020129/2020	2020.203.002.21640000	3190010000	100	1.152,21	1.152,21
03/05/2021	03/05/2021	2030020041/2021	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-C EST JURID	01/09/2020	2030020081/2020	2020.203.002.21720000	3391390000	100	6.187,45	6.187,45
14/06/2021	14/06/2021	2030020065/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2030020129/2020	2020.203.002.21640000	3190010000	100	384,09	384,09
Qtde Lançtos da Unidade: 7 Total da Unidade: 2.196.968,16 Processado: 0,00 Não Processado: 2.196.968,16										
Unidade: 006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA										
27/10/2021	27/10/2021	2030060003/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	08/09/2020	2030060010/2020	2020.203.006.21690000	3390300000	100	60.449,50	60.449,50
27/10/2021	27/10/2021	2030060004/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	08/09/2020	2030060010/2020	2020.203.006.21690000	3390300000	100	50,00	50,00
27/10/2021	27/10/2021	2030060007/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	18/08/2020	2030060009/2020	2020.203.006.21690000	3390390000	100	1.079,21	1.079,21
27/10/2021	27/10/2021	2030060006/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	01/07/2020	2030060008/2020	2020.203.006.21690000	3390390000	100	3.479,80	3.479,80
27/10/2021	27/10/2021	2030060005/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	05/06/2020	2030060006/2020	2020.203.006.21690000	3390390000	100	3.428,79	3.428,79
Qtde Lançtos da Unidade: 5 Total da Unidade: 68.487,30 Processado: 0,00 Não Processado: 68.487,30										
Unidade: 007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO										
03/05/2021	03/05/2021	2030070002/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	22/12/2020	2030070020/2020	2020.203.007.21700002	4490520000	100	23.809,00	23.809,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido	
27/10/2021	27/10/2021	2030070016/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	22/12/2020	2030070019/2020	2020.203.007.21700002	3390390000	100	9.602,00	9.602,00	
Qtde Lançtos da Unidade:			2	Total da Unidade:		33.411,00	Processado:		0,00	Não Processado:	33.411,00
Unidade: 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO											
13/04/2021	13/04/2021	2030090012/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2030090094/2020	2020.203.009.41610000	3190920000	100	2.434.553,74	2.434.553,74	
13/04/2021	13/04/2021	2030090013/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2030090092/2020	2020.203.009.41610000	3190130000	100	305.679,12	305.679,12	
13/04/2021	13/04/2021	2030090014/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2030090091/2020	2020.203.009.41610000	3190110000	100	146.186,73	146.186,73	
03/05/2021	03/05/2021	2030090023/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2030090091/2020	2020.203.009.41610000	3190110000	100	23.954.243,35	23.954.243,35	
Qtde Lançtos da Unidade:			4	Total da Unidade:		26.840.662,94	Processado:		23.954.243,35	Não Processado:	2.886.419,59
Unidade: 617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO											
11/02/2021	11/02/2021	2036170001/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10/11/2020	2036170086/2020	2020.203.617.26430000	3390400000	700	123.960,52	123.960,52	
11/02/2021	11/02/2021	2036170002/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11/11/2020	2036170090/2020	2020.203.617.26430000	4490520000	700	814,00	814,00	
11/02/2021	11/02/2021	2036170003/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	23/12/2020	2036170091/2020	2020.203.617.26430000	3390300000	700	152.632,37	152.632,37	
11/02/2021	11/02/2021	2036170004/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	23/12/2020	2036170094/2020	2020.203.617.26430000	3390400000	700	139.315,76	139.315,76	
11/02/2021	11/02/2021	2036170005/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	23/12/2020	2036170096/2020	2020.203.617.26430000	4490520000	700	49.213,00	49.213,00	
11/02/2021	11/02/2021	2036170006/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2036170098/2020	2020.203.617.26430000	3390400000	700	139.315,76	139.315,76	
11/02/2021	11/02/2021	2036170007/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2036170100/2020	2020.203.617.26430000	3390930000	700	1.328,64	1.328,64	
03/05/2021	03/05/2021	2036170039/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11/11/2020	2036170089/2020	2020.203.617.26430000	4490400000	700	8.307,66	8.307,66	
03/05/2021	03/05/2021	2036170040/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2036170097/2020	2020.203.617.26430000	3390370000	700	433.492,51	433.492,51	
03/05/2021	03/05/2021	2036170044/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2036170098/2020	2020.203.617.26430000	3390400000	700	479.548,69	479.548,69	
03/05/2021	03/05/2021	2036170043/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	23/12/2020	2036170091/2020	2020.203.617.26430000	3390300000	700	51.188,16	51.188,16	
03/05/2021	03/05/2021	2036170042/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10/11/2020	2036170083/2020	2020.203.617.26430000	3390300000	700	4.877,36	4.877,36	



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
03/05/2021	03/05/2021	2036170041/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	23/12/2020	2036170096/2020	2020.203.617.26430000	4490520000	700	10.300,00	10.300,00
28/07/2021	28/07/2021	2036170096/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	23/12/2020	2036170096/2020	2020.203.617.26430000	4490520000	700	19.186,00	19.186,00
28/07/2021	28/07/2021	2036170095/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	23/12/2020	2036170091/2020	2020.203.617.26430000	3390300000	700	408,00	408,00
28/07/2021	28/07/2021	2036170094/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10/11/2020	2036170083/2020	2020.203.617.26430000	3390300000	700	1.943,00	1.943,00
28/07/2021	28/07/2021	2036170093/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	04/05/2020	2036170027/2020	2020.203.617.26430000	3390330000	700	3.038,33	3.038,33
28/07/2021	28/07/2021	2036170097/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2020	2036170101/2020	2020.203.617.26430000	4490520000	700	8.300,00	8.300,00
Qtde Lançtos da Unidade: 18				Total da Unidade:	1.627.169,76	Processado:	0,00	Não Processado:	1.627.169,76	
Unidade: 633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS										
23/07/2021	23/07/2021	2036330019/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	21/12/2020	2036330030/2020	2020.203.633.29080000	3390400000	700	14.296,17	14.296,17
23/07/2021	23/07/2021	2036330018/2021	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	21/12/2020	2036330029/2020	2020.203.633.29080000	3390300000	700	29.786,68	29.786,68
Qtde Lançtos da Unidade: 2				Total da Unidade:	44.082,85	Processado:	0,00	Não Processado:	44.082,85	
Qtde Lançtos: 39				Total do Órgão:	30.812.690,01	Processado:	23.954.243,35	Não Processado:	6.858.446,66	



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
10/02/2021	10/02/2021	3040010076/2021	CLARO S A	04/12/2020	3040011554/2020	2020.304.001.26460000	3390400000	100	152,53	152,53
30/03/2021	30/03/2021	3040010516/2021	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	02/12/2020	3040011544/2020	2020.304.001.32070000	4490520000	100	344.500,00	344.500,00
15/12/2021	15/12/2021	3040012802/2021	CLARO S A	24/11/2020	3040011429/2020	2020.304.001.26460000	3390390000	100	195,91	195,91
23/12/2021	23/12/2021	3040013015/2021	CLARO S A	24/11/2020	3040011429/2020	2020.304.001.26460000	3390390000	100	167,56	167,56
Qtde Lançtos da Unidade: 4				Total da Unidade:		345.016,00	Processado: 0,00		Não Processado: 345.016,00	
Unidade: 636 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIOPÚBLICO DO ESTADO DO ACRE FUNEMP-AC										
28/01/2021	28/01/2021	3046360001/2021	PATRIARCA	15/04/2020	3046360005/2020	2020.304.636.41830000	4490510000	200	66.686,09	66.686,09
11/02/2021	11/03/2021	3046360002/2021	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTD	09/11/2020	3046360017/2020	2020.304.636.41830000	4490520000	200	4.889,55	4.889,55
19/02/2021	24/02/2021	3046360003/2021	PATRIARCA	15/04/2020	3046360005/2020	2020.304.636.41830000	4490510000	200	40.629,64	40.629,64
18/05/2021	19/05/2021	3046360005/2021	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	28/09/2020	3046360012/2020	2020.304.636.41830000	4490520000	200	68.860,00	68.860,00
Qtde Lançtos da Unidade: 4				Total da Unidade:		181.065,28	Processado: 0,00		Não Processado: 181.065,28	
Qtde Lançtos: 8				Total do Órgão:		526.081,28	Processado: 0,00		Não Processado: 526.081,28	



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
08/02/2021	11/02/2021	3050010082/2021	CRISTINA DA SILVA CAVALCANTE KRAUSE	27/12/2016	3050010515/2016	2016.305.001.28530000	3190940000	100	5.263,12	5.263,12
Qtde Lançtos da Unidade:			1	Total da Unidade:		5.263,12	Processado:	5.263,12	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:			1	Total do Órgão:		5.263,12	Processado:	5.263,12	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 446 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
27/01/2021	27/01/2021	4460010009/2021	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	23/12/2020	4460010836/2020	2020.446.001.42650000	3390330000	100	45.990,00	45.990,00
27/01/2021	27/01/2021	4460010010/2021	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	23/12/2020	4460010838/2020	2020.446.001.42650000	3390330000	100	20.916,66	20.916,66
27/01/2021	27/01/2021	4460010011/2021	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	23/12/2020	4460010837/2020	2020.446.001.42650000	3390330000	100	23.416,66	23.416,66
27/01/2021	27/01/2021	4460010013/2021	KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	21/12/2020	4460010829/2020	2020.446.001.42650000	3390390000	100	850,00	824,84
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										25,16
Total Consignado:										25,16
24/02/2021	24/02/2021	4460010050/2021	D L RAMOS-ME	26/11/2020	4460010728/2020	2020.446.001.42650000	4490520000	100	1.999,92	1.999,92
24/02/2021	24/02/2021	4460010051/2021	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIR	30/11/2020	4460010735/2020	2020.446.001.42650000	4490520000	100	5.295,00	5.295,00
24/02/2021	24/02/2021	4460010052/2021	SS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	12/11/2020	4460010685/2020	2020.446.001.42650000	4490520000	100	8.180,00	8.180,00
Qtde Lançtos da Unidade: 7				Total da Unidade:	106.648,24	Processado:	0,00	Não Processado:	106.648,24	
Qtde Lançtos: 7				Total do Órgão:	106.648,24	Processado:	0,00	Não Processado:	106.648,24	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 447 CASA MILITAR										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
02/02/2021	02/02/2021	4470010035/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/08/2020	4470010473/2020	2020.447.001.42850000	3390390000	100	8.209,99	8.209,99
25/03/2021	25/03/2021	4470010167/2021	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	29/10/2020	4470010658/2020	2020.447.001.42850000	4490520000	100	372.000,00	372.000,00
Qtde Lançtos da Unidade: 2				Total da Unidade:	380.209,99	Processado:	8.209,99	Não Processado:	372.000,00	
Qtde Lançtos: 2				Total do Órgão:	380.209,99	Processado:	8.209,99	Não Processado:	372.000,00	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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										
28/01/2021	29/01/2021	4490010004/2021	CEB DISTRIBUICAO S.A.	01/06/2020	4490010019/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	786,24	786,24
28/01/2021	29/01/2021	4490010003/2021	NET EXPRESS BRASIL TELECOMUNICACOES EIRE	07/07/2020	4490010023/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	1.000,00	1.000,00
28/01/2021	29/01/2021	4490010005/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	4490010022/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	383,47	383,47
01/02/2021	01/02/2021	4490010006/2021	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	29/09/2020	4490010035/2020	2020.449.001.42650000	3390300000	100	394,47	394,47
12/02/2021	12/02/2021	4490010009/2021	CEB DISTRIBUICAO S.A.	01/06/2020	4490010019/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	873,78	873,78
12/02/2021	12/02/2021	4490010012/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	4490010022/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	363,90	363,90
12/02/2021	12/02/2021	4490010011/2021	NET EXPRESS BRASIL TELECOMUNICACOES EIRE	07/07/2020	4490010023/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	1.000,00	1.000,00
15/03/2021	15/03/2021	4490010015/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	4490010022/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	446,96	446,96
18/03/2021	18/03/2021	4490010017/2021	NET EXPRESS BRASIL TELECOMUNICACOES EIRE	07/07/2020	4490010023/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	1.000,00	1.000,00
23/03/2021	23/03/2021	4490010018/2021	CEB DISTRIBUICAO S.A.	01/06/2020	4490010019/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	812,96	812,96
13/04/2021	13/04/2021	4490010022/2021	CEB DISTRIBUICAO S.A.	01/06/2020	4490010019/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	616,42	616,42
13/04/2021	13/04/2021	4490010021/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	4490010022/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	367,78	367,78
13/04/2021	13/04/2021	4490010023/2021	NET EXPRESS BRASIL TELECOMUNICACOES EIRE	07/07/2020	4490010023/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	1.000,00	1.000,00
10/05/2021	10/05/2021	4490010026/2021	NET EXPRESS BRASIL TELECOMUNICACOES EIRE	07/07/2020	4490010023/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	1.000,00	1.000,00
10/05/2021	10/05/2021	4490010025/2021	CEB DISTRIBUICAO S.A.	01/06/2020	4490010019/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	552,84	552,84
13/05/2021	13/05/2021	4490010028/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	4490010022/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	389,16	389,16
11/06/2021	11/06/2021	4490010034/2021	CEB DISTRIBUICAO S.A.	01/06/2020	4490010019/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	729,88	729,88
11/06/2021	11/06/2021	4490010033/2021	NET EXPRESS BRASIL TELECOMUNICACOES EIRE	07/07/2020	4490010023/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	1.000,00	1.000,00
11/06/2021	11/06/2021	4490010035/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	4490010022/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	400,63	400,63



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/07/2021	09/07/2021	4490010041/2021	CEB DISTRIBUICAO S.A.	01/06/2020	4490010019/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	936,62	936,62
09/07/2021	09/07/2021	4490010045/2021	NET EXPRESS BRASIL TELECOMUNICACOES EIRE	07/07/2020	4490010023/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	1.000,00	1.000,00
12/08/2021	12/08/2021	4490010048/2021	CEB DISTRIBUICAO S.A.	01/06/2020	4490010019/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	773,69	773,69
16/09/2021	16/09/2021	4490010056/2021	CEB DISTRIBUICAO S.A.	01/06/2020	4490010019/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	890,71	890,71
08/10/2021	08/10/2021	4490010063/2021	CEB DISTRIBUICAO S.A.	01/06/2020	4490010019/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	1.100,89	1.100,89
10/11/2021	10/11/2021	4490010067/2021	CEB DISTRIBUICAO S.A.	01/06/2020	4490010019/2020	2020.449.001.42650000	3390390000	100	1.478,52	1.478,52
Qtde Lançtos da Unidade: 25				Total da Unidade:	19.298,92	Processado:	0,00	Não Processado:	19.298,92	
Qtde Lançtos: 25				Total do Órgão:	19.298,92	Processado:	0,00	Não Processado:	19.298,92	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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										
26/01/2021	26/01/2021	4510010001/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/09/2020	4510010247/2020	2020.451.001.42850000	3390390000	100	260,09	260,09
12/02/2021	12/02/2021	4510010027/2021	TEC NEWS LTDA	05/11/2020	4510010361/2020	2020.451.001.42850000	3390390000	100	31.740,18	22.392,70
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							317,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.587,01
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.491,42
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							3.951,65
Total Consignado:										9.347,48
17/02/2021	19/02/2021	4510010028/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	05/11/2020	4510010359/2020	2020.451.001.42850000	3390390000	100	10.005,86	6.912,05
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							150,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							500,29
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							715,42
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							1.728,01
Total Consignado:										3.093,81
19/02/2021	19/02/2021	4510010031/2021	M V CALIL DA SILVA EIRELI	05/11/2020	4510010365/2020	2020.451.001.42850000	3390300000	100	1.755,07	1.755,07
24/02/2021	24/02/2021	4510010035/2021	PAZ AMBIENTAL LTDA	02/04/2020	4510010073/2020	2020.451.001.42850000	3390390000	100	134,40	127,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,72
Total Consignado:										6,72
18/03/2021	18/03/2021	4510010060/2021	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	27/11/2020	4510010461/2020	2020.451.001.42850000	4490520000	600	34.147,50	34.147,50
18/03/2021	18/03/2021	4510010061/2021	DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA EPP	30/11/2020	4510010472/2020	2020.451.001.42850000	4490520000	600	131.145,75	131.145,75
18/03/2021	18/03/2021	4510010063/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	05/11/2020	4510010364/2020	2020.451.001.42850000	3390390000	100	16.793,91	16.793,91
18/03/2021	18/03/2021	4510010064/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	05/11/2020	4510010364/2020	2020.451.001.42850000	3390390000	100	654,00	654,00
18/03/2021	18/03/2021	4510010065/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	05/11/2020	4510010364/2020	2020.451.001.42850000	3390390000	100	22.141,98	22.141,98
07/04/2021	07/04/2021	4510010120/2021	F M TERCERIZACAO LTDA	05/11/2020	4510010360/2020	2020.451.001.42850000	3390370000	100	14.282,25	11.854,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							142,82
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							714,11
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.571,04



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									2.427,97	
15/04/2021	15/04/2021	4510010134/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	18/12/2020	4510010485/2020	2020.451.001.42850000	3390390000	100	27.580,69	27.580,69
15/04/2021	15/04/2021	4510010135/2021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)	27/11/2020	4510010459/2020	2020.451.001.34415060	3390300000	100	15.035,50	15.035,50
19/04/2021	19/04/2021	4510010147/2021	O LIMA DE ARAUJO ME	10/11/2020	4510010385/2020	2020.451.001.42850000	3390300000	100	347,50	347,50
19/04/2021	19/04/2021	4510010148/2021	O LIMA DE ARAUJO ME	10/11/2020	4510010385/2020	2020.451.001.42850000	3390300000	100	1.112,00	1.112,00
10/05/2021	10/05/2021	4510010218/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	28/09/2020	4510010285/2020	2020.451.001.42850000	3390300000	100	4.250,00	4.250,00
12/05/2021	12/05/2021	4510010224/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	18/12/2020	4510010485/2020	2020.451.001.42850000	3390390000	100	38.419,31	38.419,31
24/05/2021	24/05/2021	4510010262/2021	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD	29/07/2020	4510010188/2020	2020.451.001.42850000	3390300000	100	6.708,66	6.708,66
09/06/2021	09/06/2021	4510010317/2021	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	11/11/2020	4510010403/2020	2020.451.001.42850000	3390300000	100	2.842,00	2.842,00
09/06/2021	09/06/2021	4510010318/2021	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	26/10/2020	4510010326/2020	2020.451.001.42850000	3390300000	100	1.624,00	1.624,00
28/06/2021	30/06/2021	4510010356/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	12/11/2020	4510010406/2020	2020.451.001.42850000	3390300000	100	1.087,20	1.087,20
28/06/2021	30/06/2021	4510010357/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	11/11/2020	4510010404/2020	2020.451.001.42850000	3390300000	100	5.392,80	5.392,80
01/10/2021	01/10/2021	4510010650/2021	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD	29/07/2020	4510010188/2020	2020.451.001.42850000	3390300000	100	4.958,00	4.958,00
01/10/2021	01/10/2021	4510010651/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/08/2020	4510010219/2020	2020.451.001.42850000	3390300000	100	9.080,00	9.080,00
03/12/2021	03/12/2021	4510010775/2021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	27/11/2020	4510010460/2020	2020.451.001.34415060	3390300000	100	16.080,00	16.080,00
03/12/2021	03/12/2021	4510010776/2021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	27/11/2020	4510010460/2020	2020.451.001.34415060	3390300000	100	18.800,00	18.800,00
Qtde Lançtos da Unidade: 26				Total da Unidade: 416.378,65		Processado: 10.946,00		Não Processado: 405.432,65		
Unidade: 639 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICAFUNDESEG.										
10/02/2021	10/02/2021	4516390001/2021	THOMAS GREG SONS GRAF E SERV IND E COM I	26/11/2020	4516390126/2020	2020.451.639.42850000	3390390000	700	128.304,00	121.888,80
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									6.415,20	
Total Consignado:									6.415,20	
18/03/2021	18/03/2021	4516390002/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	28/10/2020	4516390112/2020	2020.451.639.42850000	3390390000	700	57.751,25	57.751,25



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/03/2021	18/03/2021	4516390003/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	28/10/2020	4516390112/2020	2020.451.639.42850000	3390390000	700	304.454,21	304.454,21
19/03/2021	19/03/2021	4516390004/2021	DREAM LTDA	16/11/2020	4516390124/2020	2020.451.639.42850000	4490520000	700	335.520,00	335.520,00
26/05/2021	26/05/2021	4516390064/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	28/10/2020	4516390112/2020	2020.451.639.42850000	3390390000	700	66.253,04	66.253,04
26/05/2021	26/05/2021	4516390065/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	28/10/2020	4516390112/2020	2020.451.639.42850000	3390390000	700	71.541,50	71.541,50
Qtde Lançtos da Unidade: 6				Total da Unidade:	963.824,00	Processado:	763.978,50	Não Processado:	199.845,50	
Qtde Lançtos: 32				Total do Órgão:	1.380.202,65	Processado:	774.924,50	Não Processado:	605.278,15	

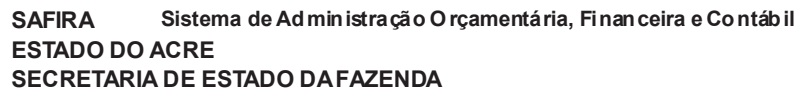


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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										
25/01/2021	27/01/2021	5100010019/2021	ALCINO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR	13/11/2020	5100010136/2020	2020.510.001.43350000	3390910000	100	15.000,00	10.221,86
		* 999900009	TESOURO ESTADUAL-IRRF FOLHA DE							2.678,14
		* 999900078	TESOURO ESTADUAL CONTRIB.PREVI							2.100,00
Total Consignado:										4.778,14
25/01/2021	27/01/2021	5100010020/2021	PEDRO HENRIQUE RESENDE TEIXEIRA CAMPOS	13/11/2020	5100010137/2020	2020.510.001.43350000	3390910000	100	15.000,00	10.221,86
		* 999900009	TESOURO ESTADUAL-IRRF FOLHA DE							2.678,14
		* 999900078	TESOURO ESTADUAL CONTRIB.PREVI							2.100,00
Total Consignado:										4.778,14
03/02/2021		5100010021/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	19/10/2020	5100010125/2020	2020.510.001.42780000	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
03/02/2021		5100010022/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	19/10/2020	5100010125/2020	2020.510.001.42780000	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
19/02/2021	22/02/2021	5100010048/2021	FB LIMPEZA E CONSTRUÇOES LTDA	13/11/2020	5100010140/2020	2020.510.001.43350000	3390390000	100	2.322,89	1.928,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							116,14
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							255,52
Total Consignado:										394,89
19/02/2021	22/02/2021	5100010049/2021	FB LIMPEZA E CONSTRUÇOES LTDA	13/11/2020	5100010139/2020	2020.510.001.43350000	3390390000	100	8.786,49	5.713,05
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							87,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							439,32
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							966,51



Módulo: RFirl38g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999999064	GARANTIA CONTRATUAL-5% A 10%							1.579,75
									Total Consignado:	3.073,44
05/03/2021		5100010084/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	19/10/2020	5100010125/2020	2020.510.001.42780000	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
06/04/2021		5100010140/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	19/10/2020	5100010125/2020	2020.510.001.42780000	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
Qtde Lançtos da Unidade:		8	Total da Unidade:		2.033.109,38	Processado:	0,00	Não Processado:		2.033.109,38
Unidade: 621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRODE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJURIPGEIAC										
19/01/2021	19/01/2021	5106210001/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	19/08/2020	5106210061/2020	2020.510.621.43350000	3390390000	700	13.585,47	13.585,47
19/01/2021	19/01/2021	5106210002/2021	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO EST DO AC	04/02/2020	5106210011/2020	2020.510.621.43350000	3390930000	700	128.695,18	128.695,18
27/01/2021	27/01/2021	5106210003/2021	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	21/08/2020	5106210066/2020	2020.510.621.43350000	3390390000	700	300,41	300,41
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		142.581,06	Processado:	13.585,47	Não Processado:		128.995,59
Qtde Lançtos:		11	Total do Órgão:		2.175.690,44	Processado:	13.585,47	Não Processado:		2.162.104,97



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 608 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE - PMAC										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
03/02/2021	04/02/2021	6080010012/2021	TECSERV TERCEIRIZACAO COM E SERV LTDA	31/08/2020	6080010269/2020	2020.608.001.42850000	3390390000	100	26.012,75	19.384,16
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.300,64
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.725,01
			* 999900543 VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							3.602,94
Total Consignado:										6.628,59
04/02/2021	04/02/2021	6080010017/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	06/11/2020	6080010428/2020	2020.608.001.42850000	3390390000	100	321.767,47	321.767,47
04/02/2021	04/02/2021	6080010018/2021	AUTARQUIA COM E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	25/11/2020	6080010809/2020	2020.608.001.42850000	3390300000	100	29.694,00	29.694,00
11/02/2021	11/02/2021	6080010066/2021	TECSERV TERCEIRIZACAO COM E SERV LTDA	31/08/2020	6080010269/2020	2020.608.001.42850000	3390390000	100	19.346,10	15.471,19
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.254,56
			* 999900543 VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							2.620,35
Total Consignado:										3.874,91
19/02/2021	19/02/2021	6080010067/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	18/11/2020	6080010722/2020	2020.608.001.42850000	3390390000	100	3.774,89	3.774,89
19/02/2021	19/02/2021	6080010071/2021	TESOURO ESTADUAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	13/11/2020	6080010710/2020	2020.608.001.42850000	3391930000	200	1.016.102,21	1.016.102,21
03/03/2021	03/03/2021	6080010124/2021	TECSERV TERCEIRIZACAO COM E SERV LTDA	31/08/2020	6080010269/2020	2020.608.001.42850000	3390390000	100	26.012,75	19.384,16
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.300,64
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.725,01
			* 999900543 VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							3.602,94
Total Consignado:										6.628,59
16/03/2021	18/03/2021	6080010145/2021	JOSENILSON MAIA DE LIMA-ME	03/11/2020	6080010398/2020	2020.608.001.42850000	4490520000	200	7.500,00	7.500,00
17/03/2021	17/03/2021	6080010153/2021	TECSERV TERCEIRIZACAO COM E SERV LTDA	31/08/2020	6080010269/2020	2020.608.001.42850000	3390390000	100	19.185,50	15.310,62
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.254,56
			* 999900543 VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							2.620,32
Total Consignado:										3.874,88
17/03/2021	17/03/2021	6080010154/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/11/2020	6080010863/2020	2020.608.001.42850000	4490520000	100	215.475,00	215.475,00
17/03/2021	17/03/2021	6080010155/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/11/2020	6080010863/2020	2020.608.001.42850000	4490520000	100	215.475,00	215.475,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
17/03/2021	17/03/2021	6080010156/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/11/2020	6080010863/2020	2020.608.001.42850000	4490520000	100	215.475,00	215.475,00
17/03/2021	17/03/2021	6080010157/2021	EXECUTIVA EMPREITEIRA LTDA	01/12/2020	6080010871/2020	2020.608.001.33930000	4490510000	200	24.975,81	24.426,34
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							549,47
Total Consignado:										549,47
19/03/2021	19/03/2021	6080010169/2021	R M CONSTRUCOES LTDA	30/11/2020	6080010851/2020	2020.608.001.33930000	4490510000	100	158.710,08	152.044,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.174,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.491,62
Total Consignado:										6.665,82
19/03/2021	19/03/2021	6080010171/2021	TESOURO ESTADUAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	13/11/2020	6080010710/2020	2020.608.001.42850000	3391930000	200	113,34	113,34
27/03/2021	01/04/2021	6080010196/2021	JOSENILSON MAIA DE LIMA-ME	03/11/2020	6080010398/2020	2020.608.001.42850000	4490520000	200	7.500,00	7.500,00
29/03/2021	29/03/2021	6080010199/2021	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	25/11/2020	6080010808/2020	2020.608.001.33930000	4490510000	100	3.473,37	3.473,37
29/03/2021	29/03/2021	6080010200/2021	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	25/11/2020	6080010807/2020	2020.608.001.33930000	4490510000	200	43.699,22	43.699,22
31/03/2021	01/04/2021	6080010203/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/11/2020	6080010843/2020	2020.608.001.42850000	4490520000	200	215.475,00	215.475,00
31/03/2021	01/04/2021	6080010204/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/11/2020	6080010843/2020	2020.608.001.42850000	4490520000	200	215.475,00	215.475,00
06/04/2021	06/04/2021	6080010208/2021	R M CONSTRUCOES LTDA	30/11/2020	6080010851/2020	2020.608.001.33930000	4490510000	100	41.289,92	39.555,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							825,80
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							908,38
Total Consignado:										1.734,18
06/04/2021	07/04/2021	6080010209/2021	R M CONSTRUCOES LTDA	22/12/2020	6080010919/2020	2020.608.001.34415108	4490510000	100	25.000,00	23.950,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							500,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							550,00
Total Consignado:										1.050,00
06/04/2021	07/04/2021	6080010210/2021	R M CONSTRUCOES LTDA	22/12/2020	6080010918/2020	2020.608.001.34415021	4490510000	100	20.000,00	19.160,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							400,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							440,00
Total Consignado:										840,00
02/05/2021	03/05/2021	6080010329/2021	R M CONSTRUCOES LTDA	30/11/2020	6080010856/2020	2020.608.001.33930000	4490510000	200	100.000,00	95.800,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							2.000,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.200,00
									Total Consignado:	4.200,00
12/07/2021		6080010717/2021	R M CONSTRUcoes LTDA	27/11/2020	6080010842/2020	2020.608.001.33930000	4490510000	600	7.626,79	0,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.631,81
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.994,98
									Total Consignado:	7.626,79
12/07/2021	13/07/2021	6080010718/2021	R M CONSTRUcoes LTDA	27/11/2020	6080010842/2020	2020.608.001.33930000	4490510000	600	173.963,51	173.963,51
26/08/2021	26/08/2021	6080010913/2021	R M CONSTRUcoes LTDA	27/11/2020	6080010842/2020	2020.608.001.33930000	4490510000	600	118.409,70	113.436,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.368,19
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.605,01
									Total Consignado:	4.973,20
15/09/2021	15/09/2021	6080011040/2021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	25/11/2020	6080010811/2020	2020.608.001.34415061	3390300000	100	49.100,00	49.100,00
29/11/2021	29/11/2021	6080011492/2021	R M CONSTRUcoes LTDA	22/12/2020	6080010920/2020	2020.608.001.34415170	4490510000	100	3.828,13	3.667,45
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							76,46
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							84,22
									Total Consignado:	160,68
23/12/2021	23/12/2021	6080011736/2021	R M CONSTRUcoes LTDA	22/12/2020	6080010920/2020	2020.608.001.34415170	4490510000	100	88.187,36	84.483,49
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.763,75
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.940,12
									Total Consignado:	3.703,87
30/12/2021	30/12/2021	6080011742/2021	EURO CONSTRUcoes LTDA ME	25/11/2020	6080010807/2020	2020.608.001.33930000	4490510000	200	150.668,34	150.668,34
Qtde Lançtos da Unidade: 31			Total da Unidade:		3.563.316,24	Processado:	0,00	Não Processado:	3.563.316,24	
Qtde Lançtos: 31			Total do Órgão:		3.563.316,24	Processado:	0,00	Não Processado:	3.563.316,24	



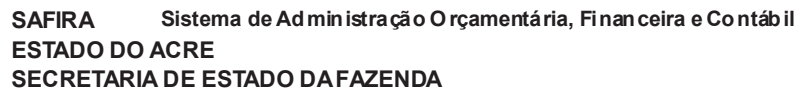
Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 609 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBMAC										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
03/02/2021	03/02/2021	6090010002/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18/11/2020	6090010292/2020	2020.609.001.42850000	3390390000	200	620,00	589,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							31,00
Total Consignado:										31,00
03/02/2021	03/02/2021	6090010003/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18/11/2020	6090010291/2020	2020.609.001.42850000	3390300000	200	2.611,30	2.611,30
03/02/2021	03/02/2021	6090010004/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18/11/2020	6090010291/2020	2020.609.001.42850000	3390300000	200	1.337,95	1.337,95
03/02/2021	03/02/2021	6090010005/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18/11/2020	6090010292/2020	2020.609.001.42850000	3390390000	200	350,00	332,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							17,50
Total Consignado:										17,50
24/02/2021	24/02/2021	6090010022/2021	H J RODRIGUES FILHO	30/12/2020	6090010328/2020	2020.609.001.34415019	3390300000	100	11.288,00	11.288,00
24/02/2021	24/02/2021	6090010024/2021	H J RODRIGUES FILHO	30/12/2020	6090010330/2020	2020.609.001.34415019	3390300000	100	440,00	440,00
24/02/2021	24/02/2021	6090010023/2021	H J RODRIGUES FILHO	30/12/2020	6090010329/2020	2020.609.001.34415019	3390300000	100	272,00	272,00
16/04/2021	16/04/2021	6090010088/2021	LUIGGI SALES PALU	30/07/2020	6090010143/2020	2020.609.001.42850000	3390150000	100	1.250,00	1.250,00
30/09/2021	30/09/2021	6090010459/2021	JEFERSON ALENCAR GOMES	30/07/2020	6090010146/2020	2020.609.001.42850000	3390150000	100	250,00	250,00
23/12/2021	23/12/2021	6090010687/2021	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13/12/2019	6090010157/2019	2019.609.001.27190000	3390390000	200	9.990,00	9.990,00
Qtde Lançtos da Unidade:		10	Total da Unidade:		28.409,25	Processado:	11.490,00	Não Processado:		16.919,25
Unidade: 632 FUNDO ESP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE FUNESBOM										
26/01/2021	26/01/2021	6096320001/2021	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	12/11/2020	6096320342/2020	2020.609.632.42850000	3390330000	700	5.356,12	5.356,12
26/01/2021	26/01/2021	6096320002/2021	TEC NEWS LTDA	18/09/2020	6096320296/2020	2020.609.632.42850000	3390390000	700	37.148,27	17.269,14
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							414,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.074,39
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.563,65
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14*REG							6.223,16
		* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							6.603,06



Data: 21/02/22
Página: 21
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido	
									Total Consignado:	19.879,13	
27/01/2021	27/01/2021	6096320004/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	30/11/2020	6096320388/2020	2020.609.632.42850000	3390390000	700	27.025,80	27.025,80	
11/02/2021	11/02/2021	6096320029/2021	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	25/11/2020	6096320358/2020	2020.609.632.42850000	3390330000	700	4.859,40	4.859,40	
23/02/2021	23/02/2021	6096320043/2021	RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	19/03/2020	6096320113/2020	2020.609.632.42850000	3390390000	700	3.625,00	3.443,75	
									* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	181,25
									Total Consignado:	181,25	
02/03/2021	03/03/2021	6096320050/2021	RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	19/03/2020	6096320113/2020	2020.609.632.42850000	3390390000	700	3.625,00	3.443,75	
									* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	181,25
									Total Consignado:	181,25	
03/03/2021	03/03/2021	6096320052/2021	RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	19/03/2020	6096320113/2020	2020.609.632.42850000	3390390000	700	3.625,00	3.443,75	
									* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	181,25
									Total Consignado:	181,25	
13/04/2021	13/04/2021	6096320122/2021	TEC NEWS LTDA	30/11/2020	6096320387/2020	2020.609.632.42850000	3390390000	700	36.858,97	16.979,84	
									* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF	414,87
									* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	2.074,39
									* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	4.563,65
									* 999900478	TRIBUNAL REG. TRABALHO 14*REG	6.223,16
									* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.	6.603,06
									Total Consignado:	19.879,13	
16/04/2021	16/04/2021	6096320131/2021	LUIGGI SALES PALU	30/11/2020	6096320408/2020	2020.609.632.42850000	3390150000	700	450,00	450,00	
16/04/2021	16/04/2021	6096320132/2021	BRUNO LIRA SANDRA DE VASCONCELOS	30/11/2020	6096320394/2020	2020.609.632.42850000	3390150000	700	321,30	321,30	
16/04/2021	16/04/2021	6096320133/2021	ALEXANDRE SANTOS VERA	30/11/2020	6096320407/2020	2020.609.632.42850000	3390150000	700	642,60	642,60	
26/04/2021	26/04/2021	6096320137/2021	RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	19/03/2020	6096320113/2020	2020.609.632.42850000	3390390000	700	3.625,00	3.443,75	
									* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	181,25
									Total Consignado:	181,25	
26/04/2021	26/04/2021	6096320138/2021	RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	19/03/2020	6096320113/2020	2020.609.632.42850000	3390390000	700	362,50	344,37	
									* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	18,13
									Total Consignado:	18,13	



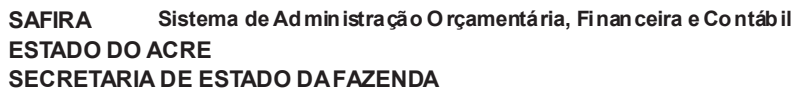
Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/05/2021	14/05/2021	6096320183/2021	TEC NEWS LTDA	18/09/2020	6096320296/2020	2020.609.632.42850000	3390390000	700	5.532,76	4.592,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							55,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							276,64
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							608,60
Total Consignado:										940,56
20/05/2021	21/05/2021	6096320194/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	30/11/2020	6096320388/2020	2020.609.632.42850000	3390390000	700	52.343,02	52.343,02
04/10/2021	05/10/2021	6096320408/2021	ADACIR VIVAN	30/11/2020	6096320404/2020	2020.609.632.42850000	3390150000	700	250,00	250,00
Qtde Lançtos da Unidade:		16	Total da Unidade:		185.650,74	Processado:	1.663,90	Não Processado:	183.986,84	
Qtde Lançtos:		26	Total do Órgão:		214.059,99	Processado:	13.153,90	Não Processado:	200.906,09	

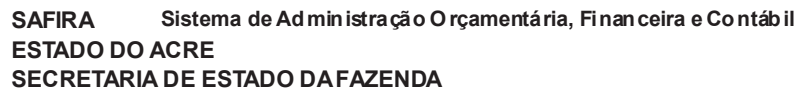


Data: 21/02/22
Página: 23
Módulo: RFir138q

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021**Empenhos do Exercício: 2012 a 2020**

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										
04/02/2021	04/02/2021	7110010020/2021	THERA PUBLICIDADE LTDA	26/10/2020	7110010218/2020	2020.711.001.43240000	3390390000	100	448.184,88	436.411,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11.773,41
									Total Consignado:	11.773,41
04/02/2021	04/02/2021	7110010021/2021	A & R LTDA	20/10/2020	7110010206/2020	2020.711.001.42720000	3390390000	100	21.912,34	21.912,34
08/02/2021	08/02/2021	7110010024/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/08/2020	7110010118/2020	2020.711.001.42720000	3390390000	100	9.831,93	9.831,93
15/02/2021	19/02/2021	7110010048/2021	ABA-COMERCIO E REPRESENTACAO-EIRELI	22/10/2020	7110010214/2020	2020.711.001.43240000	3390390000	100	7.736,50	7.581,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							154,73
									Total Consignado:	154,73
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		487.665,65	Processado:	0,00	Não Processado:	487.665,65	
Unidade: 308 FUNDAÇÃO ALDEIA DE COMUNICAÇÃODO ACRE - FUNDAC										
21/06/2021	22/06/2021	7113080027/2021	I9 SOLUCOES DO BRASIL	21/12/2020	7113080060/2020	2020.711.308.34415090	4490520000	100	39.600,00	39.600,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		39.600,00	Processado:	0,00	Não Processado:	39.600,00	
Qtde Lançtos:		5	Total do Órgão:		527.265,65	Processado:	0,00	Não Processado:	527.265,65	



Data: 21/02/22
Página: 24
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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										
19/01/2021	19/01/2021	7140010004/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/07/2020	7140010131/2020	2020.714.001.34380000	4490130000	500	3.156,80	3.156,80
19/01/2021	19/01/2021	7140010002/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/07/2020	7140010131/2020	2020.714.001.34380000	4490130000	500	2.630,67	2.630,67
19/01/2021	19/01/2021	7140010001/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/07/2020	7140010131/2020	2020.714.001.34380000	4490130000	500	2.000,00	2.000,00
19/01/2021	19/01/2021	7140010005/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/07/2020	7140010131/2020	2020.714.001.34380000	4490130000	500	2.104,54	2.104,54
19/01/2021	19/01/2021	7140010006/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/07/2020	7140010131/2020	2020.714.001.34380000	4490130000	500	2.104,54	2.104,54
19/01/2021	20/01/2021	7140010007/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	29/10/2020	7140010244/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	14.543,27	14.543,27
21/01/2021	26/01/2021	7140010012/2021	LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	28/01/2020	7140010004/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	70.647,52	67.256,44
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.391,08
									Total Consignado:	3.391,08
21/01/2021	26/01/2021	7140010011/2021	SARAH DINIZ LEITE	30/06/2020	7140010110/2020	2020.714.001.34380000	4490350000	500	10.522,68	8.011,74
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							671,12
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.839,82
									Total Consignado:	2.510,94
21/01/2021	26/01/2021	7140010010/2021	LUANA CARLA LIMA DE MOURA SANTIAGO	30/06/2020	7140010111/2020	2020.714.001.34380000	4490350000	500	10.522,68	8.011,74
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							671,12
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.839,82
									Total Consignado:	2.510,94
21/01/2021	26/01/2021	7140010009/2021	ANA PAULA GONCALVES DE SOUSA SILVA	30/06/2020	7140010115/2020	2020.714.001.34380000	4490350000	500	10.000,00	7.684,93
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							671,12
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.643,95
									Total Consignado:	2.315,07
21/01/2021	26/01/2021	7140010013/2021	GLAUBER PINHEIRO DE AQUINO	30/06/2020	7140010114/2020	2020.714.001.34380000	4490350000	500	15.784,02	11.826,21
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							671,12
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							3.286,69
									Total Consignado:	3.957,81



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/01/2021	26/01/2021	7140010016/2021	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	07/02/2020	7140010042/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	1.448,80	1.448,80
21/01/2021	26/01/2021	7140010015/2021	FRANCISCO DAVID SOUZA RANGEL	30/06/2020	7140010112/2020	2020.714.001.34380000	4490350000	500	10.522,68	8.011,74
			* 999900001 INSS - SEGURADOS							671,12
			* 999900040 TESOUREO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.839,82
Total Consignado:										2.510,94
21/01/2021	26/01/2021	7140010014/2021	ANDREY MACEDO DE ARAUJO	30/06/2020	7140010113/2020	2020.714.001.34380000	4490350000	500	13.152,69	10.022,59
			* 999900001 INSS - SEGURADOS							671,12
			* 999900040 TESOUREO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.458,98
Total Consignado:										3.130,10
25/01/2021	26/01/2021	7140010017/2021	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	16/07/2020	7140010121/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	46.138,80	41.524,92
			* 999900054 TESOUREO FEDERAL/IRRF							692,08
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.306,94
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.614,86
Total Consignado:										4.613,88
25/01/2021		7140010018/2021	MARIA SILVA DE OLIVEIRA CASTRO	23/12/2020	7140010393/2020	2020.714.001.42650000	3390920000	100	1.802,74	0,00
			* 999900433 AUXÍLIO FUNERAL							1.802,74
Total Consignado:										1.802,74
25/01/2021		7140010019/2021	FRANCISCO MONTEIRO MONTENEGRO	23/12/2020	7140010398/2020	2020.714.001.42650000	3390920000	100	10.757,61	0,00
			* 999900433 AUXÍLIO FUNERAL							10.757,61
Total Consignado:										10.757,61
25/01/2021		7140010020/2021	MARIA JOSE MATOS CAMINHA	23/12/2020	7140010397/2020	2020.714.001.42650000	3390920000	100	3.632,84	0,00
			* 999900433 AUXÍLIO FUNERAL							3.632,84
Total Consignado:										3.632,84
26/01/2021	01/02/2021	7140010028/2021	JANIO NASCIMENTO DE AQUINO	04/02/2020	7140010015/2020	2020.714.001.34400000	3390360000	200	9.800,00	7.592,07
			* 999900001 INSS - SEGURADOS							671,12
			* 999900040 TESOUREO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.536,81
Total Consignado:										2.207,93
27/01/2021	27/01/2021	7140010029/2021	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	17/02/2020	7140010055/2020	2020.714.001.34390000	4490350000	500	273.500,76	239.313,17
			* 999900054 TESOUREO FEDERAL/IRRF							4.102,51
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							30.085,08



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									34.187,59	
27/01/2021	27/01/2021	7140010030/2021	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	17/02/2020	7140010055/2020	2020.714.001.34390000	4490350000	500	277.622,95	242.920,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.164,34
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							30.538,52
Total Consignado:									34.702,86	
27/01/2021	27/01/2021	7140010032/2021	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	17/02/2020	7140010058/2020	2020.714.001.34390000	4490930000	500	9.376,66	9.376,66
27/01/2021	27/01/2021	7140010031/2021	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	17/02/2020	7140010058/2020	2020.714.001.34390000	4490930000	500	1.606,50	1.606,50
28/01/2021	29/01/2021	7140010033/2021	V L F GASPAR - ME	28/01/2020	7140010008/2020	2020.714.001.33280000	3390390000	100	290,00	275,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,50
Total Consignado:									14,50	
28/01/2021	29/01/2021	7140010034/2021	V L F GASPAR - ME	28/01/2020	7140010008/2020	2020.714.001.33280000	3390390000	100	500,00	500,00
29/01/2021	03/02/2021	7140010036/2021	TAS ARQTECH PROJETOS CONST E COM EIRELI	29/09/2020	7140010219/2020	2020.714.001.33280000	3390390000	100	17.899,00	17.541,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							357,98
Total Consignado:									357,98	
29/01/2021	03/02/2021	7140010035/2021	TAS ARQTECH PROJETOS CONST E COM EIRELI	29/09/2020	7140010220/2020	2020.714.001.33280000	3390300000	100	13.264,00	13.264,00
29/01/2021		7140010039/2021	TEC NEWS LTDA	12/05/2020	7140010094/2020	2020.714.001.33280000	3390370000	100	3.802,87	0,00
		* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							3.802,87
Total Consignado:									3.802,87	
03/02/2021		7140010043/2021	JONAS CARLOS DA SILVA	16/12/2020	7140010359/2020	2020.714.001.42650000	3390080000	100	34,83	0,00
		* 999900433	AUXÍLIO FUNERAL							34,83
Total Consignado:									34,83	
03/02/2021		7140010044/2021	HELENA CAMBEIRO DA CUNHA	23/12/2020	7140010396/2020	2020.714.001.42650000	3390080000	100	1.131,02	0,00
		* 999900433	AUXÍLIO FUNERAL							1.131,02
Total Consignado:									1.131,02	
03/02/2021		7140010045/2021	ELCIMAR RIBEIRO ALVES	23/12/2020	7140010392/2020	2020.714.001.42650000	3390920000	100	2.833,28	0,00
		* 999900433	AUXÍLIO FUNERAL							2.833,28
Total Consignado:									2.833,28	
03/02/2021		7140010046/2021	EUNICE MEIRELES CARVALHO	23/12/2020	7140010395/2020	2020.714.001.42650000	3390080000	100	1.596,36	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
* 999900433 AUXÍLIO FUNERAL										1.596,36
Total Consignado:										1.596,36
03/02/2021		7140010047/2021	NORMA CRISTINA DO NASCIMENTO	23/12/2020	7140010394/2020	2020.714.001.42650000	3390920000	100	7.456,22	0,00
* 999900433 AUXÍLIO FUNERAL										7.456,22
Total Consignado:										7.456,22
04/02/2021	05/02/2021	7140010049/2021	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIED	31/08/2020	7140010165/2020	2020.714.001.34390000	4490930000	500	3.009,55	3.009,55
04/02/2021	05/02/2021	7140010048/2021	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIED	31/08/2020	7140010165/2020	2020.714.001.34390000	4490930000	500	13.389,92	13.389,92
04/02/2021	05/02/2021	7140010050/2021	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIED	27/08/2020	7140010161/2020	2020.714.001.34390000	4490350000	500	128.562,00	126.633,57
* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF										1.928,43
Total Consignado:										1.928,43
04/02/2021	05/02/2021	7140010051/2021	LOUPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI	03/12/2020	7140010318/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	13.829,39	13.829,39
05/02/2021	08/02/2021	7140010054/2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	07/02/2020	7140010035/2020	2020.714.001.33280000	3390390000	100	2.180,00	2.044,84
* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF										26,16
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										109,00
Total Consignado:										135,16
05/02/2021	08/02/2021	7140010055/2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	07/02/2020	7140010037/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	1.180,00	1.106,84
* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF										14,16
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										59,00
Total Consignado:										73,16
05/02/2021	08/02/2021	7140010056/2021	ZIG ELETRECIDADE E CONSTRUÇOES LTDA	13/07/2020	7140010120/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	18.841,62	18.276,38
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										150,73
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										414,51
Total Consignado:										565,24
05/02/2021	08/02/2021	7140010057/2021	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23/11/2020	7140010289/2020	2020.714.001.33280000	3390390000	100	8.323,90	8.323,90
05/02/2021	08/02/2021	7140010058/2021	LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	06/03/2020	7140010064/2020	2020.714.001.34380000	4490350000	500	10.816,68	10.297,48
* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF										519,20
Total Consignado:										519,20
05/02/2021	08/02/2021	7140010059/2021	LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	06/03/2020	7140010064/2020	2020.714.001.34380000	4490350000	500	2.163,32	2.059,48



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							103,84
									Total Consignado:	103,84
08/02/2021	08/02/2021	7140010060/2021	ADEMIR SOUZA ROCHA	18/08/2020	7140010150/2020	2020.714.001.42650000	3390360000	100	30.300,00	22.836,86
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							7.463,14
									Total Consignado:	7.463,14
08/02/2021	10/02/2021	7140010075/2021	CIPRIANI & CIPRIANI LTDA	15/09/2020	7140010203/2020	2020.714.001.34390000	4490390000	500	280,00	267,29
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12,71
									Total Consignado:	12,71
08/02/2021	09/02/2021	7140010074/2021	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	27/08/2020	7140010162/2020	2020.714.001.33280000	3390390000	100	46.076,74	46.076,74
12/02/2021	12/02/2021	7140010093/2021	CZS ENGENHARIA LTDA	11/12/2020	7140010335/2020	2020.714.001.42910000	4490390000	500	559.258,91	526.542,26
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11.185,18
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							21.531,47
									Total Consignado:	32.716,65
15/02/2021	19/02/2021	7140010099/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/07/2020	7140010131/2020	2020.714.001.34380000	4490130000	500	2.630,67	2.630,67
15/02/2021	19/02/2021	7140010100/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/07/2020	7140010131/2020	2020.714.001.34380000	4490130000	500	2.104,54	2.104,54
15/02/2021	19/02/2021	7140010101/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/07/2020	7140010131/2020	2020.714.001.34380000	4490130000	500	2.000,00	2.000,00
15/02/2021	19/02/2021	7140010102/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/07/2020	7140010131/2020	2020.714.001.34380000	4490130000	500	2.104,54	2.104,54
15/02/2021	19/02/2021	7140010103/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/07/2020	7140010131/2020	2020.714.001.34380000	4490130000	500	2.104,54	2.104,54
15/02/2021	19/02/2021	7140010104/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/07/2020	7140010131/2020	2020.714.001.34380000	4490130000	500	3.156,80	3.156,80
15/02/2021	19/02/2021	7140010105/2021	WAGNER E SILVA LTDA ME	29/09/2020	7140010224/2020	2020.714.001.33280000	3390390000	100	550,00	530,25
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							19,75
									Total Consignado:	19,75
19/02/2021	22/02/2021	7140010123/2021	N.E N. REFRIGERACAO LTDA	29/09/2020	7140010225/2020	2020.714.001.42650000	3390300000	100	9.968,92	9.968,92
19/02/2021	22/02/2021	7140010122/2021	WAGNER E SILVA LTDA ME	29/09/2020	7140010221/2020	2020.714.001.33280000	3390300000	100	4.418,00	4.418,00
22/02/2021	23/02/2021	7140010129/2021	IMPrensa NACIONAL	13/08/2020	7140010144/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	32.379,20	32.379,20
22/02/2021	23/02/2021	7140010131/2021	RIO BRANCO FORTE SERVICOS EIRELI	09/11/2020	7140010252/2020	2020.714.001.33280000	3390370000	100	45.954,30	25.068,49



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						689,31
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						2.297,72
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						5.054,97
			* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC						7.155,08
			* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.						5.688,73
			Total Consignado:							20.885,81
22/02/2021	23/02/2021	7140010132/2021	RIO BRANCO FORTE SERVICOS EIRELI	09/11/2020	7140010251/2020	2020.714.001.42650000	3390370000	100	40.545,54	21.899,14
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						608,18
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						2.027,28
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						4.460,01
			* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC						6.312,93
			* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.						5.238,00
			Total Consignado:							18.646,40
22/02/2021	23/02/2021	7140010133/2021	LIVIO VERAS	18/11/2020	7140010279/2020	2020.714.001.42650000	3390360000	100	5.050,00	4.582,75
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						467,25
			Total Consignado:							467,25
22/02/2021	23/02/2021	7140010134/2021	TEC NEWS LTDA	03/07/2020	7140010116/2020	2020.714.001.33280000	3390370000	100	19.915,01	15.932,02
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						234,29
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						1.171,47
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						2.577,23
			* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.						0,00
			Total Consignado:							3.982,99
03/03/2021	03/03/2021	7140010151/2021	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	16/07/2020	7140010121/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	70.000,00	63.000,00
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						1.050,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						3.500,00
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						2.450,00
			Total Consignado:							7.000,00
03/03/2021	03/03/2021	7140010150/2021	LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	28/01/2020	7140010004/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	70.647,52	67.256,44
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						3.391,08
			Total Consignado:							3.391,08
03/03/2021	03/03/2021	7140010149/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	03/07/2020	7140010118/2020	2020.714.001.33280000	3390370000	100	48.973,82	37.585,04
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						489,74

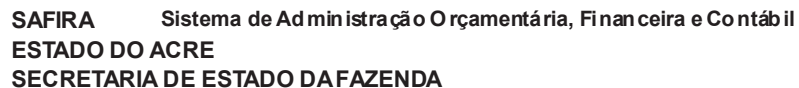


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107							2.448,69
			* 999900118							5.387,12
			* 999900543							3.063,23
									Total Consignado:	11.388,78
03/03/2021		7140010152/2021	TEC NEWS LTDA	03/07/2020	7140010116/2020	2020.714.001.33280000	3390370000	100	3.514,41	0,00
			* 999900159							3.514,41
									Total Consignado:	3.514,41
04/03/2021	05/03/2021	7140010154/2021	N.E N. REFRIGERACAO LTDA	29/09/2020	7140010223/2020	2020.714.001.33280000	3390390000	100	14.520,00	14.228,15
			* 999900107							291,85
									Total Consignado:	291,85
04/03/2021	05/03/2021	7140010155/2021	N.E N. REFRIGERACAO LTDA	29/09/2020	7140010223/2020	2020.714.001.33280000	3390390000	100	4.010,00	3.929,40
			* 999900107							80,60
									Total Consignado:	80,60
05/03/2021	05/03/2021	7140010156/2021	RIO BRANCO FORTE SERVICOS EIRELI	09/11/2020	7140010251/2020	2020.714.001.42650000	3390370000	100	8.103,06	4.699,90
			* 999900054							121,55
			* 999900118							891,34
			* 999900159							1.342,67
			* 999900543							1.047,60
									Total Consignado:	3.403,16
10/03/2021	10/03/2021	7140010166/2021	CZS ENGENHARIA LTDA	11/12/2020	7140010335/2020	2020.714.001.42910000	4490390000	500	597.137,29	562.204,75
			* 999900107							11.942,75
			* 999900118							22.989,79
									Total Consignado:	34.932,54
15/03/2021	16/03/2021	7140010180/2021	ADEMIR SOUZA ROCHA	18/08/2020	7140010150/2020	2020.714.001.42650000	3390360000	100	30.300,00	22.836,86
			* 999900040							7.463,14
									Total Consignado:	7.463,14
17/03/2021	17/03/2021	7140010183/2021	LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	06/03/2020	7140010064/2020	2020.714.001.34380000	4490350000	500	12.980,00	12.356,96
			* 999900054							623,04
									Total Consignado:	623,04
18/03/2021	19/03/2021	7140010188/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	18/09/2020	7140010206/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	4.107,20	4.045,59
			* 999900054							61,61



Data: 21/02/22
Página: 31
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	61,61
19/03/2021	22/03/2021	7140010194/2021	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTD	10/09/2020	7140010186/2020	2020.714.001.33190000	4490350000	500	69.068,06	65.752,80
									* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF	3.315,26
									Total Consignado:	3.315,26
24/03/2021	25/03/2021	7140010218/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	03/07/2020	7140010118/2020	2020.714.001.33280000	3390370000	100	50.290,88	34.719,14
									* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF	502,91
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	2.514,54
									* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	5.532,00
									* 999900543 VERBAS TRABALHIST . CTA VINCUL.	7.022,29
									Total Consignado:	15.571,74
24/03/2021	25/03/2021	7140010220/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	03/07/2020	7140010118/2020	2020.714.001.33280000	3390370000	100	58.705,63	43.153,00
									* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF	587,06
									* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	6.457,62
									* 999900543 VERBAS TRABALHIST . CTA VINCUL.	8.507,95
									Total Consignado:	15.552,63
26/03/2021	26/03/2021	7140010227/2021	MALHARIA MANACI LTDA ME	16/09/2020	7140010205/2020	2020.714.001.33280000	3390300000	100	5.600,00	5.600,00
01/04/2021	05/04/2021	7140010246/2021	DIGICOPIAS LTDA-ME	06/02/2020	7140010032/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	3.974,41	3.775,69
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	198,72
									Total Consignado:	198,72
01/04/2021	05/04/2021	7140010247/2021	DIGICOPIAS LTDA-ME	06/02/2020	7140010032/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	2.490,78	2.366,24
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	124,54
									Total Consignado:	124,54
14/04/2021	15/04/2021	7140010286/2021	CZS ENGENHARIA LTDA	11/12/2020	7140010335/2020	2020.714.001.42910000	4490390000	500	709.903,09	668.373,76
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	14.198,06
									* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	27.331,27
									Total Consignado:	41.529,33
20/04/2021	26/04/2021	7140010297/2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	07/02/2020	7140010037/2020	2020.714.001.42650000	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



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/04/2021	26/04/2021	7140010298/2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	07/02/2020	7140010035/2020	2020.714.001.33280000	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
23/04/2021	26/04/2021	7140010304/2021	N.E N. REFRIGERACAO LTDA	29/09/2020	7140010222/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	1.234,00	1.180,35
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							53,65
									Total Consignado:	53,65
17/05/2021	21/05/2021	7140010386/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/02/2020	7140010016/2020	2020.714.001.34400000	3390130000	200	2.379,63	2.379,63
20/05/2021	25/05/2021	7140010403/2021	DREAM LTDA	15/10/2020	7140010234/2020	2020.714.001.33720000	4490520000	500	25.320,00	25.320,00
24/06/2021	28/06/2021	7140010544/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	06/02/2020	7140010028/2020	2020.714.001.33280000	3390370000	100	1.120,22	0,00
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							73,75
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							351,53
			* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB							694,94
									Total Consignado:	1.120,22
24/06/2021	28/06/2021	7140010545/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	06/02/2020	7140010028/2020	2020.714.001.33280000	3390370000	100	1.120,22	0,00
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							73,75
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							351,53
			* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB							694,94
									Total Consignado:	1.120,22
09/07/2021	09/07/2021	7140010614/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/11/2020	7140010301/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	4.072,00	4.072,00
20/07/2021	21/07/2021	7140010649/2021	N.E N. REFRIGERACAO LTDA	29/09/2020	7140010225/2020	2020.714.001.42650000	3390300000	100	9.320,01	9.320,01
20/07/2021	21/07/2021	7140010650/2021	N.E N. REFRIGERACAO LTDA	29/09/2020	7140010222/2020	2020.714.001.42650000	3390390000	100	4.521,00	4.430,13
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							90,87
									Total Consignado:	90,87
13/08/2021	16/08/2021	7140010740/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	06/02/2020	7140010028/2020	2020.714.001.33280000	3390370000	100	3.040,29	3.040,29
13/08/2021	16/08/2021	7140010741/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	06/02/2020	7140010028/2020	2020.714.001.33280000	3390370000	100	3.039,82	3.039,82
13/08/2021	16/08/2021	7140010742/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	06/02/2020	7140010028/2020	2020.714.001.33280000	3390370000	100	3.796,34	3.550,52
			* 999900159 2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							245,82



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	245,82
13/08/2021	16/08/2021	7140010744/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	06/02/2020	7140010028/2020	2020.714.001.33280000	3390370000	100	3.796,34	3.550,52



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2021	28/01/2021	7140020208/2021	RAIMUNDO NONATO COSTA	26/06/2020	7140022695/2020	2020.714.002.43580000	3190920000	100	4.773,83	4.773,83
27/01/2021	28/01/2021	7140020217/2021	MARCIO VENICIO DE OLIVEIRA LIMA	25/11/2020	7140025219/2020	2020.714.002.43590001	3190920000	100	8.000,00	8.000,00
27/01/2021	28/01/2021	7140020218/2021	JOSE TOBIAS VIANA MELO	25/11/2020	7140025226/2020	2020.714.002.43600000	3190920000	100	6.000,00	6.000,00
27/01/2021	28/01/2021	7140020219/2021	HILARIO DE HOLANDA MELO	26/11/2020	7140025230/2020	2020.714.002.43800000	3190920000	100	5.000,00	5.000,00
27/01/2021	28/01/2021	7140020220/2021	LUCIO ALEXANDRE ROSAS CAVALCANTE	26/11/2020	7140025235/2020	2020.714.002.43920000	3190920000	100	11.198,13	11.198,13
27/01/2021	28/01/2021	7140020221/2021	SARA MARIA VIANA MELO	26/11/2020	7140025254/2020	2020.714.002.43750000	3190920000	100	7.963,11	7.963,11
27/01/2021	28/01/2021	7140020222/2021	FELISMAR MESQUITA MOREIRA	03/12/2020	7140025331/2020	2020.714.002.43990000	3190920000	100	8.709,66	8.709,66
27/01/2021	28/01/2021	7140020223/2021	JAIME JOSE DE MAGALHAES LIMA	04/12/2020	7140025359/2020	2020.714.002.43710000	3190920000	100	6.939,39	6.939,39
27/01/2021	28/01/2021	7140020224/2021	LUCIANA MARIANO DE ALMEIDA	09/12/2020	7140025406/2020	2020.714.002.43920000	3190920000	100	10.664,88	10.664,88
27/01/2021	28/01/2021	7140020225/2021	RAYMSON RIBEIRO BRAGADO	11/12/2020	7140025512/2020	2020.714.002.43860000	3190940000	100	23.106,42	23.106,42
27/01/2021	28/01/2021	7140020226/2021	RANIELDO GABRIEL DE MORAIS	21/12/2020	7140025922/2020	2020.714.002.43770000	3190940000	100	10.888,79	10.888,79
27/01/2021	28/01/2021	7140020227/2021	WALNIZIA RODRIGUES CAVALCANTE	21/12/2020	7140025924/2020	2020.714.002.43920000	3190920000	100	11.375,88	11.375,88
27/01/2021	28/01/2021	7140020228/2021	GESILDA WANDERLEY MUBARAC	21/12/2020	7140025925/2020	2020.714.002.43920000	3190920000	100	18.663,55	18.663,55
27/01/2021	28/01/2021	7140020229/2021	LANNA CARMEM VAZ DE ARAUJO	23/12/2020	7140025940/2020	2020.714.002.43800000	3190940000	100	9.774,23	9.774,23
28/01/2021		7140020232/2021	SAYNEA SOUZA DE AMORIM	30/12/2020	7140025969/2020	2020.714.002.43570000	3190940000	100	218,71	0,00
		* 999900062	TESOURO ESTADUAL OUTROS							17,08
		* 999900419	SGA GPS ELETRONICA							201,63
Total Consignado:									218,71	
02/02/2021	03/02/2021	7140020241/2021	SAYNEA SOUZA DE AMORIM	30/12/2020	7140025969/2020	2020.714.002.43570000	3190940000	100	4.586,34	4.586,34
02/02/2021	03/02/2021	7140020243/2021	KARLA KRISTINA OLIVEIRA MARTINS	26/11/2020	7140025255/2020	2020.714.002.43900000	3190920000	100	11.731,38	11.731,38
02/02/2021	03/02/2021	7140020242/2021	ADALBERTO MONTENEGRO JUNIOR	25/11/2020	7140025221/2020	2020.714.002.43590001	3190920000	100	7.000,00	7.000,00
10/02/2021	10/02/2021	7140020298/2021	LUHEL Y FERNANDA RODRIGUES PEREIRA	09/10/2020	7140024291/2020	2020.714.002.43980000	3190920000	100	6.164,99	6.164,99



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
11/02/2021	11/02/2021	7140020300/2021	MARDHIA YUSIF EL-SHAWWA	27/10/2020	7140024731/2020	2020.714.002.43980000	3190920000	100	29.060,64	29.060,64
11/02/2021	11/02/2021	7140020301/2021	RONEY CUNHA DA CONCEICAO	06/11/2020	7140024785/2020	2020.714.002.43740000	3190920000	100	10.000,00	10.000,00
11/02/2021	11/02/2021	7140020302/2021	RANIELDO GABRIEL DE MORAIS	21/12/2020	7140025922/2020	2020.714.002.43770000	3190940000	100	10.888,79	8.209,28
		* 999900062	TESOURO ESTADUAL OUTROS							1.966,42
		* 999900419	SGA GPS ELETRONICA							713,09
Total Consignado:										2.679,51
11/02/2021	11/02/2021	7140020299/2021	SEBASTIÃO AGUIAR DA FONSECA DIAS	17/09/2020	7140023766/2020	2020.714.002.44000000	3190940000	100	8.108,02	8.108,02
11/02/2021	11/02/2021	7140020304/2021	FELISMAR MESQUITA MOREIRA	03/12/2020	7140025331/2020	2020.714.002.43990000	3190920000	100	8.709,66	8.709,66
11/02/2021	11/02/2021	7140020306/2021	WALNIZIA RODRIGUES CAVALCANTE	21/12/2020	7140025924/2020	2020.714.002.43920000	3190920000	100	11.375,88	11.375,88
11/02/2021	11/02/2021	7140020305/2021	LUCIO ALEXANDRE ROSAS CAVALCANTE	26/11/2020	7140025235/2020	2020.714.002.43920000	3190920000	100	11.198,14	11.198,14
11/03/2021	11/03/2021	7140020613/2021	FELISMAR MESQUITA MOREIRA	03/12/2020	7140025331/2020	2020.714.002.43990000	3190920000	100	8.709,64	8.709,64
11/03/2021	11/03/2021	7140020612/2021	SEBASTIÃO AGUIAR DA FONSECA DIAS	17/09/2020	7140023766/2020	2020.714.002.44000000	3190940000	100	8.108,02	8.108,02
11/03/2021	11/03/2021	7140020614/2021	MARDHIA YUSIF EL-SHAWWA	27/10/2020	7140024731/2020	2020.714.002.43980000	3190920000	100	29.060,64	29.060,64
08/04/2021	08/04/2021	7140021152/2021	SARA MARIA VIANA MELO	26/11/2020	7140025254/2020	2020.714.002.43750000	3190920000	100	7.963,12	7.963,12
08/04/2021	08/04/2021	7140021153/2021	CHAYANE BARROS CARIOCA	05/11/2019	7140033692/2019	2019.714.003.28240000	3190920000	100	1.141,10	1.141,10
08/04/2021	09/04/2021	7140021156/2021	MARDHIA YUSIF EL-SHAWWA	27/10/2020	7140024731/2020	2020.714.002.43980000	3190920000	100	29.060,64	29.060,64
08/04/2021	09/04/2021	7140021155/2021	SEBASTIÃO AGUIAR DA FONSECA DIAS	17/09/2020	7140023766/2020	2020.714.002.44000000	3190940000	100	8.108,02	8.108,02
08/04/2021	08/04/2021	7140021154/2021	JOSE MARIA RODRIGUES	17/11/2020	7140024945/2020	2020.714.002.43690000	3190920000	100	7.982,13	7.982,13
23/04/2021	26/04/2021	7140021479/2021	GILSON NOGUEIRA DE BARROS	26/10/2020	7140024722/2020	2020.714.002.43980000	3190920000	100	8.734,86	8.734,86
12/05/2021	12/05/2021	7140021667/2021	SEBASTIÃO AGUIAR DA FONSECA DIAS	17/09/2020	7140023766/2020	2020.714.002.44000000	3190940000	100	8.108,02	8.108,02
12/05/2021	12/05/2021	7140021668/2021	MARDHIA YUSIF EL-SHAWWA	27/10/2020	7140024731/2020	2020.714.002.43980000	3190920000	100	29.060,64	29.060,64
13/05/2021	13/05/2021	7140021715/2021	ANTONIO LUELDIR ANDRADE BEZERRA	08/10/2020	7140024244/2020	2020.714.002.43760000	3190920000	100	6.966,46	6.966,46



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
10/06/2021	11/06/2021	7140022002/2021	MARDHIA YUSIF EL-SHAWWA	27/10/2020	7140024731/2020	2020.714.002.43980000	3190920000	100	29.060,64	29.060,64
10/06/2021	11/06/2021	7140022001/2021	SEBASTIÃO AGUIAR DA FONSECA DIAS	17/09/2020	7140023766/2020	2020.714.002.44000000	3190940000	100	8.108,02	8.108,02
10/07/2021	12/07/2021	7140022490/2021	MARDHIA YUSIF EL-SHAWWA	27/10/2020	7140024731/2020	2020.714.002.43980000	3190920000	100	29.060,62	29.060,62
23/12/2021	23/12/2021	7140025685/2021	VANESSA DA SILVA SALDANHA	01/11/2019	7140033602/2019	2019.714.003.28360000	3190920000	100	2.729,99	2.729,99

Qtde Lançtos da Unidade:	53	Total da Unidade:	622.604,07	Processado:	57.037,25	Não Processado:	565.566,82
--------------------------	----	-------------------	------------	-------------	-----------	-----------------	------------

Unidade: 607 FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL / SAÚDE

27/01/2021	27/01/2021	7146070018/2021	GEMIL SALIM DE ABREU JUNIOR	04/11/2020	7146070532/2020	2020.714.607.43680000	3190920000	100	5.999,00	5.999,00
27/01/2021	27/01/2021	7146070019/2021	JULIO EDUARDO GOMES PEREIRA	29/05/2020	7146070218/2020	2020.714.607.43680000	3190920000	100	12.833,92	12.833,92
11/02/2021	11/02/2021	7146070026/2021	GEMIL SALIM DE ABREU JUNIOR	04/11/2020	7146070532/2020	2020.714.607.43680000	3190920000	100	5.999,00	5.999,00
11/02/2021	11/02/2021	7146070027/2021	JULIO EDUARDO GOMES PEREIRA	29/05/2020	7146070218/2020	2020.714.607.43680000	3190920000	100	12.833,92	12.833,92
11/02/2021	11/02/2021	7146070028/2021	PAULO ROBERTO BARROSO DA COSTA	04/12/2020	7146070632/2020	2020.714.607.43680000	3190920000	100	5.691,00	5.691,00
30/07/2021	30/07/2021	7146070338/2021	GEANA FERREIRA LIMA	17/11/2020	7146070567/2020	2020.714.607.43680000	3190940000	100	8.257,53	8.257,53

Qtde Lançtos da Unidade:	6	Total da Unidade:	51.614,37	Processado:	8.257,53	Não Processado:	43.356,84
--------------------------	---	-------------------	-----------	-------------	----------	-----------------	-----------

Qtde Lançtos:	152	Total do Órgão:	4.367.945,88	Processado:	120.822,13	Não Processado:	4.247.123,75
---------------	-----	-----------------	--------------	-------------	------------	-----------------	--------------



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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										
21/01/2021	21/01/2021	7150010002/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14/10/2020	7150010641/2020	2020.715.001.44510000	3390390000	100	29.638,60	29.638,60
02/02/2021	02/02/2021	7150010046/2021	LAMPFIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	30/11/2020	7150010764/2020	2020.715.001.44510000	3390400000	100	79.103,54	73.961,81
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.186,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.955,18
Total Consignado:										5.141,73
12/02/2021	12/02/2021	7150010060/2021	CLARO S A	27/10/2020	7150010652/2020	2020.715.001.44510000	3390390000	100	367,48	367,48
19/02/2021	19/02/2021	7150010091/2021	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29/09/2020	7150010589/2020	2020.715.001.44360000	3390390000	100	14.638,45	14.638,45
24/02/2021	24/02/2021	7150010100/2021	ACRE JET INFORMATICA LTDA	25/11/2020	7150010715/2020	2020.715.001.44510000	4490520000	100	7.916,00	7.916,00
24/02/2021	24/02/2021	7150010101/2021	ACRE JET INFORMATICA LTDA	25/11/2020	7150010716/2020	2020.715.001.44510000	4490520000	100	24.360,00	24.360,00
14/04/2021	15/04/2021	7150010235/2021	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	30/11/2020	7150010725/2020	2020.715.001.34300000	4490520000	500	54.480,00	54.480,00
14/04/2021	15/04/2021	7150010236/2021	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	30/11/2020	7150010725/2020	2020.715.001.34300000	4490520000	500	147.360,00	147.360,00
14/04/2021	15/04/2021	7150010238/2021	SINGULAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	26/11/2020	7150010721/2020	2020.715.001.34300000	4490390000	500	10.000,00	10.000,00
01/06/2021	02/06/2021	7150010374/2021	SINGULAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	26/11/2020	7150010722/2020	2020.715.001.34300000	4490400000	500	12.480,00	12.480,00
Qtde Lançtos da Unidade:		10	Total da Unidade:		380.344,07	Processado:	0,00	Não Processado:		380.344,07
Unidade: 205 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACREJUCEAC										
25/01/2021	26/01/2021	7152050002/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	17/04/2020	7152050053/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	752,40	752,40
25/01/2021	26/01/2021	7152050001/2021	R S FREITAS JUCA	24/09/2020	7152050102/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	480,00	480,00
25/01/2021	26/01/2021	7152050003/2021	ROSA E VALLADAO PARTICIPACOES LTDA	18/06/2020	7152050063/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	8.405,16	8.405,16
25/01/2021	26/01/2021	7152050004/2021	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	05/02/2020	7152050012/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	3.244,76	3.244,76
25/01/2021	26/01/2021	7152050006/2021	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	03/02/2020	7152050007/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	1.611,55	1.611,55
26/01/2021	26/01/2021	7152050008/2021	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	09/06/2020	7152050062/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	1.802,71	1.802,71



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/01/2021	26/01/2021	7152050007/2021	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	05/02/2020	7152050013/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	3.000,00	2.940,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							60,00
									Total Consignado:	60,00
26/01/2021	26/01/2021	7152050009/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	06/03/2020	7152050037/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	21.352,31	11.487,22
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							328,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.067,62
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.410,75
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							3.186,19
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							2.871,80
									Total Consignado:	9.865,09
02/02/2021	02/02/2021	7152050019/2021	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	21/05/2020	7152050059/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	5.791,77	4.248,15
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							868,63
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							674,99
									Total Consignado:	1.543,62
18/02/2021	19/02/2021	7152050031/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	06/03/2020	7152050037/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	22.064,05	11.928,38
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							330,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.103,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.427,04
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							3.292,38
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							2.982,09
									Total Consignado:	10.135,67
09/03/2021	09/03/2021	7152050044/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	17/04/2020	7152050053/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	435,27	435,27
18/03/2021	18/03/2021	7152050052/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	06/03/2020	7152050037/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	24.402,64	13.192,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							366,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.220,13
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.684,29
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							3.641,36
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							3.298,16
									Total Consignado:	11.209,98
07/04/2021	07/04/2021	7152050070/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	17/04/2020	7152050053/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	1.129,75	1.129,75
10/05/2021	10/05/2021	7152050094/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	17/04/2020	7152050053/2020	2020.715.205.42710000	3390390000	700	710,70	710,70



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/09/2021	03/09/2021	7152050194/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	18/06/2020	7152050064/2020	2020.715.205.43100000	3390390000	700	226,77	226,77
03/09/2021	03/09/2021	7152050195/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	18/06/2020	7152050064/2020	2020.715.205.43100000	3390390000	700	14.592,59	14.592,59
Qtde Lançtos da Unidade:		16	Total da Unidade:		110.002,43	Processado:	0,00	Não Processado:		110.002,43
Unidade: 501 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE -COHAB/ACRE										
25/01/2021	27/01/2021	7155010009/2021	PROGNUM INFORMATICA LTDA	24/04/2020	7155010090/2020	2020.715.501.42680000	3390400000	700	12.213,95	12.213,95
05/02/2021	09/02/2021	7155010020/2021	JOAO MAIA FILHO	04/12/2020	7155010297/2020	2020.715.501.42680000	3390360000	700	645,00	630,81
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							14,19
Total Consignado:										14,19
05/02/2021	09/02/2021	7155010022/2021	J & W CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA	27/11/2020	7155010280/2020	2020.715.501.42680000	3390390000	700	2.700,00	2.565,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							135,00
Total Consignado:										135,00
19/02/2021	22/02/2021	7155010037/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/12/2020	7155010332/2020	2020.715.501.42680000	3390390000	700	372,00	372,00
19/02/2021	22/02/2021	7155010040/2021	PROGNUM INFORMATICA LTDA	24/04/2020	7155010090/2020	2020.715.501.42680000	3390400000	700	12.213,95	12.213,95
19/02/2021	22/02/2021	7155010041/2021	RIO BRANCO FORTE SERVICOS EIRELI	30/11/2020	7155010296/2020	2020.715.501.42680000	3390370000	700	1.622,63	931,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							81,13
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							178,49
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14°REG							232,78
		* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							199,10
Total Consignado:										691,50
16/03/2021	18/03/2021	7155010061/2021	PROGNUM INFORMATICA LTDA	24/04/2020	7155010090/2020	2020.715.501.42680000	3390400000	700	12.213,94	12.213,94
Qtde Lançtos da Unidade:		7	Total da Unidade:		41.981,47	Processado:	0,00	Não Processado:		41.981,47
Qtde Lançtos:		33	Total do Órgão:		532.327,97	Processado:	0,00	Não Processado:		532.327,97



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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 EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
21/01/2021	21/01/2021	7170010001/2021	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	20/08/2020	7170011383/2020	2020.717.001.43460000	3391390000	100	106.721,27	106.721,27
25/01/2021	26/01/2021	7170010002/2021	LUCYANNA FIALHO CASTELO BRANCO	30/11/2018	7170062336/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	201,14	201,14
25/01/2021	25/01/2021	7170010003/2021	OI S.A.	20/08/2020	7170011398/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	26.472,96	26.472,96
25/01/2021	25/01/2021	7170010004/2021	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	20/08/2020	7170011399/2020	2020.717.001.42880000	3391390000	100	16.198,66	16.198,66
25/01/2021	25/01/2021	7170010005/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	10/06/2020	7170010771/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	108.536,67	108.536,67
25/01/2021	25/01/2021	7170010006/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	12/12/2020	7170012392/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	465.992,95	465.992,95
25/01/2021	25/01/2021	7170010007/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2020	7170012079/2020	2020.717.001.42880000	3390330000	100	1.408,33	1.406,92
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,41
Total Consignado:										1,41
25/01/2021	25/01/2021	7170010008/2021	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	28/02/2020	7170010274/2020	2020.717.001.43430000	3390300000	100	5.022,20	5.022,20
25/01/2021	25/01/2021	7170010009/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/11/2020	7170012136/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	21.885,11	21.885,11
26/01/2021	26/01/2021	7170010016/2021	JASIEL ALVES DE MELO - ME	19/12/2019	8170062468/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	52.346,91	52.346,91
26/01/2021	26/01/2021	7170010017/2021	JAIR A DE MELO - ME	18/12/2019	8170062436/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	79.460,24	79.460,24
26/01/2021	26/01/2021	7170010018/2021	COOP DE PRODUCAO DOS MOVELEIROS DO ACRE	17/12/2019	8170062408/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	79.202,95	79.202,95
26/01/2021	27/01/2021	7170010023/2021	ANTONIO JOSE FERREIRA DA COSTA	28/07/2020	7170011172/2020	2020.717.001.42880000	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
26/01/2021	27/01/2021	7170010024/2021	JOSE RIBEIRO DA COSTA	28/07/2020	7170011176/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	4.410,00	4.290,93
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							119,07
Total Consignado:										119,07
26/01/2021	27/01/2021	7170010026/2021	VENTISOL NORD IND E COM DE VENT LTDA	22/07/2020	7170011031/2020	2020.717.001.43440000	4490520000	200	114.810,00	114.810,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/01/2021	27/01/2021	7170010027/2021	WERMESON CAMPOS SENA	26/06/2020	7170010837/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.399,00	3.307,22
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							91,78
									Total Consignado:	91,78
26/01/2021	27/01/2021	7170010028/2021	NAELTON DA SILVA MAGALHAES	26/06/2020	7170010839/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	4.198,00	4.084,65
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							113,35
									Total Consignado:	113,35
26/01/2021	27/01/2021	7170010029/2021	VENTISOL NORD IND E COM DE VENT LTDA	22/07/2020	7170011032/2020	2020.717.001.43440000	4490520000	200	164.733,00	164.733,00
26/01/2021	27/01/2021	7170010030/2021	JOHN MARKALYTON DE OLIVEIRA CAVALCANTE	03/08/2020	7170011260/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.590,00	3.493,07
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							96,93
									Total Consignado:	96,93
26/01/2021	27/01/2021	7170010031/2021	JOSE ALESSANDRO PINHEIRO LEAL	26/06/2020	7170010838/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.989,00	1.935,29
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							53,71
									Total Consignado:	53,71
26/01/2021	27/01/2021	7170010032/2021	ANEILTON ALVES DA SILVA	20/07/2020	7170011002/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.540,00	1.498,42
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							41,58
									Total Consignado:	41,58
26/01/2021	27/01/2021	7170010033/2021	ELENILDO SILVA DE SOUZA	28/07/2020	7170011163/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.775,00	1.727,07
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							47,93
									Total Consignado:	47,93
26/01/2021	27/01/2021	7170010034/2021	MARCIO APARECIDO SOARES	28/07/2020	7170011168/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	5.900,00	5.740,70
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							159,30
									Total Consignado:	159,30
26/01/2021	27/01/2021	7170010035/2021	ALEX NOGUEIRA GADELHA	28/07/2020	7170011151/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.943,00	1.890,53
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							52,47
									Total Consignado:	52,47
26/01/2021	27/01/2021	7170010036/2021	ROGERIA SANDRA BEZERRA ROCHA	28/07/2020	7170011174/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.880,00	3.749,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,40
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							104,76
									Total Consignado:	130,16

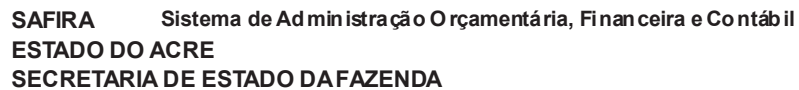


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/01/2021	27/01/2021	7170010037/2021	JORGE ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	16/09/2020	7170011564/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	4.090,00	3.945,07
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							34,50
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							110,43
									Total Consignado:	144,93
26/01/2021	27/01/2021	7170010038/2021	ELAINE CRISTINA DE PAULA ROCHA	07/12/2020	7170012310/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.499,00	1.458,52
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							40,48
									Total Consignado:	40,48
26/01/2021	27/01/2021	7170010039/2021	JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO	28/07/2020	7170011165/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.500,00	3.405,50
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							94,50
									Total Consignado:	94,50
26/01/2021	27/01/2021	7170010040/2021	THIAGO ALVES SOARES	28/07/2020	7170011154/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	4.410,00	4.290,93
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							119,07
									Total Consignado:	119,07
26/01/2021	27/01/2021	7170010041/2021	EDILBERTO PEREIRA DA SILVA	05/08/2020	7170011310/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.500,00	3.405,50
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							94,50
									Total Consignado:	94,50
26/01/2021	27/01/2021	7170010042/2021	JOSE ANDRADE DE AMORIM	28/07/2020	7170011184/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	4.100,00	3.954,36
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							34,94
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							110,70
									Total Consignado:	145,64
26/01/2021	27/01/2021	7170010044/2021	PEDRO SOARES GOMES	28/07/2020	7170011179/2020	2020.717.001.42880000	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
26/01/2021	27/01/2021	7170010046/2021	MARIANE DA COSTA CARDOSO	28/07/2020	7170011182/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.750,00	3.628,99
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							19,76
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							101,25
									Total Consignado:	121,01
26/01/2021	27/01/2021	7170010047/2021	THIAGO MAGALHAES RIBEIRO	10/07/2020	7170010972/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.989,90	1.936,17
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							53,73



Data: 21/02/22
Página: 43
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	53,73
27/01/2021	27/01/2021	7170010052/2021	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03/08/2020	7170011259/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.700,00	2.700,00
27/01/2021	27/01/2021	7170010053/2021	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20/07/2020	7170011007/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.400,00	2.400,00
27/01/2021	27/01/2021	7170010054/2021	IMOBILIARIA TUPINAMBAS LTDA	02/06/2020	7170010751/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.354,31	2.354,31
27/01/2021	27/01/2021	7170010055/2021	FRANCISCO MENDES DE SOUZA	16/06/2020	7170010784/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.717,09	1.717,09
27/01/2021	27/01/2021	7170010056/2021	DIOCESE DE RIO BRANCO	16/06/2020	7170010778/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	29.008,81	29.008,81
27/01/2021	27/01/2021	7170010057/2021	DIOCESE DE RIO BRANCO	16/06/2020	7170010778/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	29.008,81	29.008,81
27/01/2021	27/01/2021	7170010058/2021	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	15/09/2020	7170011563/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.204,65	2.204,65
27/01/2021	27/01/2021	7170010059/2021	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	15/09/2020	7170011563/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.204,65	2.204,65
27/01/2021	27/01/2021	7170010060/2021	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	15/09/2020	7170011563/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.204,65	2.204,65
27/01/2021	27/01/2021	7170010061/2021	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	15/09/2020	7170011563/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.204,65	2.204,65
27/01/2021	27/01/2021	7170010062/2021	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	15/09/2020	7170011563/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.204,65	2.204,65
27/01/2021	27/01/2021	7170010063/2021	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	04/02/2020	7170010029/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.069,89	2.069,89
27/01/2021	27/01/2021	7170010064/2021	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	04/02/2020	7170010029/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.069,89	2.069,89
27/01/2021	27/01/2021	7170010065/2021	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	04/02/2020	7170010029/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.069,89	2.069,89
27/01/2021	27/01/2021	7170010066/2021	DIOCESE DE RIO BRANCO	16/06/2020	7170010777/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	45.050,06	45.050,06
27/01/2021	28/01/2021	7170010067/2021	MARIA ELIUDIANE MOREIRA SILVA	27/09/2016	7170061688/2016	2016.717.006.40410005	3190040000	100	666,31	666,31
27/01/2021	27/01/2021	7170010068/2021	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	02/09/2020	7170011529/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	4.610,04	4.211,64
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							398,40
									Total Consignado:	398,40
27/01/2021	27/01/2021	7170010069/2021	RONEY DAS NEVES FERREIRA	18/06/2020	7170010799/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	5.250,00	4.675,61
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							574,39
									Total Consignado:	574,39

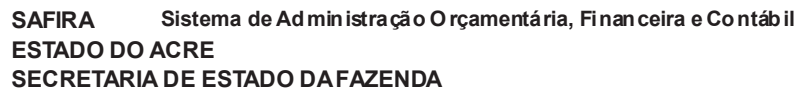


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2021	27/01/2021	7170010070/2021	JOSE ALVES DA SILVA	28/07/2020	7170011188/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	5.271,84	4.691,44
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							580,40
									Total Consignado:	580,40
27/01/2021	27/01/2021	7170010071/2021	LAURIMAR DANTAS DE OLIVEIRA	29/10/2020	7170011983/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	2.609,84	2.556,90
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							52,94
									Total Consignado:	52,94
28/01/2021	28/01/2021	7170010072/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/11/2020	7170012136/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.409,77	2.409,77
28/01/2021	28/01/2021	7170010073/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	05/08/2020	7170011309/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	8.700,00	8.265,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							435,00
									Total Consignado:	435,00
28/01/2021	28/01/2021	7170010074/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	13/07/2020	7170010983/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	10.400,01	9.380,81
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							499,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							520,00
									Total Consignado:	1.019,20
28/01/2021	28/01/2021	7170010075/2021	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	05/08/2020	7170011293/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	12.400,00	12.276,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							124,00
									Total Consignado:	124,00
01/02/2021	01/02/2021	7170010076/2021	KLESSON CAMPOS DE OLIVEIRA	20/07/2020	7170011005/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.650,00	3.536,02
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							15,43
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCACAO/INSS							98,55
									Total Consignado:	113,98
01/02/2021	01/02/2021	7170010079/2021	ROZIMAR FERREIRA DOS SANTOS	04/11/2020	7170011987/2020	2020.717.001.42880000	3390330000	100	4.743,00	4.552,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,81
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCACAO/INSS							128,07
									Total Consignado:	190,88
01/02/2021	01/02/2021	7170010080/2021	ROZIMAR FERREIRA DOS SANTOS	04/11/2020	7170011987/2020	2020.717.001.42880000	3390330000	100	4.743,00	4.552,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,81
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCACAO/INSS							128,07
									Total Consignado:	190,88



Data: 21/02/22
Página: 45
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2021	03/02/2021	7170010081/2021	COOP DE PRODUCAO DOS MOVELEIROS DO ACRE	20/12/2019	8170062472/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	238.313,15	238.313,15
04/02/2021	05/02/2021	7170010082/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/11/2020	7170012136/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	18.865,75	18.865,75
04/02/2021	05/02/2021	7170010083/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/11/2020	7170012136/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	10.087,00	10.087,00
04/02/2021	05/02/2021	7170010084/2021	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FREITAS	16/06/2020	7170010781/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.779,50	1.779,50
04/02/2021	05/02/2021	7170010085/2021	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FREITAS	16/06/2020	7170010781/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.779,50	1.779,50
04/02/2021	05/02/2021	7170010086/2021	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FREITAS	16/06/2020	7170010781/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.779,50	1.779,50
04/02/2021	05/02/2021	7170010087/2021	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FREITAS	16/06/2020	7170010781/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.779,50	1.779,50
04/02/2021	05/02/2021	7170010088/2021	S A A DE OLIVEIRA NETO	02/03/2020	7170010275/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.672,50	2.572,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							99,95
									Total Consignado:	99,95
04/02/2021	05/02/2021	7170010089/2021	MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	09/12/2020	7170012351/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	9.538,56	9.538,56
05/02/2021	05/02/2021	7170010090/2021	M FREITAS MACIEL	18/06/2020	7170010802/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.923,46	5.271,88
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
									Total Consignado:	651,58
05/02/2021	05/02/2021	7170010091/2021	ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA	26/06/2020	7170010845/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	11.859,55	9.843,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							118,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							592,98
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.304,55
									Total Consignado:	2.016,13
05/02/2021	05/02/2021	7170010093/2021	E A DE CARVALHO	29/10/2020	7170011982/2020	2020.717.001.43360000	3390300000	100	468.840,00	468.840,00
05/02/2021	05/02/2021	7170010094/2021	ABDIAS MOURÃO DA MOTA	28/07/2020	7170011170/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	4.000,00	3.892,00
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							108,00
									Total Consignado:	108,00
05/02/2021	05/02/2021	7170010095/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	10/12/2020	7170012374/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	77.030,66	63.935,45
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							770,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.851,53



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							8.473,37
									Total Consignado:	13.095,21
05/02/2021	05/02/2021	7170010096/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	10/12/2020	7170012376/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	240.792,72	199.857,95
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							2.407,93
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12.039,64
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							26.487,20
									Total Consignado:	40.934,77
05/02/2021	05/02/2021	7170010097/2021	M FREITAS MACIEL	18/06/2020	7170010802/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.923,46	5.271,88
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
									Total Consignado:	651,58
08/02/2021	08/02/2021	7170010102/2021	MITSUYO NISHIZAWA-ME	11/03/2020	7170010345/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	12.080,00	12.080,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010103/2021	MITSUYO NISHIZAWA-ME	11/03/2020	7170010345/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	21.958,00	21.958,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010104/2021	L C GUIMARAES EPP	11/03/2020	7170010344/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	3.802,00	3.802,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010105/2021	L C GUIMARAES EPP	11/03/2020	7170010344/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	27.201,50	27.201,50
08/02/2021	08/02/2021	7170010106/2021	M M OLIVEIRA LIRA & CIA LTDA	11/03/2020	7170010329/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	41.486,50	41.486,50
08/02/2021	08/02/2021	7170010107/2021	M M OLIVEIRA LIRA & CIA LTDA	11/03/2020	7170010329/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	55.372,00	55.372,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010108/2021	M FREITAS MACIEL	18/06/2020	7170010798/2020	2020.717.001.34270000	3390370000	100	5.923,46	5.271,88
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
									Total Consignado:	651,58
08/02/2021	08/02/2021	7170010109/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	01/09/2020	7170011494/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	43.944,00	29.952,23
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							439,44
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.197,20
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.867,07
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							7.488,06
									Total Consignado:	13.991,77
08/02/2021	08/02/2021	7170010111/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/07/2020	7170010975/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	16.946,16	11.252,26
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							169,46
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							847,31
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.864,07

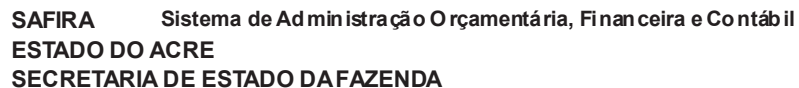


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							2.813,06
									Total Consignado:	5.693,90
08/02/2021	08/02/2021	7170010112/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	01/09/2020	7170011497/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.319,71	1.633,09
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							23,19
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							255,16
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							408,27
									Total Consignado:	686,62
08/02/2021	08/02/2021	7170010113/2021	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	15/09/2020	7170011563/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.204,65	2.204,65
08/02/2021	08/02/2021	7170010114/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	01/09/2020	7170011497/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	56.908,68	37.787,38
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							569,08
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.845,43
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.259,95
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							9.446,84
									Total Consignado:	19.121,30
08/02/2021	08/02/2021	7170010115/2021	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	02/09/2020	7170011509/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	11.431,63	11.431,63
08/02/2021	08/02/2021	7170010116/2021	SEBRAE/AC SERV APOIO AS MICRO E PEQ EMPR	16/06/2020	7170010772/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	32.000,00	32.000,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010117/2021	SEBRAE/AC SERV APOIO AS MICRO E PEQ EMPR	16/06/2020	7170010772/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	32.000,00	32.000,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010118/2021	SEBRAE/AC SERV APOIO AS MICRO E PEQ EMPR	16/06/2020	7170010772/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	32.000,00	32.000,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010120/2021	SEBRAE/AC SERV APOIO AS MICRO E PEQ EMPR	16/06/2020	7170010772/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	32.000,00	32.000,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010121/2021	SEBRAE/AC SERV APOIO AS MICRO E PEQ EMPR	16/06/2020	7170010772/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	32.000,00	32.000,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010122/2021	M FREITAS MACIEL	18/06/2020	7170010802/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.923,46	5.271,88
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
									Total Consignado:	651,58
08/02/2021	08/02/2021	7170010123/2021	ZENIDA MENDES DE BRITO ME	11/03/2020	7170010341/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	30.823,50	30.823,50
08/02/2021	08/02/2021	7170010124/2021	I G DA SILVA	11/03/2020	7170010340/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	5.425,00	5.425,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010125/2021	D A V BATISTA	11/03/2020	7170010348/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	25.650,00	25.650,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010126/2021	MARIA VERONICA DE SOUZA MELO 69580626200	11/03/2020	7170010346/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	24.504,00	24.504,00



Data: 21/02/22
Página: 48
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/02/2021	08/02/2021	7170010127/2021	ZENIDA MENDES DE BRITO ME	11/03/2020	7170010341/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	32.014,00	32.014,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010128/2021	ZENIDA MENDES DE BRITO ME	11/03/2020	7170010341/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	32.336,00	32.336,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010129/2021	D A V BATISTA	11/03/2020	7170010348/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	89.615,00	89.615,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010130/2021	D A V BATISTA	11/03/2020	7170010348/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	157.103,50	157.103,50
08/02/2021	08/02/2021	7170010131/2021	VEM COMERCIO DE TECIDOS EM GERAL LTDA	11/03/2020	7170010330/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	22.916,00	22.916,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010132/2021	VEM COMERCIO DE TECIDOS EM GERAL LTDA	11/03/2020	7170010330/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	20.175,00	20.175,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010133/2021	VEM COMERCIO DE TECIDOS EM GERAL LTDA	11/03/2020	7170010330/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	36.732,00	36.732,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010134/2021	D A V BATISTA	11/03/2020	7170010348/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	21.124,00	21.124,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010135/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	27/10/2020	7170011978/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	90.000,00	90.000,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010136/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	27/10/2020	7170011977/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	365.000,00	365.000,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010137/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	16/12/2020	7170012536/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	49.976,00	49.976,00
08/02/2021	08/02/2021	7170010138/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	18/12/2020	7170012568/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	73.295,00	71.257,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.037,60
									Total Consignado:	2.037,60
08/02/2021	08/02/2021	7170010139/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	05/08/2020	7170011299/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	192.818,68	182.792,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.928,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.856,37
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.242,01
									Total Consignado:	10.026,58
08/02/2021	08/02/2021	7170010141/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	09/12/2020	7170012346/2020	2020.717.001.42880000	4490510000	100	107.674,12	104.228,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.076,74
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.368,83
									Total Consignado:	3.445,57
08/02/2021	08/02/2021	7170010142/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	14/12/2020	7170012485/2020	2020.717.001.42880000	4490510000	100	492.475,30	476.716,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.924,75



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							10.834,46
									Total Consignado:	15.759,21
09/02/2021	09/02/2021	7170010143/2021	J A DEZA CASAS-IMPORTACAO E EXPORTACAO-	11/03/2020	7170010337/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	132.049,50	132.049,50
09/02/2021	09/02/2021	7170010144/2021	J A DEZA CASAS-IMPORTACAO E EXPORTACAO-	11/03/2020	7170010337/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	34.251,00	34.251,00
09/02/2021	09/02/2021	7170010145/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO COM CONFECCAO EM	11/03/2020	7170010342/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	22.895,00	22.895,00
09/02/2021	09/02/2021	7170010146/2021	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ACRE	23/12/2020	7170012616/2020	2020.717.001.34270000	4450420000	100	180.000,00	180.000,00
09/02/2021	09/02/2021	7170010148/2021	MITSUYO NISHIZAWA-ME	11/03/2020	7170010345/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	45.576,00	45.576,00
09/02/2021	09/02/2021	7170010149/2021	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	13/08/2020	7170011321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	11.000,00	11.000,00
09/02/2021	09/02/2021	7170010150/2021	MITSUYO NISHIZAWA-ME	11/03/2020	7170010345/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	54.723,00	54.723,00
09/02/2021	09/02/2021	7170010151/2021	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	16/06/2020	7170010785/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	7.477,25	7.477,25
09/02/2021	09/02/2021	7170010152/2021	MARCIO APARECIDO SOARES	03/08/2020	7170011264/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	5.900,00	5.740,70
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							159,30
									Total Consignado:	159,30
09/02/2021	09/02/2021	7170010153/2021	MARCIO APARECIDO SOARES	03/08/2020	7170011263/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	33.600,00	32.627,23
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							52,80
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							919,97
									Total Consignado:	972,77
09/02/2021	09/02/2021	7170010154/2021	MILTON FERREIRA DA COSTA	05/08/2020	7170011292/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.975,00	3.867,67
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							107,33
									Total Consignado:	107,33
09/02/2021	10/02/2021	7170010156/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	01/09/2020	7170011497/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	51.315,54	34.073,53
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							513,15
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.565,78
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.644,70
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14*REG							8.518,38
									Total Consignado:	17.242,01
09/02/2021	10/02/2021	7170010157/2021	RIO BRANCO FORTE SERVICOS EIRELI	01/09/2020	7170011495/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.145,00	1.510,08



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054							21,45
			* 999900241							235,95
			* 999900478							377,52
									Total Consignado:	634,92
09/02/2021	10/02/2021	7170010158/2021	RIO BRANCO FORTE SERVICOS EIRELI	01/09/2020	7170011495/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	6.465,00	4.551,36
			* 999900054							64,65
			* 999900241							711,15
			* 999900478							1.137,84
									Total Consignado:	1.913,64
09/02/2021	10/02/2021	7170010159/2021	TEC NEWS LTDA	30/11/2020	7170012109/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	28.567,80	20.154,60
			* 999900054							285,67
			* 999900107							1.428,39
			* 999900241							3.142,45
			* 999900478							3.556,69
									Total Consignado:	8.413,20
09/02/2021	10/02/2021	7170010160/2021	TEC NEWS LTDA	26/10/2020	7170011965/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	13.473,22	10.077,97
			* 999900054							134,73
			* 999900241							1.482,05
			* 999900478							1.778,47
									Total Consignado:	3.395,25
09/02/2021	10/02/2021	7170010161/2021	TEC NEWS LTDA	25/08/2020	7170011470/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	64.906,60	45.791,62
			* 999900054							649,06
			* 999900107							3.245,33
			* 999900241							7.139,72
			* 999900478							8.080,87
									Total Consignado:	19.114,98
09/02/2021	10/02/2021	7170010162/2021	TEC NEWS LTDA	26/10/2020	7170011968/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	1.941,79	1.452,47
			* 999900054							19,41
			* 999900241							213,59
			* 999900478							256,32
									Total Consignado:	489,32
09/02/2021	10/02/2021	7170010163/2021	TEC NEWS LTDA	25/08/2020	7170011453/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	15.629,14	11.026,36
			* 999900054							156,29

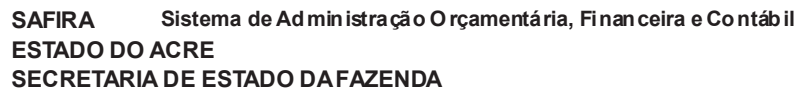


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107							781,46
			* 999900241							1.719,20
			* 999900478							1.945,83
			Total Consignado:							4.602,78
09/02/2021	10/02/2021	7170010164/2021	TEC NEWS LTDA	18/11/2020	7170012039/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.526,60	1.077,03
			* 999900054							15,26
			* 999900107							76,33
			* 999900241							167,92
			* 999900478							190,06
			Total Consignado:							449,57
09/02/2021	10/02/2021	7170010165/2021	TEC NEWS LTDA	30/11/2020	7170012106/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.951,61	4.198,87
			* 999900054							59,51
			* 999900107							297,58
			* 999900241							654,67
			* 999900478							740,98
			Total Consignado:							1.752,74
09/02/2021	10/02/2021	7170010166/2021	TEC NEWS LTDA	17/08/2020	7170011338/2020	2020.717.001.34270000	3390370000	100	14.234,20	10.042,23
			* 999900054							142,34
			* 999900107							711,71
			* 999900241							1.565,76
			* 999900478							1.772,16
			Total Consignado:							4.191,97
09/02/2021	10/02/2021	7170010167/2021	TEC NEWS LTDA	21/08/2020	7170011422/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	98.100,27	69.209,75
			* 999900054							981,00
			* 999900107							4.905,01
			* 999900241							10.791,02
			* 999900478							12.213,49
			Total Consignado:							28.890,52
09/02/2021	10/02/2021	7170010168/2021	TEC NEWS LTDA	25/08/2020	7170011456/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	22.542,90	15.904,03
			* 999900054							225,42
			* 999900107							1.127,15
			* 999900241							2.479,71
			* 999900478							2.806,59
			Total Consignado:							6.638,87



Data: 21/02/22
Página: 52
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/02/2021	10/02/2021	7170010169/2021	TEC NEWS LTDA	13/08/2020	7170011319/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	936,29	708,30
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						102,99
			* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ªREG						125,00
									Total Consignado:	227,99
09/02/2021	10/02/2021	7170010170/2021	TEC NEWS LTDA	05/08/2020	7170011305/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	11.256,00	7.941,11
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						112,56
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						562,80
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						1.238,16
			* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ªREG						1.401,37
									Total Consignado:	3.314,89
09/02/2021	10/02/2021	7170010171/2021	TEC NEWS LTDA	25/08/2020	7170011452/2020	2020.717.001.34270000	3390370000	100	4.369,43	3.082,64
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						43,69
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						218,47
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						480,63
			* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ªREG						544,00
									Total Consignado:	1.286,79
09/02/2021	10/02/2021	7170010172/2021	TEC NEWS LTDA	30/11/2020	7170012097/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	134.655,94	94.999,77
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						1.346,55
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						6.732,80
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						14.812,15
			* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ªREG						16.764,67
									Total Consignado:	39.656,17
10/02/2021	10/02/2021	7170010173/2021	SIRLEI DIAS DA SILVA	29/11/2018	7170062293/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	940,66	940,66
11/02/2021	11/02/2021	7170010174/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/08/2020	7170011469/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	189.703,84	157.454,19
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						1.897,04
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						9.485,19
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						20.867,42
									Total Consignado:	32.249,65
11/02/2021	11/02/2021	7170010175/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	25/08/2020	7170011465/2020	2020.717.001.34270000	3390370000	100	33.526,57	28.162,32
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						1.676,33
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						3.687,92
									Total Consignado:	5.364,25

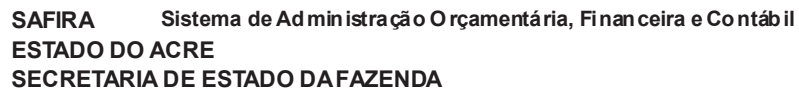


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
11/02/2021	11/02/2021	7170010176/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	10/11/2020	7170012009/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	236.735,52	187.494,53
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							11.363,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11.836,78
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							26.040,90
									Total Consignado:	49.240,99
11/02/2021	11/02/2021	7170010177/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	18/11/2020	7170012037/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	47.070,25	45.564,01
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							470,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.035,54
									Total Consignado:	1.506,24
11/02/2021	11/02/2021	7170010178/2021	H J RODRIGUES FILHO	19/05/2020	7170010664/2020	2020.717.001.34270000	3390300000	200	41.476,00	41.476,00
11/02/2021	11/02/2021	7170010179/2021	H J RODRIGUES FILHO	19/05/2020	7170010664/2020	2020.717.001.34270000	3390300000	200	24.052,00	24.052,00
12/02/2021	12/02/2021	7170010180/2021	RAIMUNDO AMARILDO DA SILVA MIRANDA	05/08/2020	7170011311/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	277,35	277,35
12/02/2021	12/02/2021	7170010181/2021	R & N LIMA LTDA	14/12/2020	7170012457/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.583,33	2.583,33
12/02/2021	12/02/2021	7170010182/2021	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	30/11/2020	7170012139/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	8.100,00	8.100,00
12/02/2021	12/02/2021	7170010183/2021	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	30/11/2020	7170012139/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	8.100,00	8.100,00
12/02/2021	12/02/2021	7170010184/2021	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	30/11/2020	7170012139/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.090,31	2.090,31
12/02/2021	12/02/2021	7170010185/2021	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03/08/2020	7170011257/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.400,00	5.400,00
12/02/2021	12/02/2021	7170010186/2021	R & N LIMA LTDA	03/08/2020	7170011261/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	516,67	516,67
12/02/2021	12/02/2021	7170010187/2021	SAMELA CRYSTINA RODRIGUES DA CRUZ	02/09/2020	7170011535/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.725,95	1.725,95
12/02/2021	12/02/2021	7170010188/2021	J M SILVA DE QUEIROZ - ME	16/09/2020	7170011566/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.548,34	2.548,34
12/02/2021	12/02/2021	7170010189/2021	J M SILVA DE QUEIROZ - ME	16/09/2020	7170011566/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.548,34	2.548,34
12/02/2021	12/02/2021	7170010190/2021	J M SILVA DE QUEIROZ - ME	16/09/2020	7170011566/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.548,34	2.548,34
12/02/2021	12/02/2021	7170010191/2021	J M SILVA DE QUEIROZ - ME	16/09/2020	7170011566/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.548,34	2.548,34
12/02/2021	12/02/2021	7170010192/2021	PROGRAMA RECRIANCA	30/12/2020	7170012647/2020	2020.717.001.34415093	3350300000	100	40.000,00	40.000,00



Data: 21/02/22
Página: 54
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2021	12/02/2021	7170010193/2021	E DE AGUIAR FROTA EIRELI ME	07/12/2020	7170012313/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	9.715,67	9.293,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							422,63
									Total Consignado:	422,63
12/02/2021	12/02/2021	7170010194/2021	ROGERIO BEZERRA ROCHA	05/08/2020	7170011296/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.550,00	3.443,06
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							11,09
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							95,85
									Total Consignado:	106,94
12/02/2021	12/02/2021	7170010195/2021	FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA	20/07/2020	7170011006/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.600,00	3.489,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							13,26
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							97,20
									Total Consignado:	110,46
12/02/2021	12/02/2021	7170010196/2021	ANDRE DIAS DE SOUZA	15/12/2020	7170012498/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	4.200,00	4.047,33
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							39,27
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							113,40
									Total Consignado:	152,67
12/02/2021	12/02/2021	7170010197/2021	MARCIO APARECIDO SOARES	03/08/2020	7170011263/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	9.600,00	9.340,80
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							259,20
									Total Consignado:	259,20
12/02/2021	19/02/2021	7170010198/2021	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL	30/12/2020	7170012696/2020	2020.717.001.34415050	4450420000	100	200.000,00	200.000,00
12/02/2021	19/02/2021	7170010199/2021	ASSOC CULT E DESP ACREBRASIL CAPOEIRA AC	30/12/2020	7170012710/2020	2020.717.001.34415172	4450420000	100	42.000,00	42.000,00
18/02/2021	19/02/2021	7170010200/2021	RIO BRANCO FORTE SERVICOS EIRELI	01/09/2020	7170011495/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	12.870,00	9.060,48
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							128,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.415,70
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14*REG							2.265,12
									Total Consignado:	3.809,52
18/02/2021	19/02/2021	7170010201/2021	RIO BRANCO FORTE SERVICOS EIRELI	01/09/2020	7170011495/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	4.310,00	3.034,24
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							43,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							474,10
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14*REG							758,56
									Total Consignado:	1.275,76



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/02/2021	19/02/2021	7170010202/2021	RIO BRANCO FORTE SERVICOS EIRELI	01/09/2020	7170011495/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	106.146,54	70.481,30
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.061,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.307,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							11.676,12
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							17.620,32
									Total Consignado:	35.665,24
18/02/2021	19/02/2021	7170010203/2021	TEC NEWS LTDA	05/08/2020	7170011307/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.104,00	825,79
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							11,04
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							121,44
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							145,73
									Total Consignado:	278,21
18/02/2021	19/02/2021	7170010204/2021	TEC NEWS LTDA	25/08/2020	7170011455/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	719,16	544,05
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							79,10
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							96,01
									Total Consignado:	175,11
18/02/2021	19/02/2021	7170010205/2021	TEC NEWS LTDA	13/08/2020	7170011319/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	936,18	708,23
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							102,97
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							124,98
									Total Consignado:	227,95
18/02/2021	19/02/2021	7170010206/2021	TEC NEWS LTDA	26/10/2020	7170011965/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	16.614,03	12.427,30
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							166,14
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.827,54
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							2.193,05
									Total Consignado:	4.186,73
18/02/2021	19/02/2021	7170010207/2021	TEC NEWS LTDA	05/08/2020	7170011306/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	4.512,00	3.374,98
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							45,12
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							496,32
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							595,58
									Total Consignado:	1.137,02
18/02/2021	19/02/2021	7170010208/2021	TEC NEWS LTDA	25/08/2020	7170011455/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	1.027,44	768,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							10,27
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							113,01



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14°REG							135,62
									Total Consignado:	258,90
18/02/2021	19/02/2021	7170010209/2021	TEC NEWS LTDA	26/10/2020	7170011968/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	54.257,03	40.584,26
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							542,57
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.968,27
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14°REG							7.161,93
									Total Consignado:	13.672,77
18/02/2021	19/02/2021	7170010211/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	28/07/2020	7170011192/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.506,60	2.205,80
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							25,07
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							275,73
									Total Consignado:	300,80
18/02/2021	19/02/2021	7170010213/2021	ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA	26/06/2020	7170010846/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	3.497,50	2.902,91
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							34,98
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							174,88
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							384,73
									Total Consignado:	594,59
18/02/2021	23/02/2021	7170010214/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	01/09/2020	7170011497/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.399,77	1.689,45
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							23,99
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14°REG							422,36
									Total Consignado:	710,32
18/02/2021	23/02/2021	7170010215/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	02/06/2020	7170010747/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.538,00	1.831,42
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							25,38
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							223,34
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14°REG							457,86
									Total Consignado:	706,58
18/02/2021	22/02/2021	7170010216/2021	MARIA TEOTONIO DA SILVA 21682402215	11/03/2020	7170010326/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	96.223,50	96.223,50
19/02/2021	22/02/2021	7170010222/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	21/08/2020	7170011426/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	42.407,56	42.407,56
19/02/2021	22/02/2021	7170010223/2021	IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	25/08/2020	7170011474/2020	2020.717.001.43360000	3390300000	200	27.491,10	27.491,10
19/02/2021	22/02/2021	7170010224/2021	FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO	22/12/2020	7170012603/2020	2020.717.001.34415095	4450520000	100	20.110,00	20.110,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2021	22/02/2021	7170010225/2021	FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO	22/12/2020	7170012605/2020	2020.717.001.34415095	3350300000	100	19.890,00	19.890,00
22/02/2021	22/02/2021	7170010226/2021	M M OLIVEIRA LIRA & CIA LTDA	11/03/2020	7170010329/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	37.591,00	37.591,00
22/02/2021	22/02/2021	7170010227/2021	J A DEZA CASAS-IMPORTACAO E EXPORTACAO-	11/03/2020	7170010337/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	61.543,50	61.543,50
22/02/2021	22/02/2021	7170010231/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/08/2020	7170011459/2020	2020.717.001.34270000	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
22/02/2021	22/02/2021	7170010232/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	25/08/2020	7170011467/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	3.047,87	2.712,61
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							335,26
Total Consignado:										335,26
22/02/2021	22/02/2021	7170010233/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	28/07/2020	7170011192/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	8.801,18	7.745,04
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							88,01
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							968,13
Total Consignado:										1.056,14
22/02/2021	22/02/2021	7170010234/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	25/08/2020	7170011467/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	12.191,48	10.850,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.341,06
Total Consignado:										1.341,06
22/02/2021	22/02/2021	7170010235/2021	M FREITAS MACIEL	18/06/2020	7170010798/2020	2020.717.001.34270000	3390370000	100	5.923,46	5.271,88
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
Total Consignado:										651,58
22/02/2021	22/02/2021	7170010236/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	10/11/2020	7170012008/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	99.775,95	79.022,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.789,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.988,80
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							10.975,35
Total Consignado:										20.753,40
22/02/2021	22/02/2021	7170010237/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/08/2020	7170011468/2020	2020.717.001.34270000	3390370000	100	30.906,10	25.652,06
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							309,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.545,31



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							3.399,67
									Total Consignado:	5.254,04
22/02/2021	22/02/2021	7170010238/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	10/07/2020	7170010976/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.822,54	2.483,83
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							28,23
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							310,48
									Total Consignado:	338,71
22/02/2021	22/02/2021	7170010239/2021	ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP	21/08/2020	7170011424/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	89.483,90	75.166,48
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.474,20
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							9.843,22
									Total Consignado:	14.317,42
22/02/2021	23/02/2021	7170010240/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	01/09/2020	7170011497/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	55.976,29	37.168,26
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							559,76
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.798,81
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.157,39
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							9.292,07
									Total Consignado:	18.808,03
23/02/2021	23/02/2021	7170010243/2021	OLIVEIRA & ALVES LTDA	11/03/2020	7170010332/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	43.385,50	43.385,50
23/02/2021	23/02/2021	7170010246/2021	TEC NEWS LTDA	26/10/2020	7170011968/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	1.941,79	1.452,47
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							19,41
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							213,59
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							256,32
									Total Consignado:	489,32
23/02/2021	23/02/2021	7170010247/2021	TEC NEWS LTDA	26/10/2020	7170011965/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	16.614,03	12.427,30
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							166,14
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.827,54
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							2.193,05
									Total Consignado:	4.186,73
23/02/2021	23/02/2021	7170010248/2021	TEC NEWS LTDA	26/10/2020	7170011968/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	3.883,58	2.904,93
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							38,83
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							427,19
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							512,63
									Total Consignado:	978,65



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/02/2021	23/02/2021	7170010249/2021	TEC NEWS LTDA	26/10/2020	7170011968/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	1.941,79	1.452,47
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							19,41
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							213,59
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							256,32
Total Consignado:										489,32
23/02/2021	23/02/2021	7170010250/2021	JORGE HORACIO JUNIOR	26/06/2020	7170010840/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	4.410,00	4.290,93
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							119,07
Total Consignado:										119,07
23/02/2021	23/02/2021	7170010252/2021	GUSTAVO GARCIA HORACIO	21/08/2020	7170011421/2020	2020.717.001.42880000	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
23/02/2021	23/02/2021	7170010253/2021	ISRAEL JOSE DA SILVA	09/12/2020	7170012340/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.564,00	3.456,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							11,70
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							96,23
Total Consignado:										107,93
23/02/2021	23/02/2021	7170010255/2021	PAULO MONTEIRO DE QUEIROZ COSTA	14/10/2020	7170011771/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	4.900,00	4.767,70
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							132,30
Total Consignado:										132,30
23/02/2021	23/02/2021	7170010256/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	18/11/2020	7170012037/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	60.555,92	57.407,01
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							605,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.211,12
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.332,23
Total Consignado:										3.148,91
23/02/2021	23/02/2021	7170010257/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	04/11/2020	7170011986/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	22.985,38	21.790,15
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							229,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							459,71
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							505,67
Total Consignado:										1.195,23
23/02/2021	24/02/2021	7170010261/2021	PEDRO LUNA DE SOUZA	01/12/2020	7170012143/2020	2020.717.001.42880000	3390920000	100	1.530,00	1.488,69
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							41,31



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									41,31	
23/02/2021	24/02/2021	7170010263/2021	CARLOS ROBERTO LIMA DA SILVA	07/12/2020	7170012225/2020	2020.717.001.42880000	3390920000	100	1.330,70	1.294,77
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							35,93
Total Consignado:									35,93	
23/02/2021	24/02/2021	7170010264/2021	GABRIELA CRISTINA DE PAULA ROCHA BATISTA	30/06/2020	7170010852/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.829,00	3.702,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,19
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							103,39
Total Consignado:									126,58	
23/02/2021	24/02/2021	7170010265/2021	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS	25/08/2020	7170011450/2020	2020.717.001.43360000	3390300000	200	13.158,60	13.158,60
23/02/2021	24/02/2021	7170010266/2021	GABRIELA CRISTINA DE PAULA ROCHA BATISTA	30/06/2020	7170010852/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.829,00	3.702,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,19
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							103,39
Total Consignado:									126,58	
23/02/2021	24/02/2021	7170010270/2021	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	30/12/2020	7170012646/2020	2020.717.001.34415173	3350300000	100	33.000,00	33.000,00
23/02/2021	24/02/2021	7170010271/2021	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	21/12/2020	7170012585/2020	2020.717.001.34415173	4450520000	100	27.000,00	27.000,00
23/02/2021	24/02/2021	7170010272/2021	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	30/12/2020	7170012705/2020	2020.717.001.34415073	4450420000	100	90.000,00	90.000,00
23/02/2021	24/02/2021	7170010273/2021	INSTITUTO CALEGARIO	30/12/2020	7170012718/2020	2020.717.001.34415055	4450420000	100	250.000,00	250.000,00
24/02/2021	24/02/2021	7170010318/2021	J S CORDEIRO	10/12/2020	7170012365/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	191.961,76	191.961,76
24/02/2021	24/02/2021	7170010326/2021	COMITE EXECUTIVO PROFESSOR ALMADA BRITO	30/12/2020	7170012695/2020	2020.717.001.34415193	4450420000	100	7.500,00	7.500,00
26/02/2021	02/03/2021	7170010379/2021	TEC NEWS LTDA	13/08/2020	7170011319/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	931,85	704,95
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							102,50
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							124,40
Total Consignado:									226,90	
01/03/2021	02/03/2021	7170010380/2021	ESTACAO DA RECARGA PROD INFORMATICA LTDA	11/12/2020	7170012389/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	610.200,00	610.200,00
01/03/2021	02/03/2021	7170010381/2021	ETROPUS COMERCIO & SERVICOS EIRELI	03/12/2020	7170012208/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	9.957,00	8.582,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							497,85
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							876,21



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									1.374,06	
02/03/2021	02/03/2021	7170010382/2021	ETROPUS COMERCIO & SERVICOS EIRELI	26/06/2020	7170010842/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	91.127,70	78.552,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.556,39
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							8.019,23
Total Consignado:									12.575,62	
02/03/2021	02/03/2021	7170010385/2021	MARIA TEOTONIO DA SILVA 21682402215	11/03/2020	7170010326/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	58.862,00	58.862,00
02/03/2021	05/03/2021	7170010386/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	18/11/2020	7170012038/2020	2020.717.001.34270000	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	
02/03/2021	05/03/2021	7170010387/2021	DIOCESE DE RIO BRANCO	16/06/2020	7170010777/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	45.050,06	45.050,06
02/03/2021	05/03/2021	7170010388/2021	R & N LIMA LTDA	05/08/2020	7170011304/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	3.000,00	3.000,00
02/03/2021	05/03/2021	7170010389/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	582,33	582,33
02/03/2021	05/03/2021	7170010390/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	30/11/2020	7170012103/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	1.368,00	1.135,44
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							13,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							68,40
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							150,48
Total Consignado:									232,56	
02/03/2021	05/03/2021	7170010391/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	13/08/2020	7170011317/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.730,00	2.730,00
02/03/2021	05/03/2021	7170010392/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	28/07/2020	7170011192/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.506,60	2.205,80
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,07
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							275,73
Total Consignado:									300,80	
02/03/2021	05/03/2021	7170010393/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	08/07/2020	7170010938/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	6.014,56	5.052,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							300,73
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							661,60
Total Consignado:									962,33	
02/03/2021	05/03/2021	7170010394/2021	CORDEIRO E BATISTA COM. SERV. LTDA	26/06/2020	7170010844/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.336,60	4.482,75



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107							266,83
			* 999900241							587,02
									Total Consignado:	853,85
02/03/2021	05/03/2021	7170010395/2021	CORDEIRO E BATISTA COM. SERV. LTDA	20/07/2020	7170011001/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	6.941,72	5.831,05
			* 999900107							347,09
			* 999900241							763,58
									Total Consignado:	1.110,67
02/03/2021	05/03/2021	7170010396/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	30/11/2020	7170012104/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	131.556,00	109.191,48
			* 999900054							1.315,56
			* 999900107							6.577,80
			* 999900241							14.471,16
									Total Consignado:	22.364,52
02/03/2021	05/03/2021	7170010397/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	05/10/2020	7170011722/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	37.102,93	35.915,60
			* 999900054							371,03
			* 999900241							816,30
									Total Consignado:	1.187,33
02/03/2021	05/03/2021	7170010398/2021	RABELO E MENEZES LTDA-EPP	30/11/2020	7170012121/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	10.861,20	10.861,20
02/03/2021	05/03/2021	7170010399/2021	A A J DE MOURA ME	13/08/2020	7170011320/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	468,54	468,54
02/03/2021	05/03/2021	7170010400/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	157,64	157,64
02/03/2021	05/03/2021	7170010401/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	588,17	588,17
02/03/2021	05/03/2021	7170010402/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	537,84	537,84
02/03/2021	05/03/2021	7170010403/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	12,05	12,05
02/03/2021	05/03/2021	7170010404/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	278,19	278,19
02/03/2021	05/03/2021	7170010405/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	278,19	278,19
03/03/2021	05/03/2021	7170010406/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	582,33	582,33
04/03/2021	16/03/2021	7170010407/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	26/10/2020	7170011967/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.730,00	2.730,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/03/2021	16/03/2021	7170010408/2021	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FREITAS	16/06/2020	7170010781/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.779,50	202,05
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.577,45
Total Consignado:										1.577,45
04/03/2021	16/03/2021	7170010409/2021	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FREITAS	16/06/2020	7170010781/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.779,50	1.779,50
04/03/2021	16/03/2021	7170010410/2021	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FREITAS	16/06/2020	7170010781/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.779,50	1.779,50
04/03/2021	16/03/2021	7170010411/2021	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FREITAS	16/06/2020	7170010781/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.779,50	1.779,50
04/03/2021	16/03/2021	7170010412/2021	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FREITAS	16/06/2020	7170010781/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.779,50	1.779,50
04/03/2021	16/03/2021	7170010413/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	13/08/2020	7170011316/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.800,00	5.800,00
04/03/2021	16/03/2021	7170010414/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	10/07/2020	7170010976/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	23.006,90	19.302,73
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.150,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.530,76
Total Consignado:										3.704,17
04/03/2021	16/03/2021	7170010415/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	13/08/2020	7170011316/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.900,00	2.900,00
04/03/2021	16/03/2021	7170010416/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	28/07/2020	7170011192/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.387,44	2.100,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,87
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							262,62
Total Consignado:										286,49
04/03/2021	16/03/2021	7170010417/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	26/10/2020	7170011964/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	36.704,00	32.299,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							367,04
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.037,44
Total Consignado:										4.404,48
04/03/2021	16/03/2021	7170010418/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	26/10/2020	7170011964/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.576,00	2.266,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							283,36
Total Consignado:										309,12
05/03/2021		7170010420/2021	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	17/09/2020	7170011578/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.148,36	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.148,36



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									1.148,36	
05/03/2021		7170010421/2021	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	17/09/2020	7170011578/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.318,49	0,00
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										1.318,49
Total Consignado:									1.318,49	
05/03/2021	05/03/2021	7170010422/2021	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	17/09/2020	7170011578/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.318,49	1.076,64
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										241,85
Total Consignado:									241,85	
05/03/2021	05/03/2021	7170010424/2021	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	17/09/2020	7170011578/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.318,49	1.318,49
05/03/2021	05/03/2021	7170010425/2021	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	17/09/2020	7170011578/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.318,49	1.318,49
05/03/2021	05/03/2021	7170010426/2021	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	17/09/2020	7170011578/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.318,49	1.318,49
05/03/2021	05/03/2021	7170010427/2021	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	17/09/2020	7170011578/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.318,49	1.318,49
05/03/2021	05/03/2021	7170010428/2021	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	17/09/2020	7170011578/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.318,49	1.318,49
05/03/2021	05/03/2021	7170010429/2021	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	17/09/2020	7170011578/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.318,49	1.318,49
05/03/2021	05/03/2021	7170010430/2021	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	17/09/2020	7170011578/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.318,49	1.318,49
05/03/2021	05/03/2021	7170010431/2021	DIOCESE DE RIO BRANCO	16/06/2020	7170010777/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	45.050,06	45.050,06
05/03/2021	05/03/2021	7170010432/2021	DIOCESE DE RIO BRANCO	16/06/2020	7170010777/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	45.050,06	45.050,06
05/03/2021	05/03/2021	7170010450/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.203,00	1.203,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010451/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.291,00	1.291,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010452/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.532,00	1.532,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010453/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.041,00	1.041,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010454/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.934,00	1.934,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010455/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.481,00	1.481,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010456/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	760,00	760,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/03/2021	05/03/2021	7170010457/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	182,00	182,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010458/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	104,00	104,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010459/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	104,00	104,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010460/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	442,00	442,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010461/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	3.264,00	3.264,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010462/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	286,00	286,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010463/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.314,00	1.314,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010464/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	676,00	676,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010465/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	3.626,00	3.626,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010466/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	208,00	208,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010467/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	608,00	608,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010468/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	546,00	546,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010469/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	5.680,00	5.680,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010470/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	608,00	608,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010471/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	6.320,00	6.320,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010472/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	389,00	389,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010473/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.664,00	1.664,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010474/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	286,00	286,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010475/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.752,00	1.752,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010476/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	338,00	338,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010477/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.880,00	1.880,00

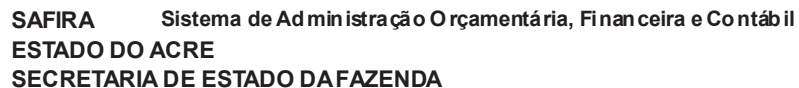


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/03/2021	05/03/2021	7170010478/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.125,00	1.125,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010479/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	6.024,00	6.024,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010480/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	22.472,50	22.472,50
05/03/2021	05/03/2021	7170010481/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.190,00	1.190,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010482/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	12.856,00	12.856,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010483/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	395,00	395,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010484/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	495,00	495,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010485/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.535,00	1.535,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010486/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	991,00	991,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010487/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.804,00	1.804,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010488/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	2.030,00	2.030,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010489/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	5.537,00	5.537,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010490/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	2.064,00	2.064,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010491/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	7.171,00	7.171,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010492/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	469,00	469,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010493/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.170,00	1.170,00
05/03/2021	05/03/2021	7170010494/2021	S MATOS & SILVA LTDA	11/03/2020	7170010327/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.187,00	1.187,00
09/03/2021	09/03/2021	7170010498/2021	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	18/06/2020	7170010801/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	4.025,64	4.025,64
09/03/2021	09/03/2021	7170010500/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.658,87	2.658,87
09/03/2021	09/03/2021	7170010501/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	3.298,33	3.298,33
09/03/2021	09/03/2021	7170010502/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	381,90	381,90



Data: 21/02/22
Página: 67
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/03/2021	09/03/2021	7170010503/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	823,39	823,39
09/03/2021	09/03/2021	7170010504/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.539,57	1.539,57
09/03/2021	09/03/2021	7170010505/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	447,91	447,91
09/03/2021	09/03/2021	7170010506/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.504,83	1.504,83
09/03/2021	09/03/2021	7170010507/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.117,77	1.117,77
09/03/2021	09/03/2021	7170010508/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.176,42	1.176,42
09/03/2021	09/03/2021	7170010509/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	962,15	962,15
09/03/2021	09/03/2021	7170010510/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	397,88	397,88
09/03/2021	09/03/2021	7170010511/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.871,24	5.871,24
09/03/2021	09/03/2021	7170010512/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.000,65	1.000,65
09/03/2021	09/03/2021	7170010513/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	4.005,22	4.005,22
09/03/2021	09/03/2021	7170010514/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.121,80	1.121,80
09/03/2021	09/03/2021	7170010515/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.307,13	1.307,13
09/03/2021	09/03/2021	7170010516/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	148,67	148,67
09/03/2021	09/03/2021	7170010517/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.000,65	1.000,65
09/03/2021	09/03/2021	7170010518/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.021,48	1.021,48
09/03/2021	09/03/2021	7170010519/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.231,83	1.231,83
09/03/2021	16/03/2021	7170010520/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUÇOES LTDA	25/08/2020	7170011473/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	12.126,52	11.059,39
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.067,13
									Total Consignado:	1.067,13
11/03/2021	11/03/2021	7170010523/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	10/12/2020	7170012370/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	52.978,09	43.971,82
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							529,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.648,90

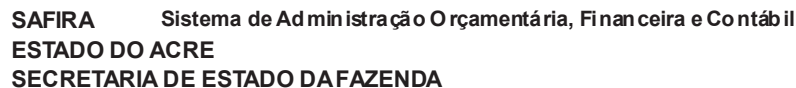


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							5.827,59
									Total Consignado:	9.006,27
11/03/2021	11/03/2021	7170010524/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	26/10/2020	7170011964/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.576,00	2.266,88
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							25,76
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							283,36
									Total Consignado:	309,12
11/03/2021	11/03/2021	7170010525/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	26/10/2020	7170011969/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.150,00	4.532,00
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							51,50
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							566,50
									Total Consignado:	618,00
11/03/2021	11/03/2021	7170010526/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	26/10/2020	7170011969/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	18.032,00	15.868,16
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							180,32
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.983,52
									Total Consignado:	2.163,84
11/03/2021	11/03/2021	7170010527/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	26/10/2020	7170011969/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	41.212,00	36.266,56
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							412,12
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.533,32
									Total Consignado:	4.945,44
11/03/2021	11/03/2021	7170010529/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	13/08/2020	7170011317/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	8.190,00	8.190,00
11/03/2021	11/03/2021	7170010530/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	05/08/2020	7170011309/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	8.700,00	8.265,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							435,00
									Total Consignado:	435,00
11/03/2021	11/03/2021	7170010531/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	26/10/2020	7170011969/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	133.942,00	117.868,96
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							1.339,42
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							14.733,62
									Total Consignado:	16.073,04
11/03/2021	11/03/2021	7170010532/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	26/10/2020	7170011964/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.576,00	2.266,88
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							25,76
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							283,36
									Total Consignado:	309,12

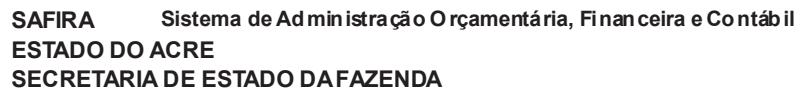


Data: 21/02/22
Página: 69
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/03/2021	11/03/2021	7170010533/2021	M FREITAS MACIEL	18/06/2020	7170010802/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.923,46	5.271,88
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
									Total Consignado:	651,58
11/03/2021	11/03/2021	7170010534/2021	COMITE EXECUTIVO MAJOR JOAO CANCIO	30/12/2020	7170012688/2020	2020.717.001.34415202	4450420000	100	5.000,00	5.000,00
11/03/2021	11/03/2021	7170010535/2021	M FREITAS MACIEL	18/06/2020	7170010802/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.923,46	5.271,88
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
									Total Consignado:	651,58
11/03/2021	11/03/2021	7170010536/2021	M FREITAS MACIEL	18/06/2020	7170010802/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.923,46	5.271,88
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
									Total Consignado:	651,58
11/03/2021	11/03/2021	7170010537/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	25/08/2020	7170011467/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	12.191,48	10.850,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.341,06
									Total Consignado:	1.341,06
11/03/2021	11/03/2021	7170010538/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	25/08/2020	7170011466/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	6.014,56	5.052,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							300,73
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							661,60
									Total Consignado:	962,33
11/03/2021	11/03/2021	7170010540/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	25/08/2020	7170011467/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	24.382,96	20.481,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.219,15
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.682,12
									Total Consignado:	3.901,27
11/03/2021	11/03/2021	7170010541/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	13/08/2020	7170011316/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.800,00	5.800,00
11/03/2021	11/03/2021	7170010542/2021	TECSERV TERCEIRIZACAO COM E SERV LTDA	13/08/2020	7170011318/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.376,00	2.219,18
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							156,82
									Total Consignado:	156,82
11/03/2021	11/03/2021	7170010544/2021	ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP	10/12/2020	7170012375/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	14.452,24	12.139,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							722,61
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.589,74
									Total Consignado:	2.312,35



Data: 21/02/22
Página: 70
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/03/2021	11/03/2021	7170010545/2021	TECSERV TERCEIRIZACAO COM E SERV LTDA	13/08/2020	7170011318/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.376,00	2.219,18
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							156,82
									Total Consignado:	156,82
11/03/2021	11/03/2021	7170010546/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	28/07/2020	7170011192/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.506,60	2.205,80
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,07
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							275,73
									Total Consignado:	300,80
11/03/2021	11/03/2021	7170010548/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	25/08/2020	7170011467/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	9.143,61	8.137,82
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.005,79
									Total Consignado:	1.005,79
11/03/2021	16/03/2021	7170010549/2021	PMAC-TERMO DE COOPERAÇÃO TEC/SEE	22/12/2020	7170012607/2020	2020.717.001.43400000	3391410000	100	150.243,00	150.243,00
11/03/2021	11/03/2021	7170010551/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/11/2020	7170012136/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	420,00	420,00
11/03/2021	11/03/2021	7170010552/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	21/09/2020	7170011583/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	1.249,42	1.249,42
11/03/2021	11/03/2021	7170010553/2021	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	16/06/2020	7170010788/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	35.000,00	35.000,00
11/03/2021	11/03/2021	7170010557/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/07/2020	7170011150/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	29,64	29,64
11/03/2021	11/03/2021	7170010558/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/07/2020	7170011150/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.130,42	2.130,42
11/03/2021	11/03/2021	7170010559/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/07/2020	7170011150/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	342,86	342,86
11/03/2021	11/03/2021	7170010560/2021	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	07/12/2020	7170012326/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	12.541,93	12.541,93
11/03/2021	11/03/2021	7170010561/2021	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	07/12/2020	7170012326/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	21.600,00	21.600,00
11/03/2021	11/03/2021	7170010562/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	26/10/2020	7170011966/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	59.610,21	53.053,09
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.557,12
									Total Consignado:	6.557,12
15/03/2021	16/03/2021	7170010567/2021	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.248,80	4.618,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							52,48
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							577,37
									Total Consignado:	629,85

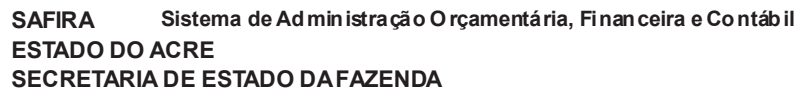


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/03/2021	16/03/2021	7170010568/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.332,80	2.052,87
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							23,32
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							256,61
Total Consignado:										279,93
15/03/2021	16/03/2021	7170010569/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.332,80	2.052,87
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							23,32
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							256,61
Total Consignado:										279,93
15/03/2021	16/03/2021	7170010570/2021	FB LIMPEZA E CONSTRUcoes LTDA	30/11/2020	7170012102/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	12.325,60	10.309,44
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							123,26
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							616,28
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.276,62
Total Consignado:										2.016,16
15/03/2021	16/03/2021	7170010571/2021	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	01/09/2020	7170011498/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.502,00	2.441,45
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							60,55
Total Consignado:										60,55
15/03/2021	16/03/2021	7170010572/2021	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME	09/12/2020	7170012337/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	103.677,46	103.677,46
15/03/2021	16/03/2021	7170010573/2021	MARCOS PEREIRA OLIVEIRA ME	04/11/2020	7170011988/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.707,00	2.707,00
15/03/2021	16/03/2021	7170010574/2021	R & N LIMA LTDA	03/08/2020	7170011266/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.100,00	5.100,00
15/03/2021	16/03/2021	7170010575/2021	R & N LIMA LTDA	03/08/2020	7170011266/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.500,00	5.500,00
15/03/2021	16/03/2021	7170010576/2021	R & N LIMA LTDA	03/08/2020	7170011266/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.500,00	5.500,00
15/03/2021	16/03/2021	7170010577/2021	R & N LIMA LTDA	03/08/2020	7170011266/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.120,00	5.120,00
15/03/2021	15/03/2021	7170010578/2021	MASTER SERVICOS EIRELI EPP	10/12/2020	7170012369/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	30.915,84	25.660,15
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							309,16
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.545,79
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.400,74
Total Consignado:										5.255,69
15/03/2021	16/03/2021	7170010581/2021	OLIVEIRA & ALVES LTDA	11/03/2020	7170010332/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	20.692,50	20.692,50



Data: 21/02/22
Página: 72
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

[illegible]



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/03/2021	22/03/2021	7170010596/2021	HEVERTON HOLANDA CARNEIRO 00110156242	18/03/2020	7170010395/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	15.287,00	15.287,00
19/03/2021	22/03/2021	7170010597/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	30/11/2020	7170012123/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	112.287,14	106.448,21
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.122,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.245,74
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.470,32
Total Consignado:										5.838,93
22/03/2021	22/03/2021	7170010603/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	69.886,18	69.886,18
22/03/2021	22/03/2021	7170010604/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	139,14	139,14
22/03/2021	22/03/2021	7170010605/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	414,20	414,20
22/03/2021	22/03/2021	7170010606/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	3.509,71	3.509,71
22/03/2021	22/03/2021	7170010607/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	3.364,14	3.364,14
22/03/2021	22/03/2021	7170010608/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	201,65	201,65
22/03/2021	22/03/2021	7170010609/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	531,39	531,39
22/03/2021	22/03/2021	7170010610/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	439,33	439,33
22/03/2021	22/03/2021	7170010611/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	100,07	100,07
22/03/2021	22/03/2021	7170010612/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	311,54	311,54
22/03/2021	22/03/2021	7170010613/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	730,00	730,00
22/03/2021	22/03/2021	7170010614/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	223,48	223,48
22/03/2021	22/03/2021	7170010615/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.320,86	1.320,86
22/03/2021	22/03/2021	7170010616/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	221,33	221,33
22/03/2021	22/03/2021	7170010617/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	20.045,51	20.045,51
22/03/2021	22/03/2021	7170010618/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	134,09	134,09
22/03/2021	22/03/2021	7170010619/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	323,22	323,22



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/03/2021	22/03/2021	7170010620/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/12/2020	7170012368/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	253,50	253,50
22/03/2021	22/03/2021	7170010622/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	25/08/2020	7170011467/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	6.095,74	5.425,21
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							670,53
Total Consignado:										670,53
24/03/2021	24/03/2021	7170010664/2021	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	10/12/2020	7170012362/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	2.752,32	2.678,01
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							74,31
Total Consignado:										74,31
25/03/2021	25/03/2021	7170010742/2021	S A A DE OLIVEIRA NETO	02/03/2020	7170010275/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.672,50	2.572,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							99,95
Total Consignado:										99,95
25/03/2021	26/03/2021	7170010755/2021	R & N LIMA LTDA	14/12/2020	7170012457/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	3.100,00	3.100,00
25/03/2021	26/03/2021	7170010756/2021	R & N LIMA LTDA	03/08/2020	7170011266/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.100,00	5.100,00
25/03/2021	26/03/2021	7170010758/2021	R & N LIMA LTDA	03/08/2020	7170011266/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.500,00	5.500,00
25/03/2021	26/03/2021	7170010759/2021	R & N LIMA LTDA	03/08/2020	7170011266/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.500,00	5.500,00
25/03/2021	26/03/2021	7170010760/2021	R & N LIMA LTDA	03/08/2020	7170011266/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.120,00	5.120,00
25/03/2021	26/03/2021	7170010761/2021	R & N LIMA LTDA	03/08/2020	7170011266/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.000,00	5.000,00
25/03/2021	26/03/2021	7170010762/2021	A.NAGAMATSU AVILA NASCIMENTO EIRELI	30/12/2020	7170012651/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	16.104,00	16.104,00
26/03/2021	29/03/2021	7170010766/2021	PREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	18/12/2020	7170012570/2020	2020.717.001.34415123	4440410000	100	100.000,00	100.000,00
30/03/2021	30/03/2021	7170010770/2021	POSITIVA COMERCIO E SERV LICITA LTDA-ME	14/12/2020	7170012464/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	93.765,00	93.765,00
30/03/2021	30/03/2021	7170010773/2021	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	18/06/2020	7170010801/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.250,00	2.250,00
30/03/2021	30/03/2021	7170010774/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	18/11/2020	7170012037/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	48.077,17	46.538,70
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							480,77
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.057,70
Total Consignado:										1.538,47
30/03/2021	31/03/2021	7170010775/2021	ABDON BESTENE ELUAN	20/07/2020	7170011008/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.692,08	1.165,47



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						526,61
									Total Consignado:	526,61
30/03/2021	31/03/2021	7170010776/2021	ABDON BESTENE ELUAN	20/07/2020	7170011008/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.692,08	1.692,08
30/03/2021	31/03/2021	7170010777/2021	ABDON BESTENE ELUAN	20/07/2020	7170011008/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.692,08	1.692,08
01/04/2021	01/04/2021	7170010806/2021	RAIMUNDO AMARILDO DA SILVA MIRANDA	14/12/2020	7170012468/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	4.299,00	4.182,92
			* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS						116,08
									Total Consignado:	116,08
01/04/2021	01/04/2021	7170010807/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	10/12/2020	7170012373/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	46.250,00	46.250,00
01/04/2021	01/04/2021	7170010808/2021	VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LT	12/12/2020	7170012396/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	144.500,00	144.500,00
01/04/2021	01/04/2021	7170010809/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	18/11/2020	7170012037/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	70.614,60	66.942,65
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						706,14
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						1.412,29
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						1.553,52
									Total Consignado:	3.671,95
01/04/2021	01/04/2021	7170010810/2021	F TELES NASCIMENTO -ME	11/03/2020	7170010338/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	91.258,50	91.258,50
05/04/2021	05/04/2021	7170010818/2021	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS	25/08/2020	7170011450/2020	2020.717.001.43360000	3390300000	200	2.176,20	2.176,20
06/04/2021	07/04/2021	7170010825/2021	ALEM A SILVA- ME	29/04/2019	8170060417/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	10.020,56	10.020,56
06/04/2021	09/04/2021	7170010826/2021	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.248,80	4.618,95
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						52,48
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						577,37
									Total Consignado:	629,85
07/04/2021	07/04/2021	7170010838/2021	M FREITAS MACIEL	18/06/2020	7170010802/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.923,46	5.271,88
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						651,58
									Total Consignado:	651,58
07/04/2021	07/04/2021	7170010839/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	18/11/2020	7170012037/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	22.110,66	21.403,13
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						221,10
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						486,43
									Total Consignado:	707,53



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/04/2021	08/04/2021	7170010840/2021	TEC NEWS LTDA	26/10/2020	7170011965/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	11.076,02	8.284,86
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							110,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.218,36
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							1.462,04
									Total Consignado:	2.791,16
08/04/2021	08/04/2021	7170010845/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	26/10/2020	7170011969/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	10.302,00	9.065,76
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							103,02
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.133,22
									Total Consignado:	1.236,24
08/04/2021	08/04/2021	7170010846/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	25/08/2020	7170011460/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	6.033,32	5.309,33
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							60,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							663,66
									Total Consignado:	723,99
08/04/2021	08/04/2021	7170010849/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	26/10/2020	7170011964/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.576,00	2.266,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							283,36
									Total Consignado:	309,12
08/04/2021	08/04/2021	7170010850/2021	CALURINO FERRAZ MIRANDA-EPP	23/12/2020	7170012617/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	134.119,00	134.119,00
08/04/2021	08/04/2021	7170010851/2021	J S CORDEIRO	23/12/2020	7170012623/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	113.380,00	113.380,00
08/04/2021	08/04/2021	7170010852/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	30/11/2020	7170012123/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	133.446,26	126.507,05
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.334,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.668,93
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.935,82
									Total Consignado:	6.939,21
08/04/2021	12/04/2021	7170010854/2021	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BB CRUZEIRO DO SUL	30/12/2020	7170012698/2020	2020.717.001.34415157	3350390000	100	200.000,00	200.000,00
09/04/2021	09/04/2021	7170010855/2021	ESTACAO DA RECARGA PROD INFORMATICA LTDA	07/12/2020	7170012315/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	417.000,00	417.000,00
12/04/2021	12/04/2021	7170010859/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	410,79	410,79
12/04/2021	12/04/2021	7170010860/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	253,16	253,16



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/04/2021	12/04/2021	7170010862/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	120,55	120,55
12/04/2021	12/04/2021	7170010863/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	744,62	744,62
12/04/2021	12/04/2021	7170010864/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	788,20	788,20
12/04/2021	12/04/2021	7170010865/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	281,90	281,90
12/04/2021	12/04/2021	7170010866/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	778,93	778,93
12/04/2021	12/04/2021	7170010867/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	658,38	658,38
14/04/2021	14/04/2021	7170010877/2021	MARLON JONES PEREIRA	09/12/2020	7170012348/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	35.000,00	35.000,00
14/04/2021	15/04/2021	7170010904/2021	MITSUYO NISHIZAWA-ME	11/03/2020	7170010345/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	12.956,00	12.956,00
14/04/2021	15/04/2021	7170010905/2021	FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	07/12/2020	7170012224/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	3.687,96	3.494,30
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										193,66
Total Consignado:										193,66
16/04/2021	16/04/2021	7170010907/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	26/10/2020	7170011966/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.990,31	5.331,38
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										658,93
Total Consignado:										658,93
19/04/2021	20/04/2021	7170010924/2021	COMITE EXECUTIVO JOSE RIBAMAR BATISTA	30/12/2020	7170012686/2020	2020.717.001.34415200	4450420000	100	7.500,00	7.500,00
19/04/2021	20/04/2021	7170010961/2021	FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	13/02/2020	7170010212/2020	2020.717.001.42880000	3390920000	100	3.049,80	2.947,13
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										102,67
Total Consignado:										102,67
20/04/2021	22/04/2021	7170010993/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	30/12/2020	7170012709/2020	2020.717.001.34415191	4440410000	100	5.000,00	5.000,00
20/04/2021	22/04/2021	7170010995/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	30/12/2020	7170012708/2020	2020.717.001.34415190	4440410000	100	5.000,00	5.000,00
20/04/2021	22/04/2021	7170010996/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	30/12/2020	7170012706/2020	2020.717.001.34415188	4440410000	100	20.000,00	20.000,00
20/04/2021	22/04/2021	7170010997/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	30/12/2020	7170012707/2020	2020.717.001.34415189	4440410000	100	5.000,00	5.000,00
22/04/2021	29/04/2021	7170011007/2021	SERGIO DA COSTA BALCAZAR-ME	30/11/2020	7170012119/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	47.702,00	47.702,00
22/04/2021	23/04/2021	7170011008/2021	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	17/12/2019	8170062405/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	79.460,24	79.460,24



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/04/2021	23/04/2021	7170011009/2021	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	19/12/2019	8170062462/2019	2019.817.006.40410002	4490520000	100	52.766,53	52.766,53
23/04/2021	26/04/2021	7170011023/2021	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	12/12/2020	7170012403/2020	2020.717.001.43360000	3390300000	200	19.741,74	19.741,74
26/04/2021	26/04/2021	7170011024/2021	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	30/12/2020	7170012649/2020	2020.717.001.34415046	4440410000	100	50.000,00	50.000,00
26/04/2021	26/04/2021	7170011025/2021	COMITE EXECUTIVO WILSON PINHEIRO	30/12/2020	7170012694/2020	2020.717.001.34415208	4450420000	100	5.000,00	5.000,00
26/04/2021	26/04/2021	7170011027/2021	PREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	18/12/2020	7170012569/2020	2020.717.001.34415052	4440410000	100	50.000,00	50.000,00
27/04/2021	27/04/2021	7170011036/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	28/07/2020	7170011192/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	64.070,40	53.178,44
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							640,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.203,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.047,74
Total Consignado:										10.891,96
27/04/2021	27/04/2021	7170011037/2021	S A A DE OLIVEIRA NETO	02/03/2020	7170010275/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	979,71	941,01
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							38,70
Total Consignado:										38,70
27/04/2021	27/04/2021	7170011038/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	10/12/2020	7170012373/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	46.250,00	46.250,00
27/04/2021	27/04/2021	7170011039/2021	AC EM PREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	23/12/2020	7170012622/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	85.200,00	85.200,00
27/04/2021	27/04/2021	7170011046/2021	S L DE CASTRO	29/09/2020	7170011658/2020	2020.717.001.43360000	3390390000	200	48.990,40	47.648,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.342,34
Total Consignado:										1.342,34
28/04/2021	28/04/2021	7170011047/2021	MARCOS PEREIRA OLIVEIRA ME	24/04/2020	7170010576/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	13.102,00	13.102,00
29/04/2021	29/04/2021	7170011058/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/07/2020	7170011150/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.694,74	2.694,74
29/04/2021	29/04/2021	7170011061/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	7.182,88	7.182,88
29/04/2021	29/04/2021	7170011062/2021	A S LIMA	12/05/2020	7170010606/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	93,00	89,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,26
Total Consignado:										3,26
29/04/2021	29/04/2021	7170011063/2021	A S LIMA	12/05/2020	7170010606/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	155,00	149,57



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							5,43
									Total Consignado:	5,43
29/04/2021	29/04/2021	7170011064/2021	A S LIMA	12/05/2020	7170010606/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	155,00	149,57
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,43
									Total Consignado:	5,43
29/04/2021	30/04/2021	7170011079/2021	COMITE EXECUTIVO SEBASTIAO PEDROSA	30/12/2020	7170012670/2020	2020.717.001.34415032	4450420000	100	15.000,00	15.000,00
03/05/2021	04/05/2021	7170011082/2021	TEC NEWS LTDA	13/08/2020	7170011319/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	928,45	702,38
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							102,12
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							123,95
									Total Consignado:	226,07
03/05/2021	04/05/2021	7170011083/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/07/2020	7170011150/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	0,81	0,81
03/05/2021	04/05/2021	7170011084/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/07/2020	7170011150/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.753,26	2.753,26
03/05/2021	04/05/2021	7170011090/2021	M NEIDE DA SILVA FRANCA ME	18/11/2020	7170012041/2020	2020.717.001.43380000	4490510000	200	23.013,71	22.127,68
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							886,03
									Total Consignado:	886,03
03/05/2021	04/05/2021	7170011091/2021	COMITE EXECUTIVO JOAO PAULO II	30/12/2020	7170012685/2020	2020.717.001.34415199	4450420000	100	5.000,00	5.000,00
04/05/2021	04/05/2021	7170011097/2021	M FREITAS MACIEL	18/06/2020	7170010802/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.923,46	5.271,88
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
									Total Consignado:	651,58
05/05/2021	05/05/2021	7170011116/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	157,64	157,64
05/05/2021	05/05/2021	7170011117/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	233,69	233,69
05/05/2021	05/05/2021	7170011118/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	157,64	157,64
05/05/2021	05/05/2021	7170011119/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	208,64	208,64
05/05/2021	05/05/2021	7170011120/2021	A S LIMA	28/07/2020	7170011160/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	57,50	57,50
05/05/2021	07/05/2021	7170011125/2021	COMITE EXECUTIVO DJALMA DA CUNHA BATISTA	30/12/2020	7170012680/2020	2020.717.001.34415195	4450420000	100	10.000,00	10.000,00
06/05/2021	07/07/2021	7170011130/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	09/12/2020	7170012338/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	269.833,04	269.833,04



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/05/2021	07/07/2021	7170011131/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	23/12/2020	7170012621/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	799,00	799,00
06/05/2021	06/05/2021	7170011133/2021	HEVERTON HOLANDA CARNEIRO 00110156242	18/03/2020	7170010395/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	16.128,00	16.128,00
06/05/2021	07/05/2021	7170011134/2021	COMITE EXECUTIVO ALCIMAR NUNES LEITAO	30/12/2020	7170012678/2020	2020.717.001.34415192	4450420000	100	5.000,00	5.000,00
06/05/2021	10/05/2021	7170011137/2021	VENERANDA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	15/12/2020	7170012511/2020	2020.717.001.43480000	3190310000	100	1.995,00	1.995,00
07/05/2021		7170011144/2021	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.332,80	0,00
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							23,32
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							256,61
			* 999900464 1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA							2.052,87
									Total Consignado:	2.332,80
07/05/2021	10/05/2021	7170011145/2021	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	6.415,20	467,10
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							64,15
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							702,67
			* 999900464 1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA							5.181,28
									Total Consignado:	5.948,10
07/05/2021	17/06/2021	7170011149/2021	ROBERTA LIMA CATAO	08/12/2020	7170012329/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	7.815,00	4.386,11
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							3.428,89
									Total Consignado:	3.428,89
07/05/2021		7170011150/2021	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	4.082,40	0,00
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							40,82
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							449,06
			* 999900464 1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA							3.592,52
									Total Consignado:	4.082,40
10/05/2021	12/05/2021	7170011158/2021	COMITE EXECUTIVO IRACEMA GOMES PEREIRA	30/12/2020	7170012672/2020	2020.717.001.34415033	4450420000	100	10.000,00	10.000,00
11/05/2021	22/06/2021	7170011177/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	18/12/2020	7170012568/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	6.420,00	6.241,52
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							178,48
									Total Consignado:	178,48
12/05/2021	13/05/2021	7170011190/2021	DANIEL ALVES DA SILVA	24/08/2020	7170011432/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.061,33	1.032,67
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							28,66



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									28,66	
13/05/2021	14/05/2021	7170011198/2021	COMITE EXECUTIV MARIA DE NAZARE SANTIAGO	30/12/2020	7170012689/2020	2020.717.001.34415203	4450420000	100	10.000,00	10.000,00
21/05/2021	21/05/2021	7170011337/2021	TECSERV TERCEIRIZACAO COM E SERV LTDA	13/08/2020	7170011318/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.376,00	2.219,18
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							156,82
Total Consignado:									156,82	
25/05/2021	28/05/2021	7170011385/2021	RABELO E MENEZES LTDA-EPP	30/11/2020	7170012138/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	960,00	960,00
25/05/2021	28/05/2021	7170011387/2021	COMITE EXEC SERAFIM DA SILVA SALGADO	30/12/2020	7170012692/2020	2020.717.001.34415206	4450420000	100	7.500,00	7.500,00
26/05/2021		7170011398/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.248,80	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							52,49
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							577,37
		* 999900464	1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA							4.618,94
Total Consignado:									5.248,80	
26/05/2021		7170011399/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	6.415,20	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							64,15
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							702,67
		* 999900464	1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA							5.648,38
Total Consignado:									6.415,20	
26/05/2021	27/05/2021	7170011400/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	01/09/2020	7170011497/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	55.150,33	36.619,82
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							551,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.757,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.066,53
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							9.154,96
Total Consignado:									18.530,51	
26/05/2021	27/05/2021	7170011401/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	01/09/2020	7170011497/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.399,77	1.689,45
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							263,97
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							422,36
Total Consignado:									710,32	
26/05/2021	27/05/2021	7170011402/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	26/10/2020	7170011961/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	13.105,18	8.701,85
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							131,05

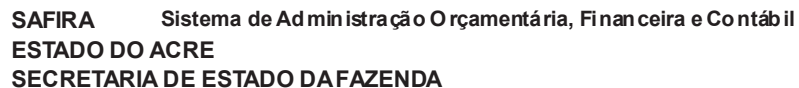


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107							655,26
			* 999900241							1.441,56
			* 999900478							2.175,46
									Total Consignado:	4.403,33
26/05/2021	27/05/2021	7170011403/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	26/10/2020	7170011961/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	1.144,94	806,05
			* 999900054							11,44
			* 999900241							125,94
			* 999900478							201,51
									Total Consignado:	338,89
26/05/2021	27/05/2021	7170011404/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	26/10/2020	7170011961/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.289,88	1.612,09
			* 999900054							22,89
			* 999900241							251,88
			* 999900478							403,02
									Total Consignado:	677,79
26/05/2021	27/05/2021	7170011405/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	26/10/2020	7170011961/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	1.144,94	806,05
			* 999900054							11,44
			* 999900241							125,94
			* 999900478							201,51
									Total Consignado:	338,89
26/05/2021	27/05/2021	7170011406/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	26/10/2020	7170011961/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	1.144,94	806,05
			* 999900054							11,44
			* 999900241							125,94
			* 999900478							201,51
									Total Consignado:	338,89
02/06/2021	02/06/2021	7170011526/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	30/11/2020	7170012123/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	103.530,38	98.146,81
			* 999900054							1.035,30
			* 999900107							2.070,61
			* 999900241							2.277,66
									Total Consignado:	5.383,57
02/06/2021	02/06/2021	7170011527/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	30/11/2020	7170012123/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	35.046,34	33.223,93
			* 999900054							350,46
			* 999900107							700,93
			* 999900241							771,02



Data: 21/02/22
Página: 83
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.822,41
02/06/2021	28/06/2021	7170011535/2021	MARLON JONES PEREIRA	07/12/2020	7170012321/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	35.000,00	35.000,00
07/06/2021	17/06/2021	7170011609/2021	HLP COMERCIO ELETROFONIA EIRELI	14/12/2020	7170012459/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	29.351,50	29.351,50
08/06/2021	17/06/2021	7170011610/2021	MAGALI DOS SANTOS MONTEIRO	03/12/2018	7170062375/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	1.991,91	1.991,9
11/06/2021	17/06/2021	7170011615/2021	VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LT	12/12/2020	7170012396/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	144.500,00	144.500,00
11/06/2021	17/06/2021	7170011616/2021	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO	30/12/2020	7170012643/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	37.500,00	37.500,00
16/06/2021	16/06/2021	7170011654/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/07/2020	7170011150/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	3.347,40	3.347,40
18/06/2021	18/06/2021	7170011717/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	30/11/2020	7170012123/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	329.659,10	319.110,01
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.296,59
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.252,50
									Total Consignado:	10.549,09
21/06/2021	23/06/2021	7170011758/2021	COMITE EXEC CLAUDIO AUGUSTO F DE SALES	30/12/2020	7170012679/2020	2020.717.001.34415194	4450420000	100	5.000,00	5.000,00
21/06/2021	23/06/2021	7170011759/2021	COMITE EXECUTIVO LUIZ ANTONIO M PEDREIRA	30/12/2020	7170012687/2020	2020.717.001.34415201	4450420000	100	5.000,00	5.000,00
22/06/2021	22/06/2021	7170011785/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2020	7170012079/2020	2020.717.001.42880000	3390330000	100	1.200,00	1.198,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,20
									Total Consignado:	1,20
23/06/2021	24/06/2021	7170011850/2021	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME	14/12/2020	7170012463/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	86.250,00	86.250,00
23/06/2021	24/06/2021	7170011851/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	10/12/2020	7170012373/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	54.036,62	54.036,62
23/06/2021	24/06/2021	7170011852/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	10/12/2020	7170012373/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	67.500,00	67.500,00
23/06/2021	24/06/2021	7170011854/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	11/11/2020	7170012011/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	66.780,00	66.780,00
23/06/2021	24/06/2021	7170011855/2021	ARLINDO FERREIRA DA CUNHA JUNIOR	28/11/2018	7170062147/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	1.550,75	1.550,75
23/06/2021	24/06/2021	7170011856/2021	ARLINDO FERREIRA DA CUNHA JUNIOR	30/11/2018	7170062339/2018	2018.717.006.40410006	3190920000	100	815,25	815,25
23/06/2021	23/06/2021	7170011863/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	93.226,61	88.705,13
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							932,26



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							3.589,22
									Total Consignado:	4.521,48
23/06/2021	23/06/2021	7170011864/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	79.299,34	73.867,34
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							792,99
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.585,99
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.053,02
									Total Consignado:	5.432,00
23/06/2021	23/06/2021	7170011865/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	17.606,94	16.400,87
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							176,06
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							352,14
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							677,87
									Total Consignado:	1.206,07
23/06/2021	23/06/2021	7170011872/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	30/11/2020	7170012123/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	125.503,17	118.977,02
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.255,03
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.510,06
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.761,06
									Total Consignado:	6.526,15
23/06/2021	24/06/2021	7170011876/2021	FEDERACAO ACREANA DE ATLETISMO	30/12/2020	7170012711/2020	2020.717.001.34415043	4450420000	100	40.000,00	40.000,00
24/06/2021	24/06/2021	7170011896/2021	WICKD SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	26/10/2020	7170011972/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	570.000,00	570.000,00
24/06/2021	24/06/2021	7170011897/2021	WICKD SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	26/10/2020	7170011972/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	34.500,00	34.500,00
24/06/2021	24/06/2021	7170011898/2021	WICKD SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	26/10/2020	7170011972/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	961.450,00	961.450,00
24/06/2021	24/06/2021	7170011900/2021	BORGES COMERCIO E CONSTRUcoes EIRELI	07/12/2020	7170012322/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	17.322,96	16.482,80
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							173,23
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							666,93
									Total Consignado:	840,16
24/06/2021	24/06/2021	7170011901/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	89.045,37	85.226,67
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							390,45
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.428,25
									Total Consignado:	3.818,70
24/06/2021	24/06/2021	7170011902/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	48.556,08	45.229,99



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						485,56
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						971,12
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						1.869,41
			Total Consignado:							3.326,09
24/06/2021	24/06/2021	7170011903/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	8.107,92	7.552,53
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						81,08
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						162,16
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						312,15
			Total Consignado:							555,39
24/06/2021	25/06/2021	7170011920/2021	COMITE EXECUTIVO PEDRO MARTINELLO	30/12/2020	7170012691/2020	2020.717.001.34415205	4450420000	100	5.000,00	5.000,00
25/06/2021	28/06/2021	7170011923/2021	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME	14/12/2020	7170012463/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	65.000,00	65.000,00
28/06/2021	29/06/2021	7170011967/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2020	7170012079/2020	2020.717.001.42880000	3390330000	100	26.091,21	26.065,12
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						26,09
			Total Consignado:							26,09
28/06/2021	29/06/2021	7170011968/2021	M NEIDE DA SILVA FRANCA ME	18/11/2020	7170012040/2020	2020.717.001.43380000	4490510000	100	21.695,04	20.859,78
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						835,26
			Total Consignado:							835,26
29/06/2021	29/06/2021	7170011975/2021	N C F ROCHA EIRELI	29/12/2020	7170012638/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	166.140,00	166.140,00
29/06/2021	29/06/2021	7170011976/2021	N C F ROCHA EIRELI	29/12/2020	7170012638/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	167.560,00	167.560,00
29/06/2021	29/06/2021	7170011978/2021	W M M MIRANDA CONSTRUCOES EIRELI	10/12/2020	7170012361/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	140.764,85	137.668,03
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						3.096,82
			Total Consignado:							3.096,82
29/06/2021	29/06/2021	7170011979/2021	W M M MIRANDA CONSTRUCOES EIRELI	10/12/2020	7170012361/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	75.164,38	73.510,77
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						1.653,61
			Total Consignado:							1.653,61
30/06/2021	30/06/2021	7170012140/2021	COMITE EXECUTIVO GOVERNADOR H CARNEIRO	30/12/2020	7170012684/2020	2020.717.001.34415198	4450420000	100	10.000,00	10.000,00
02/07/2021	05/07/2021	7170012225/2021	WICKD SOLUCOES TECNOLOGIGICAS EIRELI	26/10/2020	7170011972/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	69.000,00	69.000,00
02/07/2021	05/07/2021	7170012227/2021	LUIZ ALBERTO DALBONI GONZAGA	28/07/2020	7170011155/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	1.937,86	1.937,86



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/07/2021	05/07/2021	7170012233/2021	BORGES COMERCIO E CONSTRUcoes EIRELI	07/12/2020	7170012322/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	215.691,44	205.230,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.156,91
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							8.304,12
									Total Consignado:	10.461,03
06/07/2021	06/07/2021	7170012282/2021	QUEIROZ & SANTOS LTDA	09/11/2020	7170011996/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	34.465,67	33.018,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							689,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							758,24
									Total Consignado:	1.447,55
06/07/2021	06/07/2021	7170012283/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	30/11/2020	7170012123/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	23.536,62	22.312,73
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							235,36
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							470,73
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							517,80
									Total Consignado:	1.223,89
06/07/2021	06/07/2021	7170012284/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	30/11/2020	7170012123/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	170.057,68	161.213,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.701,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.401,13
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.742,00
									Total Consignado:	8.844,13
06/07/2021	06/07/2021	7170012285/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	30/11/2020	7170012123/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	10.032,56	9.711,53
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							100,32
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							220,71
									Total Consignado:	321,03
06/07/2021	06/07/2021	7170012286/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	230.092,40	214.331,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.300,92
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.601,85
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							8.858,56
									Total Consignado:	15.761,33
07/07/2021	07/07/2021	7170012298/2021	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	09/12/2020	7170012339/2020	2020.717.001.43440000	3390390000	100	208.048,08	194.524,96
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.120,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10.402,40
									Total Consignado:	13.523,12



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/07/2021	09/07/2021	7170012353/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	17/08/2020	7170011337/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	4.107,56	4.107,56
09/07/2021	09/07/2021	7170012354/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	17/08/2020	7170011337/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	4.660,94	4.660,94
09/07/2021	09/07/2021	7170012355/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	17/08/2020	7170011337/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	3.513,29	3.513,29
09/07/2021	09/07/2021	7170012356/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	17/08/2020	7170011337/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	3.008,43	3.008,43
09/07/2021	09/07/2021	7170012357/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	17/08/2020	7170011337/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	3.578,37	3.578,37
09/07/2021	09/07/2021	7170012358/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	17/08/2020	7170011337/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	1.987,38	1.987,38
09/07/2021	09/07/2021	7170012360/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	17/08/2020	7170011337/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	2.741,61	2.741,61
09/07/2021	09/07/2021	7170012361/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	17/08/2020	7170011337/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	4.703,41	4.703,41
09/07/2021	09/07/2021	7170012362/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	17/08/2020	7170011337/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	2.227,20	2.227,20
09/07/2021	09/07/2021	7170012363/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	17/08/2020	7170011337/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	2.950,77	2.950,77
09/07/2021	09/07/2021	7170012364/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	17/08/2020	7170011337/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	129,78	129,78
09/07/2021	09/07/2021	7170012365/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/07/2020	7170011150/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.754,12	2.754,12
09/07/2021	09/07/2021	7170012385/2021	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
09/07/2021	09/07/2021	7170012386/2021	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
09/07/2021	09/07/2021	7170012387/2021	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
12/07/2021	13/07/2021	7170012410/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	09/11/2020	7170012004/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.849,28	4.117,90
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,49
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							643,42
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							1.029,47
									Total Consignado:	1.731,38
12/07/2021	13/07/2021	7170012413/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	09/11/2020	7170012004/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	10.115,49	6.716,70
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							101,15
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							505,77
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.112,70



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							1.679,17
									Total Consignado:	3.398,79
12/07/2021	13/07/2021	7170012414/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	09/11/2020	7170012004/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.797,68	4.081,58
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							57,97
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							637,74
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							1.020,39
									Total Consignado:	1.716,10
12/07/2021	13/07/2021	7170012415/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	09/11/2020	7170012004/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.217,93	3.673,43
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							52,17
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							573,97
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							918,36
									Total Consignado:	1.544,50
12/07/2021	13/07/2021	7170012416/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	25/08/2020	7170011464/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	1.348,74	895,57
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							13,48
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							67,44
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							148,36
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							223,89
									Total Consignado:	453,17
12/07/2021	13/07/2021	7170012417/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	09/11/2020	7170012004/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.339,72	1.656,54
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							11,69
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							257,36
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							414,13
									Total Consignado:	683,18
13/07/2021	14/07/2021	7170012428/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	09/11/2020	7170012001/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	136.567,60	93.084,49
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.365,67
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.828,38
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							12.017,94
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							23.271,12
									Total Consignado:	43.483,11
13/07/2021	14/07/2021	7170012430/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	25/08/2020	7170011462/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	8.586,00	5.852,22
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							85,86
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							429,30
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							755,56



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							1.463,06
									Total Consignado:	2.733,78
13/07/2021	14/07/2021	7170012431/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	09/11/2020	7170012005/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	45.153,30	30.776,49
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							451,53
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.257,67
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.973,49
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							7.694,12
									Total Consignado:	14.376,81
13/07/2021	14/07/2021	7170012432/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/07/2020	7170010975/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.755,70	3.821,79
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							57,55
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							287,79
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							633,12
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							955,45
									Total Consignado:	1.933,91
13/07/2021	14/07/2021	7170012433/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	01/09/2020	7170011494/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	35.712,00	24.341,30
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							357,12
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.785,60
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.142,65
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							6.085,33
									Total Consignado:	11.370,70
13/07/2021	14/07/2021	7170012434/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	25/08/2020	7170011462/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	8.586,00	5.852,22
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							85,86
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							429,30
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							755,56
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							1.463,06
									Total Consignado:	2.733,78
13/07/2021	14/07/2021	7170012442/2021	S L DE CASTRO	23/12/2020	7170012619/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	14.322,00	14.322,00
14/07/2021	15/07/2021	7170012468/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/07/2020	7170011150/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.861,31	2.861,31
14/07/2021	15/07/2021	7170012474/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/07/2020	7170011150/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	0,02	0,02
14/07/2021	15/07/2021	7170012477/2021	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	4.082,40	3.592,52
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							40,82



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							449,06
									Total Consignado:	489,88
14/07/2021	15/07/2021	7170012480/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.332,80	2.052,86
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							23,33
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							256,61
									Total Consignado:	279,94
14/07/2021	15/07/2021	7170012484/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.248,80	4.618,94
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							52,49
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							577,37
									Total Consignado:	629,86
14/07/2021	15/07/2021	7170012485/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.332,80	2.052,86
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							23,33
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							256,61
									Total Consignado:	279,94
14/07/2021	15/07/2021	7170012486/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.332,80	1.936,22
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							23,33
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							116,64
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							256,61
									Total Consignado:	396,58
14/07/2021	15/07/2021	7170012487/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	10.498,14	9.238,38
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							104,98
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.154,78
									Total Consignado:	1.259,76
14/07/2021	15/07/2021	7170012488/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	4.082,40	3.592,52
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							40,82
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							449,06
									Total Consignado:	489,88
14/07/2021	15/07/2021	7170012489/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	10.497,70	9.237,97
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							104,98
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.154,75
									Total Consignado:	1.259,73

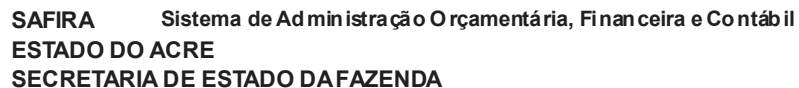


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/07/2021	15/07/2021	7170012490/2021	J F R CONSTRUÇOES LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.332,80	2.052,86
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							256,61
Total Consignado:										279,94
14/07/2021	15/07/2021	7170012491/2021	J F R CONSTRUÇOES LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.332,80	1.936,22
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							116,64
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							256,61
Total Consignado:										396,58
14/07/2021	15/07/2021	7170012493/2021	J F R CONSTRUÇOES LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	10.497,70	9.237,97
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							104,98
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.154,75
Total Consignado:										1.259,73
14/07/2021	15/07/2021	7170012494/2021	J F R CONSTRUÇOES LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.248,80	4.618,94
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							52,49
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							577,37
Total Consignado:										629,86
14/07/2021	15/07/2021	7170012495/2021	J F R CONSTRUÇOES LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	6.415,20	5.648,38
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							64,15
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							702,67
Total Consignado:										766,82
14/07/2021	15/07/2021	7170012496/2021	J F R CONSTRUÇOES LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.248,80	4.618,94
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							52,49
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							577,37
Total Consignado:										629,86
14/07/2021	15/07/2021	7170012497/2021	J F R CONSTRUÇOES LTDA-ME	09/11/2020	7170012006/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.332,80	2.052,86
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							256,61
Total Consignado:										279,94
15/07/2021	15/07/2021	7170012519/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	11/12/2020	7170012388/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	244.973,56	232.234,93
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.449,74



Data: 21/02/22
Página: 92
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)						4.899,47
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						5.389,42
									Total Consignado:	12.738,63
15/07/2021	15/07/2021	7170012521/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	11/12/2020	7170012388/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	229.664,48	217.721,93
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						2.296,66
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						4.593,29
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						5.052,62
									Total Consignado:	11.942,55
15/07/2021	15/07/2021	7170012524/2021	SALDANHA E FREITAS LTDA	12/12/2020	7170012407/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	46.569,00	46.569,00
16/07/2021	22/07/2021	7170012531/2021	E DE AGUIAR FROTA EIRELI ME	07/12/2020	7170012313/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	7.894,35	7.550,95
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						343,40
									Total Consignado:	343,40
16/07/2021	22/07/2021	7170012532/2021	E DE AGUIAR FROTA EIRELI ME	07/12/2020	7170012313/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	12.579,58	12.032,37
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						547,21
									Total Consignado:	547,21
16/07/2021	19/07/2021	7170012544/2021	MANAS UTILIDADES E SERVICOS LTDA ME	15/09/2020	7170011561/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	14.020,00	14.020,00
19/07/2021	20/07/2021	7170012571/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	12/05/2020	7170010608/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	12.126,52	11.059,39
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						1.067,13
									Total Consignado:	1.067,13
22/07/2021	22/07/2021	7170012620/2021	COMITE EXECUTIVO DR SANTIAGO DANTAS	30/12/2020	7170012682/2020	2020.717.001.34415197	4450420000	100	5.000,00	5.000,00
22/07/2021	22/07/2021	7170012635/2021	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	02/09/2020	7170011529/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	4.610,04	4.208,91
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						401,13
									Total Consignado:	401,13
23/07/2021	04/08/2021	7170012639/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	10/12/2020	7170012373/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	71.539,46	71.539,46
23/07/2021	04/08/2021	7170012640/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	10/12/2020	7170012373/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	46.250,00	46.250,00
27/07/2021	28/07/2021	7170012666/2021	M FREITAS MACIEL	18/06/2020	7170010798/2020	2020.717.001.34270000	3390370000	100	5.923,46	5.271,88
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						651,58
									Total Consignado:	651,58



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/07/2021	28/07/2021	7170012667/2021	M FREITAS MACIEL	18/06/2020	7170010802/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	5.923,46	5.271,88
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
									Total Consignado:	651,58
28/07/2021	30/07/2021	7170012680/2021	COMITE EXECUTIVO LEONCIO DE CARVALHO	30/12/2020	7170012676/2020	2020.717.001.34415037	4450420000	100	10.000,00	10.000,00
29/07/2021	30/07/2021	7170012702/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	12/05/2020	7170010608/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	12.126,52	11.059,39
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.067,13
									Total Consignado:	1.067,13
29/07/2021	30/07/2021	7170012715/2021	W M M MIRANDA CONSTRUCOES EIRELI	23/12/2020	7170012631/2020	2020.717.001.34415059	3390390000	100	99.999,89	88.999,90
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							10.999,99
									Total Consignado:	10.999,99
29/07/2021	30/07/2021	7170012716/2021	W M M MIRANDA CONSTRUCOES EIRELI	10/12/2020	7170012361/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	61.731,05	54.940,63
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.790,42
									Total Consignado:	6.790,42
29/07/2021	30/07/2021	7170012717/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	155.939,94	146.817,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.118,80
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.003,69
									Total Consignado:	9.122,49
02/08/2021	03/08/2021	7170012757/2021	FRANCICLEIA FREITAS DA SILVA MEDEIROS	07/12/2020	7170012240/2020	2020.717.001.43480000	3190310000	100	815,66	815,66
04/08/2021	04/08/2021	7170012802/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2020	7170012079/2020	2020.717.001.42880000	3390330000	100	9.600,00	9.590,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9,60
									Total Consignado:	9,60
04/08/2021	04/08/2021	7170012803/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2020	7170012079/2020	2020.717.001.42880000	3390330000	100	8.198,25	8.190,05
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8,20
									Total Consignado:	8,20
04/08/2021	04/08/2021	7170012805/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	11/12/2020	7170012388/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	101.121,11	97.885,24
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.011,21
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.224,66
									Total Consignado:	3.235,87



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/08/2021	05/08/2021	7170012813/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUÇOES LTDA	25/08/2020	7170011473/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	12.126,52	11.059,39
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.067,13
Total Consignado:										1.067,13
04/08/2021	05/08/2021	7170012814/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUÇOES LTDA	25/08/2020	7170011473/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	12.126,52	11.059,39
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.067,13
Total Consignado:										1.067,13
04/08/2021	05/08/2021	7170012815/2021	FB LIMPEZA E CONSTRUÇOES LTDA	30/11/2020	7170012100/2020	2020.717.001.42880000	3390370000	100	2.564,38	2.128,44
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							128,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							282,08
Total Consignado:										435,94
09/08/2021	10/08/2021	7170012835/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2020	7170012079/2020	2020.717.001.42880000	3390330000	100	1.504,57	1.503,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,50
Total Consignado:										1,50
09/08/2021	10/08/2021	7170012836/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2020	7170012079/2020	2020.717.001.42880000	3390330000	100	400,00	399,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,40
Total Consignado:										0,40
09/08/2021	10/08/2021	7170012847/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	77.501,52	72.967,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.550,03
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.983,81
Total Consignado:										4.533,84
10/08/2021	11/08/2021	7170012862/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	12.230,48	11.759,61
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							470,87
Total Consignado:										470,87
10/08/2021	11/08/2021	7170012863/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	24.747,84	23.300,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							494,96
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							952,79
Total Consignado:										1.447,75
10/08/2021	11/08/2021	7170012864/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	138.780,55	130.661,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.775,61



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							5.343,05
									Total Consignado:	8.118,66
10/08/2021	11/08/2021	7170012865/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	20.298,63	19.111,16
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							405,97
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							781,50
									Total Consignado:	1.187,47
20/08/2021	24/08/2021	7170013040/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.003,94	4.711,21
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							100,08
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							192,65
									Total Consignado:	292,73
20/08/2021	24/08/2021	7170013041/2021	RAIMUNDO SATURNINO FILHO	10/12/2020	7170012366/2020	2020.717.001.42880000	3390360000	100	11.645,52	10.349,39
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							981,70
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							314,43
									Total Consignado:	1.296,13
23/08/2021	24/08/2021	7170013044/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2020	7170012079/2020	2020.717.001.42880000	3390330000	100	2.814,09	2.811,28
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,81
									Total Consignado:	2,81
23/08/2021	24/08/2021	7170013053/2021	VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LT	12/12/2020	7170012396/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	72.250,00	72.250,00
30/08/2021	01/09/2021	7170013135/2021	CALURINO FERRAZ MIRANDA-EPP	23/12/2020	7170012618/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	6.882,00	6.882,00
03/09/2021	03/09/2021	7170013178/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2020	7170012079/2020	2020.717.001.42880000	3390330000	100	4.810,68	4.805,87
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,81
									Total Consignado:	4,81
09/09/2021	10/09/2021	7170013227/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/07/2020	7170011150/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	3.552,00	3.552,00
09/09/2021	10/09/2021	7170013238/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2020	7170012079/2020	2020.717.001.42880000	3390330000	100	7.020,08	7.013,06
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,02
									Total Consignado:	7,02
09/09/2021	15/09/2021	7170013252/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	10/12/2020	7170012373/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	113.750,00	113.750,00
10/09/2021	10/09/2021	7170013268/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	17.181,85	16.176,71



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							343,64
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							661,50
									Total Consignado:	1.005,14
10/09/2021	10/09/2021	7170013270/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	67.711,21	63.750,11
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.354,22
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.606,88
									Total Consignado:	3.961,10
14/09/2021	14/09/2021	7170013305/2021	CRISOTEL LES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/12/2020	7170012693/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	19.523,79	19.523,79
14/09/2021	16/09/2021	7170013313/2021	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	14/10/2020	7170011772/2020	2020.717.001.43440000	4490520000	200	222.900,00	222.900,00
14/09/2021	16/09/2021	7170013314/2021	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	14/10/2020	7170011772/2020	2020.717.001.43440000	4490520000	200	222.900,00	222.900,00
14/09/2021	16/09/2021	7170013315/2021	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	14/10/2020	7170011772/2020	2020.717.001.43440000	4490520000	200	222.900,00	222.900,00
14/09/2021	16/09/2021	7170013316/2021	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	14/10/2020	7170011772/2020	2020.717.001.43440000	4490520000	200	222.900,00	222.900,00
14/09/2021	16/09/2021	7170013317/2021	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC LTDA	14/10/2020	7170011772/2020	2020.717.001.43440000	4490520000	200	222.900,00	222.900,00
14/09/2021	16/09/2021	7170013318/2021	SAN MARINO ONIBUS LTDA	03/11/2020	7170011985/2020	2020.717.001.43440000	4490520000	200	274.000,00	274.000,00
14/09/2021	16/09/2021	7170013319/2021	SAN MARINO ONIBUS LTDA	03/11/2020	7170011985/2020	2020.717.001.43440000	4490520000	200	274.000,00	274.000,00
14/09/2021	16/09/2021	7170013320/2021	SAN MARINO ONIBUS LTDA	03/11/2020	7170011985/2020	2020.717.001.43440000	4490520000	200	274.000,00	274.000,00
14/09/2021	16/09/2021	7170013321/2021	SAN MARINO ONIBUS LTDA	03/11/2020	7170011985/2020	2020.717.001.43440000	4490520000	200	274.000,00	274.000,00
14/09/2021	16/09/2021	7170013322/2021	SAN MARINO ONIBUS LTDA	03/11/2020	7170011985/2020	2020.717.001.43440000	4490520000	200	274.000,00	274.000,00
14/09/2021	16/09/2021	7170013324/2021	SAN MARINO ONIBUS LTDA	03/11/2020	7170011985/2020	2020.717.001.43440000	4490520000	200	293.000,00	293.000,00
20/09/2021	22/09/2021	7170013449/2021	LOCAGE EIRELI	02/06/2020	7170010753/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	15.200,00	15.200,00
21/09/2021	22/09/2021	7170013463/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/07/2020	7170011150/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	3.000,15	3.000,15
21/09/2021	22/09/2021	7170013470/2021	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	11/12/2020	7170012388/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	24.492,73	22.815,02
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							244,92
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							489,86
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							942,93



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									1.677,71	
21/09/2021	22/09/2021	7170013481/2021	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	18/12/2020	7170012575/2020	2020.717.001.34415029	4440410000	100	5.000,00	5.000,00
23/09/2021	23/09/2021	7170013502/2021	LOCAGE EIRELI	01/09/2020	7170011488/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	59.200,00	59.200,00
27/09/2021	27/09/2021	7170013551/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2020	7170012079/2020	2020.717.001.42880000	3390330000	100	4.800,00	4.795,20
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										4,80
Total Consignado:									4,80	
27/09/2021	28/09/2021	7170013562/2021	SAN MARINO ONIBUS LTDA	09/12/2020	7170012358/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	200	274.000,00	274.000,00
27/09/2021	28/09/2021	7170013563/2021	SAN MARINO ONIBUS LTDA	09/12/2020	7170012358/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	200	274.000,00	274.000,00
27/09/2021	28/09/2021	7170013564/2021	SAN MARINO ONIBUS LTDA	09/12/2020	7170012358/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	200	274.000,00	274.000,00
27/09/2021	28/09/2021	7170013565/2021	SAN MARINO ONIBUS LTDA	09/12/2020	7170012358/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	200	274.000,00	274.000,00
27/09/2021	28/09/2021	7170013566/2021	SAN MARINO ONIBUS LTDA	09/12/2020	7170012358/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	200	274.000,00	274.000,00
27/09/2021	28/09/2021	7170013567/2021	SAN MARINO ONIBUS LTDA	09/12/2020	7170012358/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	200	274.000,00	274.000,00
28/09/2021	28/09/2021	7170013586/2021	W M M MIRANDA CONSTRUCOES EIRELI	10/12/2020	7170012361/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	159.133,12	153.006,50
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										6.126,62
Total Consignado:									6.126,62	
29/09/2021	29/09/2021	7170013589/2021	LOCAGE EIRELI	03/12/2020	7170012210/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	18.060,00	18.060,00
29/09/2021	04/10/2021	7170013594/2021	LOCAGE EIRELI	28/05/2020	7170010743/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.400,00	2.400,00
01/10/2021	01/10/2021	7170013646/2021	W M M MIRANDA CONSTRUCOES EIRELI	10/12/2020	7170012361/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	87.365,85	84.002,26
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										3.363,59
Total Consignado:									3.363,59	
01/10/2021	01/10/2021	7170013647/2021	LOCAGE EIRELI	26/05/2020	7170010719/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	5.160,00	5.160,00
01/10/2021	01/10/2021	7170013648/2021	LOCAGE EIRELI	22/07/2020	7170011033/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	19.200,00	19.200,00
01/10/2021	04/10/2021	7170013658/2021	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	18/12/2020	7170012573/2020	2020.717.001.34415105	4440410000	100	50.000,00	50.000,00
05/10/2021	05/10/2021	7170013671/2021	LOCAGE EIRELI	28/07/2020	7170011152/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	15.480,00	15.480,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/10/2021	06/10/2021	7170013712/2021	VANESSA CORREA DA ROCHA-ME	10/12/2020	7170012371/2020	2020.717.001.42880000	3390300000	100	361.370,00	361.370,00
07/10/2021	07/10/2021	7170013753/2021	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2020	7170012639/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	263.502,00	263.502,00
07/10/2021	07/10/2021	7170013754/2021	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2020	7170012639/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	263.502,00	263.502,00
07/10/2021	07/10/2021	7170013755/2021	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2020	7170012639/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	263.502,00	263.502,00
07/10/2021	07/10/2021	7170013756/2021	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2020	7170012639/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	263.502,00	263.502,00
07/10/2021	07/10/2021	7170013757/2021	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2020	7170012639/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	263.502,00	263.502,00
07/10/2021	07/10/2021	7170013758/2021	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2020	7170012639/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	263.502,00	263.502,00
07/10/2021	07/10/2021	7170013759/2021	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2020	7170012639/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	263.502,00	263.502,00
07/10/2021	07/10/2021	7170013760/2021	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2020	7170012639/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	263.502,00	263.502,00
07/10/2021	07/10/2021	7170013761/2021	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2020	7170012639/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	263.502,00	263.502,00
07/10/2021	07/10/2021	7170013762/2021	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2020	7170012639/2020	2020.717.001.42880000	4490520000	100	263.502,00	263.502,00
14/10/2021	18/10/2021	7170013877/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	10/12/2020	7170012373/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	113.750,00	113.750,00
14/10/2021	18/10/2021	7170013878/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	10/12/2020	7170012373/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	113.750,00	113.750,00
15/10/2021	15/10/2021	7170013905/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	113.296,27	106.668,43
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.265,93
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.361,91
									Total Consignado:	6.627,84
18/10/2021	18/10/2021	7170013912/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	30/12/2020	7170012650/2020	2020.717.001.34415168	3390390000	100	15.953,90	15.020,59
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							319,08
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							614,23
									Total Consignado:	933,31
18/10/2021	18/10/2021	7170013924/2021	LOCAGE EIRELI	03/12/2020	7170012209/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	15.480,00	15.480,00
21/10/2021	22/10/2021	7170014047/2021	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	18/12/2020	7170012572/2020	2020.717.001.34415065	4440410000	100	40.000,00	40.000,00
04/11/2021	05/11/2021	7170014226/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	10/03/2020	7170010321/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	223,48	223,48



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/11/2021	09/11/2021	7170014259/2021	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/12/2020	7170012693/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	991,38	991,38
08/11/2021	09/11/2021	7170014260/2021	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/12/2020	7170012693/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	10.167,73	10.167,73
08/11/2021	09/11/2021	7170014282/2021	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/12/2020	7170012693/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	4.120,00	3.914,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							206,00
									Total Consignado:	206,00
18/11/2021	18/11/2021	7170014522/2021	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	08/07/2019	8170061024/2019	2019.817.006.40410002	3390300000	100	17.204,80	17.204,80
25/11/2021	26/11/2021	7170014669/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	10/12/2020	7170012373/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	113.750,00	100.668,75
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.137,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.687,50
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.256,25
									Total Consignado:	13.081,25
25/11/2021	25/11/2021	7170014670/2021	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	26/02/2018	7170060184/2018	2018.717.006.18870001	4490510000	200	15.097,81	14.214,59
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							301,96
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							581,26
									Total Consignado:	883,22
29/11/2021	10/12/2021	7170014755/2021	CBMAC - TERMO DE COOPERAÇÃO TEC	22/12/2020	7170012610/2020	2020.717.001.43400000	3391410000	100	51.200,00	51.200,00
02/12/2021	09/12/2021	7170014817/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	10/12/2020	7170012373/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	101.250,00	89.606,25
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.012,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.062,50
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.568,75
									Total Consignado:	11.643,75
02/12/2021	08/12/2021	7170014832/2021	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/12/2020	7170012693/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.620,00	1.539,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							81,00
									Total Consignado:	81,00
02/12/2021	08/12/2021	7170014833/2021	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/12/2020	7170012693/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.792,56	2.792,56
02/12/2021	08/12/2021	7170014834/2021	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/12/2020	7170012693/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.300,00	2.254,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							46,00
									Total Consignado:	46,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/12/2021	08/12/2021	7170014849/2021	CRISSTOLES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/12/2020	7170012693/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.197,81	1.197,81
06/12/2021	09/12/2021	7170014863/2021	CRISSTOLES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/12/2020	7170012693/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.346,00	2.299,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							46,92
Total Consignado:										46,92
08/12/2021	09/12/2021	7170014905/2021	MARIA ELIZETE DA SILVA CARNEIRO	04/09/2017	7170061705/2017	2017.717.006.40410010	3190920000	100	1.501,14	1.501,14
08/12/2021	10/12/2021	7170014939/2021	CRISSTOLES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/12/2020	7170012693/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	611,82	611,82
08/12/2021	10/12/2021	7170014940/2021	CRISSTOLES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/12/2020	7170012693/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	560,00	548,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,20
Total Consignado:										11,20
10/12/2021	10/12/2021	7170015013/2021	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09/12/2020	7170012339/2020	2020.717.001.43440000	3390390000	100	502.535,98	469.871,14
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							7.538,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							25.126,80
Total Consignado:										32.664,84
10/12/2021	13/12/2021	7170015031/2021	CRISSTOLES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/12/2020	7170012693/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	1.982,20	1.982,20
10/12/2021	13/12/2021	7170015032/2021	CRISSTOLES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/12/2020	7170012693/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	2.346,00	2.346,00
14/12/2021	14/12/2021	7170015099/2021	M ELISA DE ALMEIDA - ME	11/03/2020	7170010339/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	38.088,00	38.088,00
14/12/2021	14/12/2021	7170015100/2021	ZENIDA MENDES DE BRITO ME	11/03/2020	7170010341/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	1.350,50	1.350,50
15/12/2021	15/12/2021	7170015133/2021	T F L COSTA BOA	11/03/2020	7170010347/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	21.187,50	21.187,50
15/12/2021	15/12/2021	7170015134/2021	VEM COMERCIO DE TECIDOS EM GERAL LTDA	11/03/2020	7170010330/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	25.402,00	25.402,00
15/12/2021	15/12/2021	7170015135/2021	HAMANDA M COSTA FIQUEREDO 98319175291	17/03/2020	7170010379/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	11.666,00	11.666,00
15/12/2021	15/12/2021	7170015224/2021	MITUYO NISHIZAWA-ME	11/03/2020	7170010345/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	26.373,00	26.373,00
15/12/2021	15/12/2021	7170015225/2021	MITUYO NISHIZAWA-ME	11/03/2020	7170010345/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	50.160,00	50.160,00
15/12/2021	15/12/2021	7170015226/2021	MITUYO NISHIZAWA-ME	11/03/2020	7170010345/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	26.906,00	26.906,00
15/12/2021	15/12/2021	7170015227/2021	MITUYO NISHIZAWA-ME	11/03/2020	7170010345/2020	2020.717.001.43360000	3390320000	100	27.844,00	27.844,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
21/12/2021	21/12/2021	7170015390/2021	ELIANE SOUZA SILVA LOPES	14/12/2020	7170012487/2020	2020.717.001.43480000	3190920000	100	2.327,04	2.327,04
23/12/2021	23/12/2021	7170015502/2021	PATRIARCA CONST E SERV DE ALUGUEL DE MAQ	07/12/2020	7170012316/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	79.389,28	75.896,15
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.493,13
Total Consignado:										3.493,13
29/12/2021	29/12/2021	7170015540/2021	W M M MIRANDA CONSTRUCOES EIRELI	28/12/2020	7170012632/2020	2020.717.001.34415135	3390390000	100	79.992,63	76.912,92
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.079,71
Total Consignado:										3.079,71
30/12/2021	30/12/2021	7170015560/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7170012325/2020	2020.717.001.42880000	3390390000	100	91.190,18	85.855,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.823,80
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.510,82
Total Consignado:										5.334,62

Qtde Lançtos da Unidade: 743 Total da Unidade: 31.475.278,48 Processado: 1.429.446,48 Não Processado: 30.045.832,00

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

04/02/2021	04/02/2021	7172120083/2021	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	16/12/2020	7172122730/2020	2020.717.212.42880000	4490520000	100	59.871,00	59.871,00
15/09/2021	20/09/2021	7172122378/2021	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	24/11/2020	7172122323/2020	2020.717.212.42900000	4490920000	500	97.373,96	93.284,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.947,48
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							2.142,23
Total Consignado:										4.089,71

Qtde Lançtos da Unidade: 2 Total da Unidade: 157.244,96 Processado: 0,00 Não Processado: 157.244,96

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM

27/01/2021	27/01/2021	7173030003/2021	VALDEMAR ALVES PANTOJA	17/12/2020	7173030563/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	9.920,00	9.920,00
27/01/2021	27/01/2021	7173030008/2021	JANOSSON DA SILVA CARVALHO	22/12/2020	7173030698/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	20.000,00	20.000,00
27/01/2021	27/01/2021	7173030007/2021	JANOSSON DA SILVA CARVALHO	23/12/2020	7173030801/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	24.000,00	24.000,00
27/01/2021	27/01/2021	7173030006/2021	JANOSSON DA SILVA CARVALHO	23/12/2020	7173030776/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	15.000,00	15.000,00
27/01/2021	27/01/2021	7173030005/2021	JANOSSON DA SILVA CARVALHO	23/12/2020	7173030791/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	20.000,00	20.000,00
27/01/2021	27/01/2021	7173030004/2021	VALDEMAR ALVES PANTOJA	17/12/2020	7173030561/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	19.520,00	19.520,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2021	28/01/2021	7173030010/2021	ALDINE DE VIVEIROS A MONTENEGRO PADULA	19/12/2020	7173030620/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	20.000,00	20.000,00
28/01/2021	28/01/2021	7173030009/2021	ABILIO BENTO FILHO	17/12/2020	7173030522/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	20.000,00	20.000,00
01/02/2021	01/02/2021	7173030019/2021	ARYADY ANDRADE DA SILVA	30/12/2020	7173030913/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	15.000,00	15.000,00
01/02/2021	01/02/2021	7173030018/2021	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL EDUCAR	30/12/2020	7173030912/2020	2020.717.303.33850000	3390430000	13	60.000,00	60.000,00
01/02/2021	01/02/2021	7173030017/2021	MARCOS VENICIUS LIMA DE AGUIAR 002386102	29/12/2020	7173030859/2020	2020.717.303.33850000	3360450000	13	23.400,00	23.400,00
01/02/2021	01/02/2021	7173030016/2021	LORENA MARIA ORTIZ LOPEZ	16/12/2020	7173030465/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	40.000,00	40.000,00
01/02/2021	01/02/2021	7173030015/2021	ANTONIO DOMINGOS	16/12/2020	7173030482/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	20.000,00	20.000,00
01/02/2021	01/02/2021	7173030014/2021	ANTONIO DOMINGOS	19/12/2020	7173030648/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	15.000,00	15.000,00
01/02/2021	01/02/2021	7173030013/2021	CENTRO ESPÍRITA-OBRAS DE CARIDADE	22/12/2020	7173030702/2020	2020.717.303.33850000	3390430000	13	10.000,00	10.000,00
01/02/2021	01/02/2021	7173030012/2021	URSULA BRENDA DE ALENCAR MAIA	17/12/2020	7173030567/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	9.995,20	9.995,20
01/02/2021	01/02/2021	7173030011/2021	LARISSA DE SOUZA PONTES 71288058268	29/12/2020	7173030867/2020	2020.717.303.33850000	3360450000	13	30.000,00	30.000,00
01/02/2021	01/02/2021	7173030020/2021	KOINONIA ESCOLA DE FORMACAO EM DANCA EIR	29/12/2020	7173030861/2020	2020.717.303.33850000	3360450000	13	30.415,43	30.415,43
01/02/2021	01/02/2021	7173030023/2021	KELEN GLEYSSE MAIA ANDRADE	30/12/2020	7173030907/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	90.000,00	90.000,00
01/02/2021	01/02/2021	7173030022/2021	IVAN LENDEL SANTOS DE SOUZA 02882667221	29/12/2020	7173030851/2020	2020.717.303.33850000	3360450000	13	39.910,00	39.910,00
01/02/2021	01/02/2021	7173030021/2021	DANIEL IBERE ALVES DA SILVA	30/12/2020	7173030909/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	31.998,75	31.998,75
02/02/2021	03/02/2021	7173030025/2021	JOAO VICTOR DE FREITAS TOME	08/12/2020	7173030436/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	3.000,00	3.000,00
03/02/2021	03/02/2021	7173030027/2021	ROGERIO NUNES BARBOSA KAXINAWA	08/12/2020	7173030433/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	3.000,00	3.000,00
03/02/2021	03/02/2021	7173030028/2021	FRANCISCO LEANDRO DA SILVA SANTOS	30/12/2020	7173030908/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	17.320,00	17.320,00
04/02/2021	04/02/2021	7173030035/2021	COMAUTO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.	25/11/2020	7173030299/2020	2020.717.303.42870000	3390390000	100	184,00	174,80
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9,20
Total Consignado:										9,20
04/02/2021	04/02/2021	7173030036/2021	EMERSON GONCALVES DA SILVA ME	30/11/2020	7173030318/2020	2020.717.303.42870000	3390390000	100	10.333,33	10.333,33



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/02/2021	24/02/2021	7173030054/2021	JUNAIDA MENDES SERRA	29/12/2020	7173030875/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	3.000,00	3.000,00
01/03/2021	01/03/2021	7173030055/2021	AMON DO NASCIMENTO FRANCA	02/12/2020	7173030355/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	3.000,00	3.000,00
10/03/2021	10/03/2021	7173030056/2021	MARIA ZENAIDE DE SOUZA CARVALHO	28/12/2020	7173030822/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	20.000,00	20.000,00
12/03/2021	12/03/2021	7173030068/2021	FRANCISCO CHARLITON SOUZA DE LIMA	08/12/2020	7173030447/2020	2020.717.303.33850000	3390480000	13	3.000,00	3.000,00
22/04/2021	22/04/2021	7173030102/2021	CONSTRUTORA PERES LTDA	30/11/2020	7173030304/2020	2020.717.303.42870000	3390390000	100	32.080,24	30.027,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							641,60
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							1.411,00
Total Consignado:										2.052,60
29/04/2021	29/04/2021	7173030112/2021	URBANACON CONS URBANAS ASS E GERENCIAMEN	25/06/2018	7173030162/2018	2018.717.303.31200000	3390390000	200	28.725,00	28.725,00
05/07/2021	05/07/2021	7173030181/2021	CONSTRUTORA PERES LTDA	30/11/2020	7173030304/2020	2020.717.303.42870000	3390390000	100	61.268,35	60.042,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.225,37
Total Consignado:										1.225,37
Qtde Lançtos da Unidade:		33	Total da Unidade:		749.070,30	Processado:	339.352,53	Não Processado:		409.717,77
Unidade: 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI -MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
25/01/2021	26/01/2021	7176010001/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	3.051,60	3.051,60
25/01/2021	26/01/2021	7176010002/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	2.558,97	2.558,97
25/01/2021	26/01/2021	7176010029/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	14/05/2020	7176010313/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	13.648,40	9.608,48
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							136,48
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.501,32
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							2.402,12
Total Consignado:										4.039,92
25/01/2021	26/01/2021	7176010026/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	14/05/2020	7176010313/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	24.020,22	16.910,24
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							240,20
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.642,22
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							4.227,56
Total Consignado:										7.109,98
25/01/2021	26/01/2021	7176010025/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010587/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	29.897,07	19.851,66



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						298,97
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						1.494,85
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						3.288,67
			* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG						4.962,92
			Total Consignado:							10.045,41
25/01/2021	26/01/2021	7176010024/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	14/05/2020	7176010313/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.147,19	3.623,62
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						51,47
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						566,19
			* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG						905,91
			Total Consignado:							1.523,57
25/01/2021	26/01/2021	7176010023/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010587/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	13.648,40	9.586,88
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						163,48
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						1.501,32
			* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG						2.396,72
			Total Consignado:							4.061,52
25/01/2021	26/01/2021	7176010022/2021	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	14/10/2020	7176010745/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	15.500,00	15.345,00
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						155,00
			Total Consignado:							155,00
25/01/2021	26/01/2021	7176010021/2021	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	14/10/2020	7176010745/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	80.600,00	79.794,00
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						806,00
			Total Consignado:							806,00
25/01/2021	26/01/2021	7176010020/2021	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	14/10/2020	7176010745/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	9.300,00	9.207,00
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						93,00
			Total Consignado:							93,00
25/01/2021	26/01/2021	7176010003/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	2.287,20	2.287,20
25/01/2021	26/01/2021	7176010004/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	1.152,75	1.152,75
25/01/2021	26/01/2021	7176010005/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	1.271,72	1.271,72
25/01/2021	26/01/2021	7176010006/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	140,09	140,09
25/01/2021	26/01/2021	7176010007/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	2.396,27	2.396,27



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/01/2021	26/01/2021	7176010008/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	262,46	262,46
25/01/2021	26/01/2021	7176010009/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	554,65	554,65
25/01/2021	26/01/2021	7176010010/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	1.134,30	1.134,30
25/01/2021	26/01/2021	7176010011/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	127,23	127,23
25/01/2021	26/01/2021	7176010012/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	194,23	194,23
25/01/2021	26/01/2021	7176010013/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	1.437,22	1.437,22
25/01/2021	26/01/2021	7176010014/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	5.721,86	5.721,86
25/01/2021	26/01/2021	7176010015/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	1.312,28	1.312,28
25/01/2021	26/01/2021	7176010016/2021	TECSERV TERCEIRIZACAO COM E SERV LTDA	14/10/2020	7176010749/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	5.940,00	5.547,96
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							392,04
Total Consignado:										392,04
25/01/2021	26/01/2021	7176010017/2021	BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S A	20/07/2020	7176010512/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	141.730,59	133.226,75
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.417,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7.086,53
Total Consignado:										8.503,84
25/01/2021	26/01/2021	7176010018/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	13/07/2020	7176010487/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	67.000,08	60.434,08
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.216,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.350,00
Total Consignado:										6.566,00
25/01/2021	26/01/2021	7176010019/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	14/10/2020	7176010746/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.962,22	5.246,76
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							59,62
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							655,84
Total Consignado:										715,46
27/01/2021	28/01/2021	7176010049/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.923,46	5.271,88
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
Total Consignado:										651,58
27/01/2021	27/01/2021	7176010048/2021	ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA	26/06/2020	7176010424/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	56.070,00	46.538,10

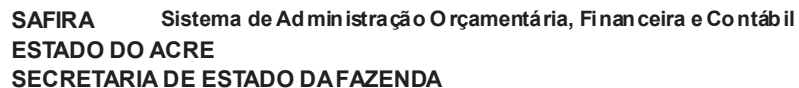


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054							560,70
			* 999900107							2.803,50
			* 999900241							6.167,70
			Total Consignado:							9.531,90
27/01/2021	27/01/2021	7176010047/2021	ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA	14/10/2020	7176010752/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	114.250,00	94.827,50
			* 999900054							1.142,50
			* 999900107							5.712,50
			* 999900241							12.567,50
			Total Consignado:							19.422,50
27/01/2021	27/01/2021	7176010046/2021	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	24.494,40	21.555,08
			* 999900054							244,94
			* 999900241							2.694,38
			Total Consignado:							2.939,32
27/01/2021	27/01/2021	7176010045/2021	TEC NEWS LTDA	14/10/2020	7176010748/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	53.034,89	37.416,13
			* 999900054							530,34
			* 999900107							2.651,74
			* 999900241							5.833,83
			* 999900478							6.602,85
			Total Consignado:							15.618,76
27/01/2021	27/01/2021	7176010044/2021	TEC NEWS LTDA	14/10/2020	7176010747/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.912,08	2.054,48
			* 999900054							29,12
			* 999900107							145,60
			* 999900241							320,32
			* 999900478							362,56
			Total Consignado:							857,60
27/01/2021	27/01/2021	7176010043/2021	TEC NEWS LTDA	25/09/2020	7176010738/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	1.021,40	764,01
			* 999900054							10,21
			* 999900241							112,35
			* 999900478							134,83
			Total Consignado:							257,39
27/01/2021	28/01/2021	7176010050/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.961,73	2.635,94
			* 999900241							325,79



Data: 21/02/22
Página: 107
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	325,79
28/01/2021	28/01/2021	7176010051/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	03/08/2020	7176010557/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	63.721,08	43.432,30
										637,21
										3.186,05
										5.607,45
										10.858,07
									Total Consignado:	20.288,78
01/02/2021	01/02/2021	7176010052/2021	TEC NEWS LTDA	25/09/2020	7176010740/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	3.558,55	2.510,56
										35,58
										177,93
										391,44
										443,04
									Total Consignado:	1.047,99
01/02/2021	01/02/2021	7176010053/2021	TEC NEWS LTDA	17/08/2020	7176010594/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	23.285,64	16.428,03
										232,85
										1.164,28
										2.561,42
										2.899,06
									Total Consignado:	6.857,61
02/02/2021	03/02/2021	7176010056/2021	JOSINALDO DE FRANCA CORREA	14/03/2019	8176010085/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	2.100,26	2.043,55
										56,71
									Total Consignado:	56,71
02/02/2021	03/02/2021	7176010063/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010588/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	13.478,28	8.949,58
										134,78
										673,91
										1.482,61
										2.237,40
									Total Consignado:	4.528,70
02/02/2021	03/02/2021	7176010058/2021	GELSON DE LIMA PEEIRA	14/10/2020	7176010750/2020	2020.717.601.44340000	3390330000	300	4.662,00	4.476,83
										59,30
										125,87
									Total Consignado:	185,17



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2021	03/02/2021	7176010059/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	79.966,71	71.170,38
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							8.796,33
									Total Consignado:	8.796,33
02/02/2021	03/02/2021	7176010060/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.961,73	2.635,94
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							325,79
									Total Consignado:	325,79
02/02/2021	03/02/2021	7176010061/2021	ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA	26/06/2020	7176010426/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	17.460,00	14.491,80
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							174,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							873,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.920,60
									Total Consignado:	2.968,20
02/02/2021	03/02/2021	7176010062/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	12.247,29	10.777,62
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							122,47
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.347,20
									Total Consignado:	1.469,67
02/02/2021	03/02/2021	7176010055/2021	ELINELSON BRITO DE ABREU	04/09/2020	7176010700/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	950,00	924,35
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							25,65
									Total Consignado:	25,65
02/02/2021	03/02/2021	7176010054/2021	ELINELSON BRITO DE ABREU	04/09/2020	7176010700/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.140,00	1.109,22
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							30,78
									Total Consignado:	30,78
02/02/2021	03/02/2021	7176010057/2021	JOSINALDO DE FRANCA CORREA	14/03/2019	8176010085/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.326,48	1.290,67
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							35,81
									Total Consignado:	35,81
04/02/2021	04/02/2021	7176010064/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	9.525,67	8.382,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							95,25
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.047,82
									Total Consignado:	1.143,07
04/02/2021	04/02/2021	7176010066/2021	ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA	26/06/2020	7176010427/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	103.719,45	86.087,15
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.037,19



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							5.185,97
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							11.409,14
			Total Consignado:							17.632,30
04/02/2021	04/02/2021	7176010065/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010588/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	1.488,24	1.309,66
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							14,88
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							163,70
			Total Consignado:							178,58
08/02/2021	08/02/2021	7176010067/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010588/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	4.579,76	3.224,16
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							45,79
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							503,77
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							806,04
			Total Consignado:							1.355,60
08/02/2021	08/02/2021	7176010071/2021	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	9.525,67	8.382,60
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							95,25
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.047,82
			Total Consignado:							1.143,07
08/02/2021	08/02/2021	7176010069/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010588/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	4.689,65	3.301,52
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							46,89
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							515,86
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							825,38
			Total Consignado:							1.388,13
08/02/2021	08/02/2021	7176010068/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	18/06/2020	7176010401/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	24.740,96	16.863,45
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							247,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.237,05
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.177,20
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							4.215,86
			Total Consignado:							7.877,51
09/02/2021	09/02/2021	7176010075/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.923,46	5.271,88
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
			Total Consignado:							651,58
09/02/2021	10/02/2021	7176010076/2021	TEC NEWS LTDA	24/09/2020	7176010734/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	17.496,16	13.087,14
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							174,96

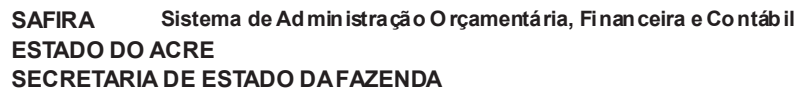


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							1.924,57
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							2.309,49
									Total Consignado:	4.409,02
09/02/2021	09/02/2021	7176010074/2021	CARLOS ROBERTO LIMA DA SILVA	03/09/2020	7176010693/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.140,60	1.109,81
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							30,79
									Total Consignado:	30,79
09/02/2021	10/02/2021	7176010077/2021	TEC NEWS LTDA	14/10/2020	7176010747/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.912,08	2.054,48
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							29,12
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							145,60
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							320,32
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							362,56
									Total Consignado:	857,60
09/02/2021	09/02/2021	7176010072/2021	CARLOS ROBERTO LIMA DA SILVA	03/09/2020	7176010693/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.330,70	1.294,77
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							35,93
									Total Consignado:	35,93
10/02/2021	10/02/2021	7176010080/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010588/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.976,48	2.095,45
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							29,76
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							327,41
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							523,86
									Total Consignado:	881,03
10/02/2021	10/02/2021	7176010079/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	13/07/2020	7176010486/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	16.712,08	14.706,63
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							167,12
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.838,33
									Total Consignado:	2.005,45
10/02/2021	10/02/2021	7176010078/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	13/07/2020	7176010483/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.645,08	4.967,67
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							56,45
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							620,96
									Total Consignado:	677,41
10/02/2021	10/02/2021	7176010081/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	24/09/2020	7176010727/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	36.574,44	30.722,54
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.828,72
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.023,18



Data: 21/02/22
Página: 111
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

[illegible]



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
11/02/2021	11/02/2021	7176010092/2021	ANTONIO JOELSON SILVA SOUZA	03/09/2020	7176010697/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.567,02	1.524,71
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							42,31
									Total Consignado:	42,31
11/02/2021	11/02/2021	7176010093/2021	ANTONIO JOELSON SILVA SOUZA	03/09/2020	7176010697/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.343,16	1.306,89
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							36,27
									Total Consignado:	36,27
11/02/2021	11/02/2021	7176010089/2021	PEDRO LUNA DE SOUZA	03/09/2020	7176010695/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.224,00	1.190,95
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							33,05
									Total Consignado:	33,05
18/02/2021	19/02/2021	7176010097/2021	CORDEIRO E BATISTA COM. SERV. LTDA	20/07/2020	7176010511/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	27.766,88	23.324,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.388,34
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.054,36
									Total Consignado:	4.442,70
18/02/2021	19/02/2021	7176010096/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	29/09/2020	7176010742/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	24.058,24	20.208,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.202,91
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.646,40
									Total Consignado:	3.849,31
18/02/2021	19/02/2021	7176010098/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	21/05/2020	7176010344/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	7.912,60	5.253,98
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							79,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							395,63
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							870,38
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14*REG							1.313,49
									Total Consignado:	2.658,62
18/02/2021	19/02/2021	7176010099/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	19/08/2020	7176010608/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	177.123,05	171.455,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.771,23
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.896,70
									Total Consignado:	5.667,93
18/02/2021	19/02/2021	7176010100/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	28/05/2020	7176010374/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	4.579,76	3.224,16
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							45,79
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							503,77
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14*REG							806,04

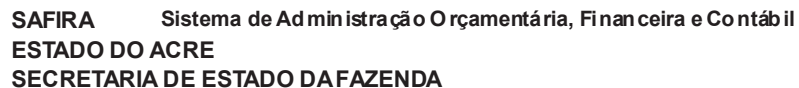


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									1.355,60	
18/02/2021	19/02/2021	7176010101/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	19/08/2020	7176010608/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	13.491,75	12.790,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							134,92
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							269,84
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							296,82
Total Consignado:									701,58	
18/02/2021	19/02/2021	7176010102/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	28/05/2020	7176010374/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	4.579,76	3.224,16
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							45,79
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							503,77
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							806,04
Total Consignado:									1.355,60	
18/02/2021	19/02/2021	7176010103/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010588/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.289,88	1.612,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							22,89
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							251,88
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							403,02
Total Consignado:									677,79	
18/02/2021	19/02/2021	7176010104/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010587/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.459,36	3.843,40
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,59
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							600,52
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							960,85
Total Consignado:									1.615,96	
18/02/2021	19/02/2021	7176010105/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010588/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	3.048,04	2.145,82
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							30,48
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							335,28
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							536,46
Total Consignado:									902,22	
18/02/2021	19/02/2021	7176010106/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010588/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	4.579,76	3.224,16
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							45,79
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							503,77
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							806,04
Total Consignado:									1.355,60	
18/02/2021	19/02/2021	7176010109/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	28/05/2020	7176010374/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	3.595,39	2.531,16



Data: 21/02/22
Página: 114
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						35,95
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						395,49
			* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG						632,79
									Total Consignado:	1.064,23
18/02/2021	19/02/2021	7176010108/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010588/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.289,88	1.612,09
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						22,89
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						251,88
			* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG						403,02
									Total Consignado:	677,79
18/02/2021	19/02/2021	7176010107/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	28/05/2020	7176010374/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.289,88	1.612,09
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						22,89
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						251,88
			* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG						403,02
									Total Consignado:	677,79
19/02/2021	22/02/2021	7176010110/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	05/08/2020	7176010563/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	41.556,58	41.556,58
22/02/2021	23/02/2021	7176010133/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	28/05/2020	7176010374/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	4.689,65	3.301,52
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						46,89
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						515,86
			* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG						825,38
									Total Consignado:	1.388,13
22/02/2021	23/02/2021	7176010134/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/06/2020	7176010397/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.593,14	3.713,85
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						55,93
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						279,66
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						615,24
			* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG						928,46
									Total Consignado:	1.879,29
22/02/2021	23/02/2021	7176010135/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	21/05/2020	7176010344/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	1.573,53	1.044,83
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						15,73
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						78,68
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						173,08
			* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG						261,21
									Total Consignado:	528,70



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
22/02/2021	22/02/2021	7176010113/2021	CORDEIRO E BATISTA COM. SERV. LTDA	20/07/2020	7176010511/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	3.470,86	3.089,07
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							381,79
Total Consignado:										381,79
22/02/2021	22/02/2021	7176010114/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/09/2020	7176010731/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	10.920,00	10.920,00
22/02/2021	22/02/2021	7176010115/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	24/09/2020	7176010727/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	64.005,27	56.964,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.040,57
Total Consignado:										7.040,57
22/02/2021	22/02/2021	7176010116/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	12/05/2020	7176010296/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.443,20	4.790,02
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,43
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							598,75
Total Consignado:										653,18
22/02/2021	22/02/2021	7176010117/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	24/09/2020	7176010727/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	12.191,48	10.850,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.341,06
Total Consignado:										1.341,06
22/02/2021	22/02/2021	7176010118/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	13/07/2020	7176010486/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.387,44	2.100,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,87
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							262,62
Total Consignado:										286,49
22/02/2021	23/02/2021	7176010132/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	28/05/2020	7176010374/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.289,88	1.612,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							22,89
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							251,88
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14*REG							403,02
Total Consignado:										677,79
23/02/2021	23/02/2021	7176010140/2021	TEC NEWS LTDA	25/09/2020	7176010738/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	7.447,40	5.570,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							74,47
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							819,21
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14*REG							983,06
Total Consignado:										1.876,74
23/02/2021	23/02/2021	7176010139/2021	TEC NEWS LTDA	24/09/2020	7176010733/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	22.176,80	16.588,26
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							221,76



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							2.439,44
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							2.927,34
			Total Consignado:							5.588,54
23/02/2021	23/02/2021	7176010138/2021	TEC NEWS LTDA	25/09/2020	7176010738/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	30.063,27	22.487,33
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							300,63
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.306,96
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							3.968,35
			Total Consignado:							7.575,94
23/02/2021	23/02/2021	7176010137/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010587/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.459,36	3.843,40
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							54,59
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							600,52
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							960,85
			Total Consignado:							1.615,96
23/02/2021	23/02/2021	7176010136/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010588/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.976,48	2.095,45
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							29,76
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							327,41
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							523,86
			Total Consignado:							881,03
23/02/2021	24/02/2021	7176010145/2021	EDEN CARLOS DE ASSUNCAO BAPTISTA	03/09/2020	7176010692/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	36,17	0,00
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							36,17
			Total Consignado:							36,17
23/02/2021	24/02/2021	7176010144/2021	EDEN CARLOS DE ASSUNCAO BAPTISTA	03/09/2020	7176010692/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	31,00	0,00
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							31,00
			Total Consignado:							31,00
23/02/2021	23/02/2021	7176010141/2021	TEC NEWS LTDA	25/09/2020	7176010738/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	12.880,37	9.634,52
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							128,80
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.416,84
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							1.700,21
			Total Consignado:							3.245,85
25/02/2021	25/02/2021	7176010156/2021	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	18/06/2020	7176010400/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	4.025,64	4.025,64
25/02/2021	25/02/2021	7176010157/2021	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	18/06/2020	7176010400/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	12.076,92	12.076,92



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
25/02/2021	25/02/2021	7176010158/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/09/2020	7176010731/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	16.380,00	16.380,00
25/02/2021	25/02/2021	7176010159/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/09/2020	7176010730/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	8.700,00	8.700,00
25/02/2021	25/02/2021	7176010160/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUÇOES LTDA	14/10/2020	7176010751/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	37.380,60	34.091,11
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.289,49
									Total Consignado:	3.289,49
25/02/2021	25/02/2021	7176010155/2021	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	18/06/2020	7176010400/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	6.750,00	6.750,00
25/02/2021	25/02/2021	7176010154/2021	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	18/06/2020	7176010400/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	2.250,00	2.250,00
25/02/2021	25/02/2021	7176010153/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	13/07/2020	7176010486/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	13.130,92	11.555,21
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							131,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.444,40
									Total Consignado:	1.575,71
25/02/2021	25/02/2021	7176010152/2021	CORDEIRO E BATISTA COM. SERV. LTDA	20/07/2020	7176010511/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	3.470,86	3.089,07
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							381,79
									Total Consignado:	381,79
25/02/2021	25/02/2021	7176010151/2021	J F R CONSTRUÇOES LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	4.082,40	3.633,34
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							449,06
									Total Consignado:	449,06
25/02/2021	25/02/2021	7176010161/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	24/09/2020	7176010727/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	39.622,31	35.263,86
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.358,45
									Total Consignado:	4.358,45
25/02/2021	25/02/2021	7176010149/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.923,46	5.271,88
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
									Total Consignado:	651,58
25/02/2021	25/02/2021	7176010148/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	24/09/2020	7176010727/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	30.478,70	27.126,08
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.352,62
									Total Consignado:	3.352,62
25/02/2021	25/02/2021	7176010150/2021	GAMA CONSTRUÇOES COM E REPLTDA	19/08/2020	7176010608/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	2.237,35	2.165,73



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054							22,40
			* 999900241							49,22
									Total Consignado:	71,62
03/03/2021	05/03/2021	7176010162/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/09/2020	7176010731/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	19.110,00	19.110,00
03/03/2021	05/03/2021	7176010163/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/09/2020	7176010730/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	8.700,00	8.700,00
03/03/2021	05/03/2021	7176010164/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/09/2020	7176010731/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	10.920,00	10.920,00
03/03/2021	05/03/2021	7176010165/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	19/08/2020	7176010608/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	2.920,95	2.827,44
			* 999900054							29,21
			* 999900241							64,30
									Total Consignado:	93,51
03/03/2021	05/03/2021	7176010166/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	19/08/2020	7176010608/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	127.336,34	123.261,54
			* 999900054							1.273,40
			* 999900241							2.801,40
									Total Consignado:	4.074,80
03/03/2021	05/03/2021	7176010167/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/09/2020	7176010732/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	37.700,00	35.815,00
			* 999900107							1.885,00
									Total Consignado:	1.885,00
03/03/2021	05/03/2021	7176010168/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	75.820,34	67.480,11
			* 999900241							8.340,23
									Total Consignado:	8.340,23
03/03/2021	05/03/2021	7176010169/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.923,46	5.271,88
			* 999900241							651,58
									Total Consignado:	651,58
03/03/2021	05/03/2021	7176010170/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.923,46	5.271,88
			* 999900241							651,58
									Total Consignado:	651,58
03/03/2021	05/03/2021	7176010171/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.961,73	2.635,94
			* 999900241							325,79
									Total Consignado:	325,79



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/03/2021	05/03/2021	7176010172/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.332,80	2.052,87
			* 999900054							23,32
			* 999900241							256,61
									Total Consignado:	279,93
03/03/2021	05/03/2021	7176010173/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	14/10/2020	7176010746/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	6.033,32	5.309,33
			* 999900054							60,33
			* 999900241							663,66
									Total Consignado:	723,99
03/03/2021	05/03/2021	7176010174/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	13/07/2020	7176010486/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.387,44	2.100,95
			* 999900054							23,87
			* 999900241							262,62
									Total Consignado:	286,49
03/03/2021	05/03/2021	7176010175/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	13/07/2020	7176010486/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.968,60	4.953,93
			* 999900054							59,69
			* 999900107							298,43
			* 999900241							656,55
									Total Consignado:	1.014,67
03/03/2021	05/03/2021	7176010176/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	29/09/2020	7176010742/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	30.160,90	25.335,16
			* 999900107							1.508,05
			* 999900241							3.317,69
									Total Consignado:	4.825,74
03/03/2021	05/03/2021	7176010177/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	24/09/2020	7176010727/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	30.478,70	27.126,05
			* 999900241							3.352,65
									Total Consignado:	3.352,65
03/03/2021	05/03/2021	7176010178/2021	SUATS SEGURANCA-EIRELI	24/09/2020	7176010727/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	97.531,84	81.926,75
			* 999900107							4.876,59
			* 999900241							10.728,50
									Total Consignado:	15.605,09
05/03/2021	05/03/2021	7176010180/2021	GAMA CONSTRUcoes COM E RE PLTDA	19/08/2020	7176010608/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	262.103,34	248.473,94
			* 999900054							2.621,03
			* 999900107							5.242,07



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							5.766,30
									Total Consignado:	13.629,40
09/03/2021	10/03/2021	7176010181/2021	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/09/2020	7176010730/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	8.700,00	8.700,00
09/03/2021	10/03/2021	7176010183/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	14/10/2020	7176010746/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.962,22	5.246,76
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							59,62
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							655,84
									Total Consignado:	715,46
09/03/2021	10/03/2021	7176010184/2021	TECSERV TERCEIRIZACAO COM E SERV LTDA	14/10/2020	7176010749/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	8.316,00	7.689,00
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							627,00
									Total Consignado:	627,00
09/03/2021	09/03/2021	7176010187/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	14/10/2020	7176010746/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.962,22	5.246,76
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							59,62
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							655,84
									Total Consignado:	715,46
11/03/2021	12/03/2021	7176010191/2021	AGAILSON ANTONIO LEBRE DA SILVA	04/09/2020	7176010703/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.647,00	1.602,53
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							44,47
									Total Consignado:	44,47
11/03/2021	12/03/2021	7176010190/2021	AGAILSON ANTONIO LEBRE DA SILVA	04/09/2020	7176010703/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.921,50	1.869,62
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							51,88
									Total Consignado:	51,88
12/03/2021	16/03/2021	7176010193/2021	TECSERV TERCEIRIZACAO COM E SERV LTDA	14/10/2020	7176010749/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	5.940,00	5.547,96
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							392,04
									Total Consignado:	392,04
12/03/2021	16/03/2021	7176010194/2021	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.332,80	2.076,19
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							256,61
									Total Consignado:	256,61
15/03/2021	16/03/2021	7176010199/2021	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.443,24	4.844,48
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							598,76
									Total Consignado:	598,76



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/03/2021	16/03/2021	7176010200/2021	J F R CONSTRUÇOES LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	6.415,20	5.712,53
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							702,67
Total Consignado:										702,67
15/03/2021	16/03/2021	7176010201/2021	J F R CONSTRUÇOES LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.443,20	4.790,02
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,43
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							598,75
Total Consignado:										653,18
15/03/2021	16/03/2021	7176010202/2021	J F R CONSTRUÇOES LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.443,24	4.790,05
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,43
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							598,76
Total Consignado:										653,19
15/03/2021	16/03/2021	7176010204/2021	RAIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/09/2020	7176010708/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	18.686,72	18.686,72
15/03/2021	16/03/2021	7176010205/2021	RAIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/09/2020	7176010708/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	16.509,60	16.509,60
15/03/2021	16/03/2021	7176010206/2021	RAIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/09/2020	7176010708/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	14.626,85	14.626,85
16/03/2021	16/03/2021	7176010207/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	874,85	874,85
17/03/2021	18/03/2021	7176010210/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	455,53	455,53
17/03/2021	18/03/2021	7176010209/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	7.313,01	7.313,01
17/03/2021	18/03/2021	7176010208/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	400,15	400,15
17/03/2021	18/03/2021	7176010211/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	878,32	878,32
17/03/2021	18/03/2021	7176010213/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	1.413,22	1.413,22
17/03/2021	18/03/2021	7176010212/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	2.497,42	2.497,42
19/03/2021	19/03/2021	7176010220/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUÇOES LTDA	14/07/2020	7176010501/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	35.043,82	31.189,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.854,82
Total Consignado:										3.854,82
19/03/2021	19/03/2021	7176010225/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUÇOES LTDA	14/07/2020	7176010501/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	45.709,37	40.681,34



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							5.028,03
									Total Consignado:	5.028,03
19/03/2021	19/03/2021	7176010224/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	14/07/2020	7176010501/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	6.181,44	5.501,49
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							679,95
									Total Consignado:	679,95
19/03/2021	19/03/2021	7176010223/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	14/07/2020	7176010501/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	6.181,44	5.501,49
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							679,95
									Total Consignado:	679,95
19/03/2021	19/03/2021	7176010222/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	14/07/2020	7176010501/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	4.739,11	4.217,81
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							521,30
									Total Consignado:	521,30
19/03/2021	19/03/2021	7176010221/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	14/07/2020	7176010501/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	4.739,11	4.217,81
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							521,30
									Total Consignado:	521,30
23/03/2021	24/03/2021	7176010247/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	14/07/2020	7176010501/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	45.709,37	40.681,34
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.028,03
									Total Consignado:	5.028,03
23/03/2021	24/03/2021	7176010242/2021	MERCETOYA PECAS E ACESSORIOS LTDA	15/04/2020	7176010223/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	965,55	965,55
23/03/2021	24/03/2021	7176010241/2021	MERCETOYA PECAS E ACESSORIOS LTDA	15/04/2020	7176010223/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	1.056,65	1.056,65
23/03/2021	24/03/2021	7176010240/2021	MERCETOYA PECAS E ACESSORIOS LTDA	15/04/2020	7176010223/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	1.006,50	1.006,50
23/03/2021	24/03/2021	7176010248/2021	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	14/07/2020	7176010501/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	45.709,37	40.681,34
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.028,03
									Total Consignado:	5.028,03
23/03/2021	24/03/2021	7176010239/2021	MERCETOYA PECAS E ACESSORIOS LTDA	15/04/2020	7176010223/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	1.051,30	1.051,30
05/04/2021	06/04/2021	7176010263/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	5.463,98	5.463,98
05/04/2021	06/04/2021	7176010262/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	19/08/2020	7176010608/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	18.134,66	17.191,66
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							181,35



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							362,69
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							398,96
									Total Consignado:	943,00
08/04/2021	08/04/2021	7176010268/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.923,46	5.271,88
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
									Total Consignado:	651,58
14/04/2021	14/04/2021	7176010272/2021	EDEN CARLOS DE ASSUNCAO BAPTISTA	03/09/2020	7176010692/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.303,21	1.303,21
14/04/2021	14/04/2021	7176010273/2021	EDEN CARLOS DE ASSUNCAO BAPTISTA	03/09/2020	7176010692/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.117,04	1.117,04
16/04/2021	16/04/2021	7176010279/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	971,58	971,58
16/04/2021	16/04/2021	7176010278/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	674,82	674,82
16/04/2021	16/04/2021	7176010277/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	873,90	873,90
16/04/2021	16/04/2021	7176010280/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	890,10	890,10
16/04/2021	16/04/2021	7176010281/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	1.372,32	1.372,32
16/04/2021	16/04/2021	7176010282/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	3.520,09	3.520,09
16/04/2021	16/04/2021	7176010283/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	577,76	577,76
16/04/2021	16/04/2021	7176010284/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	1.038,96	1.038,96
16/04/2021	16/04/2021	7176010285/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	823,39	823,39
16/04/2021	16/04/2021	7176010286/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	2.996,19	2.996,19
16/04/2021	16/04/2021	7176010287/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/02/2020	7176010020/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	1.036,05	1.036,05
20/04/2021	20/04/2021	7176010299/2021	TECSERV TERCEIRIZACAO COM E SERV LTDA	14/10/2020	7176010749/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	21.384,00	19.972,62
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.411,38
									Total Consignado:	1.411,38
07/05/2021	10/05/2021	7176010350/2021	ROSALDO FERREIRA CAVALCANTE	22/03/2019	8176010201/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.369,98	1.369,98
10/05/2021	10/05/2021	7176010370/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	02/06/2020	7176010378/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	7.076,00	7.076,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/05/2021	21/05/2021	7176010421/2021	TECSERV TERCEIRIZACAO COM E SERV LTDA	14/10/2020	7176010749/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	18.849,60	17.639,68
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.209,92
									Total Consignado:	1.209,92
26/05/2021	28/05/2021	7176010439/2021	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.248,80	2.886,27
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							52,48
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							577,37
		* 999900464	1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA							1.732,68
									Total Consignado:	2.362,53
07/06/2021	18/06/2021	7176010495/2021	ALAN REFRIGERACAO LTDA ME	08/06/2020	7176010391/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	24.505,00	24.014,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							490,10
									Total Consignado:	490,10
16/06/2021	18/06/2021	7176010502/2021	ALAN REFRIGERACAO LTDA ME	09/06/2020	7176010395/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	23.890,00	23.890,00
18/06/2021	21/06/2021	7176010535/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	05/08/2020	7176010565/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	26.208,62	25.369,92
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							262,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							576,60
									Total Consignado:	838,70
05/07/2021	05/07/2021	7176010744/2021	LAURO VIEIRA DA SILVA	03/09/2020	7176010690/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.212,00	1.179,28
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							32,72
									Total Consignado:	32,72
05/07/2021	05/07/2021	7176010745/2021	LAURO VIEIRA DA SILVA	03/09/2020	7176010690/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.010,00	982,73
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							27,27
									Total Consignado:	27,27
06/07/2021	06/07/2021	7176010757/2021	ZILDO MARQUES DA SILVA	04/09/2020	7176010699/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.200,00	1.167,60
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							32,40
									Total Consignado:	32,40
06/07/2021	06/07/2021	7176010756/2021	JOSE MARNILTON MATOS DA COSTA	03/09/2020	7176010691/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	730,00	710,29
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							19,71
									Total Consignado:	19,71
06/07/2021	06/07/2021	7176010755/2021	JOSE MARNILTON MATOS DA COSTA	03/09/2020	7176010691/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	876,00	852,35



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							23,65
									Total Consignado:	23,65
06/07/2021	06/07/2021	7176010760/2021	ORLEIR BARROZO TAVARES	03/09/2020	7176010689/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	700,00	681,10
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							18,90
									Total Consignado:	18,90
06/07/2021	06/07/2021	7176010758/2021	ZILDO MARQUES DA SILVA	04/09/2020	7176010699/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.000,00	973,00
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							27,00
									Total Consignado:	27,00
06/07/2021	06/07/2021	7176010762/2021	JOSE DE FARIAS GOMES	03/09/2020	7176010686/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	900,00	875,70
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							24,30
									Total Consignado:	24,30
06/07/2021	06/07/2021	7176010761/2021	JOSE DE FARIAS GOMES	03/09/2020	7176010686/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.080,00	1.050,84
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							29,16
									Total Consignado:	29,16
06/07/2021	06/07/2021	7176010759/2021	ORLEIR BARROZO TAVARES	03/09/2020	7176010689/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	840,00	817,32
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							22,68
									Total Consignado:	22,68
07/07/2021	08/07/2021	7176010770/2021	JAMISSON NEGREIROS DE SOUZA	02/09/2020	7176010626/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.350,00	1.313,55
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							36,45
									Total Consignado:	36,45
07/07/2021	08/07/2021	7176010771/2021	JAMISSON NEGREIROS DE SOUZA	02/09/2020	7176010626/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	900,00	875,70
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							24,30
									Total Consignado:	24,30
07/07/2021	08/07/2021	7176010773/2021	JOSE LILIAN DE OLIVEIRA LIMA	03/09/2020	7176010688/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.000,00	973,00
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							27,00
									Total Consignado:	27,00
07/07/2021	08/07/2021	7176010772/2021	JOSE LILIAN DE OLIVEIRA LIMA	03/09/2020	7176010688/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.200,00	1.167,60
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							32,40
									Total Consignado:	32,40

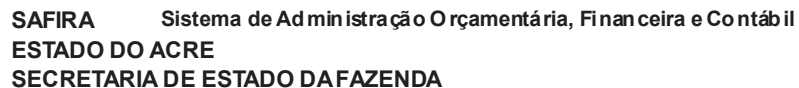


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/07/2021	08/07/2021	7176010781/2021	STAR MOTORS LTDA	17/04/2020	7176010256/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	401,40	381,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20,07
									Total Consignado:	20,07
08/07/2021	08/07/2021	7176010780/2021	JOELITON ALVES DA COSTA	04/09/2020	7176010702/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.000,00	973,00
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							27,00
									Total Consignado:	27,00
08/07/2021	08/07/2021	7176010779/2021	JOELITON ALVES DA COSTA	04/09/2020	7176010702/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.200,00	1.167,60
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							32,40
									Total Consignado:	32,40
08/07/2021	08/07/2021	7176010778/2021	RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA	04/09/2020	7176010706/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	800,00	778,40
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							21,60
									Total Consignado:	21,60
08/07/2021	08/07/2021	7176010777/2021	RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA	04/09/2020	7176010706/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	960,00	934,08
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							25,92
									Total Consignado:	25,92
08/07/2021	08/07/2021	7176010776/2021	ROSALVO SANTIAGO DO COUTO	02/09/2020	7176010627/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	820,00	797,86
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							22,14
									Total Consignado:	22,14
08/07/2021	08/07/2021	7176010775/2021	ROSALVO SANTIAGO DO COUTO	02/09/2020	7176010627/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	984,00	957,43
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							26,57
									Total Consignado:	26,57
08/07/2021	08/07/2021	7176010782/2021	STAR MOTORS LTDA	17/04/2020	7176010256/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	690,06	655,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							34,50
									Total Consignado:	34,50
08/07/2021	08/07/2021	7176010784/2021	STAR MOTORS LTDA	17/04/2020	7176010256/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	669,00	635,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							33,45
									Total Consignado:	33,45
08/07/2021	08/07/2021	7176010783/2021	STAR MOTORS LTDA	17/04/2020	7176010256/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	936,60	889,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							46,83



Data: 21/02/22
Página: 127
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

[illegible]



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/07/2021	12/07/2021	7176010809/2021	ANTONIO DA CONCEICAO	03/09/2020	7176010694/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.575,00	1.532,47
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							42,53
Total Consignado:										42,53
09/07/2021	12/07/2021	7176010810/2021	ANTONIO DA CONCEICAO	03/09/2020	7176010694/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.050,00	1.021,65
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							28,35
Total Consignado:										28,35
12/07/2021	13/07/2021	7176010813/2021	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	11/02/2020	7176010055/2020	2020.717.601.44340000	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
13/07/2021	13/07/2021	7176010821/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	13/08/2020	7176010588/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	13.478,28	8.949,58
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							134,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							673,91
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.482,61
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							2.237,40
Total Consignado:										4.528,70
13/07/2021	14/07/2021	7176010833/2021	FRANCISCO VIGAILDO FRANCA MATOS	04/09/2020	7176010698/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.050,00	1.021,65
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							28,35
Total Consignado:										28,35
13/07/2021	14/07/2021	7176010831/2021	FRANCISCO VIGAILDO FRANCA MATOS	04/09/2020	7176010698/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.260,00	1.225,98
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							34,02
Total Consignado:										34,02
16/07/2021	20/07/2021	7176010880/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	2.961,73	2.635,94
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							325,79
Total Consignado:										325,79
16/07/2021	20/07/2021	7176010881/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.923,46	5.271,88
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							651,58
Total Consignado:										651,58
16/07/2021		7176010883/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	38.242,65	0,00
		* 999900427	4ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							38.242,65



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									38.242,65	
16/07/2021		7176010892/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	11.419,67	0,00
		* 999900427	4ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							11.419,67
Total Consignado:									11.419,67	
16/07/2021		7176010893/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	18.874,94	0,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							8.796,33
		* 999900427	4ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							10.078,61
Total Consignado:									18.874,94	
16/07/2021	20/07/2021	7176010894/2021	M FREITAS MACIEL	20/07/2020	7176010516/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	11.429,45	11.429,45
26/07/2021	28/07/2021	7176010986/2021	RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA	04/09/2020	7176010701/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.020,00	992,46
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							27,54
Total Consignado:									27,54	
26/07/2021	28/07/2021	7176010987/2021	RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA	04/09/2020	7176010701/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	850,00	827,05
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							22,95
Total Consignado:									22,95	
05/08/2021		7176011086/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	12.247,29	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							122,47
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.347,20
		* 999900464	1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA							10.777,62
Total Consignado:									12.247,29	
05/08/2021	05/08/2021	7176011087/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	14.968,91	950,27
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							149,68
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.646,58
		* 999900464	1ª.VARA DO TRAB DE S.MADUREIRA							12.222,38
Total Consignado:									14.018,64	
10/08/2021	10/08/2021	7176011097/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	12.247,29	10.777,62
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							122,47
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.347,20
Total Consignado:									1.469,67	
10/08/2021	10/08/2021	7176011098/2021	J F R CONSTRUcoes LTDA-ME	13/08/2020	7176010591/2020	2020.717.601.44340000	3390370000	300	5.443,24	4.790,05

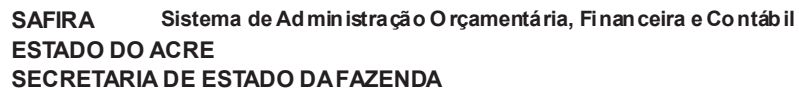


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						54,43
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						598,76
									Total Consignado:	653,19
11/08/2021	12/08/2021	7176011127/2021	JOSE SARNEI VIANA ABREU	03/09/2020	7176010687/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.056,00	1.027,49
			* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS						28,51
									Total Consignado:	28,51
11/08/2021	12/08/2021	7176011128/2021	JOSE SARNEI VIANA ABREU	03/09/2020	7176010687/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	880,00	856,24
			* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS						23,76
									Total Consignado:	23,76
12/08/2021	13/08/2021	7176011144/2021	STAR MOTORS LTDA	17/04/2020	7176010257/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	1.467,76	1.467,76
16/08/2021	17/08/2021	7176011163/2021	CARLANDIA ROCHA DA SILVA	18/09/2019	8176010796/2019	2019.817.601.29730002	3190310000	300	1.617,00	1.617,00
25/08/2021	30/08/2021	7176011230/2021	STAR MOTORS LTDA	17/04/2020	7176010257/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	254,91	254,91
25/08/2021	30/08/2021	7176011231/2021	STAR MOTORS LTDA	17/04/2020	7176010257/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	146,01	146,01
25/08/2021	30/08/2021	7176011232/2021	STAR MOTORS LTDA	17/04/2020	7176010257/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	3.933,13	3.933,13
25/08/2021	30/08/2021	7176011233/2021	STAR MOTORS LTDA	17/04/2020	7176010257/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	3.200,34	3.200,34
25/08/2021	30/08/2021	7176011234/2021	STAR MOTORS LTDA	17/04/2020	7176010257/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	2.427,39	2.427,39
25/08/2021	30/08/2021	7176011235/2021	STAR MOTORS LTDA	17/04/2020	7176010257/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	7.680,97	7.680,97
25/08/2021	30/08/2021	7176011236/2021	STAR MOTORS LTDA	17/04/2020	7176010257/2020	2020.717.601.44340000	3390300000	300	3.174,35	3.174,35
10/09/2021	14/09/2021	7176011313/2021	ANTONIO MAGILDO SILVA DE ARAUJO	04/09/2020	7176010704/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	910,00	885,43
			* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS						24,57
									Total Consignado:	24,57
10/09/2021	14/09/2021	7176011314/2021	ANTONIO MAGILDO SILVA DE ARAUJO	04/09/2020	7176010704/2020	2020.717.601.44340000	3390360000	300	1.365,00	1.328,14
			* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS						36,86
									Total Consignado:	36,86
28/09/2021	29/09/2021	7176011453/2021	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	28/06/2019	8176010520/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	4.025,64	4.025,64
28/09/2021	29/09/2021	7176011454/2021	GLOBAL EAGLE SERV DE TELECOMUNICACOES LT	28/06/2019	8176010520/2019	2019.817.601.29730001	3390390000	300	2.250,00	2.250,00



Data: 21/02/22
Página: 131
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

[illegible]



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
02/12/2021	10/12/2021	7176012017/2021	JAIME PINHEIRO DA SILVA KAXINAWA	10/04/2019	8176010278/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	287,01	0,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							134,60
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							152,41
									Total Consignado:	287,01
13/12/2021	14/12/2021	7176012141/2021	AURICELIO KAXINAWA	10/04/2019	8176010276/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	1.809,00	1.760,15
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							48,85
									Total Consignado:	48,85
16/12/2021	21/12/2021	7176012219/2021	JAIME PINHEIRO DA SILVA KAXINAWA	10/04/2019	8176010278/2019	2019.817.601.29730001	3390360000	300	5.357,79	5.357,79
21/12/2021	23/12/2021	7176012280/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	06/02/2020	7176010029/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	2.933,50	2.786,82
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							146,68
									Total Consignado:	146,68
21/12/2021	23/12/2021	7176012281/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	06/02/2020	7176010029/2020	2020.717.601.44340000	3390390000	300	294,80	280,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,74
									Total Consignado:	14,74
Qtde Lanços da Unidade: 279				Total da Unidade:	3.778.452,91	Processado:	7.283,92	Não Processado:	3.771.168,99	
Qtde Lanços: 1057				Total do Órgão:	36.160.046,65	Processado:	1.776.082,93	Não Processado:	34.383.963,72	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP.										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
19/02/2021	19/02/2021	7190010028/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	30/11/2020	7190010715/2020	2020.719.001.42850000	3390390000	100	63.611,07	60.939,41
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.272,22
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.399,44
Total Consignado:										2.671,66
19/02/2021	19/02/2021	7190010029/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7190010827/2020	2020.719.001.42850000	3390390000	200	94.650,54	90.675,22
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.893,01
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.082,31
Total Consignado:										3.975,32
25/02/2021	25/02/2021	7190010038/2021	ORTIZ ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DE	14/09/2020	7190010390/2020	2020.719.001.33910000	3390300000	200	7.056,30	7.056,30
03/03/2021	03/03/2021	7190010039/2021	ORTIZ ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DE	14/09/2020	7190010390/2020	2020.719.001.33910000	3390300000	200	7.056,30	7.056,30
17/03/2021	18/03/2021	7190010061/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	11/11/2020	7190010556/2020	2020.719.001.42850000	3390300000	200	13.735,05	13.735,05
17/03/2021	18/03/2021	7190010062/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	11/11/2020	7190010556/2020	2020.719.001.42850000	3390300000	200	3.230,08	3.230,08
23/03/2021	24/03/2021	7190010083/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	18/08/2020	7190010363/2020	2020.719.001.42850000	3390300000	100	6.128,50	6.128,50
23/03/2021	24/03/2021	7190010084/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	18/08/2020	7190010363/2020	2020.719.001.42850000	3390300000	100	11.319,70	11.319,70
23/03/2021	24/03/2021	7190010085/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	18/08/2020	7190010363/2020	2020.719.001.42850000	3390300000	100	1.880,06	1.880,06
23/03/2021	24/03/2021	7190010086/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	18/08/2020	7190010363/2020	2020.719.001.42850000	3390300000	100	1.650,57	1.650,57
29/03/2021	29/03/2021	7190010098/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	18/08/2020	7190010363/2020	2020.719.001.42850000	3390300000	100	18.616,22	18.616,22
05/04/2021	05/04/2021	7190010115/2021	F M TERCERIZACAO LTDA	26/11/2020	7190010640/2020	2020.719.001.42850000	3390370000	100	3.312,26	2.749,16
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							33,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							165,62
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							364,36
Total Consignado:										563,10
05/04/2021	05/04/2021	7190010116/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	30/11/2020	7190010660/2020	2020.719.001.42850000	3390370000	100	13.721,12	11.388,53
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							137,21



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							686,06
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.509,32
									Total Consignado:	2.332,59
05/04/2021	05/04/2021	7190010117/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	30/11/2020	7190010659/2020	2020.719.001.42850000	3390370000	100	6.465,96	5.366,74
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS							64,66
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							323,30
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							711,26
									Total Consignado:	1.099,22
08/04/2021	08/04/2021	7190010128/2021	TEC NEWS LTDA	23/11/2020	7190010601/2020	2020.719.001.42850000	3390390000	100	6.066,19	4.027,96
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS							60,66
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							303,31
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							667,28
			* 999900478 TRIBUNAL REG.TRABALHO 14ºREG							1.006,98
									Total Consignado:	2.038,23
22/04/2021	23/04/2021	7190010201/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7190010827/2020	2020.719.001.42850000	3390390000	200	102.034,63	97.749,18
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.040,69
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.244,76
									Total Consignado:	4.285,45
23/04/2021	23/04/2021	7190010219/2021	TORINO INFORMATICA LTDA	19/11/2020	7190010588/2020	2020.719.001.42850000	4490520000	100	5.005,00	5.005,00
04/05/2021	05/05/2021	7190010379/2021	ORTIZ ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DE	14/09/2020	7190010390/2020	2020.719.001.33910000	3390300000	200	2.941,20	2.941,20
01/06/2021	01/06/2021	7190010834/2021	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL	25/11/2020	7190010620/2020	2020.719.001.42850000	4490520000	100	47.200,00	47.200,00
01/06/2021	01/06/2021	7190010835/2021	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL	25/11/2020	7190010620/2020	2020.719.001.42850000	4490520000	100	47.200,00	47.200,00
01/06/2021	01/06/2021	7190010833/2021	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL	25/11/2020	7190010620/2020	2020.719.001.42850000	4490520000	100	47.200,00	47.200,00
01/06/2021	01/06/2021	7190010832/2021	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL	25/11/2020	7190010620/2020	2020.719.001.42850000	4490520000	100	47.200,00	47.200,00
01/06/2021	01/06/2021	7190010836/2021	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL	25/11/2020	7190010620/2020	2020.719.001.42850000	4490520000	100	47.200,00	47.200,00
01/06/2021	01/06/2021	7190010830/2021	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL	25/11/2020	7190010620/2020	2020.719.001.42850000	4490520000	100	47.200,00	47.200,00
01/06/2021	01/06/2021	7190010831/2021	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL	25/11/2020	7190010620/2020	2020.719.001.42850000	4490520000	100	47.200,00	47.200,00
10/06/2021	10/06/2021	7190010849/2021	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	14/10/2020	7190010463/2020	2020.719.001.33910000	3390390000	200	38.376,00	37.608,48



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)						767,52
									Total Consignado:	767,52
10/06/2021	10/06/2021	7190010850/2021	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	14/10/2020	7190010464/2020	2020.719.001.33910000	3390300000	200	21.956,54	21.956,54
30/06/2021	30/06/2021	7190011017/2021	ORTIZ ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DE	14/09/2020	7190010390/2020	2020.719.001.33910000	3390300000	200	40.905,90	40.905,90
07/07/2021	07/07/2021	7190011049/2021	MASTER COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS E	18/09/2020	7190010398/2020	2020.719.001.33950000	4490520000	200	220.000,00	220.000,00
07/07/2021	07/07/2021	7190011050/2021	MASTER COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS E	18/09/2020	7190010398/2020	2020.719.001.33950000	4490520000	200	220.000,00	220.000,00
07/07/2021	07/07/2021	7190011051/2021	MASTER COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS E	18/09/2020	7190010398/2020	2020.719.001.33950000	4490520000	200	214.669,00	214.669,00
07/07/2021	07/07/2021	7190011052/2021	MASTER COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS E	18/09/2020	7190010399/2020	2020.719.001.33950000	4490520000	100	5.331,00	5.331,00
30/07/2021	30/07/2021	7190011155/2021	ASSIS MARTINS DOS SANTOS	30/11/2020	7190010695/2020	2020.719.001.42850000	3390480000	100	1.200,00	1.200,00
30/07/2021	30/07/2021	7190011156/2021	RAIMUNDO MOREIRA DE PAIVA NETO	30/11/2020	7190010708/2020	2020.719.001.42850000	3390480000	100	200,00	200,00
25/08/2021	25/08/2021	7190011247/2021	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	30/11/2020	7190010716/2020	2020.719.001.42850000	3390390000	100	100.000,00	97.800,00
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						2.200,00
									Total Consignado:	2.200,00
03/09/2021	03/09/2021	7190011279/2021	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	14/10/2020	7190010463/2020	2020.719.001.33910000	3390390000	200	49.087,00	48.105,26
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						981,74
									Total Consignado:	981,74
03/09/2021	03/09/2021	7190011280/2021	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	14/10/2020	7190010464/2020	2020.719.001.33910000	3390300000	200	3.471,00	3.471,00
09/09/2021	09/09/2021	7190011301/2021	TECHBIZ FORENSE DIGITAL SA	12/11/2020	7190010567/2020	2020.719.001.33950000	4490520000	200	23.362,54	23.362,54
09/09/2021	09/09/2021	7190011302/2021	TECHBIZ FORENSE DIGITAL SA	12/11/2020	7190010566/2020	2020.719.001.33950000	4490390000	200	356.625,38	356.625,38
09/09/2021	09/09/2021	7190011304/2021	TECHBIZ FORENSE DIGITAL SA	01/12/2020	7190010718/2020	2020.719.001.33950000	4490520000	200	294.691,56	294.691,56
07/10/2021	07/10/2021	7190011450/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/12/2020	7190010720/2020	2020.719.001.42850000	3390390000	100	65,05	65,05
07/10/2021	07/10/2021	7190011449/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/12/2020	7190010720/2020	2020.719.001.42850000	3390390000	100	65,05	65,05
07/10/2021	07/10/2021	7190011448/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/12/2020	7190010720/2020	2020.719.001.42850000	3390390000	100	65,05	65,05



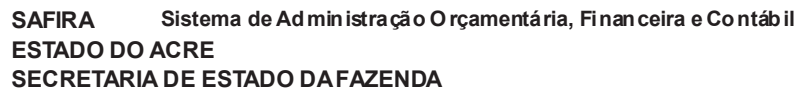
Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/10/2021	07/10/2021	7190011447/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/12/2020	7190010720/2020	2020.719.001.42850000	3390390000	100	62,40	62,40
23/12/2021	23/12/2021	7190012480/2021	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	22/08/2019	8190020162/2019	2019.819.002.28130000	4490520000	100	78.800,00	78.800,00
Qtde Lançtos da Unidade:		45	Total da Unidade:		2.367.814,22	Processado:	129.344,36	Não Processado:	2.238.469,86	
Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITEN-CIÁRIA - IAPEN										
26/01/2021	26/01/2021	7192090006/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	02/12/2020	7192090965/2020	2020.719.209.42860000	3390370000	100	74.386,06	61.740,43
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							743,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.719,30
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							8.182,47
Total Consignado:										12.645,63
26/01/2021	26/01/2021	7192090005/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	02/12/2020	7192090964/2020	2020.719.209.42860000	3390370000	100	162.810,64	135.132,83
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.628,11
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.140,53
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							17.909,17
Total Consignado:										27.677,81
29/01/2021	29/01/2021	7192090037/2021	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	03/12/2020	7192090978/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	24.077,72	24.077,72
29/01/2021	29/01/2021	7192090036/2021	V L F GASPAR - ME	03/12/2020	7192090983/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	100	37.718,00	37.082,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							635,90
Total Consignado:										635,90
01/02/2021	01/02/2021	7192090039/2021	SOUZA & PASTOR LTDA	03/12/2020	7192090991/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	100	187.224,66	187.224,66
01/02/2021	01/02/2021	7192090040/2021	CELIO PEREIRA - ME	03/12/2020	7192090993/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	100	234.237,64	234.237,64
03/02/2021	03/02/2021	7192090055/2021	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	22/10/2020	7192090762/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	100	34.647,08	34.647,08
03/02/2021	03/02/2021	7192090054/2021	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	03/12/2020	7192090986/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	19.997,37	18.997,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							999,87
Total Consignado:										999,87
03/02/2021	03/02/2021	7192090053/2021	MVP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME	05/10/2020	7192090705/2020	2020.719.209.42860000	4490520000	100	1.390,00	1.390,00
03/02/2021	03/02/2021	7192090052/2021	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	07/12/2020	7192091070/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	100	226.891,71	215.547,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11.344,59



Data: 21/02/22
Página: 137
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	11.344,59
03/02/2021	03/02/2021	7192090051/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7192091088/2020	2020.719.209.42860000	3390300000	100	76.425,00	76.425,00
03/02/2021	03/02/2021	7192090056/2021	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	22/10/2020	7192090763/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	100	28,00	28,00
03/02/2021	03/02/2021	7192090062/2021	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	07/12/2020	7192091047/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	100	277.143,72	277.143,72
03/02/2021	03/02/2021	7192090061/2021	R M CUNHA SILVA -ME	04/12/2020	7192091011/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	100	238.100,98	238.100,98
03/02/2021	03/02/2021	7192090060/2021	O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AG	11/12/2020	7192091077/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	100	824.858,94	824.858,94
03/02/2021	03/02/2021	7192090059/2021	POLSEC IND E COM DE EQUIP DE SEG LTDA	04/12/2020	7192091006/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	100	172.500,00	163.875,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.625,00
									Total Consignado:	8.625,00
03/02/2021	03/02/2021	7192090057/2021	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	22/10/2020	7192090763/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	100	14.138,44	14.138,44
03/02/2021	03/02/2021	7192090058/2021	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04/12/2020	7192091015/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	25.000,00	25.000,00
09/02/2021	09/02/2021	7192090086/2021	RAFAELY EDUARDA MAIA CUNHA	17/02/2020	7192090064/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	3.415,05	3.415,05
09/02/2021	09/02/2021	7192090085/2021	OZILEIDE OLIVEIRA DE PAIVA	17/02/2020	7192090063/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	4.658,32	4.658,32
09/02/2021	09/02/2021	7192090087/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/02/2020	7192090065/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	1.991,90	1.991,90
11/02/2021	11/02/2021	7192090102/2021	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	07/12/2020	7192091064/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	200	21.272,98	21.272,98
11/02/2021	11/02/2021	7192090103/2021	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	07/12/2020	7192091063/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	100	2.363,66	2.363,66
18/02/2021	19/02/2021	7192090107/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	08/09/2020	7192090619/2020	2020.719.209.42860000	3390300000	100	8.800,00	8.800,00
18/02/2021	19/02/2021	7192090108/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	07/12/2020	7192091042/2020	2020.719.209.42860000	3390300000	100	104.640,00	104.640,00
18/02/2021	19/02/2021	7192090110/2021	RAMES FERNANDES ELIAMEN	03/12/2020	7192090979/2020	2020.719.209.33980000	3390360000	100	11.863,00	9.470,03
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.392,97
									Total Consignado:	2.392,97
18/02/2021	19/02/2021	7192090109/2021	RAMES FERNANDES ELIAMEN	03/12/2020	7192090980/2020	2020.719.209.33980000	3390360000	100	11.863,00	9.470,03
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.392,97
									Total Consignado:	2.392,97



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/02/2021	23/02/2021	7192090116/2021	AC SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	04/12/2020	7192091003/2020	2020.719.209.33980000	3390390000	100	588.084,13	588.084,13
04/03/2021	04/03/2021	7192090129/2021	CONSTRU MED COM E SERVICOS EIRELI ME	07/10/2020	7192090729/2020	2020.719.209.33980000	3390300000	100	31.327,70	31.327,70
10/03/2021	10/03/2021	7192090132/2021	BETANIAMED COMERCIAL LTDA ME	05/10/2020	7192090716/2020	2020.719.209.33980000	4490520000	200	22.767,00	22.767,00
12/03/2021	12/03/2021	7192090142/2021	DIANA FARIAS DA COSTA	17/02/2020	7192090069/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	4.658,32	4.658,32
12/03/2021	12/03/2021	7192090143/2021	MARCIA MORAES VIEIRA BRAGA	17/02/2020	7192090070/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	2.931,05	2.931,05
12/03/2021	12/03/2021	7192090144/2021	LUANDA SILVEIRA MOURAO	17/02/2020	7192090071/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	2.931,05	2.931,05
12/03/2021	12/03/2021	7192090145/2021	MARIA AUXILIADORA FELISSINO DE AZEVEDO	17/02/2020	7192090072/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	2.931,05	2.931,05
12/03/2021	12/03/2021	7192090141/2021	MARIANA CRISTINA LUCENA BANDEIRA NASCIME	17/02/2020	7192090068/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	4.658,32	4.658,32
12/03/2021	12/03/2021	7192090140/2021	MARCIA WRUBEL VIEIRA	17/02/2020	7192090067/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	4.658,32	4.658,32
12/03/2021	12/03/2021	7192090139/2021	MAIDA PEREIRA DA SILVA	17/02/2020	7192090066/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	4.658,32	4.658,32
12/03/2021	12/03/2021	7192090146/2021	ELANE MELO ELIAMEN	17/02/2020	7192090073/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	2.931,05	2.931,05
12/03/2021	12/03/2021	7192090150/2021	RAIMUNDA NONATA ASFURY RODRIGUES	18/02/2020	7192090080/2020	2020.719.209.33920000	3390360000	100	10.000,00	10.000,00
12/03/2021	12/03/2021	7192090149/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/02/2020	7192090077/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	9.108,99	9.108,99
12/03/2021	12/03/2021	7192090148/2021	GRACYELLE LULA DE OLIVEIRA	17/02/2020	7192090075/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	4.658,32	4.658,32
12/03/2021	12/03/2021	7192090147/2021	MAIERGSON SACRAMENTO LIMA	17/02/2020	7192090074/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	2.931,05	2.931,05
26/03/2021	26/03/2021	7192090167/2021	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	02/12/2019	8192091269/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	100	79.955,52	79.955,52
26/03/2021	26/03/2021	7192090168/2021	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/12/2019	8192091342/2019	2019.819.209.17900000	3390390000	100	79.955,52	79.955,52
22/04/2021	22/04/2021	7192090266/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	07/10/2020	7192090730/2020	2020.719.209.33980000	3390300000	100	9.361,60	9.361,60
22/04/2021	22/04/2021	7192090267/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	07/10/2020	7192090731/2020	2020.719.209.33980000	3390300000	100	978,00	978,00
22/04/2021	22/04/2021	7192090265/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	08/09/2020	7192090620/2020	2020.719.209.42860000	3390300000	100	199.500,00	199.500,00
22/04/2021	22/04/2021	7192090264/2021	SIOLMAR GABRIEL PASCUALINI PIERRIN E CIA	21/09/2020	7192090655/2020	2020.719.209.33980000	3390300000	100	157.420,00	157.420,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/05/2021	07/05/2021	7192090379/2021	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	01/06/2020	7192090327/2020	2020.719.209.42860000	3390300000	100	4.880,00	4.880,00
10/05/2021	10/05/2021	7192090382/2021	N F MARRUCH - ME	18/10/2019	8192091042/2019	2019.819.209.27280000	3390300000	100	28.260,00	28.260,00
14/05/2021	14/05/2021	7192090434/2021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	23/12/2020	7192091100/2020	2020.719.209.34415058	3390300000	100	47.600,00	47.600,00
19/05/2021	19/05/2021	7192090467/2021	SIOLMAR GABRIEL PASCUALINI PIERRIN E CIA	21/09/2020	7192090655/2020	2020.719.209.33980000	3390300000	100	68.340,00	68.340,00
19/05/2021	19/05/2021	7192090466/2021	SIOLMAR GABRIEL PASCUALINI PIERRIN E CIA	21/09/2020	7192090655/2020	2020.719.209.33980000	3390300000	100	29.240,00	29.240,00
21/05/2021	21/05/2021	7192090473/2021	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	01/12/2020	7192090951/2020	2020.719.209.33980000	3390920000	100	1.000,00	1.000,00
21/05/2021	21/05/2021	7192090472/2021	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	01/12/2020	7192090953/2020	2020.719.209.33980000	3390920000	100	344.417,00	344.417,00
21/05/2021	21/05/2021	7192090471/2021	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	01/12/2020	7192090951/2020	2020.719.209.33980000	3390920000	100	297.114,00	297.114,00
17/06/2021	17/06/2021	7192090555/2021	TAPIRI IND COM ALIMENTICIOS LTDA	07/12/2020	7192091069/2020	2020.719.209.33980000	3390930000	100	1.149.458,80	1.149.458,80
08/07/2021	08/07/2021	7192090632/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	4.294,20	4.294,20
08/07/2021	08/07/2021	7192090633/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	4.294,20	4.294,20
08/07/2021	08/07/2021	7192090634/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	4.294,20	4.294,20
08/07/2021	08/07/2021	7192090635/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	881,54	881,54
08/07/2021	08/07/2021	7192090636/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	881,54	881,54
08/07/2021	08/07/2021	7192090637/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	881,54	881,54
08/07/2021	08/07/2021	7192090638/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	881,54	881,54
08/07/2021	08/07/2021	7192090639/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	881,54	881,54
08/07/2021	08/07/2021	7192090640/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	881,54	881,54
08/07/2021	08/07/2021	7192090641/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	881,54	881,54
08/07/2021	08/07/2021	7192090631/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	5.227,13	5.227,13
08/07/2021	08/07/2021	7192090629/2021	ANA JULIA OLIVEIRA DE SOUZA	17/02/2020	7192090076/2020	2020.719.209.33920000	3390040000	200	4.658,32	4.658,32



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/07/2021	08/07/2021	7192090628/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	5.227,13	5.227,13
08/07/2021	08/07/2021	7192090627/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	5.227,13	5.227,13
08/07/2021	08/07/2021	7192090626/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	5.227,13	5.227,13
08/07/2021	08/07/2021	7192090625/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	5.227,13	5.227,13
08/07/2021	08/07/2021	7192090642/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	881,54	881,54
08/07/2021	08/07/2021	7192090643/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	881,54	881,54
09/07/2021	09/07/2021	7192090644/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	5.227,13	5.227,13
16/07/2021	16/07/2021	7192090650/2021	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	01/12/2020	7192090955/2020	2020.719.209.33980000	3390920000	100	437.887,00	287.001,30
			* 999900562 TESOURO ESTADUAL OUTROS							150.885,70
Total Consignado:									150.885,70	
16/07/2021	16/07/2021	7192090651/2021	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	01/12/2020	7192090954/2020	2020.719.209.33980000	3390920000	100	117.417,50	117.417,50
20/07/2021	20/07/2021	7192090669/2021	TAPIRI IND COM ALIMENTICIOS LTDA	07/12/2020	7192091069/2020	2020.719.209.33980000	3390930000	100	1.149.458,80	1.149.458,80
28/07/2021	28/07/2021	7192090684/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7192091089/2020	2020.719.209.42860000	3390300000	100	14.000,00	14.000,00
19/08/2021	20/08/2021	7192090741/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	5.962,81	5.962,81
19/08/2021	20/08/2021	7192090743/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	5.962,81	5.962,81
19/08/2021	20/08/2021	7192090742/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	5.962,81	5.962,81
31/08/2021	31/08/2021	7192090786/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.475,65	6.475,65
31/08/2021	31/08/2021	7192090785/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.475,65	6.475,65
01/09/2021	01/09/2021	7192090788/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.480,90	6.480,90
23/09/2021	23/09/2021	7192090875/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.108,67	6.108,67
23/09/2021	23/09/2021	7192090877/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.108,67	6.108,67
23/09/2021	23/09/2021	7192090876/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.108,67	6.108,67



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/10/2021	20/10/2021	7192090941/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.467,41	6.467,41
20/10/2021	20/10/2021	7192090942/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.469,73	6.469,73
20/10/2021	20/10/2021	7192090943/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.467,41	6.467,41
18/11/2021	18/11/2021	7192090991/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.386,73	6.386,73
18/11/2021	18/11/2021	7192090992/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.386,73	6.386,73
18/11/2021	18/11/2021	7192090993/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.248,32	6.248,32
16/12/2021	16/12/2021	7192091169/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	5.962,79	5.962,79
16/12/2021	16/12/2021	7192091168/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.227,81	6.227,81
17/12/2021	17/12/2021	7192091181/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	07/07/2020	7192090405/2020	2020.719.209.42860000	3390390000	100	6.227,81	6.227,81
Qtde Lançtos da Unidade: 98				Total da Unidade:	7.887.251,22	Processado:	1.447.802,26	Não Processado:	6.439.448,96	
Unidade: 213 INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO DO ACRE -ISE										
27/01/2021	27/01/2021	7192130001/2021	M L R ALBUQUERQUE ME	08/10/2020	7192130180/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	9.139,20	9.139,20
27/01/2021	27/01/2021	7192130002/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	19/08/2020	7192130133/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	5.022,51	5.022,51
27/01/2021	27/01/2021	7192130003/2021	R A DE SOUZA EIRELI ME	08/10/2020	7192130179/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	9.468,83	9.468,83
27/01/2021	27/01/2021	7192130004/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	02/12/2020	7192130228/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.609,31	2.609,31
05/02/2021	05/02/2021	7192130007/2021	R M CUNHA SILVA -ME	11/11/2020	7192130198/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	11.390,25	11.390,25
05/02/2021	05/02/2021	7192130008/2021	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	09/09/2020	7192130144/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	7.510,84	7.510,84
11/02/2021	11/02/2021	7192130012/2021	M L R ALBUQUERQUE ME	14/09/2020	7192130147/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	43.762,86	43.762,86
11/02/2021	11/02/2021	7192130015/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	02/12/2020	7192130228/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.031,05	2.031,05
23/02/2021	23/02/2021	7192130021/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	19/08/2020	7192130133/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	10.326,92	10.326,92
23/02/2021	23/02/2021	7192130022/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	30/11/2020	7192130227/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	3.482,46	3.482,46



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/03/2021	03/03/2021	7192130025/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	02/12/2020	7192130228/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.085,87	2.085,87
23/03/2021	23/03/2021	7192130046/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	30/11/2020	7192130227/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.679,00	2.679,00
19/04/2021	20/04/2021	7192130055/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	02/12/2020	7192130228/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.119,87	2.119,87
23/04/2021	23/04/2021	7192130066/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	02/12/2020	7192130228/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	1.686,17	1.686,17
23/04/2021	23/04/2021	7192130065/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	30/11/2020	7192130226/2020	2020.719.213.42860000	3390300000	100	4.172,80	4.172,80
23/04/2021	23/04/2021	7192130067/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	30/11/2020	7192130227/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.679,00	2.679,00
21/05/2021	21/05/2021	7192130089/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	30/11/2020	7192130227/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.679,00	2.679,00
25/05/2021	28/05/2021	7192130093/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	30/11/2020	7192130226/2020	2020.719.213.42860000	3390300000	100	4.723,76	4.723,76
28/05/2021	28/05/2021	7192130095/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	30/11/2020	7192130226/2020	2020.719.213.42860000	3390300000	100	4.210,74	4.210,74
31/05/2021	31/05/2021	7192130099/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	02/12/2020	7192130228/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	1.540,12	1.540,12
22/06/2021	23/06/2021	7192130125/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	30/11/2020	7192130227/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.679,00	2.679,00
25/06/2021	28/06/2021	7192130126/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	30/11/2020	7192130226/2020	2020.719.213.42860000	3390300000	100	5.280,52	5.280,52
30/06/2021	30/06/2021	7192130128/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	02/12/2020	7192130228/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	1.871,61	1.871,61
20/07/2021	20/07/2021	7192130161/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	30/11/2020	7192130226/2020	2020.719.213.42860000	3390300000	100	4.268,97	4.268,97
20/07/2021	20/07/2021	7192130160/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	30/11/2020	7192130227/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.679,00	2.679,00
20/07/2021	20/07/2021	7192130162/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	25/11/2020	7192130219/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	52,64	50,01
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,63
									Total Consignado:	2,63
20/07/2021	20/07/2021	7192130163/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	25/11/2020	7192130219/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	171,08	162,53
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8,55
									Total Consignado:	8,55
11/08/2021	11/08/2021	7192130190/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	30/11/2020	7192130227/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.679,00	2.679,00
08/09/2021	08/09/2021	7192130220/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	30/11/2020	7192130226/2020	2020.719.213.42860000	3390300000	100	7.663,83	7.663,83



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/09/2021	08/09/2021	7192130221/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	25/11/2020	7192130219/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	618,52	587,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							30,93
Total Consignado:										30,93
09/09/2021	10/09/2021	7192130232/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	02/12/2020	7192130228/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	1.552,19	1.552,19
13/09/2021	13/09/2021	7192130237/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	30/11/2020	7192130227/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.679,00	2.679,00
08/10/2021	08/10/2021	7192130267/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	30/11/2020	7192130226/2020	2020.719.213.42860000	3390300000	100	3.185,20	3.185,20
08/10/2021	08/10/2021	7192130268/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	25/11/2020	7192130219/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	190,82	181,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9,54
Total Consignado:										9,54
19/10/2021	19/10/2021	7192130284/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	30/11/2020	7192130227/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.679,00	2.679,00
26/10/2021	27/10/2021	7192130289/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	30/11/2020	7192130226/2020	2020.719.213.42860000	3390300000	100	5.053,67	5.053,67
26/10/2021	27/10/2021	7192130290/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	25/11/2020	7192130219/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	144,76	137,52
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,24
Total Consignado:										7,24
26/10/2021	27/10/2021	7192130291/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	30/11/2020	7192130226/2020	2020.719.213.42860000	3390300000	100	5.733,63	5.733,63
29/11/2021	30/11/2021	7192130338/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	30/11/2020	7192130227/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.679,00	2.679,00
29/11/2021	30/11/2021	7192130339/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	30/11/2020	7192130227/2020	2020.719.213.42860000	3390390000	100	2.679,00	2.679,00
Qtde Lanços da Unidade:		40	Total da Unidade:		187.861,00	Processado:	0,00	Não Processado:		187.861,00
Unidade: 626 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ACRE										
20/01/2021	20/01/2021	7196260001/2021	AF PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	02/10/2019	8196260048/2019	2019.819.626.27400000	4490520000	700	669.151,37	669.151,37
03/02/2021	03/02/2021	7196260002/2021	MVP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME	03/09/2020	7196260026/2020	2020.719.626.33960001	4490520000	700	13.560,00	13.560,00
10/06/2021	10/06/2021	7196260012/2021	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	16/06/2020	7196260015/2020	2020.719.626.42860000	3390390000	700	29.200,00	29.200,00
02/07/2021	02/07/2021	7196260013/2021	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	16/06/2020	7196260015/2020	2020.719.626.42860000	3390390000	700	29.200,00	29.200,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
21/07/2021	21/07/2021	7196260014/2021	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	16/06/2020	7196260015/2020	2020.719.626.42860000	3390390000	700	29.200,00	29.200,00
30/07/2021	30/07/2021	7196260015/2021	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	16/06/2020	7196260015/2020	2020.719.626.42860000	3390390000	700	29.200,00	29.200,00
09/09/2021	10/09/2021	7196260017/2021	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	16/06/2020	7196260015/2020	2020.719.626.42860000	3390390000	700	29.200,00	29.200,00
15/10/2021	15/10/2021	7196260141/2021	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	16/06/2020	7196260015/2020	2020.719.626.42860000	3390390000	700	29.200,00	29.200,00
10/11/2021	10/11/2021	7196260393/2021	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	16/06/2020	7196260015/2020	2020.719.626.42860000	3390390000	700	29.200,00	29.200,00
13/12/2021	13/12/2021	7196260526/2021	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	16/06/2020	7196260015/2020	2020.719.626.42860000	3390390000	700	26.600,00	26.600,00
29/12/2021	29/12/2021	7196260528/2021	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	16/06/2020	7196260015/2020	2020.719.626.42860000	3390390000	700	26.600,00	26.600,00

Qtde Lançtos da Unidade: 11 Total da Unidade: 940.311,37 Processado: 669.151,37 Não Processado: 271.160,00

Unidade: 637 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FUNDESEG

21/01/2021	21/01/2021	7196370001/2021	E A DE CARVALHO	21/12/2020	7196370136/2020	2020.719.637.42850000	3390300000	700	52.904,00	52.904,00
29/01/2021	29/01/2021	7196370002/2021	E. G. SILVA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIR	17/12/2020	7196370133/2020	2020.719.637.42850000	4490510000	700	37.555,43	36.316,10
										1.239,33
										Total Consignado: 1.239,33
17/02/2021	19/02/2021	7196370004/2021	E. G. SILVA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIR	17/12/2020	7196370133/2020	2020.719.637.42850000	4490510000	700	40.378,22	39.045,74
										1.332,48
										Total Consignado: 1.332,48
05/03/2021	05/03/2021	7196370015/2021	E. G. SILVA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIR	17/12/2020	7196370133/2020	2020.719.637.42850000	4490510000	700	21.762,82	21.762,82
19/03/2021	19/03/2021	7196370016/2021	TORINO INFORMATICA LTDA	26/11/2020	7196370124/2020	2020.719.637.42850000	4490520000	700	191.620,00	191.620,00
19/04/2021	19/04/2021	7196370021/2021	E. G. SILVA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIR	17/12/2020	7196370133/2020	2020.719.637.42850000	4490510000	700	36.135,08	34.942,62
										1.192,46
										Total Consignado: 1.192,46
26/05/2021	27/05/2021	7196370027/2021	SEAL TELECOM COM. E SERV. TELECOMUN. LTD	15/04/2020	7196370053/2020	2020.719.637.42850000	4490520000	700	191.894,00	191.894,00
26/05/2021	27/05/2021	7196370031/2021	SEAL TELECOM COM. E SERV. TELECOMUN. LTD	15/04/2020	7196370050/2020	2020.719.637.42850000	3390390000	700	122.500,00	122.500,00
26/05/2021	27/05/2021	7196370030/2021	SEAL TELECOM COM. E SERV. TELECOMUN. LTD	15/04/2020	7196370049/2020	2020.719.637.42850000	4490520000	700	5.828,00	5.828,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/05/2021	27/05/2021	7196370028/2021	SEAL TELECOM COM. E SERV. TELECOMUN. LTD	15/04/2020	7196370051/2020	2020.719.637.42850000	4490520000	700	25.000,00	25.000,00
26/05/2021	27/05/2021	7196370029/2021	SEAL TELECOM COM. E SERV. TELECOMUN. LTD	15/04/2020	7196370052/2020	2020.719.637.42850000	4490520000	700	109.010,00	109.010,00
06/07/2021	06/07/2021	7196370046/2021	E. G. SILVA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIR	17/12/2020	7196370133/2020	2020.719.637.42850000	4490510000	700	62.015,35	58.728,53
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.240,31
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.046,51
Total Consignado:										3.286,82
09/07/2021	09/07/2021	7196370060/2021	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD	04/11/2020	7196370117/2020	2020.719.637.42850000	3390300000	700	22.770,00	22.770,00
05/10/2021	06/10/2021	7196370134/2021	E. G. SILVA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIR	17/12/2020	7196370133/2020	2020.719.637.42850000	4490510000	700	60.990,78	57.758,26
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.219,82
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.012,70
Total Consignado:										3.232,52
Qtde Lançtos da Unidade:		14	Total da Unidade:		980.363,68	Processado:	0,00	Não Processado:	980.363,68	
Qtde Lançtos:		208	Total do Órgão:		12.363.601,49	Processado:	2.246.297,99	Não Processado:	10.117.303,50	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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										
21/01/2021	27/01/2021	7200010001/2021	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	4.511,54	4.511,54
21/01/2021	27/01/2021	7200010002/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20/10/2020	7200010519/2020	2020.720.001.33570000	3390390000	200	220,00	209,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,00
Total Consignado:										11,00
21/01/2021	27/01/2021	7200010003/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20/10/2020	7200010520/2020	2020.720.001.33570000	3390300000	200	1.082,00	1.082,00
21/01/2021	27/01/2021	7200010004/2021	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
26/01/2021	26/01/2021	7200010005/2021	ANSELMO RIBEIRO DO NASCIMENTO EIRELI	11/12/2020	7200010665/2020	2020.720.001.42610000	3390390000	100	1.400,00	1.400,00
26/01/2021	26/01/2021	7200010006/2021	ANSELMO RIBEIRO DO NASCIMENTO EIRELI	11/12/2020	7200010664/2020	2020.720.001.42610000	4490520000	100	6.740,05	6.740,05
28/01/2021	29/01/2021	7200010007/2021	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	09/09/2020	7200010404/2020	2020.720.001.33570000	3390370000	200	89.104,38	84.649,16
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.455,22
Total Consignado:										4.455,22
28/01/2021	28/01/2021	7200010008/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	2.390,40	2.390,40
28/01/2021	28/01/2021	7200010009/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	23,90	22,70
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,20
Total Consignado:										1,20
28/01/2021	28/01/2021	7200010010/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	177.526,71	173.976,18
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.550,53
Total Consignado:										3.550,53
05/02/2021	05/02/2021	7200010017/2021	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	30/03/2020	7200010166/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	44.580,00	44.580,00
05/02/2021	05/02/2021	7200010018/2021	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	30/03/2020	7200010166/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	44.580,00	44.580,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2021	05/02/2021	7200010016/2021	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	29/05/2020	7200010209/2020	2020.720.001.33590000	4490390000	500	95.290,24	93.384,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.905,80
Total Consignado:										1.905,80
08/02/2021	09/02/2021	7200010027/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/09/2020	7200010457/2020	2020.720.001.42610000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
08/02/2021	09/02/2021	7200010029/2021	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	22/04/2020	7200010185/2020	2020.720.001.33600000	4490370000	500	21.479,54	21.049,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							429,59
Total Consignado:										429,59
08/02/2021	09/02/2021	7200010030/2021	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	22/04/2020	7200010185/2020	2020.720.001.33600000	4490370000	500	21.479,54	21.049,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							429,59
Total Consignado:										429,59
08/02/2021	09/02/2021	7200010026/2021	WAGNER EDUARDO GUIMARAES	18/08/2020	7200010340/2020	2020.720.001.42610000	4490350000	500	9.000,00	7.394,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.605,64
Total Consignado:										1.605,64
08/02/2021	11/02/2021	7200010020/2021	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	3.922,95	3.922,95
08/02/2021	09/02/2021	7200010025/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/09/2020	7200010457/2020	2020.720.001.42610000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
08/02/2021	09/02/2021	7200010024/2021	WAGNER EDUARDO GUIMARAES	18/08/2020	7200010340/2020	2020.720.001.42610000	4490350000	500	9.000,00	6.849,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.398,85
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							751,98
Total Consignado:										2.150,83
08/02/2021	09/02/2021	7200010022/2021	MARCELA CARNEIRO DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200060003/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	10.600,00	8.113,45
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.734,57
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							751,98
Total Consignado:										2.486,55
08/02/2021	08/02/2021	7200010021/2021	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	2.018,34	2.018,34
09/02/2021	10/02/2021	7200010032/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/08/2020	7200010328/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
09/02/2021	10/02/2021	7200010031/2021	MARIA AUXILIADORA COUTINHO PINHEIRO	27/07/2020	7200010304/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	9.000,00	6.849,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.398,85
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							751,98



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									2.150,83	
10/02/2021	12/02/2021	7200010053/2021	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI	24/09/2020	7200010456/2020	2020.720.001.33610000	3390300000	200	3.929,50	3.929,50
10/02/2021	12/02/2021	7200010052/2021	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI	28/09/2020	7200010458/2020	2020.720.001.33610000	4490520000	200	499,80	499,80
10/02/2021	10/02/2021	7200010048/2021	L M PEREIRA	28/11/2019	8200070262/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	308,20	308,20
10/02/2021	10/02/2021	7200010045/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070272/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	1.201,14	1.201,14
10/02/2021	10/02/2021	7200010043/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070272/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	1.586,43	1.586,43
10/02/2021	10/02/2021	7200010042/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070273/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	961,80	913,71
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										48,09
Total Consignado:									48,09	
10/02/2021	10/02/2021	7200010041/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070273/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	485,10	460,84
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										24,26
Total Consignado:									24,26	
10/02/2021	10/02/2021	7200010040/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070273/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	186,90	177,55
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										9,35
Total Consignado:									9,35	
10/02/2021	10/02/2021	7200010039/2021	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	29/05/2020	7200010209/2020	2020.720.001.33590000	4490390000	500	4.300,00	4.300,00
10/02/2021	10/02/2021	7200010038/2021	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	29/05/2020	7200010209/2020	2020.720.001.33590000	4490390000	500	467,20	457,86
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										9,34
Total Consignado:									9,34	
10/02/2021	10/02/2021	7200010037/2021	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	29/05/2020	7200010209/2020	2020.720.001.33590000	4490390000	500	95.290,24	93.384,44
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										1.905,80
Total Consignado:									1.905,80	
10/02/2021	10/02/2021	7200010036/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	11/12/2019	8200020069/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	5.765,12	5.644,06
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										80,71
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										40,35
Total Consignado:									121,06	
10/02/2021	10/02/2021	7200010035/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	11/12/2019	8200020069/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	11.498,09	11.256,64



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107							160,97
			* 999900118							80,48
									Total Consignado:	241,45
10/02/2021	10/02/2021	7200010034/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	11/12/2019	8200020069/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	4.924,60	4.821,19
			* 999900107							68,94
			* 999900118							34,47
									Total Consignado:	103,41
10/02/2021	12/02/2021	7200010054/2021	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI	24/09/2020	7200010456/2020	2020.720.001.33610000	3390300000	200	4.172,00	4.172,00
10/02/2021	10/02/2021	7200010033/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	11/12/2019	8200020069/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	34.233,47	33.514,26
			* 999900107							479,27
			* 999900118							239,94
									Total Consignado:	719,21
11/02/2021	12/02/2021	7200010055/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	14/07/2020	7200010278/2020	2020.720.001.42570000	3390300000	200	540,00	540,00
11/02/2021	12/02/2021	7200010056/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	14/07/2020	7200010277/2020	2020.720.001.42570000	3390300000	200	704,00	704,00
12/02/2021	12/02/2021	7200010060/2021	MARCELA FIDELIS DE CASTRO	13/12/2019	8200060063/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.150,00	6.053,11
			* 999900054							1.096,89
									Total Consignado:	1.096,89
12/02/2021	12/02/2021	7200010059/2021	MARCELA FIDELIS DE CASTRO	13/12/2019	8200060063/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.150,00	5.507,92
			* 999900054							890,10
			* 999900118							751,98
									Total Consignado:	1.642,08
12/02/2021	12/02/2021	7200010064/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/03/2020	7200010072/2020	2020.720.001.42590000	4490130000	500	1.430,00	1.430,00
12/02/2021	12/02/2021	7200010063/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/03/2020	7200010072/2020	2020.720.001.42590000	4490130000	500	1.430,00	1.430,00
12/02/2021	12/02/2021	7200010062/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/03/2020	7200010072/2020	2020.720.001.42590000	4490130000	500	1.430,00	1.430,00
12/02/2021	12/02/2021	7200010061/2021	MARCELA FIDELIS DE CASTRO	13/12/2019	8200060063/2019	2019.820.006.32470000	4490350000	500	7.150,00	6.053,11
			* 999900054							1.096,89
									Total Consignado:	1.096,89
18/02/2021	19/02/2021	7200010078/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	15/12/2020	7200010674/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	388.187,60	388.187,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/02/2021	19/02/2021	7200010079/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	15/12/2020	7200010674/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	928,27	928,27
18/02/2021	19/02/2021	7200010077/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	15/12/2020	7200010674/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	8.541,00	8.541,00
18/02/2021	19/02/2021	7200010076/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	15/12/2020	7200010674/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	96.010,66	96.010,66
18/02/2021	19/02/2021	7200010075/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	03/08/2020	7200010325/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	3.345,99	3.345,99
18/02/2021	19/02/2021	7200010074/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	21/05/2020	7200010201/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	4.140,00	4.140,00
18/02/2021	19/02/2021	7200010080/2021	ACAO EXEC CONSS 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
18/02/2021	19/02/2021	7200010072/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	21/05/2020	7200010201/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	13.800,00	13.800,00
18/02/2021	19/02/2021	7200010073/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	21/05/2020	7200010201/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	72.898,96	72.898,96
22/02/2021	23/02/2021	7200010087/2021	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	09/09/2020	7200010404/2020	2020.720.001.33570000	3390370000	200	89.104,38	84.649,16
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.455,22
Total Consignado:										4.455,22
22/02/2021	24/02/2021	7200010088/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	8.550,36	8.550,36
22/02/2021	24/02/2021	7200010089/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	5.948,84	5.948,84
22/02/2021	24/02/2021	7200010090/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	7.860,59	7.860,59
24/02/2021	24/02/2021	7200010098/2021	M S M INDUSTRIAL LTDA.	23/04/2020	7200010186/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	562.727,05	541.062,06
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							21.664,99
Total Consignado:										21.664,99
24/02/2021	24/02/2021	7200010101/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	1.185,40	1.185,40
24/02/2021	24/02/2021	7200010100/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	11,85	11,18
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,67
Total Consignado:										0,67
24/02/2021	24/02/2021	7200010099/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	177.526,71	173.976,18



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							3.550,53
Total Consignado:										3.550,53
25/02/2021	01/03/2021	7200010105/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	17/06/2020	7200010224/2020	2020.720.001.42560000	3390390000	200	1.624,23	1.624,23
25/02/2021	01/03/2021	7200010106/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	24/06/2020	7200010232/2020	2020.720.001.42540000	3390390000	200	958,58	958,58
25/02/2021	01/03/2021	7200010107/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	24/06/2020	7200010232/2020	2020.720.001.42540000	3390390000	200	2.613,55	2.613,55
01/03/2021	01/03/2021	7200010109/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	03/08/2020	7200010325/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	960,33	960,33
01/03/2021	01/03/2021	7200010108/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	03/08/2020	7200010325/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	18.648,33	18.648,33
02/03/2021	04/03/2021	7200010113/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	30/11/2020	7200010620/2020	2020.720.001.33510000	3390370000	200	25.142,83	22.335,05
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							251,43
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.257,14
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.299,21
Total Consignado:										2.807,78
02/03/2021	04/03/2021	7200010112/2021	J. T. DE LIMA EIRELI	20/10/2020	7200010514/2020	2020.720.001.33410000	3390300000	200	648.565,50	648.565,50
03/03/2021	03/03/2021	7200010123/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/08/2020	7200010328/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
03/03/2021	03/03/2021	7200010122/2021	MARIA AUXILIADORA COUTINHO PINHEIRO	27/07/2020	7200010304/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	9.000,00	6.849,17
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.398,85
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							751,98
Total Consignado:										2.150,83
04/03/2021	05/03/2021	7200010135/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010322/2020	2020.720.001.42570000	4490390000	500	2.480,73	2.480,73
04/03/2021	05/03/2021	7200010134/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010322/2020	2020.720.001.42570000	4490390000	500	2.317,18	2.317,18
04/03/2021	05/03/2021	7200010133/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010321/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	1.478,87	1.478,87
04/03/2021	05/03/2021	7200010132/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010321/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	17.368,94	17.368,94
04/03/2021	05/03/2021	7200010131/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010320/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	404,68	404,68
04/03/2021	05/03/2021	7200010130/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010320/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	2.157,52	2.157,52
04/03/2021	05/03/2021	7200010136/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010322/2020	2020.720.001.42570000	4490390000	500	2.629,85	2.629,85



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/03/2021	05/03/2021	7200010139/2021	ACAO EXEC CONS ASSES AMB EMPRES LTDA	27/12/2019	8200070287/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	11.914,75	11.319,01
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							595,74
									Total Consignado:	595,74
09/03/2021	09/03/2021	7200010146/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	16/12/2019	8200060064/2019	2019.820.006.32470000	4490330000	500	5.298,48	5.293,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,30
									Total Consignado:	5,30
11/03/2021	11/03/2021	7200010149/2021	WAGNER EDUARDO GUIMARAES	18/08/2020	7200010340/2020	2020.720.001.42610000	4490350000	500	9.000,00	6.881,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.411,03
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
									Total Consignado:	2.118,72
11/03/2021	11/03/2021	7200010150/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/09/2020	7200010457/2020	2020.720.001.42610000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
11/03/2021	11/03/2021	7200010159/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070271/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	416,00	395,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20,80
									Total Consignado:	20,80
11/03/2021	11/03/2021	7200010154/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/08/2020	7200010326/2020	2020.720.001.42590000	4490130000	500	1.535,33	1.535,33
11/03/2021	11/03/2021	7200010155/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	675,64	675,64
11/03/2021	11/03/2021	7200010156/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	1.320,73	1.320,73
11/03/2021	11/03/2021	7200010157/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	1.149,83	1.149,83
11/03/2021	11/03/2021	7200010158/2021	RONDONAZA 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
11/03/2021	15/03/2021	7200010148/2021	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	09/07/2019	8200040084/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	4.042,95	4.042,95
11/03/2021	15/03/2021	7200010147/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17/06/2020	7200010220/2020	2020.720.001.42540000	3390390000	200	19.040,00	18.373,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							666,40
									Total Consignado:	666,40
11/03/2021	11/03/2021	7200010153/2021	ELAINE LOPES DA COSTA	13/04/2020	7200010181/2020	2020.720.001.42590000	4490350000	500	7.676,65	5.921,86
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.047,10



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							707,69
									Total Consignado:	1.754,79
15/03/2021	15/03/2021	7200010164/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	177.526,71	173.976,18
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.550,53
									Total Consignado:	3.550,53
15/03/2021	15/03/2021	7200010166/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	883,90	883,90
15/03/2021	15/03/2021	7200010165/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	9,60	9,12
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,48
									Total Consignado:	0,48
16/03/2021	16/03/2021	7200010167/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020065/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	6.118,70	5.812,76
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							305,94
									Total Consignado:	305,94
16/03/2021	16/03/2021	7200010168/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	1.476,00	1.402,20
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							73,80
									Total Consignado:	73,80
16/03/2021	17/03/2021	7200010197/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21/12/2020	7200010682/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.776,50	1.776,50
16/03/2021	17/03/2021	7200010196/2021	CATHERINE CRISTINA CLAROS LEITE	31/08/2020	7200010367/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	8.882,50	6.796,10
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							1.378,71
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
									Total Consignado:	2.086,40
16/03/2021	17/03/2021	7200010195/2021	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
16/03/2021	17/03/2021	7200010194/2021	MARTS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	11/12/2020	7200010667/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	432.145,66	408.829,08
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							23.316,58
									Total Consignado:	23.316,58
16/03/2021	17/03/2021	7200010193/2021	MARTS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	11/12/2020	7200010667/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	155.970,15	147.908,73
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.061,42
									Total Consignado:	8.061,42



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/03/2021	17/03/2021	7200010192/2021	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	30/03/2020	7200010166/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	44.580,00	44.580,00
16/03/2021	17/03/2021	7200010191/2021	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	30/03/2020	7200010166/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	7.140,00	7.140,00
16/03/2021	18/03/2021	7200010190/2021	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	20/10/2020	7200010515/2020	2020.720.001.33570000	3390390000	200	408,83	388,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20,44
Total Consignado:										20,44
16/03/2021	18/03/2021	7200010189/2021	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	20/10/2020	7200010516/2020	2020.720.001.33570000	3390300000	200	1.181,87	1.181,87
16/03/2021	16/03/2021	7200010171/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	16.516,42	16.516,42
16/03/2021	16/03/2021	7200010169/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	1.982,00	1.882,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							99,10
Total Consignado:										99,10
16/03/2021	16/03/2021	7200010170/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	23.182,84	23.182,84
17/03/2021	19/03/2021	7200010200/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	5.899,35	5.899,35
17/03/2021	19/03/2021	7200010198/2021	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	17/06/2020	7200010227/2020	2020.720.001.42550000	3390330000	200	4.400,00	4.396,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,20
Total Consignado:										3,20
17/03/2021	19/03/2021	7200010199/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	9.777,30	9.777,30
19/03/2021	23/03/2021	7200010205/2021	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	09/09/2020	7200010404/2020	2020.720.001.33570000	3390370000	200	89.104,38	84.649,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.455,22
Total Consignado:										4.455,22
19/03/2021	19/03/2021	7200010206/2021	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	6.909,19	6.909,19
23/03/2021	24/03/2021	7200010218/2021	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	31/08/2020	7200010366/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	2.666,16	2.666,16
23/03/2021	24/03/2021	7200010219/2021	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	31/08/2020	7200010366/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	2.666,16	2.666,16
23/03/2021	25/03/2021	7200010217/2021	L. M. SAMPAIO EIRELI	07/10/2020	7200010477/2020	2020.720.001.33610000	3390300000	200	8.050,00	8.050,00
31/03/2021	31/03/2021	7200010231/2021	LUIZ TADEO DAMASCHI-ME	08/12/2020	7200010659/2020	2020.720.001.33610000	4490300000	500	11.899,90	11.899,90



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/04/2021	01/04/2021	7200010233/2021	WAGNER EDUARDO GUIMARAES	18/08/2020	7200010340/2020	2020.720.001.42610000	4490350000	500	9.000,00	6.881,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.411,03
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
									Total Consignado:	2.118,72
01/04/2021	01/04/2021	7200010234/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/09/2020	7200010457/2020	2020.720.001.42610000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
05/04/2021	07/04/2021	7200010241/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	24/06/2020	7200010232/2020	2020.720.001.42540000	3390390000	200	1.264,35	1.264,35
05/04/2021	07/04/2021	7200010242/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	17/06/2020	7200010222/2020	2020.720.001.42550000	3390390000	200	4.063,40	4.063,40
05/04/2021	06/04/2021	7200010243/2021	2 G ENGENHARIA LTDA	15/12/2020	7200010675/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	33.869,24	33.191,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							677,38
									Total Consignado:	677,38
07/04/2021	07/04/2021	7200010244/2021	MARIA AUXILIADORA COUTINHO PINHEIRO	27/07/2020	7200010304/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	9.000,00	6.881,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.411,03
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
									Total Consignado:	2.118,72
07/04/2021	07/04/2021	7200010245/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/08/2020	7200010328/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
08/04/2021	08/04/2021	7200010246/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010320/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	1.868,21	1.868,21
08/04/2021	08/04/2021	7200010247/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010321/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	3.525,95	3.525,95
08/04/2021	08/04/2021	7200010252/2021	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	30/03/2020	7200010166/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	44.580,00	44.580,00
08/04/2021	08/04/2021	7200010251/2021	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
08/04/2021	08/04/2021	7200010248/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010322/2020	2020.720.001.42570000	4490390000	500	10.672,08	10.672,08
09/04/2021	09/04/2021	7200010255/2021	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	6.145,33	6.145,33
15/04/2021	16/04/2021	7200010272/2021	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	09/09/2020	7200010404/2020	2020.720.001.33570000	3390370000	200	89.104,38	84.649,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.455,22
									Total Consignado:	4.455,22



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
15/04/2021	16/04/2021	7200010275/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	214,19	203,48
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,71
									Total Consignado:	10,71
15/04/2021	16/04/2021	7200010274/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	177.526,71	173.976,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.550,53
									Total Consignado:	3.550,53
15/04/2021	19/04/2021	7200010273/2021	L O CAMPOS EIRELI	05/10/2020	7200010470/2020	2020.720.001.33610000	3390300000	200	12.406,40	12.406,40
15/04/2021	16/04/2021	7200010276/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	19.713,30	19.713,30
16/04/2021	16/04/2021	7200010278/2021	MARIA AUXILIADORA COUTINHO PINHEIRO	27/07/2020	7200010304/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	9.000,00	7.394,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.605,64
									Total Consignado:	1.605,64
16/04/2021	16/04/2021	7200010279/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/08/2020	7200010328/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
19/04/2021	27/04/2021	7200010293/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2019	8200040169/2019	2019.820.004.32360000	3390370000	200	22.600,74	20.001,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							226,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.130,04
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.243,04
									Total Consignado:	2.599,08
19/04/2021	19/04/2021	7200010292/2021	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	31/08/2020	7200010366/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	2.666,16	2.666,16
22/04/2021		7200010297/2021	F O DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200080001/2019	2019.820.008.32440000	4490370000	500	3.381,75	0,00
		* 999900159	2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							3.381,75
									Total Consignado:	3.381,75
22/04/2021		7200010298/2021	F O DO NASCIMENTO	06/11/2018	7200010227/2018	2018.720.001.32120000	3390370000	200	210,95	0,00
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							210,95
									Total Consignado:	210,95
23/04/2021	23/04/2021	7200010303/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070272/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	506,36	506,36
23/04/2021	23/04/2021	7200010302/2021	2 G ENGENHARIA LTDA	15/12/2020	7200010675/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	104.410,70	102.322,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.088,21



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									2.088,21	
23/04/2021	23/04/2021	7200010304/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070273/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	1.629,60	1.548,12
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										81,48
Total Consignado:									81,48	
23/04/2021	23/04/2021	7200010306/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070273/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	300,30	285,28
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										15,02
Total Consignado:									15,02	
23/04/2021	23/04/2021	7200010305/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070273/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	1.100,40	1.045,38
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										55,02
Total Consignado:									55,02	
27/04/2021		7200010318/2021	F O DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200080001/2019	2019.820.008.32440000	4490370000	500	1.062,85	0,00
* 999900158 DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO										1.062,85
Total Consignado:									1.062,85	
27/04/2021		7200010319/2021	F O DO NASCIMENTO	05/02/2019	8200080001/2019	2019.820.008.32440000	4490370000	500	2.981,97	0,00
* 999900158 DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO										2.981,97
Total Consignado:									2.981,97	
27/04/2021		7200010320/2021	F O DO NASCIMENTO	06/11/2018	7200010227/2018	2018.720.001.32120000	3390370000	200	795,50	0,00
* 999900158 DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO										795,50
Total Consignado:									795,50	
29/04/2021	03/05/2021	7200010328/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	330,07	330,07
29/04/2021	03/05/2021	7200010327/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	2.273,62	2.273,62
29/04/2021	29/04/2021	7200010329/2021	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	6.214,30	6.214,30
03/05/2021	04/05/2021	7200010345/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010320/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	5.398,90	5.398,90
03/05/2021	04/05/2021	7200010344/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010322/2020	2020.720.001.42570000	4490390000	500	9.675,52	9.675,52
05/05/2021	05/05/2021	7200010360/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/09/2020	7200010457/2020	2020.720.001.42610000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
05/05/2021	05/05/2021	7200010358/2021	CATHERINE CRISTINA CLAROS LEITE	31/08/2020	7200010367/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	8.882,50	6.796,10



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						1.378,71
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						707,69
									Total Consignado:	2.086,40
05/05/2021	05/05/2021	7200010357/2021	WAGNER EDUARDO GUIMARAES	18/08/2020	7200010340/2020	2020.720.001.42610000	4490350000	500	9.000,00	6.881,28
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						1.411,03
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						707,69
									Total Consignado:	2.118,72
05/05/2021	05/05/2021	7200010361/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21/12/2020	7200010682/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.776,50	1.776,50
06/05/2021	06/05/2021	7200010370/2021	TOP MIDIA SERVICOS E PROMOCOES EIRELI-EP	28/11/2019	8200060062/2019	2019.820.006.32470000	4490390000	500	56.400,00	55.272,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						1.128,00
									Total Consignado:	1.128,00
06/05/2021	07/05/2021	7200010371/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	03/08/2020	7200010325/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	5.432,36	5.432,36
06/05/2021	07/05/2021	7200010372/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	03/08/2020	7200010325/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	3.114,58	3.114,58
06/05/2021	07/05/2021	7200010373/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	03/08/2020	7200010325/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	790,51	790,51
06/05/2021	07/05/2021	7200010374/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	03/08/2020	7200010325/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	6.147,23	6.147,23
10/05/2021	11/05/2021	7200010391/2021	ACAO EXEC CONS ASSES AMB EMPRES LTDA	27/12/2019	8200070287/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	232.896,73	110.219,51
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						11.644,84
			* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO						111.032,38
									Total Consignado:	122.677,22
11/05/2021	14/05/2021	7200010392/2021	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	09/09/2020	7200010404/2020	2020.720.001.33570000	3390370000	200	89.104,38	84.649,16
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						4.455,22
									Total Consignado:	4.455,22
11/05/2021	12/05/2021	7200010404/2021	2 G ENGENHARIA LTDA	15/12/2020	7200010675/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	51.336,72	50.309,99
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						1.026,73
									Total Consignado:	1.026,73
11/05/2021	11/05/2021	7200010403/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	28/11/2019	8200070265/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	4.562,71	4.334,57
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						228,14
									Total Consignado:	228,14



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/05/2021	11/05/2021	7200010402/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	28/11/2019	8200070265/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	8.501,92	8.076,82
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							425,10
Total Consignado:										425,10
11/05/2021	11/05/2021	7200010401/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	48.143,52	48.143,52
11/05/2021	11/05/2021	7200010400/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	2.692,00	2.557,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							134,60
Total Consignado:										134,60
13/05/2021	13/05/2021	7200010414/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	9.261,45	9.261,45
13/05/2021	13/05/2021	7200010415/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070271/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	1.208,48	1.148,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							60,42
Total Consignado:										60,42
17/05/2021	18/05/2021	7200010421/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	177.526,71	173.976,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.550,53
Total Consignado:										3.550,53
17/05/2021	18/05/2021	7200010422/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	52,14	49,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,61
Total Consignado:										2,61
17/05/2021	18/05/2021	7200010423/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	4.798,80	4.798,80
19/05/2021	19/05/2021	7200010425/2021	MARIA AUXILIADORA COUTINHO PINHEIRO	27/07/2020	7200010304/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	9.000,00	6.881,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.411,03
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
Total Consignado:										2.118,72
19/05/2021	19/05/2021	7200010426/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/08/2020	7200010328/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
24/05/2021	24/05/2021	7200010448/2021	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
31/05/2021	31/05/2021	7200010467/2021	ALLAN S. FREITAS ME	08/12/2020	7200010658/2020	2020.720.001.33610000	4490300000	500	180.000,00	180.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/06/2021	01/06/2021	7200010468/2021	WAGNER EDUARDO GUIMARAES	18/08/2020	7200010340/2020	2020.720.001.42610000	4490350000	500	9.000,00	6.881,28
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.411,03
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
									Total Consignado:	2.118,72
01/06/2021	01/06/2021	7200010469/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/09/2020	7200010457/2020	2020.720.001.42610000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
02/06/2021	09/06/2021	7200010480/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	17/06/2020	7200010222/2020	2020.720.001.42550000	3390390000	200	4.724,37	4.724,37
07/06/2021	07/06/2021	7200010485/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010320/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	3.091,66	3.091,66
07/06/2021	07/06/2021	7200010486/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010321/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	1.894,62	1.894,62
07/06/2021	07/06/2021	7200010487/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010322/2020	2020.720.001.42570000	4490390000	500	14.209,86	14.209,86
08/06/2021	10/06/2021	7200010502/2021	L. M. SAMPAIO EIRELI	07/10/2020	7200010477/2020	2020.720.001.33610000	3390300000	200	4.612,00	4.612,00
09/06/2021	10/06/2021	7200010514/2021	NEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	30/11/2020	7200010615/2020	2020.720.001.42580000	4490510000	500	51.631,88	48.327,44
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.032,64
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.271,80
									Total Consignado:	3.304,44
09/06/2021	10/06/2021	7200010515/2021	NEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	21/02/2019	8200020004/2019	2019.820.002.32480000	4490510000	500	22.262,18	20.837,41
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							445,24
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							979,53
									Total Consignado:	1.424,77
10/06/2021	17/06/2021	7200010517/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	417,09	417,09
10/06/2021	10/06/2021	7200010520/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	5.891,60	5.891,60
10/06/2021	10/06/2021	7200010519/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	64,01	60,81
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,20
									Total Consignado:	3,20
10/06/2021	10/06/2021	7200010518/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	174.613,08	171.120,82
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.492,26
									Total Consignado:	3.492,26
11/06/2021	11/06/2021	7200010526/2021	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	13.879,90	13.879,90



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/06/2021	17/06/2021	7200010529/2021	FRANCELINA PEREIRA DE SOUZA 43513670249	07/11/2019	8200040132/2019	2019.820.004.32360000	3390390000	200	392,65	373,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							19,63
Total Consignado:										19,63
18/06/2021	22/06/2021	7200010535/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2019	8200040169/2019	2019.820.004.32360000	3390370000	200	22.727,55	18.863,86
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							227,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.136,38
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.500,03
Total Consignado:										3.863,69
18/06/2021	22/06/2021	7200010534/2021	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
22/06/2021	24/06/2021	7200010537/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	17/06/2020	7200010222/2020	2020.720.001.42550000	3390390000	200	147,54	147,54
22/06/2021	24/06/2021	7200010538/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	24/06/2020	7200010232/2020	2020.720.001.42540000	3390390000	200	595,99	595,99
23/06/2021	23/06/2021	7200010540/2021	M L C CARRETILHA EIRELI	19/11/2020	7200010587/2020	2020.720.001.33580000	4490520000	500	63.000,00	63.000,00
23/06/2021	23/06/2021	7200010541/2021	MARIA AUXILIADORA COUTINHO PINHEIRO	27/07/2020	7200010304/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	9.000,00	6.881,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.411,03
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
Total Consignado:										2.118,72
23/06/2021	23/06/2021	7200010542/2021	M L C CARRETILHA EIRELI	19/11/2020	7200010588/2020	2020.720.001.33580000	4490520000	500	30.000,00	30.000,00
23/06/2021	23/06/2021	7200010543/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/08/2020	7200010328/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
23/06/2021	24/06/2021	7200010557/2021	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	09/09/2020	7200010404/2020	2020.720.001.33570000	3390370000	200	89.104,38	84.649,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.455,22
Total Consignado:										4.455,22
24/06/2021	24/06/2021	7200010561/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	21/05/2020	7200010201/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	69.000,00	69.000,00
24/06/2021	24/06/2021	7200010562/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	15/12/2020	7200010674/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	1.391,81	1.391,81



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/06/2021	24/06/2021	7200010563/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	15/12/2020	7200010674/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	43.733,98	43.733,98
24/06/2021	24/06/2021	7200010564/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	03/08/2020	7200010325/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	455,93	455,93
29/06/2021	29/06/2021	7200010597/2021	CATHERINE CRISTINA CLAROS LEITE	31/08/2020	7200010367/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	8.882,50	6.796,10
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.378,71
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
Total Consignado:										2.086,40
29/06/2021	29/06/2021	7200010598/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21/12/2020	7200010682/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.776,50	1.776,50
30/06/2021	30/06/2021	7200010607/2021	2 G ENGENHARIA LTDA	15/12/2020	7200010675/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	28.399,20	27.831,22
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							567,98
Total Consignado:										567,98
30/06/2021	30/06/2021	7200010609/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	20/05/2020	7200010198/2020	2020.720.001.33520000	4490390000	500	3.547,80	3.469,11
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							49,69
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							29,00
Total Consignado:										78,69
30/06/2021	01/07/2021	7200010614/2021	SAFRAN HELIC ENGINES IND E COM DO BRASIL	02/09/2020	7200010381/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	172.536,95	172.536,95
30/06/2021	01/07/2021	7200010615/2021	SAFRAN HELIC ENGINES IND E COM DO BRASIL	02/09/2020	7200010381/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	897,37	897,37
30/06/2021	01/07/2021	7200010616/2021	SAFRAN HELIC ENGINES IND E COM DO BRASIL	02/09/2020	7200010380/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	99.957,34	99.957,34
01/07/2021	07/07/2021	7200010627/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	30/11/2020	7200010620/2020	2020.720.001.33510000	3390370000	200	26.999,20	22.409,34
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							269,99
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.349,96
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.969,91
Total Consignado:										4.589,86
01/07/2021	07/07/2021	7200010626/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	30/11/2020	7200010620/2020	2020.720.001.33510000	3390370000	200	24.948,45	22.079,39
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							249,48
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.247,42
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.372,16
Total Consignado:										2.869,06
01/07/2021	07/07/2021	7200010630/2021	ALLAN S. FREITAS ME	24/09/2020	7200010455/2020	2020.720.001.33610000	3390300000	200	20.302,25	20.302,25



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/07/2021	05/07/2021	7200010639/2021	WAGNER EDUARDO GUIMARAES	18/08/2020	7200010340/2020	2020.720.001.42610000	4490350000	500	9.000,00	6.881,28
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.411,03
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
Total Consignado:										2.118,72
05/07/2021	05/07/2021	7200010640/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/09/2020	7200010457/2020	2020.720.001.42610000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
05/07/2021	05/07/2021	7200010641/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	21/05/2020	7200010201/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	49.031,21	49.031,21
05/07/2021	05/07/2021	7200010642/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	28/11/2019	8200070265/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	4.463,06	4.239,91
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							223,15
Total Consignado:										223,15
05/07/2021	05/07/2021	7200010643/2021	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	14.926,94	14.926,94
07/07/2021	08/07/2021	7200010654/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	47.817,82	47.817,82
07/07/2021	08/07/2021	7200010655/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	1.997,00	1.897,15
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							99,85
Total Consignado:										99,85
08/07/2021	15/07/2021	7200010658/2021	L O CAMPOS EIRELI	05/10/2020	7200010470/2020	2020.720.001.33610000	3390300000	200	349,00	349,00
09/07/2021	09/07/2021	7200010681/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070273/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	20.924,40	19.878,18
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.046,22
Total Consignado:										1.046,22
09/07/2021	09/07/2021	7200010682/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070272/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	37.649,33	37.649,33
13/07/2021	15/07/2021	7200010689/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	53,86	53,86
20/07/2021	20/07/2021	7200010720/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010320/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	3.593,41	3.593,41
20/07/2021	20/07/2021	7200010722/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010322/2020	2020.720.001.42570000	4490390000	500	24.913,49	24.913,49
20/07/2021	20/07/2021	7200010721/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010321/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	1.227,13	1.227,13
21/07/2021	21/07/2021	7200010728/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	12.798,80	12.798,80
21/07/2021	23/07/2021	7200010723/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17/06/2020	7200010220/2020	2020.720.001.42540000	3390390000	200	8.840,00	8.530,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							309,40
									Total Consignado:	309,40
21/07/2021	21/07/2021	7200010729/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070271/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	5.098,08	4.843,18
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							254,90
									Total Consignado:	254,90
22/07/2021	23/07/2021	7200010752/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	177.359,74	173.812,55
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.547,19
									Total Consignado:	3.547,19
22/07/2021	23/07/2021	7200010751/2021	COOP AGROEXT ASHENINKA AMONEA AYOPARE	22/08/2019	8200070135/2019	2019.820.007.32430000	4450410000	500	215.539,40	215.539,40
22/07/2021	22/07/2021	7200010753/2021	MARIA AUXILIADORA COUTINHO PINHEIRO	27/07/2020	7200010304/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	9.000,00	6.881,28
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							1.411,03
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
									Total Consignado:	2.118,72
22/07/2021	28/07/2021	7200010772/2021	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	17/06/2020	7200010227/2020	2020.720.001.42550000	3390330000	200	3.600,00	3.597,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,40
									Total Consignado:	2,40
22/07/2021	28/07/2021	7200010771/2021	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	17/06/2020	7200010226/2020	2020.720.001.42540000	3390330000	200	2.430,00	2.428,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,60
									Total Consignado:	1,60
22/07/2021	23/07/2021	7200010756/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	29.819,65	29.819,65
22/07/2021	23/07/2021	7200010755/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	323,99	307,79
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							16,20
									Total Consignado:	16,20
22/07/2021	22/07/2021	7200010754/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/08/2020	7200010328/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
26/07/2021	26/07/2021	7200010781/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	12.105,59	12.105,59
26/07/2021	26/07/2021	7200010782/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	8.276,97	8.276,97
26/07/2021	26/07/2021	7200010783/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	4.066,38	4.066,38



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/07/2021	26/07/2021	7200010784/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	4.470,20	4.470,20
26/07/2021	26/07/2021	7200010785/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	27.751,29	27.751,29
26/07/2021	26/07/2021	7200010786/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	21.399,28	21.399,28
26/07/2021	26/07/2021	7200010787/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	2.660,49	2.660,49
27/07/2021	27/07/2021	7200010793/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	10.512,34	10.512,34
27/07/2021	27/07/2021	7200010794/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	2.548,66	2.548,66
27/07/2021	27/07/2021	7200010797/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	12.401,20	12.401,20
27/07/2021	27/07/2021	7200010796/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	10.995,25	10.995,25
27/07/2021	27/07/2021	7200010795/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	5.039,79	5.039,79
28/07/2021	30/07/2021	7200010828/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	30/11/2020	7200010620/2020	2020.720.001.33510000	3390370000	200	28.418,77	23.587,58
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							284,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.420,94
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.126,06
Total Consignado:										4.831,19
30/07/2021	30/07/2021	7200010840/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/09/2020	7200010457/2020	2020.720.001.42610000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
30/07/2021	30/07/2021	7200010839/2021	WAGNER EDUARDO GUIMARAES	18/08/2020	7200010340/2020	2020.720.001.42610000	4490350000	500	9.000,00	6.881,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.411,03
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
Total Consignado:										2.118,72
30/07/2021	30/07/2021	7200010837/2021	CATHERINE CRISTINA CLAROS LEITE	31/08/2020	7200010367/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	8.882,50	6.796,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.378,71
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
Total Consignado:										2.086,40
30/07/2021	30/07/2021	7200010838/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21/12/2020	7200010682/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.776,50	1.776,50
30/07/2021	30/07/2021	7200010841/2021	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	30.711,03	30.711,03



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
02/08/2021	05/08/2021	7200010843/2021	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	09/09/2020	7200010404/2020	2020.720.001.33570000	3390370000	200	89.104,38	54.025,51
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.455,21
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB							30.623,66
									Total Consignado:	35.078,87
05/08/2021	05/08/2021	7200010861/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	20/05/2020	7200010199/2020	2020.720.001.33590000	4490390000	500	2.940,00	2.778,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							58,80
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							102,90
									Total Consignado:	161,70
10/08/2021	10/08/2021	7200010879/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/08/2020	7200010328/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
10/08/2021	10/08/2021	7200010877/2021	MARIA AUXILIADORA COUTINHO PINHEIRO	27/07/2020	7200010304/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	9.000,00	6.881,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.411,03
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
									Total Consignado:	2.118,72
12/08/2021	12/08/2021	7200010916/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	177.526,71	173.976,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.550,53
									Total Consignado:	3.550,53
12/08/2021	12/08/2021	7200010914/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	4.664,20	4.664,20
12/08/2021	12/08/2021	7200010911/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010496/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	50,68	48,15
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,53
									Total Consignado:	2,53
16/08/2021	17/08/2021	7200010940/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	2.986,38	2.986,38
16/08/2021	17/08/2021	7200010939/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	7.928,38	7.928,38
16/08/2021	17/08/2021	7200010938/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	2.873,42	2.873,42
16/08/2021	17/08/2021	7200010937/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	2.449,82	2.449,82
16/08/2021	17/08/2021	7200010936/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	698,94	698,94
16/08/2021	16/08/2021	7200010933/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010322/2020	2020.720.001.42570000	4490390000	500	11.472,61	11.472,61
16/08/2021	16/08/2021	7200010932/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010321/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	2.492,25	2.492,25



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/08/2021	16/08/2021	7200010931/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010320/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	8.049,46	8.049,46
16/08/2021	17/08/2021	7200010941/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	1.659,10	1.659,10
16/08/2021	17/08/2021	7200010945/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	1.694,40	1.694,40
16/08/2021	17/08/2021	7200010944/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	451,84	451,84
16/08/2021	17/08/2021	7200010943/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	4.236,06	4.236,06
16/08/2021	17/08/2021	7200010942/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	2.012,10	2.012,10
19/08/2021	20/08/2021	7200010963/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	447,22	447,22
23/08/2021	24/08/2021	7200010978/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	24/06/2020	7200010232/2020	2020.720.001.42540000	3390390000	200	2.935,40	2.935,40
23/08/2021	26/08/2021	7200010983/2021	MJD MARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/12/2020	7200010687/2020	2020.720.001.33610000	3390390000	200	130.994,18	123.789,50
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							7.204,68
									Total Consignado:	7.204,68
24/08/2021	26/08/2021	7200010985/2021	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	09/09/2020	7200010404/2020	2020.720.001.33570000	3390370000	200	89.104,38	69.337,53
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.455,22
			* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB							15.311,63
									Total Consignado:	19.766,85
25/08/2021	27/08/2021	7200010991/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	30/11/2020	7200010620/2020	2020.720.001.33510000	3390370000	200	24.605,64	20.422,68
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							246,06
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.230,28
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.706,62
									Total Consignado:	4.182,96
27/08/2021	30/08/2021	7200011003/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070272/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	16.014,38	16.014,38
27/08/2021	30/08/2021	7200011002/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070273/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	18.700,50	17.765,47
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							935,03
									Total Consignado:	935,03
30/08/2021	30/08/2021	7200011007/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/09/2020	7200010457/2020	2020.720.001.42610000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/08/2021	30/08/2021	7200011006/2021	WAGNER EDUARDO GUIMARAES	18/08/2020	7200010340/2020	2020.720.001.42610000	4490350000	500	9.000,00	6.881,28
			* 999900054							1.411,03
			* 999900118							707,69
									Total Consignado:	2.118,72
31/08/2021	02/09/2021	7200011017/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17/06/2020	7200010220/2020	2020.720.001.42540000	3390390000	200	10.200,00	9.843,00
			* 999900107							357,00
									Total Consignado:	357,00
01/09/2021	03/09/2021	7200011027/2021	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES HUNI KUI DA	28/02/2020	7200010064/2020	2020.720.001.33410000	3350410000	200	57.882,30	57.882,30
02/09/2021	02/09/2021	7200011042/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	20/05/2020	7200010199/2020	2020.720.001.33590000	4490390000	500	262,80	231,70
			* 999900107							2,10
			* 999900118							29,00
									Total Consignado:	31,10
02/09/2021	02/09/2021	7200011043/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	20/05/2020	7200010199/2020	2020.720.001.33590000	4490390000	500	1.576,80	1.494,81
			* 999900107							12,61
			* 999900118							69,38
									Total Consignado:	81,99
02/09/2021	02/09/2021	7200011041/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	20/05/2020	7200010199/2020	2020.720.001.33590000	4490390000	500	735,00	700,12
			* 999900107							5,88
			* 999900118							29,00
									Total Consignado:	34,88
08/09/2021	08/09/2021	7200011051/2021	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	41.110,21	41.110,21
10/09/2021	10/09/2021	7200011077/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010321/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	3.562,82	3.562,82
10/09/2021	10/09/2021	7200011076/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010320/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	9.470,77	9.470,77
10/09/2021	10/09/2021	7200011078/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010322/2020	2020.720.001.42570000	4490390000	500	22.935,16	22.935,16
13/09/2021	13/09/2021	7200011081/2021	CATHERINE CRISTINA CLAROS LEITE	31/08/2020	7200010367/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	8.882,50	6.796,10
			* 999900054							1.378,71
			* 999900118							707,69
									Total Consignado:	2.086,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/09/2021	13/09/2021	7200011082/2021	CATHERINE CRISTINA CLAROS LEITE	31/08/2020	7200010367/2020	2020.720.001.33590000	4490350000	500	8.882,50	7.309,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.573,33
Total Consignado:										1.573,33
13/09/2021	13/09/2021	7200011083/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21/12/2020	7200010682/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.776,50	1.776,50
13/09/2021	13/09/2021	7200011084/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21/12/2020	7200010682/2020	2020.720.001.33590000	4490130000	500	1.776,50	1.776,50
15/09/2021	15/09/2021	7200011100/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020064/2019	2019.820.002.32480000	4490300000	500	26.976,66	26.976,66
15/09/2021	15/09/2021	7200011101/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	1.334,00	1.267,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							66,70
Total Consignado:										66,70
15/09/2021	21/09/2021	7200011111/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	3.527,64	3.527,64
17/09/2021	17/09/2021	7200011135/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	17.162,86	17.162,86
17/09/2021	17/09/2021	7200011127/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	16.088,06	16.088,06
17/09/2021	17/09/2021	7200011126/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	174,80	166,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8,74
Total Consignado:										8,74
17/09/2021	17/09/2021	7200011125/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	177.526,71	173.976,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.550,53
Total Consignado:										3.550,53
17/09/2021	17/09/2021	7200011136/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	1.743,82	1.743,82
17/09/2021	17/09/2021	7200011138/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	3.374,68	3.374,68
17/09/2021	17/09/2021	7200011137/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	18.610,16	18.610,16
22/09/2021	27/09/2021	7200011155/2021	L. M. SAMPAIO EIRELI	07/10/2020	7200010477/2020	2020.720.001.33610000	3390300000	200	6.208,00	6.208,00
22/09/2021	23/09/2021	7200011170/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010322/2020	2020.720.001.42570000	4490390000	500	8.020,98	8.020,98
22/09/2021	23/09/2021	7200011169/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010322/2020	2020.720.001.42570000	4490390000	500	3.124,74	3.124,74



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/09/2021	23/09/2021	7200011168/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010321/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	8.815,07	8.815,07
22/09/2021	23/09/2021	7200011167/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010321/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	226,55	226,55
22/09/2021	23/09/2021	7200011166/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010320/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	4.210,20	4.210,20
22/09/2021	23/09/2021	7200011165/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010320/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	2.123,79	2.123,79
22/09/2021	27/09/2021	7200011164/2021	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	09/09/2020	7200010404/2020	2020.720.001.33570000	3390370000	200	73.792,75	69.337,53
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.455,22
			* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB							0,00
									Total Consignado:	4.455,22
27/09/2021		7200011188/2021	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	09/09/2020	7200010404/2020	2020.720.001.33570000	3390370000	200	15.311,63	0,00
			* 999900999 DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB							15.311,63
									Total Consignado:	15.311,63
27/09/2021	27/09/2021	7200011193/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	2.280,38	2.280,38
27/09/2021	27/09/2021	7200011190/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	1.341,40	1.341,40
27/09/2021	27/09/2021	7200011191/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	2.682,80	2.682,80
27/09/2021	27/09/2021	7200011196/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	3.177,00	3.177,00
27/09/2021	27/09/2021	7200011192/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	5.958,64	5.958,64
29/09/2021	30/09/2021	7200011225/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/09/2020	7200010457/2020	2020.720.001.42610000	4490130000	500	1.800,00	1.800,00
29/09/2021	30/09/2021	7200011224/2021	WAGNER EDUARDO GUIMARAES	18/08/2020	7200010340/2020	2020.720.001.42610000	4490350000	500	9.000,00	6.881,28
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.411,03
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							707,69
									Total Consignado:	2.118,72
01/10/2021	04/10/2021	7200011250/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	2.770,49	2.770,49
04/10/2021	04/10/2021	7200011280/2021	2 G ENGENHARIA LTDA	15/12/2020	7200010675/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	33.832,91	33.156,25
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							676,66
									Total Consignado:	676,66



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
04/10/2021	04/10/2021	7200011281/2021	2 G ENGENHARIA LTDA	15/12/2020	7200010675/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	34.079,04	33.397,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							681,58
Total Consignado:										681,58
07/10/2021	07/10/2021	7200011295/2021	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	26.746,02	26.746,02
07/10/2021	14/10/2021	7200011302/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	30/11/2020	7200010620/2020	2020.720.001.33510000	3390370000	200	28.164,56	23.376,58
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							281,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.408,23
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.098,10
Total Consignado:										4.787,98
08/10/2021	08/10/2021	7200011309/2021	M S M INDUSTRIAL LTDA.	23/04/2020	7200010186/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	508.449,41	488.874,11
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							19.575,30
Total Consignado:										19.575,30
08/10/2021	08/10/2021	7200011308/2021	M S M INDUSTRIAL LTDA.	23/04/2020	7200010186/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	587.712,70	565.085,77
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							22.626,93
Total Consignado:										22.626,93
08/10/2021	08/10/2021	7200011310/2021	M S M INDUSTRIAL LTDA.	23/04/2020	7200010186/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	52.481,24	50.460,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.020,52
Total Consignado:										2.020,52
14/10/2021	14/10/2021	7200011314/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	14.896,60	14.896,60
14/10/2021	14/10/2021	7200011321/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	16/12/2019	8200070284/2019	2019.820.007.32420000	4490330000	500	3.499,42	3.495,92
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,50
Total Consignado:										3,50
14/10/2021	14/10/2021	7200011322/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	03/08/2020	7200010325/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	264,53	264,53
14/10/2021	14/10/2021	7200011323/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	03/08/2020	7200010325/2020	2020.720.001.33580000	4490300000	500	379,66	379,66
15/10/2021	15/10/2021	7200011333/2021	M S M INDUSTRIAL LTDA.	23/04/2020	7200010186/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	61.887,44	59.504,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.382,66
Total Consignado:										2.382,66
18/10/2021	20/10/2021	7200011339/2021	ASSOC SERING PROD ARTES KAXIN N OLINDA	28/02/2020	7200010067/2020	2020.720.001.33410000	3350410000	200	89.766,50	89.766,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/10/2021	19/10/2021	7200011348/2021	M S M INDUSTRIAL LTDA.	23/04/2020	7200010186/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	213.216,57	205.007,74
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.208,83
Total Consignado:										8.208,83
21/10/2021	26/10/2021	7200011360/2021	ASSOC DOS KAXINAWA DO RIO BREU - AKARIB	27/02/2020	7200010054/2020	2020.720.001.33410000	3350410000	200	38.650,00	38.650,00
21/10/2021	22/10/2021	7200011372/2021	M S M INDUSTRIAL LTDA.	23/04/2020	7200010186/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	147.611,46	141.928,42
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.683,04
Total Consignado:										5.683,04
21/10/2021	22/10/2021	7200011371/2021	M S M INDUSTRIAL LTDA.	23/04/2020	7200010186/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	847.775,33	815.135,98
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							32.639,35
Total Consignado:										32.639,35
22/10/2021	26/10/2021	7200011377/2021	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	17/06/2020	7200010226/2020	2020.720.001.42540000	3390330000	200	3.200,00	3.197,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,40
Total Consignado:										2,40
25/10/2021	28/10/2021	7200011416/2021	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	09/09/2020	7200010404/2020	2020.720.001.33570000	3390370000	200	89.104,38	69.337,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.455,22
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB							15.311,63
Total Consignado:										19.766,85
25/10/2021	28/10/2021	7200011417/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	30/11/2020	7200010620/2020	2020.720.001.33510000	3390370000	200	28.418,68	23.587,49
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							284,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.420,94
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.126,06
Total Consignado:										4.831,19
26/10/2021	26/10/2021	7200011419/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070272/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	22.574,34	22.574,34
26/10/2021	26/10/2021	7200011420/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070273/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	16.025,10	15.223,84
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							801,26
Total Consignado:										801,26
27/10/2021	27/10/2021	7200011445/2021	M S M INDUSTRIAL LTDA.	23/04/2020	7200010186/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	415.229,87	399.243,53
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							15.986,34



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									15.986,34	
27/10/2021	27/10/2021	7200011450/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	169.913,71	166.515,44
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										3.398,27
Total Consignado:									3.398,27	
27/10/2021	27/10/2021	7200011451/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	324,61	308,38
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										16,23
Total Consignado:									16,23	
27/10/2021	27/10/2021	7200011452/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	29.877,05	29.877,05
27/10/2021	28/10/2021	7200011465/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010320/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	13.123,31	13.123,31
27/10/2021	28/10/2021	7200011467/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010322/2020	2020.720.001.42570000	4490390000	500	8.735,86	8.735,86
27/10/2021	28/10/2021	7200011466/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010321/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	16.207,29	16.207,29
28/10/2021	29/10/2021	7200011473/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	30/11/2020	7200010620/2020	2020.720.001.33510000	3390370000	200	0,09	0,09
03/11/2021	03/11/2021	7200011477/2021	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	21/05/2020	7200010201/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	124.411,81	124.411,81
04/11/2021	04/11/2021	7200011486/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	28/11/2019	8200070264/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	15.024,06	15.024,06
04/11/2021	04/11/2021	7200011487/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	28/11/2019	8200070264/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	42.073,33	42.073,33
04/11/2021	04/11/2021	7200011488/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	28/11/2019	8200070265/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	12.489,56	11.865,08
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										624,48
Total Consignado:									624,48	
04/11/2021	04/11/2021	7200011489/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	28/11/2019	8200070265/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	3.189,89	3.030,40
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										159,49
Total Consignado:									159,49	
10/11/2021	10/11/2021	7200011559/2021	M F DISTRIBUIDORA LTDA	16/12/2019	8200070284/2019	2019.820.007.32420000	4490330000	500	1.891,51	1.889,62
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										1,89
Total Consignado:									1,89	
10/11/2021	12/11/2021	7200011565/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	08/11/2019	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	3390390000	200	323,01	323,01



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/11/2021	10/11/2021	7200011562/2021	TOP MIDIA SERVICOS E PROMOCOES EIRELI-EP	28/11/2019	8200060062/2019	2019.820.006.32470000	4490390000	500	103.650,00	101.566,63
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.083,37
Total Consignado:										2.083,37
12/11/2021	12/11/2021	7200011583/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	5.415,02	5.415,02
12/11/2021	17/11/2021	7200011593/2021	AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	10/12/2019	8200070279/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	30.863,19	30.863,19
12/11/2021	12/11/2021	7200011584/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	16.019,14	16.019,14
12/11/2021	17/11/2021	7200011594/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	20/05/2020	7200010199/2020	2020.720.001.33590000	4490390000	500	3.724,00	3.485,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							74,48
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							163,85
Total Consignado:										238,33
18/11/2021	23/11/2021	7200011631/2021	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	09/09/2020	7200010404/2020	2020.720.001.33570000	3390370000	200	89.104,38	69.337,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.455,22
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB							15.311,63
Total Consignado:										19.766,85
19/11/2021	23/11/2021	7200011668/2021	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	17/06/2020	7200010225/2020	2020.720.001.33500000	3390330000	200	2.400,00	2.398,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,60
Total Consignado:										1,60
19/11/2021	23/11/2021	7200011666/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	30/11/2020	7200010620/2020	2020.720.001.33510000	3390370000	200	23.153,80	15.293,32
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							231,54
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.082,02
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.546,92
Total Consignado:										7.860,48
19/11/2021	19/11/2021	7200011675/2021	M S M INDUSTRIAL LTDA.	23/04/2020	7200010186/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	131.372,93	126.315,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.057,85
Total Consignado:										5.057,85
24/11/2021	25/11/2021	7200011717/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	2.244,00	2.131,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							112,20
Total Consignado:										112,20
24/11/2021	25/11/2021	7200011716/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200020068/2019	2019.820.002.32480000	4490390000	500	4.000,00	3.800,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107							200,00
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							200,00
									Total Consignado:	200,00
24/11/2021	24/11/2021	7200011707/2021	M S M INDUSTRIAL LTDA.	23/04/2020	7200010186/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	254.294,09	244.503,77
			* 999900118							9.790,32
			INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							9.790,32
									Total Consignado:	9.790,32
25/11/2021	26/11/2021	7200011742/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	177.526,71	173.976,18
			* 999900107							3.550,53
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.550,53
									Total Consignado:	3.550,53
25/11/2021	26/11/2021	7200011743/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	170,34	161,82
			* 999900107							8,52
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8,52
									Total Consignado:	8,52
25/11/2021	25/11/2021	7200011732/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010322/2020	2020.720.001.42570000	4490390000	500	34.318,09	34.318,09
25/11/2021	26/11/2021	7200011744/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	7.977,50	7.977,50
25/11/2021	25/11/2021	7200011730/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010320/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	16.477,90	16.477,90
25/11/2021	25/11/2021	7200011731/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	30/07/2020	7200010321/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	22.597,24	22.597,24
03/12/2021	03/12/2021	7200011870/2021	S CARDOSO SILVA	09/12/2019	8200070276/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	120.109,65	120.109,65
03/12/2021	03/12/2021	7200011871/2021	S CARDOSO SILVA	09/12/2019	8200070275/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	17.200,00	16.431,16
			* 999900107							768,84
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							768,84
									Total Consignado:	768,84
03/12/2021	06/12/2021	7200011908/2021	2 G ENGENHARIA LTDA	15/12/2020	7200010675/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	14.786,51	14.490,78
			* 999900107							295,73
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							295,73
									Total Consignado:	295,73
03/12/2021	06/12/2021	7200011905/2021	2 G ENGENHARIA LTDA	15/12/2020	7200010675/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	38.947,54	38.168,59
			* 999900107							778,95
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							778,95
									Total Consignado:	778,95
03/12/2021	06/12/2021	7200011904/2021	2 G ENGENHARIA LTDA	15/12/2020	7200010675/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	38.947,54	38.168,59
			* 999900107							778,95
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							778,95



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									778,95	
03/12/2021	06/12/2021	7200011903/2021	2 G ENGENHARIA LTDA	15/12/2020	7200010675/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	22.056,71	21.615,58
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										441,13
Total Consignado:									441,13	
03/12/2021	03/12/2021	7200011894/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070272/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	20.921,16	20.921,16
03/12/2021	03/12/2021	7200011893/2021	L M PEREIRA	05/12/2019	8200070273/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	18.608,10	17.677,69
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										930,41
Total Consignado:									930,41	
03/12/2021	03/12/2021	7200011885/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070271/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	8.840,00	8.398,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										442,00
Total Consignado:									442,00	
03/12/2021	03/12/2021	7200011884/2021	RONDONAZA 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	
03/12/2021	03/12/2021	7200011883/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	35.438,41	35.438,41
03/12/2021	03/12/2021	7200011882/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	05/12/2019	8200070270/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	3.357,88	3.357,88
03/12/2021	03/12/2021	7200011881/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	28/11/2019	8200070264/2019	2019.820.007.32420000	4490300000	500	56.547,70	56.547,70
03/12/2021	03/12/2021	7200011880/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	28/11/2019	8200070265/2019	2019.820.007.32420000	4490390000	500	15.778,55	14.989,62
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										788,93
Total Consignado:									788,93	
03/12/2021	03/12/2021	7200011879/2021	LARDEYS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	27/05/2020	7200010207/2020	2020.720.001.33580000	4490510000	500	52.108,20	51.066,04
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										1.042,16
Total Consignado:									1.042,16	
03/12/2021	03/12/2021	7200011872/2021	TOP MIDIA SERVICOS E PROMOCOES EIRELI-EP	28/11/2019	8200060062/2019	2019.820.006.32470000	4490390000	500	87.665,00	85.841,57
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										1.823,43
Total Consignado:									1.823,43	
03/12/2021	03/12/2021	7200011878/2021	LARDEYS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	20/02/2019	8200070027/2019	2019.820.007.32420000	4490510000	500	11.793,08	11.557,22



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							235,86
									Total Consignado:	235,86
09/12/2021	13/12/2021	7200012007/2021	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	17/06/2020	7200010225/2020	2020.720.001.33500000	3390330000	200	10.011,00	10.004,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,40
									Total Consignado:	6,40
17/12/2021	20/12/2021	7200012084/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	30/11/2020	7200010620/2020	2020.720.001.33510000	3390370000	200	24.581,29	20.402,48
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							245,81
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.229,06
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.703,94
									Total Consignado:	4.178,81
17/12/2021	20/12/2021	7200012083/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17/06/2020	7200010220/2020	2020.720.001.42540000	3390390000	200	10.240,00	9.881,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							358,40
									Total Consignado:	358,40
20/12/2021	20/12/2021	7200012085/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	20/05/2020	7200010198/2020	2020.720.001.33520000	4490390000	500	876,00	837,46
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							38,54
									Total Consignado:	38,54
21/12/2021	21/12/2021	7200012145/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	109,58	104,10
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,48
									Total Consignado:	5,48
21/12/2021	21/12/2021	7200012146/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	10.085,50	10.085,50
21/12/2021	21/12/2021	7200012155/2021	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30/11/2020	7200010619/2020	2020.720.001.42570000	4490300000	500	17.381,72	17.381,72
21/12/2021	21/12/2021	7200012144/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	177.526,71	173.976,18
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.550,53
									Total Consignado:	3.550,53
22/12/2021	27/12/2021	7200012204/2021	ALLAN S. FREITAS ME	24/09/2020	7200010455/2020	2020.720.001.33610000	3390300000	200	34.762,25	34.762,25
23/12/2021	27/12/2021	7200012223/2021	L. M. SAMPAIO EIRELI	07/10/2020	7200010477/2020	2020.720.001.33610000	3390300000	200	10.167,00	10.167,00
23/12/2021	24/12/2021	7200012228/2021	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	31/08/2020	7200010366/2020	2020.720.001.33410000	4490390000	500	2.666,16	2.666,16
23/12/2021	27/12/2021	7200012246/2021	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	09/09/2020	7200010404/2020	2020.720.001.33570000	3390370000	200	86.363,98	66.827,25



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido	
			* 999900107							4.318,20	
			* 999900999							15.218,53	
									Total Consignado:	19.536,73	
29/12/2021	29/12/2021	7200012267/2021	A PAIVA SILVA EPP	14/10/2020	7200010498/2020	2020.720.001.33580000	4490390000	500	82.845,65	81.188,74	
			* 999900107							1.656,91	
									Total Consignado:	1.656,91	
29/12/2021	29/12/2021	7200012283/2021	D L RAMOS-ME	10/11/2020	7200010561/2020	2020.720.001.33580000	4490520000	500	42.000,00	42.000,00	
Qtde Lançtos da Unidade:			418	Total da Unidade:		15.351.587,83	Processado:		268.640,38	Não Processado:	15.082.947,45
Unidade: 202 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACREIMAC											
03/02/2021	03/02/2021	7202020004/2021	CONCEITOS LIMPEZA & CONSERVACAO LTDA ME	30/11/2020	7202020204/2020	2020.720.202.42610000	3390390000	100	2.147,85	1.804,20	
			* 999900107							107,39	
			* 999900118							236,26	
									Total Consignado:	343,65	
03/02/2021	03/02/2021	7202020005/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	30/11/2020	7202020203/2020	2020.720.202.42610000	3390390000	100	17.782,32	15.328,36	
			* 999900107							889,12	
			* 999900118							1.564,84	
									Total Consignado:	2.453,96	
05/02/2021	05/02/2021	7202020006/2021	C ARAUJO BOMFIM SOUSA EIRELI	30/11/2020	7202020205/2020	2020.720.202.42610000	3390390000	100	2.379,00	2.144,52	
			* 999900107							118,95	
			* 999900118							115,53	
									Total Consignado:	234,48	
Qtde Lançtos da Unidade:			3	Total da Unidade:		22.309,17	Processado:		22.309,17	Não Processado:	0,00
Unidade: 605 FUNDO ESTADUAL DE COMANDO E CONTRO-LE AMBIENTAL											
03/02/2021	03/02/2021	7206050002/2021	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	30/11/2020	7206050441/2020	2020.720.605.42610000	3390390000	700	3.200,00	3.200,00	
Qtde Lançtos da Unidade:			1	Total da Unidade:		3.200,00	Processado:		3.200,00	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:			422	Total do Órgão:		15.377.097,00	Processado:		294.149,55	Não Processado:	15.082.947,45



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESACRE										
Unidade: 302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDHACRE										
19/01/2021	19/01/2021	7213020001/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	23/11/2020	7213021374/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	100	22.901,42	22.901,42
19/01/2021	19/01/2021	7213020003/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	14/12/2020	7213021763/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	561.109,01	561.109,01
19/01/2021	19/01/2021	7213020002/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	19/11/2020	7213021363/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	117.169,90	117.169,90
04/02/2021	05/02/2021	7213020005/2021	M V CALIL DA SILVA EIRELI	07/12/2020	7213021517/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	22.941,60	22.941,60
04/02/2021	09/02/2021	7213020044/2021	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	03/11/2020	7213021278/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	4.800,00	4.800,00
04/02/2021	05/02/2021	7213020007/2021	J G CHASSOT	30/11/2020	7213021443/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	816,00	816,00
04/02/2021	05/02/2021	7213020008/2021	J G CHASSOT	30/11/2020	7213021439/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.501,04	2.501,04
04/02/2021	12/02/2021	7213020009/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/11/2020	7213021413/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.826,50	1.826,50
04/02/2021	12/02/2021	7213020010/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/11/2020	7213021412/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.291,52	3.291,52
04/02/2021	05/02/2021	7213020011/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/11/2020	7213021440/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	338,40	338,40
04/02/2021	05/02/2021	7213020012/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	07/12/2020	7213021518/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	9.161,14	9.161,14
04/02/2021	05/02/2021	7213020013/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/11/2020	7213021411/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.271,46	6.271,46
04/02/2021	19/02/2021	7213020014/2021	F F DE MEDEIROS ME	30/11/2020	7213021415/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.825,00	1.825,00
04/02/2021	19/02/2021	7213020015/2021	F F DE MEDEIROS ME	30/11/2020	7213021436/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	11.906,44	11.906,44
04/02/2021	19/02/2021	7213020016/2021	F F DE MEDEIROS ME	30/11/2020	7213021435/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.162,08	5.162,08
04/02/2021	19/02/2021	7213020017/2021	F F DE MEDEIROS ME	30/11/2020	7213021420/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	300,44	300,44
04/02/2021	19/02/2021	7213020018/2021	F F DE MEDEIROS ME	07/12/2020	7213021519/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	277,44	277,44
04/02/2021	19/02/2021	7213020019/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/11/2020	7213021434/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	17.896,00	17.896,00
04/02/2021	19/02/2021	7213020020/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	27/10/2020	7213021242/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.344,24	2.344,24



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2021	19/02/2021	7213020021/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	27/10/2020	7213021243/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.144,82	1.144,82
04/02/2021	19/02/2021	7213020022/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/11/2020	7213021410/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.148,00	1.148,00
04/02/2021	19/02/2021	7213020023/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/11/2020	7213021421/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	315,00	315,00
04/02/2021	19/02/2021	7213020024/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/11/2020	7213021433/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.155,00	1.155,00
04/02/2021	19/02/2021	7213020025/2021	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	19/10/2020	7213021200/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	140,16	140,16
04/02/2021	19/02/2021	7213020026/2021	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	19/10/2020	7213021200/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	552,00	552,00
04/02/2021	19/02/2021	7213020027/2021	ALISSON DA SILVA LIMA	30/11/2020	7213021441/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.256,00	2.256,00
04/02/2021	19/02/2021	7213020028/2021	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	27/10/2020	7213021239/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.370,40	1.370,40
04/02/2021	19/02/2021	7213020029/2021	ALISSON DA SILVA LIMA	30/11/2020	7213021429/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	255,00	255,00
04/02/2021	19/02/2021	7213020030/2021	J L F DA SILVA-ME	30/11/2020	7213021418/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	817,18	817,18
04/02/2021	19/02/2021	7213020031/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	16/12/2020	7213021802/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	11.900,00	11.900,00
04/02/2021	19/02/2021	7213020032/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	16/12/2020	7213021803/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	11.900,00	11.900,00
04/02/2021	19/02/2021	7213020033/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	16/12/2020	7213021804/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	11.900,00	11.900,00
04/02/2021	05/02/2021	7213020034/2021	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	04/11/2020	7213021300/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	7.699,30	7.699,30
04/02/2021	12/02/2021	7213020035/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	19/11/2020	7213021361/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	121.041,40	121.041,40
04/02/2021	09/02/2021	7213020036/2021	M J AUTO DA CRUZ EIRELI	30/11/2020	7213021426/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	624,00	624,00
04/02/2021	11/02/2021	7213020037/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	19/11/2020	7213021366/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.665,16	3.665,16
04/02/2021	19/02/2021	7213020038/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	15/12/2020	7213021785/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.650,00	5.650,00
04/02/2021	19/02/2021	7213020039/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	15/12/2020	7213021797/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	500,00	500,00
04/02/2021	24/02/2021	7213020040/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	30/11/2020	7213021409/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.262,00	5.262,00
04/02/2021	08/02/2021	7213020043/2021	R S FREITAS JUCA	29/10/2020	7213021267/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	18.620,00	18.620,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2021	05/02/2021	7213020006/2021	M V CALIL DA SILVA EIRELI	07/12/2020	7213021517/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	55.350,24	55.350,24
05/02/2021	19/02/2021	7213020135/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	10/12/2020	7213021728/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	177,00	177,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020071/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	14/12/2020	7213021771/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	1.433,00	1.382,84
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										50,16
Total Consignado:										50,16
05/02/2021	08/02/2021	7213020072/2021	R S FREITAS JUCA	03/11/2020	7213021288/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	18.620,00	18.620,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020073/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	28/08/2020	7213020874/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.048,00	1.048,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020074/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021752/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	37.500,00	37.500,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020075/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	19/10/2020	7213021205/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	69,05	69,05
05/02/2021	19/02/2021	7213020076/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/10/2020	7213021225/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	848,00	848,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020077/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/10/2020	7213021225/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	108,28	108,28
05/02/2021	19/02/2021	7213020078/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021754/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	18.864,56	18.864,56
05/02/2021	19/02/2021	7213020079/2021	M V AQUINO - ME	02/09/2020	7213020903/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	16.691,50	16.691,50
05/02/2021	19/02/2021	7213020080/2021	M V AQUINO - ME	15/12/2020	7213021786/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	864,00	864,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020081/2021	M V AQUINO - ME	15/12/2020	7213021787/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.758,00	1.758,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020082/2021	M V AQUINO - ME	15/12/2020	7213021788/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	14.860,00	14.860,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020083/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	28/08/2020	7213020872/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.249,00	1.249,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020084/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	08/12/2020	7213021554/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	51.968,00	51.968,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020085/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	08/12/2020	7213021555/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	718,00	718,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020086/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	08/12/2020	7213021556/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	33.822,00	33.822,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020087/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	08/12/2020	7213021556/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	51.518,80	51.518,80
05/02/2021	19/02/2021	7213020088/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	08/12/2020	7213021556/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	40.560,00	40.560,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2021	19/02/2021	7213020089/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	10/08/2020	7213020744/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.211,00	2.211,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020090/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/12/2020	7213021696/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	41.625,00	41.625,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020091/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/12/2020	7213021696/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	54.900,00	54.900,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020092/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/11/2020	7213021386/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	27.950,75	27.950,75
05/02/2021	19/02/2021	7213020093/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/05/2020	7213020437/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	36.300,00	36.300,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020094/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/05/2020	7213020437/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	18.806,20	18.806,20
05/02/2021	19/02/2021	7213020095/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/05/2020	7213020437/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	22.815,00	22.815,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020096/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/05/2020	7213020437/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	22.815,00	22.815,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020097/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/05/2020	7213020437/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	35.300,00	35.300,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020098/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/09/2020	7213020976/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.300,00	2.300,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020099/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/09/2020	7213020976/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.000,00	5.000,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020100/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/09/2020	7213020976/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.440,00	5.440,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020101/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/10/2020	7213021189/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	8.104,00	8.104,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020102/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/10/2020	7213021190/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.360,00	5.360,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020103/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/10/2020	7213021190/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.748,00	5.748,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020104/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/10/2020	7213021189/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	20.247,00	20.247,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020105/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	25/09/2020	7213021102/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	81.094,98	77.040,23
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										4.054,75
Total Consignado:										4.054,75
05/02/2021	19/02/2021	7213020106/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/10/2020	7213021190/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	30.292,00	30.292,00
05/02/2021	11/02/2021	7213020107/2021	REFRIGERACAO CHAMA AZUL LTDA	14/12/2020	7213021764/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	24.097,50	24.097,50
05/02/2021	11/02/2021	7213020108/2021	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	10/11/2020	7213021327/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.550,00	2.550,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
05/02/2021	11/02/2021	7213020109/2021	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	08/09/2020	7213020945/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	32.500,00	32.500,00
05/02/2021	11/02/2021	7213020110/2021	REFRIGERACAO CHAMA AZUL LTDA	18/12/2020	7213021808/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	60.539,10	59.328,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.210,78
Total Consignado:										1.210,78
05/02/2021	11/02/2021	7213020111/2021	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	30/11/2020	7213021407/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	13.130,00	13.130,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020112/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	25/08/2020	7213020836/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	19.770,00	19.770,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020113/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	10/12/2020	7213021704/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	24.020,00	24.020,00
05/02/2021	11/02/2021	7213020114/2021	REFRIGERACAO CHAMA AZUL LTDA	18/12/2020	7213021807/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	12.580,00	12.580,00
05/02/2021	12/02/2021	7213020115/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	10/12/2020	7213021705/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.220,00	2.220,00
05/02/2021	11/02/2021	7213020116/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	03/11/2020	7213021284/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	487,50	487,50
05/02/2021	11/02/2021	7213020117/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	10/12/2020	7213021719/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	487,50	487,50
05/02/2021	11/02/2021	7213020118/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	15/10/2020	7213021197/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	11.160,00	11.160,00
05/02/2021	11/02/2021	7213020119/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	10/12/2020	7213021707/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.348,00	3.348,00
05/02/2021	11/02/2021	7213020120/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	10/12/2020	7213021706/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.640,00	5.640,00
05/02/2021	12/02/2021	7213020121/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	18/05/2020	7213020467/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	10.022,50	10.022,50
05/02/2021	12/02/2021	7213020122/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	18/05/2020	7213020467/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.250,00	2.250,00
05/02/2021	12/02/2021	7213020123/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	18/05/2020	7213020467/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.206,50	1.206,50
05/02/2021	12/02/2021	7213020124/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	15/10/2020	7213021185/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.142,00	2.142,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020125/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	26/11/2020	7213021388/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.822,00	6.822,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020126/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	26/11/2020	7213021388/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	7.880,00	7.880,00
05/02/2021	09/02/2021	7213020127/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	433,34	433,34
05/02/2021	09/02/2021	7213020128/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	433,34	433,34



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2021	09/02/2021	7213020129/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	50,00	50,00
05/02/2021	09/02/2021	7213020130/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	50,00	50,00
05/02/2021	09/02/2021	7213020131/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	383,34	383,34
05/02/2021	09/02/2021	7213020132/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	383,34	383,34
05/02/2021	09/02/2021	7213020133/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	383,34	383,34
05/02/2021	19/02/2021	7213020134/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	10/08/2020	7213020745/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	900,00	900,00
05/02/2021	09/02/2021	7213020045/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/10/2020	7213021137/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.440,00	2.440,00
05/02/2021	09/02/2021	7213020046/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/10/2020	7213021134/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	17.290,00	17.290,00
05/02/2021	09/02/2021	7213020047/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/10/2020	7213021134/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	17.290,00	17.290,00
05/02/2021	09/02/2021	7213020048/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/10/2020	7213021141/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	28.000,00	28.000,00
05/02/2021	09/02/2021	7213020049/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/10/2020	7213021141/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	7.620,00	7.620,00
05/02/2021	09/02/2021	7213020050/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/08/2020	7213020853/2020	2020.721.302.43270000	3390300000	400	35.120,00	35.120,00
05/02/2021	09/02/2021	7213020051/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	7213020956/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	26.125,00	26.125,00
05/02/2021	09/02/2021	7213020052/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	7213020956/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.900,00	3.900,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020053/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	7213020939/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	42.336,00	42.336,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020054/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	7213020936/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.235,00	2.235,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020055/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	7213020936/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.720,00	3.720,00
05/02/2021	09/02/2021	7213020056/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	03/11/2020	7213021282/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	8.491,66	8.194,45
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										297,21
Total Consignado:										297,21
05/02/2021	19/02/2021	7213020057/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	07/12/2020	7213021516/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	37.680,00	37.680,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020058/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/10/2020	7213021256/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	39.690,00	39.690,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
05/02/2021	19/02/2021	7213020059/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/10/2020	7213021257/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	12.987,00	12.987,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020060/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/10/2020	7213021258/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	30.000,00	30.000,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020061/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	7213020948/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	9.320,00	9.320,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020062/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/10/2020	7213021136/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.560,00	1.560,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020063/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/09/2020	7213020975/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	13.764,00	13.764,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020064/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/09/2020	7213020975/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	9.040,00	9.040,00
05/02/2021	19/02/2021	7213020065/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	7213020969/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	12.565,10	12.565,10
05/02/2021	19/02/2021	7213020066/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	7213020969/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	8.443,50	8.443,50
05/02/2021	09/02/2021	7213020067/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	04/11/2020	7213021297/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	9.900,00	9.553,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										346,50
Total Consignado:										346,50
05/02/2021	09/02/2021	7213020068/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	04/11/2020	7213021298/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	9.900,00	9.553,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										346,50
Total Consignado:										346,50
05/02/2021	19/02/2021	7213020069/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	14/12/2020	7213021769/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	1.433,00	1.382,84
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										50,16
Total Consignado:										50,16
05/02/2021	19/02/2021	7213020070/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	14/12/2020	7213021770/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	1.433,00	1.382,84
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										50,16
Total Consignado:										50,16
08/02/2021	08/02/2021	7213020136/2021	A M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26/11/2020	7213021384/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	170.243,65	165.136,34
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										5.107,31
Total Consignado:										5.107,31
08/02/2021	11/02/2021	7213020198/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	31/08/2020	7213020881/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.080,00	4.080,00
08/02/2021	19/02/2021	7213020140/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/07/2020	7213020716/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.085,00	3.085,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/02/2021	19/02/2021	7213020141/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/07/2020	7213020716/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.412,00	3.412,00
08/02/2021	19/02/2021	7213020142/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/07/2020	7213020716/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.110,00	1.110,00
08/02/2021	19/02/2021	7213020143/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/07/2020	7213020716/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	11.776,00	11.776,00
08/02/2021	19/02/2021	7213020144/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/07/2020	7213020716/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	880,00	880,00
08/02/2021	19/02/2021	7213020145/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/07/2020	7213020716/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.828,00	4.828,00
08/02/2021	19/02/2021	7213020146/2021	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	06/11/2020	7213021306/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	100	7.787,41	7.787,41
08/02/2021	19/02/2021	7213020147/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/07/2020	7213020716/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	15.125,00	15.125,00
08/02/2021	19/02/2021	7213020148/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/07/2020	7213020716/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	464,00	464,00
08/02/2021	19/02/2021	7213020150/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/09/2020	7213020961/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.207,00	1.207,00
08/02/2021	19/02/2021	7213020151/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/12/2020	7213021761/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	37.500,00	37.500,00
08/02/2021	19/02/2021	7213020152/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10/11/2020	7213021313/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.763,20	1.763,20
08/02/2021	19/02/2021	7213020153/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/12/2020	7213021759/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.480,00	6.480,00
08/02/2021	19/02/2021	7213020154/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/10/2020	7213021195/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	12.282,90	12.282,90
08/02/2021	19/02/2021	7213020155/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/09/2020	7213020979/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	17.910,00	17.910,00
08/02/2021	19/02/2021	7213020156/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/10/2020	7213021180/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	17.910,00	17.910,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020157/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/09/2020	7213020973/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	8.880,00	8.880,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020158/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/11/2020	7213021330/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.515,00	1.515,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020159/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/11/2020	7213021329/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.710,00	4.710,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020160/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/11/2020	7213021329/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.220,00	2.220,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020161/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/11/2020	7213021330/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.200,00	5.200,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020162/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22/09/2020	7213021055/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	560,00	560,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/02/2021	11/02/2021	7213020163/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/11/2020	7213021400/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.578,00	1.578,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020164/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28/08/2020	7213020868/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.411,30	3.411,30
08/02/2021	11/02/2021	7213020165/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28/08/2020	7213020868/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	426,00	426,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020166/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28/08/2020	7213020868/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.418,00	1.418,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020167/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28/08/2020	7213020868/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	12.715,00	12.715,00
08/02/2021	19/02/2021	7213020168/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/08/2020	7213020838/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.941,80	3.941,80
08/02/2021	19/02/2021	7213020169/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/08/2020	7213020838/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	9.916,10	9.916,10
08/02/2021	12/02/2021	7213020170/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	04/09/2020	7213020924/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	192,00	192,00
08/02/2021	12/02/2021	7213020171/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	04/09/2020	7213020924/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	216,00	216,00
08/02/2021	12/02/2021	7213020172/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/11/2020	7213021404/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	120,00	120,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020173/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18/05/2020	7213020460/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.025,00	3.025,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020174/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17/07/2020	7213020685/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	808,00	808,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020175/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28/10/2020	7213021250/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	45.440,00	45.440,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020176/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28/10/2020	7213021253/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	17.040,00	17.040,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020177/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28/10/2020	7213021252/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	7.308,00	7.308,00
08/02/2021	12/02/2021	7213020178/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	02/09/2020	7213020914/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	240,00	240,00
08/02/2021	12/02/2021	7213020179/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	02/09/2020	7213020914/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.333,00	1.333,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020180/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	08/09/2020	7213020931/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.392,00	1.392,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020181/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/11/2020	7213021318/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.535,00	6.535,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020182/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/11/2020	7213021318/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.906,00	2.906,00
08/02/2021	09/02/2021	7213020183/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	03/11/2020	7213021280/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	13.248,00	12.585,60



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							662,40
Total Consignado:										662,40
08/02/2021	12/02/2021	7213020187/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	27/08/2020	7213020862/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.450,00	3.450,00
08/02/2021	12/02/2021	7213020188/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	27/08/2020	7213020862/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.500,00	1.500,00
08/02/2021	12/02/2021	7213020189/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	15/10/2020	7213021187/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.540,00	1.540,00
08/02/2021	12/02/2021	7213020190/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	15/10/2020	7213021188/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	9.660,00	9.660,00
08/02/2021	12/02/2021	7213020191/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	15/10/2020	7213021188/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	7.077,00	7.077,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020192/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	31/08/2020	7213020881/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	17.710,00	17.710,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020193/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	15/10/2020	7213021186/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	17.360,00	17.360,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020194/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	15/10/2020	7213021186/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	18.750,00	18.750,00
08/02/2021	11/02/2021	7213020195/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	15/10/2020	7213021186/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	25.460,00	25.460,00
08/02/2021	08/02/2021	7213020137/2021	A M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26/11/2020	7213021385/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	88.698,55	86.037,59
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.660,96
Total Consignado:										2.660,96
22/02/2021	25/02/2021	7213020204/2021	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	16/12/2020	7213021805/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	53.040,00	53.040,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020205/2021	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	19/11/2020	7213021359/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	35.000,00	35.000,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020206/2021	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	19/11/2020	7213021360/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	35.000,00	35.000,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020207/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	15/12/2020	7213021792/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.650,00	1.650,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020208/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	15/12/2020	7213021792/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.680,00	4.680,00
22/02/2021	26/02/2021	7213020209/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.136,40	1.136,40
22/02/2021	25/02/2021	7213020210/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	15/12/2020	7213021793/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.800,00	1.800,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020211/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	15/12/2020	7213021793/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	341,60	341,60
22/02/2021	26/02/2021	7213020212/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	640,00	640,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/02/2021	26/02/2021	7213020213/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.745,50	3.745,50
22/02/2021	26/02/2021	7213020214/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.945,50	2.945,50
22/02/2021	26/02/2021	7213020215/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	800,00	800,00
22/02/2021	26/02/2021	7213020216/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.046,50	1.046,50
22/02/2021	26/02/2021	7213020217/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.046,50	1.046,50
22/02/2021	26/02/2021	7213020218/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.030,50	3.030,50
22/02/2021	26/02/2021	7213020219/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.044,50	4.044,50
22/02/2021	26/02/2021	7213020220/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.686,50	1.686,50
22/02/2021	26/02/2021	7213020221/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.436,50	5.436,50
22/02/2021	26/02/2021	7213020222/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	14.272,90	14.272,90
22/02/2021	25/02/2021	7213020223/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	10/12/2020	7213021730/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.720,00	5.720,00
22/02/2021	09/03/2021	7213020224/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	9.741,50	9.741,50
22/02/2021	26/02/2021	7213020225/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.046,50	1.046,50
22/02/2021	26/02/2021	7213020226/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	11.179,88	11.179,88
22/02/2021	26/02/2021	7213020227/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	13.836,80	13.836,80
22/02/2021	26/02/2021	7213020228/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.046,50	1.046,50
22/02/2021	25/02/2021	7213020229/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021733/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	19.030,00	19.030,00
22/02/2021	26/02/2021	7213020230/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.321,50	6.321,50
22/02/2021	26/02/2021	7213020231/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.046,50	1.046,50
22/02/2021	26/02/2021	7213020232/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	16.246,40	16.246,40
22/02/2021	26/02/2021	7213020233/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.134,40	6.134,40



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/02/2021	25/02/2021	7213020234/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	18/12/2020	7213021815/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.079,00	2.079,00
22/02/2021	26/02/2021	7213020235/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	19.503,30	19.503,30
22/02/2021	25/02/2021	7213020236/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	02/09/2020	7213020908/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.386,00	1.386,00
22/02/2021	26/02/2021	7213020237/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.945,50	2.945,50
22/02/2021	26/02/2021	7213020238/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.129,00	2.129,00
22/02/2021	26/02/2021	7213020239/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	13.724,30	13.724,30
22/02/2021	26/02/2021	7213020240/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	13.500,00	13.500,00
22/02/2021	26/02/2021	7213020241/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.046,50	1.046,50
22/02/2021	05/03/2021	7213020242/2021	P C S DE HOLANDA	26/10/2020	7213021223/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.130,00	2.130,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020243/2021	P C S DE HOLANDA	26/10/2020	7213021223/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.640,00	1.640,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020244/2021	P C S DE HOLANDA	26/10/2020	7213021223/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.620,00	2.620,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020245/2021	P C S DE HOLANDA	26/10/2020	7213021223/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	600,00	600,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020246/2021	PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	10/12/2020	7213021698/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	37.760,00	37.760,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020247/2021	PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	10/12/2020	7213021699/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.200,00	4.200,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020248/2021	PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	11/11/2020	7213021338/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.000,00	3.000,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020249/2021	PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	11/11/2020	7213021339/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	26.191,00	26.191,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020250/2021	PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	10/12/2020	7213021700/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.532,75	2.532,75
22/02/2021	25/02/2021	7213020251/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021756/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.260,00	3.260,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020252/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021757/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.040,50	6.040,50
22/02/2021	25/02/2021	7213020253/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021755/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	8.160,00	8.160,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020254/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/09/2020	7213020915/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.600,00	6.600,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/02/2021	25/02/2021	7213020255/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	29/10/2020	7213021274/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.080,00	1.080,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020256/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/09/2020	7213020915/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.400,00	4.400,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020257/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/10/2020	7213021256/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	9.510,00	9.510,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020258/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10/12/2020	7213021721/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.772,00	5.772,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020259/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	15/12/2020	7213021795/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.007,20	3.007,20
22/02/2021	25/02/2021	7213020260/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/12/2020	7213021758/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	25.800,00	25.800,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020261/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/08/2020	7213020811/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	42.216,00	42.216,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020262/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/12/2020	7213021736/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.366,00	2.366,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020263/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/08/2020	7213020811/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	38.520,00	38.520,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020264/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/12/2020	7213021736/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	13.466,00	13.466,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020265/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/12/2020	7213021735/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	9.888,00	9.888,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020266/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/05/2020	7213020494/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	20.795,00	20.795,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020267/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/09/2020	7213020902/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.289,45	1.289,45
22/02/2021	25/02/2021	7213020268/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/11/2020	7213021387/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.225,00	2.225,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020269/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/09/2020	7213020902/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	7.850,55	7.850,55
22/02/2021	25/02/2021	7213020270/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/11/2020	7213021387/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	11.746,80	11.746,80
22/02/2021	25/02/2021	7213020271/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021744/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	8.464,00	8.464,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020272/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021744/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.197,00	1.197,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020273/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/10/2020	7213021225/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	69,05	69,05
22/02/2021	25/02/2021	7213020274/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/10/2020	7213021225/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	892,00	892,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020275/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/10/2020	7213021225/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	69,05	69,05



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/02/2021	25/02/2021	7213020276/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	30/11/2020	7213021444/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	140,00	140,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020277/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	15/12/2020	7213021796/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	21.000,00	21.000,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020278/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021753/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	30.870,00	30.870,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020279/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021753/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	15.120,00	15.120,00
22/02/2021	25/02/2021	7213020280/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021753/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	10.710,00	10.710,00
22/02/2021	26/02/2021	7213020281/2021	A C S MARQUES	11/12/2020	7213021750/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.499,40	1.499,40
22/02/2021	26/02/2021	7213020282/2021	A C S MARQUES	15/09/2020	7213021007/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.843,75	2.843,75
22/02/2021	26/02/2021	7213020283/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	03/11/2020	7213021283/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	8.491,66	8.194,45
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										297,21
Total Consignado:										297,21
22/02/2021	05/03/2021	7213020284/2021	ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	10/12/2020	7213021703/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.500,00	5.500,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020285/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/11/2020	7213021414/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.512,00	1.512,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020286/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/11/2020	7213021386/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	7.800,00	7.800,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020287/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11/12/2020	7213021743/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	24.279,95	24.279,95
22/02/2021	05/03/2021	7213020288/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11/12/2020	7213021743/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	11.470,80	11.470,80
22/02/2021	05/03/2021	7213020289/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/12/2020	7213021697/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.000,00	5.000,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020290/2021	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	21/11/2019	7213021496/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	5.427,00	5.427,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020291/2021	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	16/09/2020	7213021029/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	29.757,20	29.757,20
22/02/2021	05/03/2021	7213020292/2021	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	11/12/2020	7213021747/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	25.260,00	25.260,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020293/2021	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	11/12/2020	7213021740/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.980,00	4.980,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020294/2021	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	11/12/2020	7213021732/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	13.320,00	13.320,00
22/02/2021	01/03/2021	7213020295/2021	DELTA IMPORTACAO & EXPORTACAO EIRELI	10/11/2020	7213021321/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.740,00	3.740,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/02/2021	05/03/2021	7213020296/2021	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	30/11/2020	7213021406/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	496,00	496,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020297/2021	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	30/11/2020	7213021406/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.340,00	1.340,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020298/2021	J G CHASSOT	27/10/2020	7213021234/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.710,00	1.710,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020299/2021	J G CHASSOT	30/11/2020	7213021416/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.780,00	3.780,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020300/2021	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA E	11/12/2020	7213021739/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	7.208,00	7.208,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020301/2021	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA E	11/12/2020	7213021739/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	26.792,00	26.792,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020302/2021	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	30/11/2020	7213021402/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.449,00	1.449,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020303/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/11/2020	7213021438/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.845,24	1.845,24
22/02/2021	05/03/2021	7213020304/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/11/2020	7213021438/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	307,00	307,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020305/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/11/2020	7213021437/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.144,82	1.144,82
22/02/2021	05/03/2021	7213020306/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/11/2020	7213021437/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.144,82	1.144,82
22/02/2021	05/03/2021	7213020307/2021	CIRURGICA FERNANDES-COM. DE MAT. CIRUR.	29/10/2020	7213021273/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.736,25	3.736,25
22/02/2021	05/03/2021	7213020308/2021	CIRURGICA FERNANDES-COM. DE MAT. CIRUR.	10/12/2020	7213021715/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.945,00	1.945,00
22/02/2021	01/03/2021	7213020309/2021	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	08/09/2020	7213020965/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.040,00	5.040,00
22/02/2021	01/03/2021	7213020310/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21/11/2019	7213021491/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	638,00	638,00
22/02/2021	01/03/2021	7213020311/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31/08/2020	7213020878/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	14.960,00	14.960,00
22/02/2021	01/03/2021	7213020312/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/12/2020	7213021713/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	11.360,00	11.360,00
22/02/2021	01/03/2021	7213020313/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/12/2020	7213021713/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	11.360,00	11.360,00
22/02/2021	01/03/2021	7213020314/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/12/2020	7213021714/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	22.720,00	22.720,00
22/02/2021	01/03/2021	7213020315/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01/10/2019	7213021268/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	14,40	14,40
22/02/2021	01/03/2021	7213020316/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01/10/2019	7213021268/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	130,00	130,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/02/2021	05/03/2021	7213020317/2021	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	30/11/2020	7213021430/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.354,60	3.354,60
22/02/2021	05/03/2021	7213020318/2021	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	30/11/2020	7213021430/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	140,16	140,16
22/02/2021	05/03/2021	7213020319/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/11/2020	7213021389/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	12.479,60	12.479,60
22/02/2021	05/03/2021	7213020320/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/11/2020	7213021389/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.964,20	1.964,20
22/02/2021	05/03/2021	7213020321/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/11/2020	7213021389/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	560,00	560,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020322/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/12/2020	7213021745/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.158,00	6.158,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020323/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/12/2020	7213021745/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	7.407,40	7.407,40
22/02/2021	05/03/2021	7213020324/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/09/2020	7213020961/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.343,00	1.343,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020325/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/11/2020	7213021401/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.275,00	1.275,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020326/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	04/06/2020	7213020546/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.370,00	2.370,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020327/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/12/2020	7213021760/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	9.396,00	9.396,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020328/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/12/2020	7213021761/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.000,00	2.000,00
22/02/2021	05/03/2021	7213020329/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/12/2020	7213021761/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	12.000,00	12.000,00
23/02/2021	01/03/2021	7213020397/2021	A & S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI	07/10/2020	7213021132/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.805,97	1.805,97
23/02/2021	05/03/2021	7213020398/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	27/10/2020	7213021236/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.061,40	1.061,40
23/02/2021	25/02/2021	7213020331/2021	M V AQUINO - ME	18/12/2020	7213021812/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.716,80	2.716,80
23/02/2021	05/03/2021	7213020332/2021	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	10/11/2020	7213021320/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.724,00	5.724,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020333/2021	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	14/12/2020	7213021765/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	2.160,00	2.107,73
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										52,27
Total Consignado:										52,27
23/02/2021	25/02/2021	7213020335/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	19/11/2020	7213021362/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	121.041,40	121.041,40
23/02/2021	05/03/2021	7213020336/2021	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	14/12/2020	7213021767/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.012,60	1.012,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/02/2021	25/02/2021	7213020337/2021	RIO MED I COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	10/12/2020	7213021722/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.780,00	2.780,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020338/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	15/10/2020	7213021188/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	15.161,00	15.161,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020339/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	15/10/2020	7213021188/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	10.975,00	10.975,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020340/2021	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	30/11/2020	7213021432/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	40,80	40,80
23/02/2021	25/02/2021	7213020341/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	03/11/2020	7213021286/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	25.569,00	25.569,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020342/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	03/11/2020	7213021286/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	48.664,00	48.664,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020343/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	03/11/2020	7213021286/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	47.246,00	47.246,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020344/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	03/11/2020	7213021285/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.930,00	6.930,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020345/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	03/11/2020	7213021286/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.490,00	4.490,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020346/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	03/11/2020	7213021286/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.300,00	1.300,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020347/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	03/11/2020	7213021286/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	720,00	720,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020348/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	03/11/2020	7213021286/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	7.065,00	7.065,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020349/2021	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	10/12/2020	7213021702/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	9.000,00	9.000,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020350/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	03/11/2020	7213021286/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.760,00	2.760,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020351/2021	SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE LTDA	30/11/2020	7213021393/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	37.580,00	37.580,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020352/2021	SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE LTDA	30/11/2020	7213021394/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	420,00	420,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020353/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	31.700,00	31.700,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020354/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	45.700,00	45.700,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020355/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	44.500,00	44.500,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020356/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	27.800,00	27.800,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020357/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.400,00	1.400,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/02/2021	05/03/2021	7213020358/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.000,00	3.000,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020359/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.000,00	4.000,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020360/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	8.200,00	8.200,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020361/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	13.400,00	13.400,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020362/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.700,00	1.700,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020363/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.100,00	5.100,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020364/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.000,00	3.000,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020365/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.800,00	2.800,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020366/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.100,00	6.100,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020367/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	15/10/2020	7213021186/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	14.810,00	14.810,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020368/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	15/10/2020	7213021186/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.300,00	4.300,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020369/2021	A M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21/12/2020	7213021816/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	88.698,55	86.037,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.660,96
Total Consignado:										2.660,96
23/02/2021	25/02/2021	7213020370/2021	A M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21/12/2020	7213021817/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	170.243,65	165.136,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.107,31
Total Consignado:										5.107,31
23/02/2021	25/02/2021	7213020371/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	19/10/2020	7213021203/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	47.500,00	45.125,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.375,00
Total Consignado:										2.375,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020372/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	19/10/2020	7213021204/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	47.500,00	45.125,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.375,00
Total Consignado:										2.375,00
23/02/2021	25/02/2021	7213020374/2021	CIRURGICA MS LTDA ME	06/11/2020	7213021308/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.300,00	6.300,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/02/2021	25/02/2021	7213020375/2021	CIRURGICA MS LTDA ME	10/12/2020	7213021712/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.200,00	4.200,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020376/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/09/2020	7213020957/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	26.850,00	26.850,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020377/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/09/2020	7213020957/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	26.850,00	26.850,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020378/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/09/2020	7213020957/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	26.850,00	26.850,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020379/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/09/2020	7213020957/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	26.850,00	26.850,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020380/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/09/2020	7213020957/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	24.375,00	24.375,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020381/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/09/2020	7213020957/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	24.375,00	24.375,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020382/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/09/2020	7213020957/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	24.375,00	24.375,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020383/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/09/2020	7213020957/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	24.375,00	24.375,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020384/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10/11/2020	7213021332/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	64.440,00	64.440,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020385/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20/11/2019	7213021484/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	6.184,50	6.184,50
23/02/2021	05/03/2021	7213020386/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20/11/2019	7213021484/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	12.224,80	12.224,80
23/02/2021	05/03/2021	7213020387/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20/11/2019	7213021484/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	15.515,50	15.515,50
23/02/2021	05/03/2021	7213020388/2021	SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE LTDA	30/11/2020	7213021395/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	640,00	640,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020389/2021	SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE LTDA	30/11/2020	7213021395/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	322,00	322,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020390/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/09/2020	7213020947/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	21.000,00	21.000,00
23/02/2021	05/03/2021	7213020391/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/09/2020	7213020947/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	11.220,00	11.220,00
23/02/2021	01/03/2021	7213020392/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	11/12/2020	7213021746/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	14.702,00	14.702,00
23/02/2021	01/03/2021	7213020393/2021	A & S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI	07/10/2020	7213021132/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.953,57	1.953,57
23/02/2021	01/03/2021	7213020394/2021	A & S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI	07/10/2020	7213021132/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.983,47	2.983,47
23/02/2021	01/03/2021	7213020395/2021	A & S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI	07/10/2020	7213021132/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.869,76	2.869,76



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/02/2021	01/03/2021	7213020396/2021	A & S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI	07/10/2020	7213021132/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.690,26	2.690,26
24/02/2021	26/02/2021	7213020399/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	22/12/2020	7213021820/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	8.512,32	8.512,32
24/02/2021	01/03/2021	7213020400/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	10/11/2020	7213021328/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	11.180,00	11.180,00
24/02/2021	05/03/2021	7213020434/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	23/12/2020	7213021824/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.262,00	5.262,00
24/02/2021	05/03/2021	7213020433/2021	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	20/11/2019	7213021481/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	296,00	296,00
24/02/2021	05/03/2021	7213020432/2021	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	20/11/2019	7213021481/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	447,20	447,20
24/02/2021	05/03/2021	7213020431/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	28/08/2020	7213020869/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.350,00	1.350,00
24/02/2021	05/03/2021	7213020430/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	01/09/2020	7213020890/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	500,00	500,00
24/02/2021	05/03/2021	7213020429/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	10/12/2020	7213021718/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	441,00	441,00
24/02/2021	05/03/2021	7213020428/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	28/10/2020	7213021255/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.794,00	1.794,00
24/02/2021	05/03/2021	7213020427/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	10/12/2020	7213021718/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.282,00	4.282,00
24/02/2021	05/03/2021	7213020426/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	28/10/2020	7213021255/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.576,00	6.576,00
24/02/2021	09/03/2021	7213020425/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	50,00	50,00
24/02/2021	09/03/2021	7213020424/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	433,34	433,34
24/02/2021	09/03/2021	7213020423/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	433,34	433,34
24/02/2021	09/03/2021	7213020422/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	383,34	383,34
24/02/2021	09/03/2021	7213020421/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	50,00	50,00
24/02/2021	09/03/2021	7213020420/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	433,34	433,34
24/02/2021	09/03/2021	7213020419/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	383,34	383,34
24/02/2021	09/03/2021	7213020418/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	383,34	383,34
24/02/2021	09/03/2021	7213020417/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	50,00	50,00



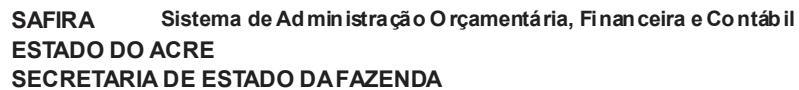
Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/02/2021	09/03/2021	7213020416/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	50,00	50,00
24/02/2021	09/03/2021	7213020415/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	383,34	383,34
24/02/2021	09/03/2021	7213020414/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	383,34	383,34
24/02/2021	09/03/2021	7213020413/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	383,34	383,34
24/02/2021	09/03/2021	7213020412/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	383,34	383,34
24/02/2021	09/03/2021	7213020411/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	383,34	383,34
24/02/2021	09/03/2021	7213020401/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	383,34	383,34
24/02/2021	09/03/2021	7213020402/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	50,00	50,00
24/02/2021	09/03/2021	7213020403/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	10,00	10,00
24/02/2021	09/03/2021	7213020404/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	50,00	50,00
24/02/2021	09/03/2021	7213020405/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	50,00	50,00
24/02/2021	09/03/2021	7213020406/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	50,00	50,00
24/02/2021	09/03/2021	7213020407/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	220,00	220,00
24/02/2021	09/03/2021	7213020408/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	50,00	50,00
24/02/2021	09/03/2021	7213020409/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	40,00	40,00
24/02/2021	09/03/2021	7213020410/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	11/08/2020	7213020768/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	690,00	690,00
25/02/2021	01/03/2021	7213020448/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	21/12/2020	7213021818/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.300,00	1.300,00
25/02/2021	05/03/2021	7213020459/2021	M D IMP E EXP LTDA	18/12/2020	7213021811/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	33.459,00	33.459,00
25/02/2021	01/03/2021	7213020446/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	21/12/2020	7213021818/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	110,00	110,00
25/02/2021	01/03/2021	7213020445/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	21/12/2020	7213021818/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	450,00	450,00
25/02/2021	01/03/2021	7213020444/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	21/12/2020	7213021818/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.300,00	1.300,00



Data: 21/02/22
Página: 200
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

[illegible]



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/03/2021	25/03/2021	7213020501/2021	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	14/12/2020	7213021779/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	9.506,00	9.030,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							475,30
Total Consignado:										475,30
16/03/2021	25/03/2021	7213020500/2021	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	14/12/2020	7213021778/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	10.290,00	9.775,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							514,50
Total Consignado:										514,50
16/03/2021	25/03/2021	7213020499/2021	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	14/12/2020	7213021776/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.786,94	6.786,94
16/03/2021	25/03/2021	7213020493/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	30/11/2020	7213021424/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	75,24	75,24
16/03/2021	26/03/2021	7213020497/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/12/2020	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.700,00	2.700,00
16/03/2021	22/03/2021	7213020496/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10/11/2020	7213021332/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	12.530,00	12.530,00
16/03/2021	22/03/2021	7213020495/2021	PROTESE NORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	10/12/2020	7213021700/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	20.262,00	20.262,00
16/03/2021	25/03/2021	7213020494/2021	NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA	30/11/2020	7213021431/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.366,40	2.366,40
16/03/2021	18/03/2021	7213020498/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	15/10/2020	7213021186/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	15.200,00	15.200,00
17/03/2021	22/03/2021	7213020540/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11/12/2020	7213021738/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	7.308,00	7.308,00
17/03/2021	22/03/2021	7213020541/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	23/11/2020	7213021382/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.560,00	6.560,00
17/03/2021	22/03/2021	7213020542/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	23/11/2020	7213021382/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	140,00	140,00
17/03/2021	22/03/2021	7213020543/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	23/11/2020	7213021382/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.227,20	4.227,20
17/03/2021	22/03/2021	7213020544/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	15/12/2020	7213021800/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	359,70	359,70
17/03/2021	22/03/2021	7213020545/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	15/12/2020	7213021800/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	27.000,00	27.000,00
17/03/2021	22/03/2021	7213020546/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	28/08/2020	7213020874/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	60,00	60,00
17/03/2021	25/03/2021	7213020547/2021	SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE LTDA	07/12/2020	7213021515/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	37.400,00	37.400,00
17/03/2021	25/03/2021	7213020548/2021	SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE LTDA	30/11/2020	7213021393/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	800,00	800,00
17/03/2021	25/03/2021	7213020549/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/12/2020	7213021745/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.438,40	1.438,40



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/03/2021	22/03/2021	7213020539/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/12/2020	7213021726/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.450,00	3.450,00
17/03/2021	22/03/2021	7213020538/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/12/2020	7213021727/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.450,00	3.450,00
17/03/2021	22/03/2021	7213020537/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/12/2020	7213021726/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	644,80	644,80
17/03/2021	22/03/2021	7213020536/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/12/2020	7213021726/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	10.252,12	10.252,12
17/03/2021	22/03/2021	7213020535/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/08/2020	7213020839/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.480,00	3.480,00
17/03/2021	22/03/2021	7213020534/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/08/2020	7213020835/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	255,60	255,60
17/03/2021	23/03/2021	7213020533/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11/12/2020	7213021741/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.452,51	1.452,51
17/03/2021	23/03/2021	7213020532/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28/10/2020	7213021253/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.538,00	5.538,00
17/03/2021	23/03/2021	7213020531/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/11/2020	7213021414/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.682,80	1.682,80
17/03/2021	23/03/2021	7213020530/2021	M J AUTO DA CRUZ EIRELI	30/11/2020	7213021427/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.116,00	1.116,00
17/03/2021	25/03/2021	7213020550/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/07/2020	7213020710/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	17.910,00	17.910,00
17/03/2021	25/03/2021	7213020576/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	22/12/2020	7213021820/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.029,60	4.029,60
17/03/2021	25/03/2021	7213020575/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	22/12/2020	7213021820/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	11.077,40	11.077,40
17/03/2021	25/03/2021	7213020574/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	22/12/2020	7213021820/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.847,70	4.847,70
17/03/2021	25/03/2021	7213020573/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	22/12/2020	7213021821/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	935,00	935,00
17/03/2021	25/03/2021	7213020572/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	22/12/2020	7213021820/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.995,64	4.995,64
17/03/2021	25/03/2021	7213020571/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	22/12/2020	7213021820/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.926,44	2.926,44
17/03/2021	23/03/2021	7213020551/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/10/2020	7213021135/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	8.000,00	8.000,00
17/03/2021	23/03/2021	7213020552/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/09/2020	7213020975/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.400,00	6.400,00
17/03/2021	23/03/2021	7213020553/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/09/2020	7213020974/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	31.800,00	31.800,00
17/03/2021	23/03/2021	7213020554/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/10/2020	7213021256/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.170,00	3.170,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/03/2021	23/03/2021	7213020555/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/10/2020	7213021258/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	44.820,00	44.820,00
17/03/2021	23/03/2021	7213020556/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/10/2020	7213021258/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	39.840,00	39.840,00
17/03/2021	23/03/2021	7213020557/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	28/10/2020	7213021258/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	44.820,00	44.820,00
17/03/2021	23/03/2021	7213020558/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10/12/2020	7213021720/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	28.793,20	28.793,20
17/03/2021	23/03/2021	7213020559/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	7213020940/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	38.720,00	38.720,00
17/03/2021	23/03/2021	7213020560/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	7213020941/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	38.720,00	38.720,00
17/03/2021	23/03/2021	7213020561/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	7213020942/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	38.720,00	38.720,00
17/03/2021	23/03/2021	7213020562/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	7213020943/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	38.720,00	38.720,00
17/03/2021	23/03/2021	7213020563/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	7213020944/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	38.720,00	38.720,00
17/03/2021	23/03/2021	7213020564/2021	MEDY HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI EP	19/09/2018	7213020693/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	22.560,00	22.560,00
17/03/2021	22/03/2021	7213020565/2021	MEDY HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI EP	19/09/2018	7213020690/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.960,00	3.960,00
17/03/2021	19/03/2021	7213020566/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	24/06/2020	7213020596/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.550,00	3.550,00
17/03/2021	19/03/2021	7213020567/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	24/06/2020	7213020597/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.100,00	2.100,00
17/03/2021	25/03/2021	7213020569/2021	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA E	10/12/2020	7213021711/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.710,00	1.710,00
18/03/2021	25/03/2021	7213020578/2021	R S FREITAS JUCA	26/02/2018	7213020122/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	13.720,00	13.720,00
23/03/2021	25/03/2021	7213020592/2021	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	12/07/2018	7213020559/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.860,00	1.860,00
23/03/2021	25/03/2021	7213020591/2021	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	12/07/2018	7213020559/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.860,00	1.860,00
23/03/2021	25/03/2021	7213020590/2021	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMPE HOSP.LTD	19/09/2018	7213020691/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	783,00	783,00
23/03/2021	25/03/2021	7213020589/2021	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMPE HOSP.LTD	13/10/2018	7213020746/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.570,00	2.570,00
23/03/2021	25/03/2021	7213020586/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	21/12/2020	7213021818/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.250,00	1.250,00
23/03/2021	25/03/2021	7213020593/2021	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	12/07/2018	7213020559/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	1.240,00	1.240,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/03/2021	26/03/2021	7213020606/2021	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	27/08/2018	7213020661/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	376,20	376,20
24/03/2021	26/03/2021	7213020607/2021	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	27/08/2018	7213020652/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	720,00	720,00
24/03/2021	26/03/2021	7213020608/2021	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	27/08/2018	7213020670/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	756,00	756,00
24/03/2021	26/03/2021	7213020609/2021	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	14/06/2018	7213020512/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	3.782,50	3.782,50
24/03/2021	26/03/2021	7213020610/2021	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	08/08/2018	7213020611/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	2.990,90	2.990,90
24/03/2021	26/03/2021	7213020611/2021	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	08/08/2018	7213020611/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	185,70	185,70
24/03/2021	25/03/2021	7213020594/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/10/2020	7213021181/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.120,00	1.120,00
24/03/2021	26/03/2021	7213020605/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	09/09/2020	7213020977/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	10.560,00	10.560,00
25/03/2021	25/03/2021	7213020612/2021	C D AGOSTINI	13/07/2018	7213020561/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	4.189,50	4.189,50
25/03/2021	25/03/2021	7213020613/2021	C D AGOSTINI	13/07/2018	7213020561/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	4.189,50	4.189,50
25/03/2021	26/03/2021	7213020614/2021	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	05/03/2018	7213020178/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	1.298,00	1.261,14
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										36,86
Total Consignado:										36,86
25/03/2021	26/03/2021	7213020615/2021	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	16/08/2018	7213020626/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	1.159,00	1.126,08
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										32,92
Total Consignado:										32,92
25/03/2021	29/03/2021	7213020620/2021	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	18/09/2018	7213020687/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	462,00	462,00
25/03/2021	26/03/2021	7213020617/2021	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	16/08/2018	7213020626/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	705,00	684,98
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										20,02
Total Consignado:										20,02
25/03/2021	26/03/2021	7213020618/2021	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	16/08/2018	7213020626/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	170,00	165,17
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										4,83
Total Consignado:										4,83
25/03/2021	29/03/2021	7213020619/2021	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	18/09/2018	7213020687/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	9.530,00	9.530,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/03/2021	26/03/2021	7213020616/2021	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	16/08/2018	7213020626/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	1.456,00	1.414,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							41,35
Total Consignado:										41,35
26/03/2021	29/03/2021	7213020627/2021	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	21/12/2018	7213020876/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	100	8.051,00	8.051,00
29/03/2021	29/03/2021	7213020629/2021	VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA	21/02/2018	7213020102/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	793,80	793,80
29/03/2021	30/03/2021	7213020630/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/11/2020	7213021440/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.934,08	3.934,08
29/03/2021	30/03/2021	7213020631/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	05/11/2020	7213021302/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.565,60	6.565,60
29/03/2021	30/03/2021	7213020632/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/11/2020	7213021412/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	8.587,80	8.587,80
29/03/2021	30/03/2021	7213020638/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/11/2020	7213021411/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	19.146,37	19.146,37
29/03/2021	30/03/2021	7213020634/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/11/2020	7213021413/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.198,50	5.198,50
29/03/2021	30/03/2021	7213020635/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/11/2020	7213021412/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.695,08	3.695,08
29/03/2021	30/03/2021	7213020636/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	07/12/2020	7213021518/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	47.500,70	47.500,70
29/03/2021	30/03/2021	7213020637/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/11/2020	7213021411/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.500,54	5.500,54
29/03/2021	30/03/2021	7213020633/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/11/2020	7213021412/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	8.662,20	8.662,20
01/04/2021	07/04/2021	7213020645/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/12/2020	7213021726/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.020,00	1.020,00
01/04/2021	07/04/2021	7213020646/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11/12/2020	7213021741/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	586,80	586,80
01/04/2021	06/04/2021	7213020660/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	22/12/2020	7213021820/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	9.462,98	9.462,98
01/04/2021	07/04/2021	7213020647/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11/12/2020	7213021741/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.630,39	6.630,39
01/04/2021	07/04/2021	7213020648/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31/08/2020	7213020878/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	440,00	440,00
01/04/2021	07/04/2021	7213020649/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10/12/2020	7213021717/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	18.000,00	18.000,00
01/04/2021	06/04/2021	7213020650/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	50,00	50,00
01/04/2021	06/04/2021	7213020651/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	26/10/2020	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	50,00	50,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/04/2021	06/04/2021	7213020652/2021	G S SILVEIRA - ME	11/12/2020	7213021751/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	6.684,60	6.684,60
01/04/2021	08/04/2021	7213020653/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	21/12/2020	7213021818/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.400,00	2.400,00
01/04/2021	08/04/2021	7213020654/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	21/12/2020	7213021818/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	430,00	430,00
01/04/2021	08/04/2021	7213020655/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	21/12/2020	7213021818/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	610,00	610,00
01/04/2021	09/04/2021	7213020656/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/11/2020	7213021387/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.000,00	4.000,00
01/04/2021	06/04/2021	7213020657/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/11/2020	7213021412/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.875,06	1.875,06
01/04/2021	06/04/2021	7213020658/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/11/2020	7213021411/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.411,69	4.411,69
01/04/2021	06/04/2021	7213020659/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10/11/2020	7213021313/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.716,80	1.716,80
09/04/2021	12/04/2021	7213020673/2021	J L F DA SILVA-ME	30/11/2020	7213021418/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	929,43	929,43
09/04/2021	12/04/2021	7213020674/2021	ZIG ELETRECIDADE E CONSTRUCOES LTDA	15/12/2020	7213021782/2020	2020.721.302.43270000	3390390000	400	20.318,72	19.709,16
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							162,55
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							447,01
Total Consignado:										609,56
27/04/2021	29/04/2021	7213020677/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/09/2020	7213020916/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	16.856,00	16.856,00
27/04/2021	30/04/2021	7213020703/2021	R S FREITAS JUCA	26/02/2018	7213020122/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	13.720,00	13.720,00
27/04/2021	29/04/2021	7213020678/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/09/2020	7213020916/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	9.800,00	9.800,00
28/04/2021	30/04/2021	7213020746/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021744/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.676,00	1.676,00
28/04/2021	30/04/2021	7213020748/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	23/11/2020	7213021382/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	558,40	558,40
28/04/2021	30/04/2021	7213020791/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/12/2020	7213021726/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.138,00	1.138,00
28/04/2021	30/04/2021	7213020790/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/12/2020	7213021726/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	11.114,40	11.114,40
28/04/2021	30/04/2021	7213020789/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/08/2020	7213020839/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	25.752,00	25.752,00
28/04/2021	03/05/2021	7213020770/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/11/2020	7213021442/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	381,00	381,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/04/2021	03/05/2021	7213020769/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/11/2020	7213021329/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.664,00	5.664,00
28/04/2021	29/04/2021	7213020753/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	10/08/2020	7213020753/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.580,00	2.580,00
28/04/2021	29/04/2021	7213020754/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	10/11/2020	7213021314/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.420,00	3.420,00
28/04/2021	29/04/2021	7213020757/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	30/11/2020	7213021428/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.376,40	5.376,40
28/04/2021	03/05/2021	7213020768/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11/12/2020	7213021741/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.059,30	1.059,30
29/04/2021	29/04/2021	7213020794/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	14/12/2020	7213021772/2020	2020.721.302.42890000	3390390000	400	1.433,00	1.382,84
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										50,16
Total Consignado:										50,16
29/04/2021	30/04/2021	7213020848/2021	M D IMP E EXP LTDA	10/12/2020	7213021710/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.302,00	1.302,00
29/04/2021	30/04/2021	7213020849/2021	M D IMP E EXP LTDA	11/12/2020	7213021742/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	3.477,65	3.477,65
29/04/2021	30/04/2021	7213020829/2021	PROTESE NORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	10/12/2020	7213021700/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	15.196,50	15.196,50
29/04/2021	04/05/2021	7213020797/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	30/11/2020	7213021434/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	17.896,00	17.896,00
29/04/2021	30/04/2021	7213020859/2021	DECARES COMERCIO LTDA	30/11/2020	7213021397/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	700,00	700,00
17/05/2021	21/05/2021	7213020908/2021	M D IMP E EXP LTDA	22/12/2020	7213021823/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.346,10	4.346,10
18/05/2021	25/05/2021	7213020916/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/09/2020	7213020973/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	320,00	320,00
18/05/2021	25/05/2021	7213020949/2021	R S FREITAS JUCA	26/02/2018	7213020122/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	13.720,00	13.720,00
18/05/2021	25/05/2021	7213020918/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/11/2020	7213021330/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	4.158,00	4.158,00
18/05/2021	25/05/2021	7213020919/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/11/2020	7213021318/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.494,00	2.494,00
18/05/2021	25/05/2021	7213020920/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	08/09/2020	7213020931/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.276,00	1.276,00
18/05/2021	25/05/2021	7213020922/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	15/12/2020	7213021800/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.700,00	2.700,00
18/05/2021	25/05/2021	7213020924/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/11/2020	7213021316/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.035,00	1.035,00
18/05/2021	25/05/2021	7213020925/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/11/2020	7213021316/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.000,00	1.000,00

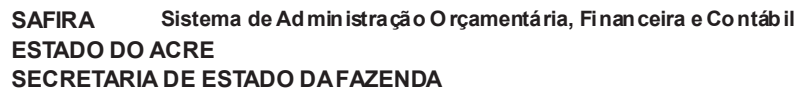


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

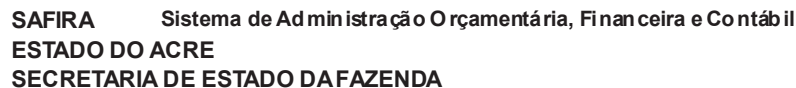
Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/05/2021	10/06/2021	7213020927/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/11/2020	7213021404/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	492,00	492,00
18/05/2021	25/05/2021	7213020928/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/11/2020	7213021329/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	460,80	460,80
18/05/2021	25/05/2021	7213020929/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	08/09/2020	7213020960/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	540,00	540,00
18/05/2021	25/05/2021	7213020930/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	08/09/2020	7213020960/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	570,00	570,00
18/05/2021	21/05/2021	7213020931/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021744/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.682,00	5.682,00
18/05/2021	21/05/2021	7213020933/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/11/2020	7213021387/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	367,20	367,20
18/05/2021	25/05/2021	7213020940/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/12/2020	7213021726/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.220,00	5.220,00
18/05/2021	25/05/2021	7213020941/2021	PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	10/12/2020	7213021700/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.532,75	2.532,75
21/05/2021	26/05/2021	7213021005/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	22/12/2020	7213021820/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.757,80	1.757,80
21/05/2021	26/05/2021	7213021006/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	22/12/2020	7213021820/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	650,32	650,32
29/06/2021	02/07/2021	7213021092/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	11/12/2020	7213021744/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	1.320,00	1.320,00
29/06/2021	02/07/2021	7213021090/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	10/12/2020	7213021731/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.370,00	2.370,00
13/07/2021	14/07/2021	7213021112/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/09/2020	7213020916/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	8.344,70	8.344,70
29/07/2021	29/07/2021	7213021321/2021	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	28/09/2020	7213021104/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	53.040,00	53.040,00
29/07/2021	29/07/2021	7213021320/2021	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	28/09/2020	7213021103/2020	2020.721.302.42890000	3390920000	400	53.040,00	53.040,00
19/08/2021	25/08/2021	7213021385/2021	PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	13/10/2018	7213020736/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	35.250,00	35.250,00
19/08/2021	24/08/2021	7213021386/2021	PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	16/07/2018	7213020576/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	5.988,00	5.988,00
26/08/2021	26/08/2021	7213021428/2021	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	10/04/2018	7213020357/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	53.040,00	53.040,00
09/09/2021	10/09/2021	7213021513/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	22/12/2020	7213021820/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	2.163,00	2.163,00
09/09/2021	10/09/2021	7213021514/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	22/12/2020	7213021820/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	326,50	326,50
10/09/2021	10/09/2021	7213021527/2021	SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP	12/07/2018	7213020551/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	37.498,00	37.498,00



Data: 21/02/22
Página: 209
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/09/2021	23/09/2021	7213021573/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	29/01/2019	7213020024/2019	2019.721.302.41370000	3390300000	400	1.000,00	1.000,00
27/09/2021	28/09/2021	7213021588/2021	PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	10/12/2020	7213021700/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	5.065,50	5.065,50
11/10/2021	11/10/2021	7213021756/2021	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	12/07/2018	7213020557/2018	2018.721.302.41370000	3390300000	400	20.710,00	20.710,00
21/10/2021	21/10/2021	7213021814/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28/10/2020	7213021253/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	11.502,00	11.502,00
21/10/2021	21/10/2021	7213021808/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/11/2020	7213021404/2020	2020.721.302.42890000	3390300000	400	840,00	840,00
11/11/2021	17/11/2021	7213021892/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	04/10/2018	7213020721/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	8.150,00	7.335,00
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						122,25
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						407,50
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						285,25
Total Consignado:										815,00
11/11/2021	17/11/2021	7213021893/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	04/10/2018	7213020721/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	8.150,00	7.335,00
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						122,25
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						407,50
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						285,25
Total Consignado:										815,00
11/11/2021	17/11/2021	7213021894/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	04/10/2018	7213020721/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	8.150,00	7.335,00
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						122,25
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						407,50
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						285,25
Total Consignado:										815,00
11/11/2021	17/11/2021	7213021899/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	28/12/2018	7213020923/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	100	8.150,00	7.335,00
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						122,25
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						407,50
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						285,25
Total Consignado:										815,00
11/11/2021	17/11/2021	7213021901/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	05/03/2018	7213020177/2018	2018.721.302.41370000	3390390000	400	8.150,00	7.335,00
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						122,25
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						407,50
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						285,25
Total Consignado:										815,00



Data: 21/02/22
Página: 210
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

[illegible]



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/01/2021	20/01/2021	7216070006/2021	MARTINS E GOMES LTDA ME	08/12/2020	7216078775/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	51.911,25	49.575,25
			* 999900054							519,11
			* 999900118							1.816,89
									Total Consignado:	2.336,00
20/01/2021	20/01/2021	7216070007/2021	MARTINS E GOMES LTDA ME	08/12/2020	7216078775/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	38.819,53	37.072,64
			* 999900054							388,20
			* 999900118							1.358,69
									Total Consignado:	1.746,89
20/01/2021	20/01/2021	7216070008/2021	MARTINS E GOMES LTDA ME	08/12/2020	7216078775/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	27.940,20	25.285,87
			* 999900054							279,41
			* 999900107							1.397,01
			* 999900118							977,91
									Total Consignado:	2.654,33
20/01/2021	20/01/2021	7216070009/2021	MARTINS E GOMES LTDA ME	08/12/2020	7216078775/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.952,56	5.387,06
			* 999900054							59,53
			* 999900107							297,63
			* 999900118							208,34
									Total Consignado:	565,50
20/01/2021	20/01/2021	7216070010/2021	MARTINS E GOMES LTDA ME	08/12/2020	7216078827/2020	2020.721.607.34040000	3390390000	400	1.785,04	1.615,46
			* 999900054							17,85
			* 999900107							89,25
			* 999900118							62,48
									Total Consignado:	169,58
20/01/2021	20/01/2021	7216070011/2021	MARTINS E GOMES LTDA ME	08/12/2020	7216078825/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	6.703,03	6.066,24
			* 999900054							67,03
			* 999900107							335,15
			* 999900118							234,61
									Total Consignado:	636,79
20/01/2021	20/01/2021	7216070012/2021	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	03/12/2020	7216078667/2020	2020.721.607.43020000	3390910000	400	2.190,00	2.190,00
20/01/2021	20/01/2021	7216070014/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/12/2020	7216078513/2020	2020.721.607.43020000	3390910000	400	40.635,00	40.635,00
20/01/2021	20/01/2021	7216070015/2021	MAGALHAES & CIA LTDA	08/12/2020	7216078812/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	92.629,81	92.629,81



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/01/2021	20/01/2021	7216070016/2021	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	02/12/2020	7216078523/2020	2020.721.607.43020000	3390910000	400	2.920,00	2.920,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070020/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	17.850,47	14.815,90
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							178,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							892,52
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.963,55
									Total Consignado:	3.034,57
21/01/2021	21/01/2021	7216070021/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.193,25	3.690,07
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							41,93
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							461,25
									Total Consignado:	503,18
21/01/2021	21/01/2021	7216070022/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	96.117,31	84.583,24
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							961,17
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.572,90
									Total Consignado:	11.534,07
21/01/2021	21/01/2021	7216070023/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	46.617,84	38.692,82
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							466,17
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.330,89
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.127,96
									Total Consignado:	7.925,02
21/01/2021	21/01/2021	7216070024/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	33.226,00	29.238,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							332,26
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.654,86
									Total Consignado:	3.987,12
21/01/2021	21/01/2021	7216070025/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	52.700,68	46.376,61
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							527,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.797,07
									Total Consignado:	6.324,07
21/01/2021	21/01/2021	7216070026/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	170.628,19	141.621,40
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.706,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.531,41



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							18.769,10
									Total Consignado:	29.006,79
21/01/2021	21/01/2021	7216070027/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	503.841,95	418.188,83
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							5.038,41
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							25.192,10
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							55.422,61
									Total Consignado:	85.653,12
21/01/2021	21/01/2021	7216070028/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.595,11	13.773,94
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							165,95
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							829,76
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.825,46
									Total Consignado:	2.821,17
21/01/2021	21/01/2021	7216070029/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	9.557,80	8.410,88
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							95,57
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.051,35
									Total Consignado:	1.146,92
21/01/2021	21/01/2021	7216070030/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	30.902,35	27.194,08
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							309,02
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.399,25
									Total Consignado:	3.708,27
21/01/2021	21/01/2021	7216070031/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	23.838,41	20.977,81
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							238,38
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.622,22
									Total Consignado:	2.860,60
21/01/2021	21/01/2021	7216070032/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	9.933,91	8.741,85
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							99,33
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.092,73
									Total Consignado:	1.192,06
21/01/2021	21/01/2021	7216070033/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	92.887,89	81.741,36
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							928,87
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.217,66



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									11.146,53	
21/01/2021	21/01/2021	7216070034/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	87.845,74	72.911,97
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							878,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.392,29
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							9.663,03
Total Consignado:									14.933,77	
21/01/2021	21/01/2021	7216070035/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078823/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	123.300,45	102.339,39
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.233,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.165,02
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							13.563,04
Total Consignado:									20.961,06	
21/01/2021	21/01/2021	7216070036/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/11/2020	7216077734/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.360,00	1.360,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070037/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	01/10/2020	7216076672/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	240,00	240,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070038/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	01/10/2020	7216076672/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	240,00	240,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070039/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	01/10/2020	7216076672/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	240,00	240,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070040/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	01/10/2020	7216076665/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.120,00	1.120,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070041/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	01/10/2020	7216076665/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.120,00	1.120,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070042/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/10/2020	7216076754/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.008,80	2.008,80
21/01/2021	21/01/2021	7216070043/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/10/2020	7216076783/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.260,00	1.260,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070044/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/10/2020	7216076746/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.074,40	3.074,40
21/01/2021	21/01/2021	7216070045/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/10/2020	7216076746/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.176,88	3.176,88
21/01/2021	21/01/2021	7216070046/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/10/2020	7216076754/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.052,20	2.052,20
21/01/2021	21/01/2021	7216070047/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/11/2020	7216077746/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.680,00	3.680,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070048/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	05/10/2020	7216076783/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.302,00	1.302,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070049/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/11/2020	7216077728/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.094,63	1.094,63



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/01/2021	21/01/2021	7216070050/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	02/10/2020	7216076728/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	517,44	517,44
21/01/2021	21/01/2021	7216070051/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	15/07/2020	7216074113/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	799,00	799,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070052/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/11/2020	7216077727/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.080,00	1.080,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070053/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	09/10/2020	7216076913/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	7.164,60	7.164,60
21/01/2021	21/01/2021	7216070054/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	02/10/2020	7216076729/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	434,00	434,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070055/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	27/10/2020	7216077305/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	252,70	252,70
21/01/2021	21/01/2021	7216070056/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	02/10/2020	7216076730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	434,00	434,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070057/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	28/10/2020	7216077321/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	240,20	240,20
21/01/2021	21/01/2021	7216070058/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	25/11/2020	7216078275/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	733,08	733,08
21/01/2021	21/01/2021	7216070059/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	25/11/2020	7216078275/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	739,22	739,22
21/01/2021	21/01/2021	7216070060/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	27/10/2020	7216077305/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	249,70	249,70
21/01/2021	21/01/2021	7216070061/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	28/10/2020	7216077321/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	243,70	243,70
21/01/2021	21/01/2021	7216070062/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	28/10/2020	7216077321/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	243,70	243,70
21/01/2021	21/01/2021	7216070063/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	02/10/2020	7216076728/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	462,00	462,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070064/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	02/10/2020	7216076729/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	420,00	420,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070065/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	19/06/2020	7216073260/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.935,04	3.935,04
21/01/2021	21/01/2021	7216070066/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	19/06/2020	7216073261/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.887,23	4.887,23
21/01/2021	21/01/2021	7216070067/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	02/10/2020	7216076730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	420,00	420,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070068/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	29/09/2020	7216076370/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.935,04	3.935,04
21/01/2021	21/01/2021	7216070069/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	05/11/2020	7216077437/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	6.923,80	6.923,80
21/01/2021	21/01/2021	7216070070/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	09/10/2020	7216076913/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	6.977,00	6.977,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/01/2021	21/01/2021	7216070071/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	10/11/2020	7216077522/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.041,35	1.041,35
21/01/2021	21/01/2021	7216070072/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	05/11/2020	7216077437/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	6.707,32	6.707,32
21/01/2021	21/01/2021	7216070073/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	29/09/2020	7216076370/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.935,04	3.935,04
21/01/2021	21/01/2021	7216070074/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	04/11/2020	7216077419/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.683,00	4.683,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070075/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	05/11/2020	7216077429/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.329,24	1.329,24
21/01/2021	21/01/2021	7216070076/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	05/11/2020	7216077428/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	7.215,00	7.215,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070077/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	05/11/2020	7216077429/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.669,16	2.669,16
21/01/2021	21/01/2021	7216070078/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	04/11/2020	7216077419/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.341,18	3.341,18
21/01/2021	21/01/2021	7216070079/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	04/11/2020	7216077420/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.259,28	1.259,28
21/01/2021	21/01/2021	7216070080/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	04/11/2020	7216077418/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	10.193,88	10.193,88
21/01/2021	21/01/2021	7216070081/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	05/11/2020	7216077433/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.993,22	5.993,22
21/01/2021	21/01/2021	7216070082/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/07/2020	7216074627/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.400,10	1.400,10
21/01/2021	21/01/2021	7216070083/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/07/2020	7216074625/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.646,25	1.646,25
21/01/2021	21/01/2021	7216070084/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/07/2020	7216074625/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.646,25	1.646,25
21/01/2021	21/01/2021	7216070085/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	23/07/2020	7216074545/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.099,30	3.099,30
21/01/2021	21/01/2021	7216070086/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	05/11/2020	7216077428/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	7.215,00	7.215,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070087/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	04/11/2020	7216077418/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.157,36	5.157,36
21/01/2021	21/01/2021	7216070088/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	05/11/2020	7216077433/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	7.252,50	7.252,50
21/01/2021	21/01/2021	7216070089/2021	T LEITE SILVA	16/04/2020	7216071853/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	6.132,11	6.132,11
21/01/2021	21/01/2021	7216070090/2021	T LEITE SILVA	29/09/2020	7216076378/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.724,80	4.724,80
21/01/2021	21/01/2021	7216070091/2021	F F DE MEDEIROS ME	05/10/2020	7216076764/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.291,50	1.291,50



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/01/2021	21/01/2021	7216070092/2021	T LEITE SILVA	29/09/2020	7216076377/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.768,70	4.768,70
21/01/2021	21/01/2021	7216070093/2021	F F DE MEDEIROS ME	05/10/2020	7216076768/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	479,29	479,29
21/01/2021	21/01/2021	7216070094/2021	F F DE MEDEIROS ME	08/10/2020	7216076892/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.611,70	2.611,70
21/01/2021	21/01/2021	7216070095/2021	F F DE MEDEIROS ME	05/10/2020	7216076769/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	516,60	516,60
21/01/2021	21/01/2021	7216070096/2021	T LEITE SILVA	30/09/2020	7216076553/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.508,00	2.508,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070097/2021	F F DE MEDEIROS ME	05/10/2020	7216076775/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.740,00	5.740,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070098/2021	F F DE MEDEIROS ME	05/10/2020	7216076764/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.291,50	1.291,50
21/01/2021	21/01/2021	7216070099/2021	F F DE MEDEIROS ME	08/10/2020	7216076892/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.611,70	2.611,70
21/01/2021	21/01/2021	7216070100/2021	F F DE MEDEIROS ME	05/10/2020	7216076769/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	516,60	516,60
21/01/2021	21/01/2021	7216070101/2021	F F DE MEDEIROS ME	05/10/2020	7216076768/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	479,29	479,29
21/01/2021	21/01/2021	7216070102/2021	M D IMP E EXP LTDA	24/07/2020	7216074615/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	290,52	290,52
21/01/2021	21/01/2021	7216070103/2021	T LEITE SILVA	29/09/2020	7216076378/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.724,80	4.724,80
21/01/2021	21/01/2021	7216070104/2021	M D IMP E EXP LTDA	24/07/2020	7216074619/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	339,44	339,44
21/01/2021	21/01/2021	7216070105/2021	M D IMP E EXP LTDA	24/07/2020	7216074619/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	339,44	339,44
21/01/2021	21/01/2021	7216070106/2021	M D IMP E EXP LTDA	24/07/2020	7216074620/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	306,10	306,10
21/01/2021	21/01/2021	7216070107/2021	M D IMP E EXP LTDA	24/07/2020	7216074615/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	290,52	290,52
21/01/2021	21/01/2021	7216070108/2021	M D IMP E EXP LTDA	02/10/2020	7216076680/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	306,10	306,10
21/01/2021	21/01/2021	7216070109/2021	M D IMP E EXP LTDA	02/10/2020	7216076680/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	306,10	306,10
21/01/2021	21/01/2021	7216070110/2021	M D IMP E EXP LTDA	24/07/2020	7216074620/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	306,10	306,10
21/01/2021	21/01/2021	7216070111/2021	T LEITE SILVA	29/09/2020	7216076378/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.724,80	4.724,80
21/01/2021	21/01/2021	7216070112/2021	T LEITE SILVA	30/09/2020	7216076553/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.508,00	2.508,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/01/2021	21/01/2021	7216070113/2021	COMERCIAL C M S EIRELI	29/09/2020	7216076376/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	66,00	66,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070114/2021	T LEITE SILVA	30/09/2020	7216076553/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.508,00	2.508,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070115/2021	COMERCIAL C M S EIRELI	01/10/2020	7216076675/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.050,33	5.050,33
21/01/2021	21/01/2021	7216070116/2021	COMERCIAL C M S EIRELI	29/09/2020	7216076381/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	7.918,85	7.918,85
21/01/2021	21/01/2021	7216070117/2021	T LEITE SILVA	29/09/2020	7216076377/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.768,70	4.768,70
21/01/2021	21/01/2021	7216070118/2021	COMERCIAL C M S EIRELI	29/09/2020	7216076376/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	66,00	66,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070119/2021	T LEITE SILVA	29/09/2020	7216076377/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.768,70	4.768,70
21/01/2021	21/01/2021	7216070120/2021	COMERCIAL C M S EIRELI	23/11/2020	7216077955/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	25.997,44	25.997,44
21/01/2021	21/01/2021	7216070121/2021	COMERCIAL C M S EIRELI	16/11/2020	7216077719/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.926,00	2.926,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070122/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	27/07/2020	7216074698/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.950,65	4.703,12
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							247,53
									Total Consignado:	247,53
21/01/2021	21/01/2021	7216070123/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	27/07/2020	7216074698/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.496,00	5.221,20
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							274,80
									Total Consignado:	274,80
21/01/2021	21/01/2021	7216070124/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	27/07/2020	7216074698/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.250,00	3.087,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							162,50
									Total Consignado:	162,50
21/01/2021	21/01/2021	7216070125/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	16/11/2020	7216077702/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.400,00	2.400,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070126/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	15/07/2020	7216074140/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	754,00	754,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070127/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	15/07/2020	7216074140/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	754,00	754,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070128/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/11/2020	7216077731/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.002,82	1.002,82
21/01/2021	21/01/2021	7216070129/2021	F F DE MEDEIROS ME	05/10/2020	7216076775/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.000,00	3.000,00
21/01/2021	21/01/2021	7216070130/2021	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	05/10/2020	7216076763/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	425,50	425,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/01/2021	21/01/2021	7216070131/2021	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	05/10/2020	7216076763/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	425,50	425,50
21/01/2021	25/01/2021	7216070132/2021	MARTINS E GOMES LTDA ME	16/12/2020	7216078937/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	6.047,39	5.775,26
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							60,47
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							211,66
Total Consignado:										272,13
21/01/2021	25/01/2021	7216070133/2021	MARTINS E GOMES LTDA ME	16/12/2020	7216078940/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	7.661,25	6.933,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							76,62
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							383,06
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							268,15
Total Consignado:										727,83
21/01/2021	25/01/2021	7216070134/2021	MARTINS E GOMES LTDA ME	16/12/2020	7216078941/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	19.128,98	17.306,59
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							191,83
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							959,15
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							671,41
Total Consignado:										1.822,39
21/01/2021	25/01/2021	7216070135/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077732/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	950,00	950,00
21/01/2021	25/01/2021	7216070136/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077732/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.428,00	1.428,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070137/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	25/09/2020	7216076296/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	12,00	12,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070138/2021	GAMACORP HOSPITALAR - COMERCIO DE MEDICA	24/11/2020	7216077991/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	76.538,20	76.538,20
25/01/2021	25/01/2021	7216070139/2021	GAMACORP HOSPITALAR - COMERCIO DE MEDICA	09/11/2020	7216077500/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	22.999,50	22.999,50
25/01/2021	25/01/2021	7216070140/2021	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	30/09/2020	7216076649/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	661,58	661,58
25/01/2021	25/01/2021	7216070141/2021	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	30/09/2020	7216076648/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.009,83	2.009,83
25/01/2021	25/01/2021	7216070142/2021	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	30/09/2020	7216076649/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	661,58	661,58
25/01/2021	25/01/2021	7216070143/2021	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	30/09/2020	7216076648/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.009,83	2.009,83
25/01/2021	25/01/2021	7216070144/2021	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	30/09/2020	7216076648/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.009,83	2.009,83
25/01/2021	25/01/2021	7216070145/2021	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	30/09/2020	7216076649/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	661,58	661,58



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/01/2021	25/01/2021	7216070146/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	10/09/2020	7216075973/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	81.893,42	81.893,42
25/01/2021	25/01/2021	7216070147/2021	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	02/12/2020	7216078512/2020	2020.721.607.43020000	3390910000	400	3.285,00	3.285,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070148/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	10/09/2020	7216075973/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	81.993,05	81.993,05
25/01/2021	25/01/2021	7216070149/2021	A C S MARQUES	07/12/2020	7216078754/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	21.750,37	21.750,37
25/01/2021	25/01/2021	7216070150/2021	A C S MARQUES	11/12/2020	7216078868/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	78.521,40	78.521,40
25/01/2021		7216070151/2021	MANOEL MARIANO BARBOSA	23/12/2020	7216079116/2020	2020.721.607.43020000	3390910000	400	92.500,00	0,00
		* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL							92.500,00
Total Consignado:										92.500,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070152/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	17/06/2020	7216073229/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.052,00	4.052,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070153/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	10/11/2020	7216077532/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	14.016,30	14.016,30
25/01/2021	25/01/2021	7216070154/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	29/09/2020	7216076375/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.743,00	3.743,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070155/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	29/09/2020	7216076375/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.743,00	3.743,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070156/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	10/11/2020	7216077532/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	7.851,90	7.851,90
25/01/2021	25/01/2021	7216070157/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	17/06/2020	7216073229/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.052,00	4.052,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070158/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	29/09/2020	7216076375/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.743,00	3.743,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070159/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	17/06/2020	7216073229/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.052,00	4.052,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070160/2021	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	15/07/2020	7216074124/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	888,00	888,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070161/2021	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	15/07/2020	7216074124/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	888,00	888,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070162/2021	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	15/07/2020	7216074124/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	888,00	888,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070163/2021	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	30/09/2020	7216076646/2020	2020.721.607.42970000	3390300000	400	1.110,00	1.110,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070164/2021	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	16/11/2020	7216077722/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.928,40	4.928,40
25/01/2021	25/01/2021	7216070165/2021	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	16/11/2020	7216077722/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.455,80	3.455,80



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/01/2021	25/01/2021	7216070166/2021	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	16/11/2020	7216077722/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.184,00	1.184,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070167/2021	P C S DE HOLANDA	25/09/2020	7216076288/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	9.000,00	9.000,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070168/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077276/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	9.000,00	9.000,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070169/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	89,90	89,90
25/01/2021	25/01/2021	7216070170/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	179,80	179,80
25/01/2021	25/01/2021	7216070171/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070172/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070173/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	14.956,30	14.956,30
25/01/2021	25/01/2021	7216070174/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.878,50	2.878,50
25/01/2021	25/01/2021	7216070175/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.961,30	2.961,30
25/01/2021	25/01/2021	7216070176/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	336,40	336,40
25/01/2021	25/01/2021	7216070177/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070178/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.899,00	1.899,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070179/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070180/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.899,00	1.899,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070181/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	246,50	246,50
25/01/2021	25/01/2021	7216070182/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	12.111,40	12.111,40
25/01/2021	25/01/2021	7216070183/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	336,40	336,40
25/01/2021	25/01/2021	7216070184/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.899,00	1.899,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070185/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.899,00	1.899,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070186/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.592,50	2.592,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/01/2021	25/01/2021	7216070187/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.899,00	1.899,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070188/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	246,50	246,50
25/01/2021	25/01/2021	7216070189/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	7.500,00	7.500,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070190/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.985,00	1.985,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070191/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	246,50	246,50
25/01/2021	25/01/2021	7216070192/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	17.544,90	17.544,90
25/01/2021	25/01/2021	7216070193/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	8.173,80	8.173,80
25/01/2021	25/01/2021	7216070194/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	800,00	800,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070195/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	10.583,70	10.583,70
25/01/2021	25/01/2021	7216070196/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	14.047,90	14.047,90
25/01/2021	25/01/2021	7216070197/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	5.624,00	5.624,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070198/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	13.808,80	13.808,80
25/01/2021	25/01/2021	7216070199/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.078,80	2.078,80
25/01/2021	25/01/2021	7216070200/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	89,90	89,90
25/01/2021	25/01/2021	7216070201/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070202/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	800,00	800,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070203/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070204/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	5.023,88	5.023,88
25/01/2021	25/01/2021	7216070205/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	4.780,00	4.780,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070206/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	800,00	800,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070208/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/01/2021	25/01/2021	7216070209/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	5.703,98	5.703,98
25/01/2021	25/01/2021	7216070210/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	7.640,00	7.640,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070212/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	4.664,00	4.664,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070213/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.046,50	1.046,50
25/01/2021	25/01/2021	7216070214/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	16.235,40	16.235,40
25/01/2021	25/01/2021	7216070215/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	246,50	246,50
25/01/2021	25/01/2021	7216070216/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	14.042,90	14.042,90
25/01/2021	25/01/2021	7216070217/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070218/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.045,50	1.045,50
25/01/2021	25/01/2021	7216070219/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.100,00	1.100,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070220/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.046,50	1.046,50
25/01/2021	25/01/2021	7216070221/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	8.629,80	8.629,80
25/01/2021	25/01/2021	7216070222/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.100,00	1.100,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070223/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	21.937,20	21.937,20
25/01/2021	25/01/2021	7216070224/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070225/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	13.046,40	13.046,40
25/01/2021	25/01/2021	7216070226/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070227/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077276/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	4.500,00	4.500,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070228/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	6.438,00	6.438,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070229/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070230/2021	P C S DE HOLANDA	23/10/2020	7216077275/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	89,90	89,90



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/01/2021	25/01/2021	7216070231/2021	P C S DE HOLANDA	25/09/2020	7216076299/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.860,00	1.860,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070232/2021	P C S DE HOLANDA	25/09/2020	7216076299/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	870,00	870,00
25/01/2021	25/01/2021	7216070233/2021	P C S DE HOLANDA	25/09/2020	7216076299/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	55,00	55,00
25/01/2021	26/01/2021	7216070234/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	04/11/2020	7216077413/2020	2020.721.607.42890000	3390300000	400	12.327,00	12.327,00
25/01/2021	26/01/2021	7216070235/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	23/10/2020	7216077271/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	11.872,67	11.872,67
25/01/2021	26/01/2021	7216070236/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	24/11/2020	7216077997/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	44.720,07	42.036,87
			* 999900054							447,20
			* 999900107							2.236,00
									Total Consignado:	2.683,20
25/01/2021	26/01/2021	7216070237/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	24/11/2020	7216077979/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	10.800,00	10.152,00
			* 999900054							108,00
			* 999900107							540,00
									Total Consignado:	648,00
25/01/2021	26/01/2021	7216070238/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	24/11/2020	7216078118/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	2.700,00	2.538,00
			* 999900054							27,00
			* 999900107							135,00
									Total Consignado:	162,00
25/01/2021	26/01/2021	7216070239/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	30/11/2020	7216078448/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	20.800,00	19.886,88
			* 999900107							913,12
									Total Consignado:	913,12
25/01/2021	26/01/2021	7216070240/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	28/08/2020	7216075663/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	2.120,00	2.026,93
			* 999900107							93,07
									Total Consignado:	93,07
25/01/2021	26/01/2021	7216070241/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	28/08/2020	7216075663/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	9.470,00	9.054,27
			* 999900107							415,73
									Total Consignado:	415,73
25/01/2021	26/01/2021	7216070242/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	28/08/2020	7216075663/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	3.100,00	2.963,91
			* 999900107							136,09



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									136,09	
25/01/2021	26/01/2021	7216070243/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	07/12/2020	7216078753/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.320,00	2.218,15
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										101,85
Total Consignado:									101,85	
25/01/2021	26/01/2021	7216070244/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	07/12/2020	7216078753/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.570,00	1.501,08
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										68,92
Total Consignado:									68,92	
25/01/2021	26/01/2021	7216070245/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	07/12/2020	7216078747/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	960,00	917,86
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										42,14
Total Consignado:									42,14	
25/01/2021	26/01/2021	7216070246/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	14/09/2020	7216076029/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	240,00	229,46
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										10,54
Total Consignado:									10,54	
25/01/2021	26/01/2021	7216070247/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	25/08/2020	7216075481/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.320,00	2.218,15
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										101,85
Total Consignado:									101,85	
25/01/2021	26/01/2021	7216070248/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	25/08/2020	7216075473/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	840,00	803,12
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										36,88
Total Consignado:									36,88	
25/01/2021	26/01/2021	7216070249/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	25/08/2020	7216075478/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.460,00	5.220,31
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										239,69
Total Consignado:									239,69	
25/01/2021	26/01/2021	7216070250/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	15.745,28	15.745,28
25/01/2021	26/01/2021	7216070251/2021	BRANDAO & SILVA LTDA ME	28/08/2020	7216075636/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	5.070,00	4.847,43
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										222,57
Total Consignado:									222,57	
25/01/2021	26/01/2021	7216070252/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.244,69	5.244,69
25/01/2021	26/01/2021	7216070253/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	158,36	158,36



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/01/2021	26/01/2021	7216070254/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	9,49	9,49
25/01/2021	26/01/2021	7216070255/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	549,41	549,41
25/01/2021	26/01/2021	7216070256/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	11/12/2020	7216078852/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.711,37	1.711,37
25/01/2021	26/01/2021	7216070257/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	11/12/2020	7216078852/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	428,49	428,49
25/01/2021	26/01/2021	7216070258/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	11/12/2020	7216078852/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	823,34	823,34
25/01/2021	26/01/2021	7216070259/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.859,19	2.859,19
25/01/2021	26/01/2021	7216070260/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	11/12/2020	7216078852/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	647,74	647,74
25/01/2021	26/01/2021	7216070261/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	11/12/2020	7216078852/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.465,04	1.465,04
25/01/2021	26/01/2021	7216070262/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	232,70	232,70
25/01/2021	26/01/2021	7216070263/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	17,08	17,08
25/01/2021	26/01/2021	7216070264/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	193,20	193,20
25/01/2021	26/01/2021	7216070265/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	654,47	654,47
25/01/2021	26/01/2021	7216070266/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	368,98	368,98
25/01/2021	26/01/2021	7216070267/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.120,89	2.120,89
25/01/2021	26/01/2021	7216070268/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.148,16	1.148,16
25/01/2021	26/01/2021	7216070269/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.921,29	1.921,29
25/01/2021	26/01/2021	7216070270/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078818/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	723,24	723,24
25/01/2021	26/01/2021	7216070271/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	04/11/2020	7216077410/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	12.644,28	12.644,28
25/01/2021	26/01/2021	7216070272/2021	COMERCIAL C M S EIRELI	16/11/2020	7216077724/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.100,00	2.100,00
25/01/2021	26/01/2021	7216070273/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	11/12/2020	7216078867/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.825,40	4.825,40
25/01/2021	26/01/2021	7216070274/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	08/12/2020	7216078777/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	21.600,00	21.600,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/01/2021	26/01/2021	7216070275/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	30/11/2020	7216078438/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	599,60	599,60
25/01/2021	26/01/2021	7216070276/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	08/12/2020	7216078779/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.520,00	5.520,00
25/01/2021	26/01/2021	7216070277/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	07/12/2020	7216078751/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	38.116,65	38.116,65
25/01/2021	26/01/2021	7216070278/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	05/10/2020	7216076762/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.120,40	2.120,40
25/01/2021	26/01/2021	7216070279/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	05/10/2020	7216076778/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	336,70	336,70
25/01/2021	26/01/2021	7216070280/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	05/10/2020	7216076776/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	535,50	535,50
25/01/2021	26/01/2021	7216070281/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	05/10/2020	7216076776/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	535,50	535,50
25/01/2021	26/01/2021	7216070282/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	05/10/2020	7216076778/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	336,70	336,70
25/01/2021	26/01/2021	7216070283/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	05/10/2020	7216076762/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.120,40	2.120,40
25/01/2021	26/01/2021	7216070284/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	24/11/2020	7216078037/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.304,80	3.304,80
25/01/2021	26/01/2021	7216070285/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	24/11/2020	7216078037/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.308,10	3.308,10
25/01/2021	27/01/2021	7216070286/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	23/11/2020	7216077916/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	6.464,00	5.365,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							64,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							323,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							711,04
									Total Consignado:	1.098,88
25/01/2021	27/01/2021	7216070287/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	23/11/2020	7216077916/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	44.469,92	36.910,03
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							444,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.223,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.891,69
									Total Consignado:	7.559,89
25/01/2021	27/01/2021	7216070288/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	23/11/2020	7216077916/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	31.403,35	26.064,78
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							314,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.570,17
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.454,37
									Total Consignado:	5.338,57



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/01/2021	27/01/2021	7216070289/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	23/11/2020	7216077916/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	15.770,96	13.089,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							157,71
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							788,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.734,81
Total Consignado:										2.681,07
25/01/2021	27/01/2021	7216070290/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	04/12/2020	7216078731/2020	2020.721.607.34060000	3390390000	400	15.381,92	12.766,99
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							153,82
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							769,10
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.692,01
Total Consignado:										2.614,93
25/01/2021	27/01/2021	7216070291/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077679/2020	2020.721.607.34040000	3390390000	400	6.074,96	5.042,21
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							60,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							303,75
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							668,25
Total Consignado:										1.032,75
25/01/2021	27/01/2021	7216070292/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077686/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	38.107,26	31.629,03
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							381,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.905,36
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.191,80
Total Consignado:										6.478,23
25/01/2021	27/01/2021	7216070293/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077686/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	10.277,13	8.530,02
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							102,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							513,86
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.130,48
Total Consignado:										1.747,11
25/01/2021	27/01/2021	7216070294/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.936,39	4.927,21
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							59,36
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							296,82
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							653,00
Total Consignado:										1.009,18
26/01/2021	26/01/2021	7216070295/2021	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	05/10/2020	7216076787/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.518,50	2.518,50
26/01/2021	26/01/2021	7216070296/2021	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	02/12/2020	7216078528/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	8.395,00	8.395,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/01/2021	26/01/2021	7216070297/2021	REFORMAR ELEVADORES LTDA	02/12/2020	7216078467/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.750,00	3.750,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070298/2021	REFORMAR ELEVADORES LTDA	01/12/2020	7216078465/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.500,00	4.500,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070299/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078822/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.799,89	4.223,92
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							47,99
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							527,98
Total Consignado:										575,97
26/01/2021	26/01/2021	7216070301/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	23.068,18	21.914,77
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.153,41
Total Consignado:										1.153,41
26/01/2021	26/01/2021	7216070302/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	9.741,21	9.254,15
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							487,06
Total Consignado:										487,06
26/01/2021	26/01/2021	7216070303/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.868,30	2.724,88
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							143,42
Total Consignado:										143,42
26/01/2021	26/01/2021	7216070304/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.987,54	3.788,16
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							199,38
Total Consignado:										199,38
26/01/2021	26/01/2021	7216070305/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	680,20	646,19
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							34,01
Total Consignado:										34,01
26/01/2021	26/01/2021	7216070306/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	509,63	484,15
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							25,48
Total Consignado:										25,48
26/01/2021	26/01/2021	7216070307/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	752,55	714,92
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							37,63
Total Consignado:										37,63
26/01/2021	26/01/2021	7216070308/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	163,12	154,96



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107							8,16
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8,16
									Total Consignado:	8,16
26/01/2021	26/01/2021	7216070309/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	629,07	597,62
			* 999900107							31,45
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							31,45
									Total Consignado:	31,45
26/01/2021	27/01/2021	7216070310/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	10.277,87	8.530,63
			* 999900054							102,78
			TESOURO FEDERAL/IRRF							102,78
			* 999900107							513,89
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							513,89
			* 999900118							1.130,57
			INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.130,57
									Total Consignado:	1.747,24
26/01/2021	27/01/2021	7216070311/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	18.918,65	15.702,48
			* 999900054							189,19
			TESOURO FEDERAL/IRRF							189,19
			* 999900107							945,93
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							945,93
			* 999900118							2.081,05
			INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.081,05
									Total Consignado:	3.216,17
26/01/2021	26/01/2021	7216070312/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	383,78	364,59
			* 999900107							19,19
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							19,19
									Total Consignado:	19,19
26/01/2021	27/01/2021	7216070313/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	10.489,25	8.706,08
			* 999900054							104,89
			TESOURO FEDERAL/IRRF							104,89
			* 999900107							524,46
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							524,46
			* 999900118							1.153,82
			INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.153,82
									Total Consignado:	1.783,17
26/01/2021	26/01/2021	7216070314/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	81,35	77,28
			* 999900107							4,07
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,07
									Total Consignado:	4,07
26/01/2021	26/01/2021	7216070315/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	41,30	39,23
			* 999900107							2,07
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,07
									Total Consignado:	2,07
26/01/2021	26/01/2021	7216070316/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	23.999,58	22.799,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							1.199,98
									Total Consignado:	1.199,98
26/01/2021	27/01/2021	7216070317/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.627,74	6.331,02
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							76,28
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							381,39
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							839,05
									Total Consignado:	1.296,72
26/01/2021	26/01/2021	7216070318/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	12,52	11,89
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,63
									Total Consignado:	0,63
26/01/2021	27/01/2021	7216070319/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	11.924,11	9.897,01
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							119,24
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							596,21
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.311,65
									Total Consignado:	2.027,10
26/01/2021	26/01/2021	7216070320/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	22/12/2020	7216079082/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.140,00	3.933,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							207,00
									Total Consignado:	207,00
26/01/2021	27/01/2021	7216070321/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	27.505,17	22.829,29
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							275,05
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.375,26
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.025,57
									Total Consignado:	4.675,88
26/01/2021	26/01/2021	7216070322/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	58,15	55,24
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,91
									Total Consignado:	2,91
26/01/2021	27/01/2021	7216070323/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	22.149,91	18.384,42
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							221,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.107,50
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.436,49
									Total Consignado:	3.765,49



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/01/2021	27/01/2021	7216070324/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	12.928,00	10.730,24
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						129,28
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						646,40
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.422,08
									Total Consignado:	2.197,76
26/01/2021	27/01/2021	7216070325/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	45.516,34	37.778,56
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						455,16
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						2.275,82
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						5.006,80
									Total Consignado:	7.737,78
26/01/2021	27/01/2021	7216070326/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	36.471,36	32.094,80
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						364,71
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						4.011,85
									Total Consignado:	4.376,56
26/01/2021	27/01/2021	7216070327/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.654,26	14.655,75
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						166,54
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.831,97
									Total Consignado:	1.998,51
26/01/2021	27/01/2021	7216070328/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	10.859,74	9.556,57
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						108,60
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.194,57
									Total Consignado:	1.303,17
26/01/2021	27/01/2021	7216070329/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.813,87	3.356,20
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						38,14
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						419,53
									Total Consignado:	457,67
26/01/2021	26/01/2021	7216070330/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	898,90	898,90
26/01/2021	26/01/2021	7216070331/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.375,86	1.375,86
26/01/2021	26/01/2021	7216070332/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	348,45	348,45
26/01/2021	26/01/2021	7216070333/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.302,67	4.302,67



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/01/2021	26/01/2021	7216070334/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.633,92	2.633,92
26/01/2021	26/01/2021	7216070335/2021	AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	08/12/2020	7216078816/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.298,89	3.298,89
26/01/2021	27/01/2021	7216070336/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.232,00	2.844,16
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							32,32
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							355,52
Total Consignado:										387,84
26/01/2021	27/01/2021	7216070337/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.704,39	2.379,87
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							27,04
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							297,48
Total Consignado:										324,52
26/01/2021	27/01/2021	7216070338/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	21.041,17	18.516,23
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							210,41
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.314,53
Total Consignado:										2.524,94
26/01/2021	27/01/2021	7216070339/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.626,26	6.711,11
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							76,26
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							838,89
Total Consignado:										915,15
26/01/2021	27/01/2021	7216070340/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077686/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	3.813,87	3.356,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,14
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							419,53
Total Consignado:										457,67
26/01/2021	27/01/2021	7216070341/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/11/2020	7216077681/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.232,00	2.844,16
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							32,32
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							355,52
Total Consignado:										387,84
26/01/2021	27/01/2021	7216070342/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	09/12/2020	7216078830/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	9.696,00	8.047,68
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							96,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							484,80
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.066,56



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									1.648,32	
26/01/2021	27/01/2021	7216070343/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	23/11/2020	7216077916/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	436.110,12	361.971,40
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.361,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							21.805,51
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							47.972,11
Total Consignado:									74.138,72	
26/01/2021	27/01/2021	7216070344/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	23/11/2020	7216077916/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	146.806,67	121.849,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.468,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7.340,33
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							16.148,73
Total Consignado:									24.957,13	
26/01/2021	26/01/2021	7216070345/2021	RED PONTES ME	16/12/2020	7216078921/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	47.119,91	39.109,53
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							471,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.356,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.183,19
Total Consignado:									8.010,38	
26/01/2021	26/01/2021	7216070346/2021	RED PONTES ME	08/12/2020	7216078811/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	32.145,58	26.680,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							321,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.607,28
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.536,01
Total Consignado:									5.464,74	
26/01/2021	26/01/2021	7216070347/2021	S. P. ARAUJO - EIRELI	04/12/2020	7216078721/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.230,70	3.230,70
26/01/2021	26/01/2021	7216070348/2021	S. P. ARAUJO - EIRELI	04/12/2020	7216078723/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.969,17	1.969,17
26/01/2021	26/01/2021	7216070349/2021	RED PONTES ME	16/12/2020	7216078934/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	2.050,40	1.701,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							20,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							102,52
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							225,54
Total Consignado:									348,56	
26/01/2021	26/01/2021	7216070350/2021	S. P. ARAUJO - EIRELI	02/12/2020	7216078529/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.187,25	1.187,25
26/01/2021	26/01/2021	7216070351/2021	S. P. ARAUJO - EIRELI	04/12/2020	7216078722/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	670,10	670,10



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/01/2021	26/01/2021	7216070352/2021	S. P. ARAUJO - EIRELI	04/12/2020	7216078714/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.437,60	2.437,60
26/01/2021	26/01/2021	7216070353/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	05/11/2020	7216077430/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	57.124,00	57.124,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070354/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	05/11/2020	7216077434/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	111.618,00	111.618,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070355/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	05/11/2020	7216077434/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	97.482,00	97.482,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070356/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	05/11/2020	7216077430/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	57.108,50	57.108,50
26/01/2021	26/01/2021	7216070357/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	05/10/2020	7216076786/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	18.410,00	18.410,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070358/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	21/07/2020	7216074411/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.170,00	1.170,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070359/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	05/10/2020	7216076786/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	18.410,00	18.410,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070360/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	05/10/2020	7216076786/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	18.410,00	18.410,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070361/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	21/07/2020	7216074414/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.300,00	1.300,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070362/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	04/11/2020	7216077417/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	14.136,00	14.136,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070363/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	21/07/2020	7216074411/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.170,00	1.170,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070364/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	23/07/2020	7216074586/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	13.348,75	13.348,75
26/01/2021	26/01/2021	7216070365/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	19/11/2020	7216077800/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.950,00	1.950,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070366/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	23/07/2020	7216074586/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	13.348,75	13.348,75
26/01/2021	26/01/2021	7216070367/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	19/11/2020	7216077819/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.510,00	3.510,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070368/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	24/07/2020	7216074610/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	22.550,00	22.550,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070369/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	24/07/2020	7216074610/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	22.550,00	22.550,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070370/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	19/11/2020	7216077803/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.755,00	1.755,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070371/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	24/07/2020	7216074611/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	44.900,00	44.900,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070372/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	19/11/2020	7216077808/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	975,00	975,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
26/01/2021	26/01/2021	7216070373/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	11/08/2020	7216075098/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	29.043,50	29.043,50
26/01/2021	26/01/2021	7216070374/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	22/07/2020	7216074504/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	18.362,50	18.362,50
26/01/2021	26/01/2021	7216070375/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	19/11/2020	7216077808/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	975,00	975,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070376/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	21/07/2020	7216074385/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.340,00	2.340,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070377/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	16/11/2020	7216077705/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	26.700,00	26.700,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070378/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	19/11/2020	7216077800/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.950,00	1.950,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070379/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	16/11/2020	7216077705/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.440,00	1.440,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070380/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	19/11/2020	7216077819/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.510,00	3.510,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070381/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	16/11/2020	7216077705/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.334,58	1.334,58
26/01/2021	26/01/2021	7216070382/2021	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	19/11/2020	7216077803/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.755,00	1.755,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070383/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	16/11/2020	7216077705/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	952,00	952,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070384/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	16/11/2020	7216077705/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.895,00	4.895,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070385/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	10/12/2020	7216078840/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.160,00	4.160,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070386/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	16/11/2020	7216077707/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	10.560,00	10.560,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070387/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	16/11/2020	7216077707/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	12.800,00	12.800,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070388/2021	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	24/11/2020	7216078039/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	12.000,00	12.000,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070389/2021	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	24/11/2020	7216078039/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	15.000,00	15.000,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070390/2021	SOLUM- SOLUCOES DIGITAIS ONLINE EIRELI	11/12/2020	7216078876/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.635,00	2.635,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070391/2021	SOLUM- SOLUCOES DIGITAIS ONLINE EIRELI	17/11/2020	7216077729/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.649,20	1.649,20
26/01/2021	26/01/2021	7216070392/2021	RED PONTES ME	16/12/2020	7216078935/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	66.037,68	54.811,29
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						660,37
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						3.301,88



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							7.264,14
									Total Consignado:	11.226,39
26/01/2021	26/01/2021	7216070393/2021	RED PONTES ME	16/12/2020	7216078944/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	19.494,81	16.180,71
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							194,94
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							974,74
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.144,42
									Total Consignado:	3.314,10
26/01/2021	26/01/2021	7216070394/2021	F F DE MEDEIROS ME	02/10/2020	7216076705/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	339,20	339,20
26/01/2021	26/01/2021	7216070395/2021	F F DE MEDEIROS ME	02/10/2020	7216076705/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	339,20	339,20
26/01/2021	26/01/2021	7216070396/2021	F F DE MEDEIROS ME	02/10/2020	7216076723/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	466,40	466,40
26/01/2021	26/01/2021	7216070397/2021	F F DE MEDEIROS ME	02/10/2020	7216076718/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	169,60	169,60
26/01/2021	26/01/2021	7216070398/2021	F F DE MEDEIROS ME	02/10/2020	7216076707/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	84,80	84,80
26/01/2021	26/01/2021	7216070399/2021	F F DE MEDEIROS ME	02/10/2020	7216076718/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	169,60	169,60
26/01/2021	26/01/2021	7216070400/2021	F F DE MEDEIROS ME	02/10/2020	7216076707/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	84,80	84,80
26/01/2021	26/01/2021	7216070401/2021	F F DE MEDEIROS ME	02/10/2020	7216076705/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	339,20	339,20
26/01/2021	26/01/2021	7216070402/2021	F F DE MEDEIROS ME	02/10/2020	7216076723/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	466,40	466,40
26/01/2021	26/01/2021	7216070403/2021	AUTO POSTO IMPERIAL LTDA	17/11/2020	7216077738/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.330,00	1.330,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070404/2021	J L F DA SILVA-ME	09/10/2020	7216076906/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	663,00	663,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070405/2021	J L F DA SILVA-ME	24/11/2020	7216078040/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	16.647,30	16.647,30
26/01/2021	26/01/2021	7216070406/2021	J L F DA SILVA-ME	09/10/2020	7216076910/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.969,80	1.969,80
26/01/2021	26/01/2021	7216070407/2021	J L F DA SILVA-ME	09/10/2020	7216076906/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	663,00	663,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070408/2021	J L F DA SILVA-ME	09/10/2020	7216076910/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.969,80	1.969,80
26/01/2021	26/01/2021	7216070409/2021	J L F DA SILVA-ME	24/11/2020	7216078040/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	16.651,06	16.651,06
26/01/2021	26/01/2021	7216070410/2021	J L F DA SILVA-ME	19/11/2020	7216077907/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	6.446,08	6.446,08



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/01/2021	26/01/2021	7216070411/2021	J L F DA SILVA-ME	19/11/2020	7216077907/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	6.446,08	6.446,08
26/01/2021	26/01/2021	7216070412/2021	J L F DA SILVA-ME	09/10/2020	7216076906/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	663,00	663,00
26/01/2021	26/01/2021	7216070413/2021	J L F DA SILVA-ME	09/10/2020	7216076910/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.969,80	1.969,80
26/01/2021	27/01/2021	7216070414/2021	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	16/04/2020	7216071875/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	192,95	192,95
26/01/2021	27/01/2021	7216070415/2021	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	22/07/2020	7216074450/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	192,95	192,95
26/01/2021	27/01/2021	7216070416/2021	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	22/07/2020	7216074450/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	192,95	192,95
26/01/2021	27/01/2021	7216070417/2021	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	24/07/2020	7216074622/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	196,39	196,39
26/01/2021	27/01/2021	7216070418/2021	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	24/07/2020	7216074622/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	196,39	196,39
26/01/2021	27/01/2021	7216070419/2021	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	22/07/2020	7216074456/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	107,75	107,75
26/01/2021	27/01/2021	7216070420/2021	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	22/07/2020	7216074456/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	107,75	107,75
26/01/2021	27/01/2021	7216070421/2021	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	22/07/2020	7216074456/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	107,75	107,75
26/01/2021	27/01/2021	7216070422/2021	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	02/10/2020	7216076710/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	107,75	107,75
26/01/2021	27/01/2021	7216070423/2021	MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI	02/10/2020	7216076710/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	107,75	107,75
26/01/2021	27/01/2021	7216070424/2021	AUTO POSTO CAMILA LTDA	17/11/2020	7216077737/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.280,00	2.280,00
26/01/2021	27/01/2021	7216070425/2021	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	01/10/2020	7216076662/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.578,70	2.578,70
26/01/2021	27/01/2021	7216070426/2021	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	01/10/2020	7216076673/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	23.805,50	23.805,50
26/01/2021	27/01/2021	7216070427/2021	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	01/10/2020	7216076662/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.553,70	2.553,70
26/01/2021	27/01/2021	7216070428/2021	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	01/10/2020	7216076673/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	23.805,50	23.805,50
26/01/2021	27/01/2021	7216070429/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23/11/2020	7216077917/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	218.838,00	218.838,00
26/01/2021	27/01/2021	7216070430/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	25/11/2020	7216078291/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	51.961,00	51.961,00
27/01/2021	27/01/2021	7216070431/2021	S L DE CASTRO	28/09/2020	7216076337/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	8.250,00	8.250,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2021	27/01/2021	7216070432/2021	PIT STOP COM E SERVICOS LTDA	08/12/2020	7216078824/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	57.160,95	47.443,59
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							571,61
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.858,05
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.287,70
Total Consignado:										9.717,36
27/01/2021	27/01/2021	7216070440/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	27/07/2020	7216074738/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.099,90	3.099,90
27/01/2021	27/01/2021	7216070441/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	27/07/2020	7216074736/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.722,85	5.722,85
27/01/2021	27/01/2021	7216070442/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	27/07/2020	7216074740/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	939,60	939,60
27/01/2021	27/01/2021	7216070444/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/07/2020	7216074852/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	172,30	172,30
27/01/2021	27/01/2021	7216070445/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/11/2020	7216078047/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.456,05	5.456,05
27/01/2021	27/01/2021	7216070446/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	09/10/2020	7216076905/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	172,30	172,30
27/01/2021	27/01/2021	7216070448/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/11/2020	7216078047/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.454,05	5.454,05
27/01/2021	27/01/2021	7216070449/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	09/10/2020	7216076905/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	172,30	172,30
27/01/2021	27/01/2021	7216070450/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	09/10/2020	7216076905/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	172,30	172,30
27/01/2021	27/01/2021	7216070452/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	09/10/2020	7216076907/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	939,60	939,60
27/01/2021	27/01/2021	7216070453/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/09/2020	7216076647/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	143,90	143,90
27/01/2021	27/01/2021	7216070454/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	16/07/2020	7216074240/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	143,90	143,90
27/01/2021	27/01/2021	7216070455/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	01/10/2020	7216076663/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	143,90	143,90
27/01/2021	27/01/2021	7216070456/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	09/10/2020	7216076907/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	939,60	939,60
27/01/2021	27/01/2021	7216070457/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	30/09/2020	7216076647/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	143,90	143,90
27/01/2021	27/01/2021	7216070458/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	01/10/2020	7216076663/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	143,90	143,90
27/01/2021	27/01/2021	7216070459/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	09/10/2020	7216076907/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	939,60	939,60
27/01/2021	27/01/2021	7216070460/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/11/2020	7216078080/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	9.206,70	9.206,70



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2021	27/01/2021	7216070461/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/11/2020	7216078080/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	9.206,70	9.206,70
27/01/2021	27/01/2021	7216070472/2021	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	03/12/2020	7216078650/2020	2020.721.607.43020000	3390910000	400	26.730,00	26.730,00
27/01/2021	27/01/2021	7216070473/2021	PIT STOP COM E SERVICOS LTDA	08/12/2020	7216078826/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	60.657,03	53.378,19
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							606,57
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.672,27
Total Consignado:										7.278,84
27/01/2021	27/01/2021	7216070474/2021	PIT STOP COM E SERVICOS LTDA	08/12/2020	7216078826/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	48.573,45	40.315,97
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							485,73
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.428,67
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.343,08
Total Consignado:										8.257,48
27/01/2021	27/01/2021	7216070475/2021	PIT STOP COM E SERVICOS LTDA	08/12/2020	7216078826/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	109.243,77	90.672,34
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.092,43
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.462,19
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							12.016,81
Total Consignado:										18.571,43
27/01/2021	27/01/2021	7216070476/2021	PIT STOP COM E SERVICOS LTDA	08/12/2020	7216078826/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	34.502,93	28.637,43
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							345,03
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.725,15
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.795,32
Total Consignado:										5.865,50
27/01/2021	27/01/2021	7216070477/2021	PIT STOP COM E SERVICOS LTDA	08/12/2020	7216078826/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	42.549,72	35.316,26
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							425,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.127,49
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.680,47
Total Consignado:										7.233,46
27/01/2021	28/01/2021	7216070478/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	11/09/2020	7216076018/2020	2020.721.607.43010000	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
27/01/2021	28/01/2021	7216070479/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	11/09/2020	7216076018/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054							959,73
			* 999900118							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11
27/01/2021	28/01/2021	7216070480/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	11/09/2020	7216076018/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
			* 999900054							959,73
			* 999900118							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11
27/01/2021	28/01/2021	7216070481/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	11/09/2020	7216076018/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.937,61	6.683,46
			* 999900054							381,01
			* 999900118							873,14
									Total Consignado:	1.254,15
27/01/2021	28/01/2021	7216070482/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	11/09/2020	7216076018/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	10.288,22	8.662,69
			* 999900054							493,83
			* 999900118							1.131,70
									Total Consignado:	1.625,53
27/01/2021	28/01/2021	7216070485/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	11/09/2020	7216076018/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.228,25	13.664,18
			* 999900054							778,96
			* 999900118							1.785,11
									Total Consignado:	2.564,07
27/01/2021	28/01/2021	7216070486/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	11/09/2020	7216076018/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
			* 999900054							959,73
			* 999900118							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11
27/01/2021	28/01/2021	7216070487/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	11/09/2020	7216076018/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
			* 999900054							959,73
			* 999900118							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11
27/01/2021	28/01/2021	7216070488/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	11/09/2020	7216076018/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
			* 999900054							959,73
			* 999900118							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11

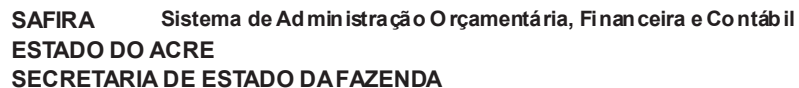


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
27/01/2021	28/01/2021	7216070489/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	24/11/2020	7216077996/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	39.988,68	33.670,48
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.919,45
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.398,75
									Total Consignado:	6.318,20
27/01/2021	28/01/2021	7216070490/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	24/11/2020	7216077996/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,24
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							959,72
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,10
27/01/2021	28/01/2021	7216070491/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	24/11/2020	7216077996/2020	2020.721.607.43010000	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
27/01/2021	28/01/2021	7216070492/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	24/11/2020	7216077996/2020	2020.721.607.43010000	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
27/01/2021	28/01/2021	7216070493/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	24/11/2020	7216077996/2020	2020.721.607.43010000	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
27/01/2021	28/01/2021	7216070494/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	24/11/2020	7216077996/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.228,25	13.664,19
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							778,95
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.785,11
									Total Consignado:	2.564,06
27/01/2021	28/01/2021	7216070495/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	24/11/2020	7216077996/2020	2020.721.607.43010000	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
27/01/2021	28/01/2021	7216070496/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	24/11/2020	7216077996/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,24
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							959,72
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38



Data: 21/02/22
Página: 243
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	3.159,10
27/01/2021	28/01/2021	7216070497/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	24/11/2020	7216077996/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	13.676,14
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.919,45
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.398,75
									Total Consignado:	6.318,20
27/01/2021	28/01/2021	7216070498/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	24/11/2020	7216077996/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	13.676,14
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.919,45
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.398,75
									Total Consignado:	6.318,20
27/01/2021	28/01/2021	7216070499/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	21/12/2020	7216079053/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,42	16.835,29
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,74
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,39
									Total Consignado:	3.159,13
27/01/2021	28/01/2021	7216070500/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	21/12/2020	7216079053/2020	2020.721.607.43010000	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
27/01/2021	28/01/2021	7216070501/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	21/12/2020	7216079053/2020	2020.721.607.43010000	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
27/01/2021	28/01/2021	7216070502/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	21/12/2020	7216079053/2020	2020.721.607.43010000	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
27/01/2021	28/01/2021	7216070503/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	21/12/2020	7216079053/2020	2020.721.607.43010000	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
27/01/2021	28/01/2021	7216070504/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	21/12/2020	7216079053/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11
27/01/2021	28/01/2021	7216070505/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	21/12/2020	7216079053/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							959,73
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11
27/01/2021	28/01/2021	7216070506/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	21/12/2020	7216079053/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							959,73
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11
27/01/2021	28/01/2021	7216070507/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	21/12/2020	7216079053/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	39.988,68	33.670,48
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							1.919,45
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.398,75
									Total Consignado:	6.318,20
27/01/2021	28/01/2021	7216070508/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	21/12/2020	7216079053/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.769,93	4.858,29
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							276,95
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							634,69
									Total Consignado:	911,64
27/01/2021	28/01/2021	7216070509/2021	PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES	11/09/2020	7216076018/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	11.339,44	9.547,81
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							544,29
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.247,34
									Total Consignado:	1.791,63
27/01/2021	28/01/2021	7216070510/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	24/11/2020	7216078043/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	61.200,00	61.200,00
27/01/2021	28/01/2021	7216070511/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	24/11/2020	7216078041/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	27.239,60	27.239,60
27/01/2021	28/01/2021	7216070512/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	17/11/2020	7216077751/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	9.643,90	9.643,90
27/01/2021	28/01/2021	7216070513/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	16/11/2020	7216077708/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.040,00	5.040,00
27/01/2021	28/01/2021	7216070514/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	03/11/2020	7216077395/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	599,60	599,60
27/01/2021	28/01/2021	7216070515/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	16/11/2020	7216077712/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.405,80	4.405,80



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2021	28/01/2021	7216070516/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	03/11/2020	7216077396/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.499,00	1.499,00
27/01/2021	28/01/2021	7216070517/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	04/11/2020	7216077412/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	12.236,40	12.236,40
27/01/2021	28/01/2021	7216070518/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	16/11/2020	7216077697/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	14.400,00	14.400,00
27/01/2021	28/01/2021	7216070519/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	25/11/2020	7216078158/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	37.800,00	37.800,00
27/01/2021	28/01/2021	7216070520/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	03/11/2020	7216077397/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	449,70	449,70
27/01/2021	28/01/2021	7216070522/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/06/2020	7216072928/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	5.149,22	5.149,22
27/01/2021	28/01/2021	7216070523/2021	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/06/2020	7216072928/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	0,20	0,20
28/01/2021	28/01/2021	7216070524/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	28/04/2020	7216072178/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.646,15	18.300,33
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							196,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							392,92
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							756,40
			Total Consignado:							1.345,82
28/01/2021	28/01/2021	7216070525/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	16/09/2020	7216076076/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.424,98	6.916,33
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							74,25
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							148,50
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							285,90
			Total Consignado:							508,65
28/01/2021	28/01/2021	7216070526/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	22/09/2020	7216076225/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	21.840,23	20.344,18
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							218,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							436,80
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							840,85
			Total Consignado:							1.496,05
28/01/2021	28/01/2021	7216070527/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	30/11/2020	7216078451/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	78.247,70	72.887,71
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							782,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.564,95
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.012,54
			Total Consignado:							5.359,99
28/01/2021	28/01/2021	7216070528/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	22/06/2020	7216073335/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	6.303,74	5.871,92



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054							63,04
			* 999900107							126,08
			* 999900118							242,70
			Total Consignado:							431,82
28/01/2021	28/01/2021	7216070529/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	23/10/2020	7216077273/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	134.155,05	124.965,43
			* 999900054							1.341,55
			* 999900107							2.683,10
			* 999900118							5.164,97
			Total Consignado:							9.189,62
28/01/2021	28/01/2021	7216070530/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	26/10/2020	7216077295/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	367.484,38	342.311,70
			* 999900054							3.674,84
			* 999900107							7.349,69
			* 999900118							14.148,15
			Total Consignado:							25.172,68
28/01/2021	28/01/2021	7216070531/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	30/11/2020	7216078449/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	105.551,50	100.432,26
			* 999900054							1.055,51
			* 999900118							4.063,73
			Total Consignado:							5.119,24
28/01/2021	28/01/2021	7216070532/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	23/11/2020	7216077956/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.591,90	4.086,57
			* 999900054							83,87
			* 999900111							1.021,64
			* 999900118							399,82
			Total Consignado:							1.505,33
28/01/2021	28/01/2021	7216070533/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	08/12/2020	7216078813/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.591,90	4.086,57
			* 999900054							83,87
			* 999900111							1.021,64
			* 999900118							399,82
			Total Consignado:							1.505,33
28/01/2021	28/01/2021	7216070534/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/10/2020	7216077178/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	65.272,00	65.272,00
28/01/2021	28/01/2021	7216070536/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/10/2020	7216077178/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	50.308,00	50.308,00
28/01/2021	28/01/2021	7216070537/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/10/2020	7216077178/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	16.420,00	16.420,00

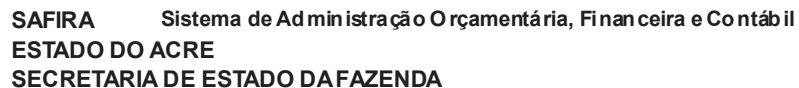


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2021	28/01/2021	7216070538/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/10/2020	7216077178/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	28.632,00	28.632,00
28/01/2021	28/01/2021	7216070539/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	08/12/2020	7216078821/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	32.316,24	23.616,71
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							484,74
			* 999900111 RECLAMAÇÃO JUDICIAL							5.904,18
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.310,61
Total Consignado:										8.699,53
28/01/2021	28/01/2021	7216070540/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05/08/2020	7216075019/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	14.454,30	13.731,58
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							722,72
Total Consignado:										722,72
28/01/2021	28/01/2021	7216070541/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05/08/2020	7216075019/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.714,57	1.628,84
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							85,73
Total Consignado:										85,73
28/01/2021	28/01/2021	7216070542/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	20/07/2020	7216074289/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	32.316,24	23.616,71
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							484,74
			* 999900111 RECLAMAÇÃO JUDICIAL							5.904,18
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.310,61
Total Consignado:										8.699,53
28/01/2021	28/01/2021	7216070543/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05/08/2020	7216075019/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.600,00	5.320,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							280,00
Total Consignado:										280,00
28/01/2021	28/01/2021	7216070544/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05/08/2020	7216075019/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.644,10	15.811,89
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							832,21
Total Consignado:										832,21
28/01/2021	28/01/2021	7216070545/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05/08/2020	7216075019/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	46.143,90	43.836,70
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.307,20
Total Consignado:										2.307,20
28/01/2021	28/01/2021	7216070546/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	24/11/2020	7216078120/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	32.316,24	23.616,71
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							484,74
			* 999900111 RECLAMAÇÃO JUDICIAL							5.904,18
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.310,61



Data: 21/02/22
Página: 248
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	8.699,53
28/01/2021	28/01/2021	7216070547/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05/08/2020	7216075019/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	14.525,75	13.799,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							726,29
									Total Consignado:	726,29
28/01/2021	28/01/2021	7216070548/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05/08/2020	7216075019/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.179,10	3.020,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							158,96
									Total Consignado:	158,96
28/01/2021	28/01/2021	7216070549/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05/08/2020	7216075019/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.588,92	7.209,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							379,45
									Total Consignado:	379,45
28/01/2021	28/01/2021	7216070550/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05/08/2020	7216075019/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	12.565,95	11.937,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							628,30
									Total Consignado:	628,30
28/01/2021	28/01/2021	7216070551/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05/08/2020	7216075019/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	20.748,00	19.710,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.037,40
									Total Consignado:	1.037,40
28/01/2021	28/01/2021	7216070552/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05/08/2020	7216075019/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	9.489,50	9.015,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							474,48
									Total Consignado:	474,48
28/01/2021	28/01/2021	7216070553/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05/08/2020	7216075019/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.400,00	1.330,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							70,00
									Total Consignado:	70,00
28/01/2021	28/01/2021	7216070554/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	20/10/2020	7216077178/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	27.970,00	27.970,00
28/01/2021	28/01/2021	7216070555/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05/08/2020	7216075019/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.537,10	5.260,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							276,86
									Total Consignado:	276,86
28/01/2021	28/01/2021	7216070556/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	20/07/2020	7216074291/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.203,84	4.976,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							108,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							360,19



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900111 RECLAMAÇÃO JUDICIAL							1.244,10
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							515,07
			Total Consignado:							2.227,42
28/01/2021	28/01/2021	7216070557/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	23/11/2020	7216077967/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	7.203,84	4.976,42
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							108,06
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							360,19
			* 999900111 RECLAMAÇÃO JUDICIAL							1.244,10
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							515,07
			Total Consignado:							2.227,42
28/01/2021	28/01/2021	7216070558/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	17/12/2020	7216078957/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	7.203,84	4.976,42
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							108,06
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							360,19
			* 999900111 RECLAMAÇÃO JUDICIAL							1.244,10
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							515,07
			Total Consignado:							2.227,42
28/01/2021	28/01/2021	7216070560/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	22/12/2020	7216079093/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	100	20.863,08	20.863,08
28/01/2021	28/01/2021	7216070561/2021	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	22/12/2020	7216079095/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	100	21.536,95	21.536,95
28/01/2021	28/01/2021	7216070562/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	08/12/2020	7216078810/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	26.079,58	18.015,78
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							391,19
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.303,98
			* 999900111 RECLAMAÇÃO JUDICIAL							4.503,94
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.864,69
			Total Consignado:							8.063,80
28/01/2021	28/01/2021	7216070563/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	08/12/2020	7216078810/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	56.770,15	41.487,63
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							851,55
			* 999900111 RECLAMAÇÃO JUDICIAL							10.371,91
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.059,06
			Total Consignado:							15.282,52
28/01/2021	28/01/2021	7216070564/2021	J V ROSAS JUNIOR ME	30/09/2020	7216076604/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.320,00	7.320,00
28/01/2021	28/01/2021	7216070565/2021	J V ROSAS JUNIOR ME	30/09/2020	7216076526/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	9.000,00	9.000,00
28/01/2021	28/01/2021	7216070566/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	23/11/2020	7216077954/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	56.770,15	41.487,63



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						851,55
			* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL						10.371,91
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						4.059,06
									Total Consignado:	15.282,52
28/01/2021	28/01/2021	7216070567/2021	J V ROSAS JUNIOR ME	30/09/2020	7216076526/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.180,00	3.180,00
28/01/2021	28/01/2021	7216070568/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	23/11/2020	7216077954/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	26.079,58	18.015,78
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						391,19
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						1.303,98
			* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL						4.503,94
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.864,69
									Total Consignado:	8.063,80
28/01/2021	29/01/2021	7216070570/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	22/10/2020	7216077259/2020	2020.721.607.42970000	3390300000	400	19.691,00	19.691,00
28/01/2021	29/01/2021	7216070571/2021	G. R. F. LABORATORIOS LTDA	28/08/2020	7216075645/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	13.270,00	13.070,95
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						199,05
									Total Consignado:	199,05
28/01/2021	29/01/2021	7216070573/2021	G. R. F. LABORATORIOS LTDA	19/10/2020	7216077101/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.350,00	5.269,75
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						80,25
									Total Consignado:	80,25
28/01/2021	29/01/2021	7216070574/2021	G. R. F. LABORATORIOS LTDA	28/08/2020	7216075645/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	9.190,00	9.052,15
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						137,85
									Total Consignado:	137,85
28/01/2021	29/01/2021	7216070575/2021	G. R. F. LABORATORIOS LTDA	19/10/2020	7216077101/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	15.020,00	14.794,70
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						225,30
									Total Consignado:	225,30
28/01/2021	29/01/2021	7216070576/2021	ALISSON DA SILVA LIMA	27/10/2020	7216077306/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.849,04	2.849,04
28/01/2021	29/01/2021	7216070577/2021	ALISSON DA SILVA LIMA	27/10/2020	7216077306/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.844,80	3.844,80
28/01/2021	29/01/2021	7216070578/2021	ALISSON DA SILVA LIMA	28/10/2020	7216077320/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.882,28	1.882,28
28/01/2021	29/01/2021	7216070579/2021	ALISSON DA SILVA LIMA	28/10/2020	7216077327/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	80,00	80,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2021	29/01/2021	7216070580/2021	ALISSON DA SILVA LIMA	28/10/2020	7216077327/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	247,40	247,40
28/01/2021	29/01/2021	7216070581/2021	ALISSON DA SILVA LIMA	28/10/2020	7216077320/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.710,64	1.710,64
29/01/2021	29/01/2021	7216070598/2021	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	02/07/2020	7216073679/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	420.550,00	420.550,00
29/01/2021	29/01/2021	7216070599/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	28/10/2020	7216077334/2020	2020.721.607.42970000	3390300000	400	348,05	348,05
29/01/2021	29/01/2021	7216070600/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	28/10/2020	7216077334/2020	2020.721.607.42970000	3390300000	400	1.487,93	1.487,93
29/01/2021	29/01/2021	7216070601/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	26/10/2020	7216077298/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.103,94	2.103,94
29/01/2021	29/01/2021	7216070602/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	26/10/2020	7216077298/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	200,85	200,85
29/01/2021	29/01/2021	7216070603/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	26/10/2020	7216077298/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	317,99	317,99
29/01/2021	29/01/2021	7216070604/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	26/10/2020	7216077298/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	990,90	990,90
29/01/2021	29/01/2021	7216070605/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	26/10/2020	7216077298/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	806,53	806,53
29/01/2021	29/01/2021	7216070606/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	26/10/2020	7216077298/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	588,79	588,79
29/01/2021	29/01/2021	7216070607/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	26/10/2020	7216077298/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	10.206,71	10.206,71
29/01/2021	29/01/2021	7216070608/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	26/10/2020	7216077298/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	13.328,09	13.328,09
29/01/2021	29/01/2021	7216070609/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	26/10/2020	7216077298/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.468,21	4.468,21
29/01/2021	29/01/2021	7216070610/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	26/10/2020	7216077298/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.484,59	1.484,59
29/01/2021	29/01/2021	7216070611/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	28/10/2020	7216077333/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	2.500,00	2.375,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							125,00
									Total Consignado:	125,00
29/01/2021	29/01/2021	7216070612/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	28/10/2020	7216077333/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	500,00	475,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							25,00
									Total Consignado:	25,00
29/01/2021	29/01/2021	7216070613/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	23/10/2020	7216077274/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.050,00	4.797,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							252,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									252,50	
29/01/2021	29/01/2021	7216070614/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	23/10/2020	7216077274/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	950,00	902,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										47,50
Total Consignado:									47,50	
29/01/2021	29/01/2021	7216070615/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	23/10/2020	7216077274/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	550,00	522,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										27,50
Total Consignado:									27,50	
29/01/2021	29/01/2021	7216070616/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	23/10/2020	7216077274/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	450,00	427,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										22,50
Total Consignado:									22,50	
29/01/2021	29/01/2021	7216070617/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	23/10/2020	7216077274/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	400,00	380,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										20,00
Total Consignado:									20,00	
29/01/2021	29/01/2021	7216070618/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	23/10/2020	7216077274/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	350,00	332,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										17,50
Total Consignado:									17,50	
29/01/2021	29/01/2021	7216070619/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	23/10/2020	7216077274/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	30.000,00	28.500,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										1.500,00
Total Consignado:									1.500,00	
29/01/2021	29/01/2021	7216070620/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	23/10/2020	7216077274/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	29.000,00	27.550,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										1.450,00
Total Consignado:									1.450,00	
29/01/2021	29/01/2021	7216070621/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	23/10/2020	7216077274/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	550,00	522,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										27,50
Total Consignado:									27,50	
29/01/2021	29/01/2021	7216070622/2021	K Y REFRIGERACAO LTDA	23/10/2020	7216077274/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	44.950,00	42.702,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										2.247,50
Total Consignado:									2.247,50	
29/01/2021	29/01/2021	7216070624/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	04/06/2020	7216072978/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	126.240,00	126.240,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2021	29/01/2021	7216070625/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	04/06/2020	7216072978/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	240.098,60	240.098,60
29/01/2021	29/01/2021	7216070626/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	04/06/2020	7216072978/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	234.890,00	234.890,00
29/01/2021	29/01/2021	7216070627/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	04/06/2020	7216072978/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	176.393,00	176.393,00
01/02/2021	01/02/2021	7216070628/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/12/2020	7216078936/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	428.405,65	355.576,69
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.284,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							21.420,28
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							47.124,62
									Total Consignado:	72.828,96
01/02/2021	01/02/2021	7216070629/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/12/2020	7216078936/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	153.163,96	127.126,08
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.531,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7.658,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							16.848,04
									Total Consignado:	26.037,88
01/02/2021	01/02/2021	7216070630/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/12/2020	7216078936/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	6.464,00	5.365,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							64,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							323,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							711,04
									Total Consignado:	1.098,88
01/02/2021	01/02/2021	7216070631/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/12/2020	7216078936/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	15.770,96	13.089,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							157,71
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							788,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.734,81
									Total Consignado:	2.681,07
01/02/2021	01/02/2021	7216070632/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/12/2020	7216078936/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	31.730,27	26.336,13
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							317,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.586,51
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.490,33
									Total Consignado:	5.394,14
01/02/2021	01/02/2021	7216070633/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/12/2020	7216078936/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	47.701,92	39.592,59
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							477,02



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							2.385,10
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.247,21
			Total Consignado:							8.109,33
01/02/2021	01/02/2021	7216070634/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	15/12/2020	7216078915/2020	2020.721.607.34040000	3390390000	400	6.074,96	5.042,21
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							60,75
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							303,75
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							668,25
			Total Consignado:							1.032,75
01/02/2021	01/02/2021	7216070635/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/12/2020	7216078943/2020	2020.721.607.34060000	3390390000	400	14.976,92	12.430,84
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							149,77
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							748,85
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.647,46
			Total Consignado:							2.546,08
01/02/2021	01/02/2021	7216070636/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/12/2020	7216078927/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	37.204,46	30.879,71
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							372,04
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.860,22
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.092,49
			Total Consignado:							6.324,75
01/02/2021	01/02/2021	7216070637/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/12/2020	7216078927/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	10.277,13	8.530,02
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							102,77
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							513,86
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.130,48
			Total Consignado:							1.747,11
01/02/2021	01/02/2021	7216070638/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	16/12/2020	7216078927/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	3.813,87	3.356,20
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							38,14
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							419,53
			Total Consignado:							457,67
01/02/2021	01/02/2021	7216070639/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	32.546,63	28.641,03
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							325,47
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.580,13
			Total Consignado:							3.905,60
01/02/2021	01/02/2021	7216070640/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	11.784,83	10.370,65



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054							117,85
			* 999900118							1.296,33
									Total Consignado:	1.414,18
01/02/2021	01/02/2021	7216070641/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	10.859,74	9.556,57
			* 999900054							108,60
			* 999900118							1.194,57
									Total Consignado:	1.303,17
01/02/2021	01/02/2021	7216070642/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.813,87	3.356,20
			* 999900054							38,14
			* 999900118							419,53
									Total Consignado:	457,67
01/02/2021	01/02/2021	7216070643/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.232,00	2.844,16
			* 999900054							32,32
			* 999900118							355,52
									Total Consignado:	387,84
01/02/2021	01/02/2021	7216070644/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.704,39	2.379,87
			* 999900054							27,04
			* 999900118							297,48
									Total Consignado:	324,52
01/02/2021	01/02/2021	7216070645/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	21.041,17	18.516,23
			* 999900054							210,41
			* 999900118							2.314,53
									Total Consignado:	2.524,94
01/02/2021	01/02/2021	7216070646/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.232,00	2.844,16
			* 999900054							32,32
			* 999900118							355,52
									Total Consignado:	387,84
01/02/2021	01/02/2021	7216070647/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.626,26	6.711,11
			* 999900054							76,26
			* 999900118							838,89
									Total Consignado:	915,15



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/02/2021	01/02/2021	7216070648/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	12.928,00	10.730,24
			* 999900054							129,28
			* 999900107							646,40
			* 999900118							1.422,08
									Total Consignado:	2.197,76
01/02/2021	01/02/2021	7216070649/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	48.748,34	40.461,12
			* 999900054							487,48
			* 999900107							2.437,42
			* 999900118							5.362,32
									Total Consignado:	8.287,22
01/02/2021	01/02/2021	7216070650/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	14.577,15	12.099,03
			* 999900054							145,77
			* 999900107							728,86
			* 999900118							1.603,49
									Total Consignado:	2.478,12
01/02/2021	01/02/2021	7216070651/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	33.753,70	28.015,57
			* 999900054							337,54
			* 999900107							1.687,69
			* 999900118							3.712,90
									Total Consignado:	5.738,13
01/02/2021	01/02/2021	7216070652/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	22.149,91	18.384,42
			* 999900054							221,50
			* 999900107							1.107,50
			* 999900118							2.436,49
									Total Consignado:	3.765,49
01/02/2021	01/02/2021	7216070653/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.936,39	4.927,21
			* 999900054							59,36
			* 999900107							296,82
			* 999900118							653,00
									Total Consignado:	1.009,18
01/02/2021	01/02/2021	7216070654/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	10.277,87	8.530,63
			* 999900054							102,78



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							513,89
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.130,57
									Total Consignado:	1.747,24
01/02/2021	01/02/2021	7216070655/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	18.918,65	15.702,48
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							189,19
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							945,93
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.081,05
									Total Consignado:	3.216,17
01/02/2021	01/02/2021	7216070660/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	28/08/2020	7216075640/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	10.800,00	10.800,00
01/02/2021	01/02/2021	7216070662/2021	INST NEUROC E NEUROL DA AMAZ OCID LTDA	11/12/2020	7216078870/2020	2020.721.607.43030000	3390390000	400	769.127,00	753.646,33
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							5.160,22
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10.320,45
									Total Consignado:	15.480,67
01/02/2021	02/02/2021	7216070663/2021	M M M MEDONCA OLIVEIRA	26/08/2020	7216075537/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	46.666,50	45.103,17
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.563,33
									Total Consignado:	1.563,33
01/02/2021	02/02/2021	7216070664/2021	M M M MEDONCA OLIVEIRA	26/08/2020	7216075537/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	46.666,50	45.103,17
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.563,33
									Total Consignado:	1.563,33
01/02/2021	02/02/2021	7216070665/2021	M M M MEDONCA OLIVEIRA	26/08/2020	7216075535/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	5.150,00	4.977,47
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							172,53
									Total Consignado:	172,53
01/02/2021	02/02/2021	7216070666/2021	M M M MEDONCA OLIVEIRA	26/08/2020	7216075535/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	5.150,00	4.977,47
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							172,53
									Total Consignado:	172,53
01/02/2021	02/02/2021	7216070667/2021	M M M MEDONCA OLIVEIRA	26/08/2020	7216075535/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	5.150,00	4.977,47
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							172,53
									Total Consignado:	172,53
01/02/2021	02/02/2021	7216070669/2021	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESP LTDA EPP	25/11/2020	7216078145/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	87.800,00	87.800,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2021	03/02/2021	7216070681/2021	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	29/12/2020	7216079142/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	400	119.250,00	119.250,00
03/02/2021	03/02/2021	7216070682/2021	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	25/09/2020	7216076294/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.437,50	2.437,50
03/02/2021	03/02/2021	7216070683/2021	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	25/09/2020	7216076294/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.900,00	3.900,00
03/02/2021	03/02/2021	7216070684/2021	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	25/09/2020	7216076294/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	17.172,00	17.172,00
03/02/2021	03/02/2021	7216070685/2021	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	09/11/2020	7216077495/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	11.335,00	11.335,00
03/02/2021	03/02/2021	7216070686/2021	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	22/07/2020	7216074500/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	19.350,00	19.350,00
03/02/2021	03/02/2021	7216070687/2021	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	09/11/2020	7216077495/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	128.250,00	128.250,00
03/02/2021	03/02/2021	7216070688/2021	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	20/10/2020	7216077185/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	400	73.037,93	73.037,93
03/02/2021	03/02/2021	7216070689/2021	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	09/11/2020	7216077495/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	181.900,00	181.900,00
03/02/2021	04/02/2021	7216070693/2021	J A DA SILVA WALTER	17/11/2020	7216077743/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	6.003,75	6.003,75
03/02/2021	04/02/2021	7216070694/2021	J S NUNES-ME	02/07/2020	7216073716/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	50.856,00	50.856,00
03/02/2021	04/02/2021	7216070695/2021	J S NUNES-ME	02/07/2020	7216073716/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	15.200,00	15.200,00
03/02/2021	04/02/2021	7216070696/2021	V L F GASPAR - ME	27/08/2020	7216075625/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	2.470,00	2.470,00
03/02/2021	04/02/2021	7216070697/2021	V L F GASPAR - ME	27/08/2020	7216075625/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	2.470,00	2.470,00
04/02/2021	04/02/2021	7216070698/2021	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17/04/2019	7216070735/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	165.552,35	155.867,54
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.311,05
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.373,76
Total Consignado:										9.684,81
04/02/2021	04/02/2021	7216070699/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10/11/2020	7216077524/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	17.500,00	17.500,00
04/02/2021	04/02/2021	7216070700/2021	M V AQUINO - ME	18/12/2020	7216079012/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	10.697,28	10.697,28
04/02/2021	04/02/2021	7216070701/2021	M V AQUINO - ME	18/12/2020	7216078997/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	10.256,23	10.256,23
04/02/2021	04/02/2021	7216070702/2021	M V AQUINO - ME	18/12/2020	7216078993/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	8.718,19	8.718,19



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2021	04/02/2021	7216070703/2021	M V AQUINO - ME	18/12/2020	7216079011/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	2.040,00	2.040,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070704/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	18/12/2020	7216079009/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	2.133,33	2.133,33
04/02/2021	05/02/2021	7216070705/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	21/12/2020	7216079057/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	1.900,00	1.900,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070706/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	21/12/2020	7216079057/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	2.856,00	2.856,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070707/2021	ALISSON DA SILVA LIMA	29/12/2020	7216079138/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	852,76	852,76
04/02/2021	05/02/2021	7216070708/2021	ALISSON DA SILVA LIMA	29/12/2020	7216079140/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	3.425,04	3.425,04
04/02/2021	05/02/2021	7216070709/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/11/2020	7216078314/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	320,00	320,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070710/2021	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	17/12/2020	7216078969/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	3.799,60	3.799,60
04/02/2021	05/02/2021	7216070711/2021	COMERCIAL C M S EIRELI	18/12/2020	7216079019/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	5.874,00	5.874,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070712/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	18/12/2020	7216079013/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	1.475,43	1.475,43
04/02/2021	05/02/2021	7216070713/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	15/07/2020	7216074115/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	552,30	552,30
04/02/2021	05/02/2021	7216070714/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	22/12/2020	7216079098/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	90.000,00	90.000,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070715/2021	R C DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	22/12/2020	7216079100/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	21.984,00	21.984,00
04/02/2021	04/02/2021	7216070717/2021	HEMOCARDIO-CENTRO HEMOD E CARDIOL S/S LT	15/12/2020	7216078916/2020	2020.721.607.43030000	3390390000	100	597.490,00	579.565,30
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										17.924,70
Total Consignado:										17.924,70
04/02/2021	05/02/2021	7216070720/2021	BOTELHO SERVICO E COMERCIO EIRELI	04/11/2020	7216077415/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.376,00	5.376,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070721/2021	BOTELHO SERVICO E COMERCIO EIRELI	04/11/2020	7216077408/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.555,20	5.555,20
04/02/2021	05/02/2021	7216070722/2021	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	10/11/2020	7216077523/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	470,00	470,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070723/2021	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	10/11/2020	7216077523/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	350,00	350,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070724/2021	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	10/11/2020	7216077523/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	470,00	470,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070725/2021	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	10/11/2020	7216077523/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	945,00	945,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2021	05/02/2021	7216070726/2021	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	05/11/2020	7216077452/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	695,00	695,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070727/2021	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	05/11/2020	7216077424/2020	2020.721.607.42890000	3390300000	400	835,00	835,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070728/2021	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	05/11/2020	7216077424/2020	2020.721.607.42890000	3390300000	400	3.555,00	3.555,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070729/2021	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	05/11/2020	7216077431/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	6.545,00	6.545,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070730/2021	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	19/11/2020	7216077825/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	470,00	470,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070731/2021	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	19/11/2020	7216077825/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	245,00	245,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070732/2021	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	23/12/2020	7216079106/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	100	61.651,20	60.902,40
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										748,80
Total Consignado:										748,80
04/02/2021	05/02/2021	7216070733/2021	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	23/12/2020	7216079103/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	100	116.947,60	115.527,20
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										1.420,40
Total Consignado:										1.420,40
04/02/2021	05/02/2021	7216070734/2021	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	23/12/2020	7216079105/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	100	116.947,60	115.527,20
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										1.420,40
Total Consignado:										1.420,40
04/02/2021	05/02/2021	7216070735/2021	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	23/12/2020	7216079104/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	100	163.612,80	161.625,60
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										1.987,20
Total Consignado:										1.987,20
04/02/2021	05/02/2021	7216070736/2021	G R DA ROSA EPP	02/10/2020	7216076697/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	224,50	224,50
04/02/2021	05/02/2021	7216070737/2021	G R DA ROSA EPP	02/10/2020	7216076694/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	367,95	367,95
04/02/2021	05/02/2021	7216070738/2021	G R DA ROSA EPP	02/10/2020	7216076695/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	259,50	259,50
04/02/2021	05/02/2021	7216070739/2021	G R DA ROSA EPP	02/10/2020	7216076700/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	29.210,50	29.210,50
04/02/2021	05/02/2021	7216070740/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	09/09/2020	7216075882/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	127,50	127,50
04/02/2021	05/02/2021	7216070741/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	09/09/2020	7216075882/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	170,00	170,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2021	05/02/2021	7216070742/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	09/09/2020	7216075882/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	127,50	127,50
04/02/2021	05/02/2021	7216070743/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	09/09/2020	7216075881/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	115,80	115,80
04/02/2021	05/02/2021	7216070744/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	09/09/2020	7216075881/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	154,40	154,40
04/02/2021	05/02/2021	7216070745/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	10/09/2020	7216075951/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	102,45	102,45
04/02/2021	05/02/2021	7216070746/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	10/09/2020	7216075951/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	245,88	245,88
04/02/2021	05/02/2021	7216070747/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	10/09/2020	7216075951/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	163,92	163,92
04/02/2021	05/02/2021	7216070748/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	09/09/2020	7216075922/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	149,50	149,50
04/02/2021	05/02/2021	7216070749/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	09/09/2020	7216075922/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	299,00	299,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070750/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	09/09/2020	7216075922/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	239,20	239,20
04/02/2021	05/02/2021	7216070751/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	09/09/2020	7216075880/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	315,58	315,58
04/02/2021	05/02/2021	7216070752/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	09/09/2020	7216075880/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	119,50	119,50
04/02/2021	05/02/2021	7216070753/2021	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	09/09/2020	7216075880/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	215,00	215,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070754/2021	AIRES TURISMO LTDA	11/11/2020	7216077556/2020	2020.721.607.42890000	3390330000	400	2.000,00	2.000,00
04/02/2021	05/02/2021	7216070758/2021	DIGICOPIAS LTDA-ME	11/12/2020	7216078853/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.119,92	1.119,92
04/02/2021	05/02/2021	7216070759/2021	DIGICOPIAS LTDA-ME	07/12/2020	7216078733/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	419,97	419,97
05/02/2021	05/02/2021	7216070760/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078054/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.950,00	4.158,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							247,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							544,50
Total Consignado:										792,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070761/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078054/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	46.200,00	38.808,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.310,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.082,00
Total Consignado:										7.392,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070762/2021	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	02/07/2020	7216073679/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	73.000,00	73.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2021	05/02/2021	7216070763/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078054/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.950,00	4.158,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							247,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							544,50
Total Consignado:										792,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070764/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078054/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.650,00	1.386,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							82,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							181,50
Total Consignado:										264,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070765/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	888,00	888,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070766/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.660,00	2.660,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070767/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	9.192,00	9.192,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070768/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	464,00	464,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070769/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.494,40	5.494,40
05/02/2021	05/02/2021	7216070770/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.256,00	4.256,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070771/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.728,00	4.728,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070772/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.888,00	2.888,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070773/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.848,00	2.848,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070774/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.820,00	2.820,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070775/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.836,00	2.836,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070776/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.698,40	2.698,40
05/02/2021	05/02/2021	7216070777/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.952,00	2.952,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070778/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.812,00	2.812,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070779/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.000,00	3.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2021	05/02/2021	7216070780/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.748,00	2.748,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070781/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.660,00	3.660,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070782/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	23/10/2020	7216077265/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.732,00	2.732,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070783/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	28/10/2020	7216077325/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.420,00	5.269,32
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							150,68
									Total Consignado:	150,68
05/02/2021	05/02/2021	7216070784/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	28/10/2020	7216077325/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.250,00	4.131,85
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							118,15
									Total Consignado:	118,15
05/02/2021	05/02/2021	7216070785/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	28/10/2020	7216077325/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.530,00	4.404,07
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							125,93
									Total Consignado:	125,93
05/02/2021	05/02/2021	7216070786/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	28/10/2020	7216077325/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.020,00	2.936,04
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							83,96
									Total Consignado:	83,96
05/02/2021	05/02/2021	7216070787/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	28/10/2020	7216077325/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.010,00	4.870,72
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							139,28
									Total Consignado:	139,28
05/02/2021	05/02/2021	7216070788/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	28/10/2020	7216077325/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.500,00	2.430,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							69,50
									Total Consignado:	69,50
05/02/2021	05/02/2021	7216070789/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	28/10/2020	7216077325/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.100,00	3.986,02
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							113,98
									Total Consignado:	113,98
05/02/2021	05/02/2021	7216070790/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	28/10/2020	7216077325/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.050,00	4.909,61
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							140,39
									Total Consignado:	140,39
05/02/2021	05/02/2021	7216070791/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	28/10/2020	7216077325/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.550,00	2.479,11

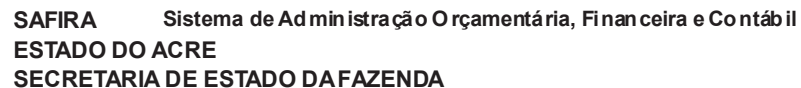


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)						70,89
									Total Consignado:	70,89
05/02/2021	05/02/2021	7216070792/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078050/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	18.150,00	15.246,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						907,50
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.996,50
									Total Consignado:	2.904,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070793/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	28/10/2020	7216077325/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.020,00	2.936,04
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						83,96
									Total Consignado:	83,96
05/02/2021	05/02/2021	7216070794/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	28/10/2020	7216077325/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.000,00	1.944,40
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						55,60
									Total Consignado:	55,60
05/02/2021	05/02/2021	7216070796/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078050/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.500,00	13.860,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						825,00
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.815,00
									Total Consignado:	2.640,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070797/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	14/10/2020	7216077034/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	9.045,60	9.045,60
05/02/2021	05/02/2021	7216070798/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	19/10/2020	7216077167/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	8.673,60	8.673,60
05/02/2021	05/02/2021	7216070799/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	19/10/2020	7216077088/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.544,00	3.544,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070800/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	19/10/2020	7216077088/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	744,00	744,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070801/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	19/10/2020	7216077168/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.110,00	3.995,74
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						114,26
									Total Consignado:	114,26
05/02/2021	05/02/2021	7216070802/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	19/10/2020	7216077166/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.600,00	3.499,92
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						100,08
									Total Consignado:	100,08
05/02/2021	05/02/2021	7216070804/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	21/10/2020	7216077206/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.480,00	2.411,06
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						68,94



Data: 21/02/22
Página: 265
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	68,94
05/02/2021	05/02/2021	7216070805/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	23/12/2020	7216079121/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	100	76.418,90	72.597,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.820,95
									Total Consignado:	3.820,95
05/02/2021	05/02/2021	7216070806/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	04/11/2020	7216077414/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.950,00	1.895,79
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							54,21
									Total Consignado:	54,21
05/02/2021	05/02/2021	7216070807/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	23/12/2020	7216079121/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	100	18.620,22	17.689,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							931,01
									Total Consignado:	931,01
05/02/2021	05/02/2021	7216070808/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078050/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.950,00	4.158,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							247,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							544,50
									Total Consignado:	792,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070809/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	23/12/2020	7216079121/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	100	76.826,40	72.985,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.841,32
									Total Consignado:	3.841,32
05/02/2021	05/02/2021	7216070810/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	23/12/2020	7216079121/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	100	17.245,04	16.382,79
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							862,25
									Total Consignado:	862,25
05/02/2021	05/02/2021	7216070811/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	04/11/2020	7216077414/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.940,00	1.886,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							53,93
									Total Consignado:	53,93
05/02/2021	05/02/2021	7216070812/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	04/11/2020	7216077414/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.020,00	991,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							28,36
									Total Consignado:	28,36
05/02/2021	05/02/2021	7216070813/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	23/12/2020	7216079121/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	100	62.177,40	59.068,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.108,87
									Total Consignado:	3.108,87



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2021	05/02/2021	7216070814/2021	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	04/11/2020	7216077414/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	880,00	855,54
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							24,46
									Total Consignado:	24,46
05/02/2021	05/02/2021	7216070815/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	23/12/2020	7216079121/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	100	18.689,44	17.754,97
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							934,47
									Total Consignado:	934,47
05/02/2021	05/02/2021	7216070816/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	23/12/2020	7216079121/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	100	20.428,34	19.406,92
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.021,42
									Total Consignado:	1.021,42
05/02/2021	05/02/2021	7216070817/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	23/12/2020	7216079121/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	100	16.419,22	15.598,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							820,96
									Total Consignado:	820,96
05/02/2021	05/02/2021	7216070818/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078056/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.258,00	1.896,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							112,90
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							248,38
									Total Consignado:	361,28
05/02/2021	05/02/2021	7216070819/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078056/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.153,00	1.808,52
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							107,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							236,83
									Total Consignado:	344,48
05/02/2021	05/02/2021	7216070820/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078056/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.418,00	1.191,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							70,90
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							155,98
									Total Consignado:	226,88
05/02/2021	05/02/2021	7216070821/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078056/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.123,00	943,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							56,15
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							123,53
									Total Consignado:	179,68
05/02/2021	05/02/2021	7216070822/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078056/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	39.740,00	33.381,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.987,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							4.371,40
									Total Consignado:	6.358,40
05/02/2021	05/02/2021	7216070823/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REPLTDA - ME	24/11/2020	7216078056/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.915,00	4.968,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							295,75
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							650,65
									Total Consignado:	946,40
05/02/2021	05/02/2021	7216070824/2021	M V AQUINO - ME	18/12/2020	7216079008/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	3.682,32	3.682,32
05/02/2021	05/02/2021	7216070825/2021	M V AQUINO - ME	18/12/2020	7216079007/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	629,00	629,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070826/2021	CORDEIRO E BATISTA COM. SERV. LTDA	24/12/2020	7216079128/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	8.548,56	8.548,56
05/02/2021	05/02/2021	7216070827/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/11/2020	7216078387/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	760,00	760,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070828/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/11/2020	7216078376/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	11.000,00	11.000,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070829/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	30/11/2020	7216078432/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	6.000,00	6.000,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070830/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/11/2020	7216078262/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	970,20	970,20
05/02/2021	05/02/2021	7216070831/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	30/11/2020	7216078432/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	19.400,00	19.400,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070832/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/11/2020	7216078357/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	412.500,00	412.500,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070833/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26/11/2020	7216078348/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	480,00	480,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070834/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/11/2020	7216078375/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	830,00	830,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070835/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/11/2020	7216078263/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	110,40	110,40
05/02/2021	05/02/2021	7216070836/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	21/12/2020	7216079054/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	7.360,00	7.360,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070837/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/12/2020	7216078968/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	23.360,00	23.360,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070838/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/12/2020	7216078978/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	2.771,82	2.771,82
05/02/2021	05/02/2021	7216070839/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/12/2020	7216078977/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	2.160,00	2.160,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070840/2021	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	03/12/2020	7216078657/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	250,00	250,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2021	05/02/2021	7216070841/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	03/12/2020	7216078657/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.500,00	1.500,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070842/2021	AUTO POSTO IMPERIAL LTDA	17/12/2020	7216078975/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	1.710,00	1.710,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070843/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	21/12/2020	7216079056/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	2.013,18	2.013,18
05/02/2021	05/02/2021	7216070844/2021	MOTA & LIMA LTDA	28/08/2020	7216075660/2020	2020.721.607.42890000	3390300000	400	170,00	170,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070845/2021	MOTA & LIMA LTDA	28/08/2020	7216075633/2020	2020.721.607.42890000	3390300000	400	120,00	120,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070846/2021	MOTA & LIMA LTDA	28/08/2020	7216075643/2020	2020.721.607.42890000	3390300000	400	1.891,00	1.891,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070847/2021	MOTA & LIMA LTDA	27/08/2020	7216075621/2020	2020.721.607.42890000	3390300000	400	469,00	469,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070848/2021	MOTA & LIMA LTDA	28/08/2020	7216075641/2020	2020.721.607.42890000	3390300000	400	1.670,00	1.670,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070849/2021	MOTA & LIMA LTDA	28/08/2020	7216075647/2020	2020.721.607.42890000	3390300000	400	558,00	558,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070850/2021	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	15/12/2020	7216078904/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	100	20.000,00	20.000,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070851/2021	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	15/12/2020	7216078904/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	100	20.000,00	20.000,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070852/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	18/12/2020	7216079002/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	115.995,32	115.995,32
05/02/2021	05/02/2021	7216070853/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	01/12/2020	7216078463/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	4,00	4,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070854/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	01/12/2020	7216078463/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	8,00	8,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070855/2021	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	24/11/2020	7216077993/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	854.805,56	854.805,56
05/02/2021	05/02/2021	7216070856/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	01/12/2020	7216078463/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	8,00	8,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070857/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20/10/2020	7216077175/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	99,00	99,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070858/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	01/12/2020	7216078463/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	8,00	8,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070859/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20/10/2020	7216077175/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	451,00	451,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070860/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20/10/2020	7216077172/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	37.232,00	37.232,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070861/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20/10/2020	7216077172/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	19.058,00	19.058,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2021	05/02/2021	7216070862/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	02/07/2020	7216073702/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	578,30	578,30
05/02/2021	05/02/2021	7216070863/2021	DREAM LTDA	26/10/2020	7216077287/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	1.808,00	1.808,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070864/2021	DREAM LTDA	26/10/2020	7216077283/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	9.512,00	9.512,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070865/2021	DREAM LTDA	26/10/2020	7216077297/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	1.360,00	1.360,00
05/02/2021	11/02/2021	7216070866/2021	DREAM LTDA	09/11/2020	7216077506/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	7.800,00	7.800,00
05/02/2021	11/02/2021	7216070868/2021	DREAM LTDA	26/10/2020	7216077282/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	15.672,00	15.672,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070869/2021	DREAM LTDA	24/11/2020	7216078088/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	1.808,00	1.808,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070871/2021	DREAM LTDA	09/11/2020	7216077492/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	5.424,00	5.424,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070872/2021	BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/09/2020	7216076019/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	450,00	450,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070873/2021	BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/09/2020	7216076022/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	6.762,00	6.762,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070874/2021	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	20/10/2020	7216077188/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	7.000,00	7.000,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070875/2021	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	18/12/2020	7216079016/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.704,35	3.704,35
05/02/2021	05/02/2021	7216070876/2021	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	27/08/2020	7216075626/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	17.070,00	17.070,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070877/2021	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	27/08/2020	7216075626/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	5.720,00	5.720,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070878/2021	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	23/03/2020	7216071436/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	337,28	337,28
05/02/2021	05/02/2021	7216070879/2021	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	03/06/2020	7216072975/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	5.624,64	5.624,64
05/02/2021	05/02/2021	7216070880/2021	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	25/11/2020	7216078260/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	28.064,50	28.064,50
05/02/2021	05/02/2021	7216070881/2021	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	25/11/2020	7216078260/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	3.125,50	3.125,50
05/02/2021	05/02/2021	7216070882/2021	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	23/11/2020	7216077958/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	100	270,00	270,00
05/02/2021	05/02/2021	7216070883/2021	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	23/11/2020	7216077958/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	100	3.830,40	3.830,40
05/02/2021	05/02/2021	7216070884/2021	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	23/11/2020	7216077958/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	100	12.309,00	12.309,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2021	05/02/2021	7216070885/2021	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	23/11/2020	7216077958/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	100	531,00	531,00
08/02/2021	10/02/2021	7216070886/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078123/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.950,00	3.318,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							197,50
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							434,50
									Total Consignado:	632,00
08/02/2021	10/02/2021	7216070887/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078123/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.530,00	4.645,20
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							276,50
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							608,30
									Total Consignado:	884,80
08/02/2021	10/02/2021	7216070888/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078123/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	14.220,00	11.944,80
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							711,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.564,20
									Total Consignado:	2.275,20
08/02/2021	10/02/2021	7216070889/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078123/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.288,00	4.441,92
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							264,40
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							581,68
									Total Consignado:	846,08
08/02/2021	10/02/2021	7216070890/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078123/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.950,00	3.318,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							197,50
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							434,50
									Total Consignado:	632,00
08/02/2021	10/02/2021	7216070891/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078056/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.138,00	1.795,92
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							106,90
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							235,18
									Total Consignado:	342,08
08/02/2021	08/02/2021	7216070892/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	02/10/2020	7216076681/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	2.450,00	2.327,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							122,50
									Total Consignado:	122,50
08/02/2021	08/02/2021	7216070893/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	30/09/2020	7216076522/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	294,00	279,30
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,70



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									14,70	
08/02/2021	08/02/2021	7216070894/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	30/09/2020	7216076638/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	1.680,00	1.596,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										84,00
Total Consignado:									84,00	
08/02/2021	08/02/2021	7216070895/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	11/11/2020	7216077599/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	4.043,00	3.840,85
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										202,15
Total Consignado:									202,15	
08/02/2021	08/02/2021	7216070896/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	19/11/2020	7216077818/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	616,00	585,20
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										30,80
Total Consignado:									30,80	
08/02/2021	08/02/2021	7216070897/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	23/11/2020	7216077949/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	588,00	558,60
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										29,40
Total Consignado:									29,40	
08/02/2021	08/02/2021	7216070898/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	23/11/2020	7216077949/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	49,00	46,55
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										2,45
Total Consignado:									2,45	
08/02/2021	08/02/2021	7216070899/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	23/11/2020	7216077949/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	441,00	418,95
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										22,05
Total Consignado:									22,05	
08/02/2021	08/02/2021	7216070900/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	04/12/2020	7216078730/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	245,00	232,75
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										12,25
Total Consignado:									12,25	
08/02/2021	08/02/2021	7216070901/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	04/12/2020	7216078732/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	995,00	945,25
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										49,75
Total Consignado:									49,75	
08/02/2021	08/02/2021	7216070902/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	04/12/2020	7216078732/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	796,00	756,20
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										39,80
Total Consignado:									39,80	
08/02/2021	08/02/2021	7216070903/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	14/09/2020	7216076042/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.393,00	1.323,35



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							69,65
									Total Consignado:	69,65
08/02/2021	08/02/2021	7216070904/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	20/07/2020	7216074331/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	343,00	325,85
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							17,15
									Total Consignado:	17,15
08/02/2021	08/02/2021	7216070905/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	23/11/2020	7216077918/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.388,00	2.268,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							119,40
									Total Consignado:	119,40
08/02/2021	08/02/2021	7216070906/2021	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	23/11/2020	7216077918/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.592,00	1.512,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							79,60
									Total Consignado:	79,60
08/02/2021	08/02/2021	7216070907/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	28/10/2020	7216077335/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	400	168.840,00	158.709,60
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							1.688,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.442,00
									Total Consignado:	10.130,40
08/02/2021	08/02/2021	7216070908/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	23/10/2020	7216077264/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	51.200,00	48.128,00
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							512,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.560,00
									Total Consignado:	3.072,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070909/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	23/10/2020	7216077264/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	51.200,00	48.128,00
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							512,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.560,00
									Total Consignado:	3.072,00
08/02/2021	10/02/2021	7216070910/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.900,00	6.636,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							395,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							869,00
									Total Consignado:	1.264,00
08/02/2021	10/02/2021	7216070911/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	18.960,00	15.926,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							948,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.085,60

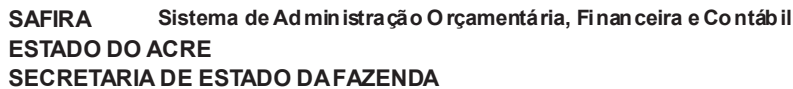


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									3.033,60	
08/02/2021	08/02/2021	7216070912/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077256/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	138.500,00	130.190,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.385,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.925,00
Total Consignado:									8.310,00	
08/02/2021	08/02/2021	7216070913/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077256/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	138.500,00	130.190,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.385,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.925,00
Total Consignado:									8.310,00	
08/02/2021	10/02/2021	7216070914/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	948,00	796,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							47,40
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							104,28
Total Consignado:									151,68	
08/02/2021	08/02/2021	7216070915/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077256/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	14.750,00	13.865,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							147,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							737,50
Total Consignado:									885,00	
08/02/2021	08/02/2021	7216070916/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077256/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	20.160,00	19.958,40
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							201,60
Total Consignado:									201,60	
08/02/2021	08/02/2021	7216070918/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077256/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	14.750,00	13.865,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							147,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							737,50
Total Consignado:									885,00	
08/02/2021	08/02/2021	7216070919/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077256/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	20.160,00	19.958,40
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							201,60
Total Consignado:									201,60	
08/02/2021	10/02/2021	7216070920/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078123/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.490,00	6.291,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							374,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							823,90



Data: 21/02/22
Página: 274
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

[illegible]



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/02/2021	08/02/2021	7216070932/2021	HORIZONTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216077992/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.800,00	1.710,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							90,00
									Total Consignado:	90,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070933/2021	HORIZONTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216077992/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.600,00	2.470,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							130,00
									Total Consignado:	130,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070934/2021	HORIZONTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216077992/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.000,00	2.850,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							150,00
									Total Consignado:	150,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070935/2021	HORIZONTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216077992/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	11.000,00	10.450,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							550,00
									Total Consignado:	550,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070936/2021	HORIZONTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216077992/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.300,00	2.185,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							115,00
									Total Consignado:	115,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070937/2021	HORIZONTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216077992/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.600,00	3.420,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							180,00
									Total Consignado:	180,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070938/2021	HORIZONTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216077992/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.700,00	5.415,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							285,00
									Total Consignado:	285,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070940/2021	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	02/07/2020	7216073692/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	55.888,70	55.888,70
08/02/2021	08/02/2021	7216070941/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	22/10/2020	7216077229/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	400	3.657,00	3.657,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070942/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	22/10/2020	7216077229/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	400	463,50	463,50
08/02/2021	08/02/2021	7216070943/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	22/10/2020	7216077229/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	400	7.458,00	7.458,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070944/2021	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	16/03/2020	7216071259/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	116.474,00	116.474,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070945/2021	AUTO POSTO CAMILA LTDA	17/12/2020	7216078970/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	4.560,00	4.560,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/02/2021	08/02/2021	7216070946/2021	FIGUEREDO & CIA LTDA-EPP	15/07/2020	7216074144/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.699,80	1.699,80
08/02/2021	08/02/2021	7216070947/2021	FIGUEREDO & CIA LTDA-EPP	16/11/2020	7216077713/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.699,80	1.699,80
08/02/2021	08/02/2021	7216070948/2021	FIGUEREDO & CIA LTDA-EPP	17/12/2020	7216078972/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	1.699,80	1.699,80
08/02/2021	08/02/2021	7216070949/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/09/2020	7216076313/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	32.955,00	32.955,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070950/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25/11/2020	7216078171/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	71.911,70	71.911,70
08/02/2021	08/02/2021	7216070951/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	26/11/2020	7216078370/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	34.382,47	34.382,47
08/02/2021	08/02/2021	7216070952/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/11/2020	7216078321/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	78.150,00	78.150,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070953/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/12/2020	7216078964/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	303.510,32	303.510,32
08/02/2021	08/02/2021	7216070954/2021	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	14/12/2020	7216078900/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	100	9.397,00	9.397,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070955/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/12/2020	7216079014/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	1.458,60	1.458,60
08/02/2021	08/02/2021	7216070956/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/12/2020	7216079014/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	20.802,60	20.802,60
08/02/2021	08/02/2021	7216070957/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/12/2020	7216079014/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	20.802,60	20.802,60
08/02/2021	08/02/2021	7216070958/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/12/2020	7216079014/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	1.661,40	1.661,40
08/02/2021	08/02/2021	7216070959/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/12/2020	7216079014/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	4.157,40	4.157,40
08/02/2021	08/02/2021	7216070960/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/12/2020	7216079014/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	1.872,00	1.872,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070961/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/12/2020	7216079014/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	20.802,60	20.802,60
08/02/2021	08/02/2021	7216070962/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/12/2020	7216079014/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	4.992,00	4.992,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070963/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/12/2020	7216079014/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	1.661,40	1.661,40
08/02/2021	08/02/2021	7216070964/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/12/2020	7216079014/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	3.120,00	3.120,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070965/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/12/2020	7216079014/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	5.202,60	5.202,60
08/02/2021	08/02/2021	7216070966/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/12/2020	7216079014/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	2.082,60	2.082,60



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/02/2021	08/02/2021	7216070967/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/12/2020	7216079014/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	1.037,40	1.037,40
08/02/2021	08/02/2021	7216070968/2021	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	25/11/2020	7216078268/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	6.700,00	6.700,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070969/2021	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	25/11/2020	7216078148/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	5.500,00	5.500,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070970/2021	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	25/11/2020	7216078197/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.500,00	5.500,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070971/2021	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	25/11/2020	7216078197/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.500,00	5.500,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070972/2021	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	25/11/2020	7216078148/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	5.500,00	5.500,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070973/2021	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	06/10/2020	7216076812/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.900,00	4.655,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										245,00
Total Consignado:										245,00
08/02/2021	08/02/2021	7216070974/2021	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	06/10/2020	7216076812/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.900,00	4.655,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										245,00
Total Consignado:										245,00
08/02/2021	09/02/2021	7216070975/2021	ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO	25/11/2020	7216078164/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.000,00	5.000,00
08/02/2021	09/02/2021	7216070976/2021	ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO	25/11/2020	7216078164/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	20.100,00	20.100,00
08/02/2021	09/02/2021	7216070977/2021	ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO	25/11/2020	7216078164/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	12.000,00	12.000,00
08/02/2021	09/02/2021	7216070978/2021	ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO	27/07/2020	7216074697/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	20.700,00	20.700,00
08/02/2021	09/02/2021	7216070979/2021	ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO	27/07/2020	7216074697/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	6.000,00	6.000,00
08/02/2021	09/02/2021	7216070980/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/06/2020	7216073010/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	12.619,66	12.619,66
08/02/2021	09/02/2021	7216070981/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	10/09/2020	7216075954/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	5.129,71	5.129,71
08/02/2021	09/02/2021	7216070982/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	04/06/2020	7216073010/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.549,07	5.549,07
08/02/2021	09/02/2021	7216070983/2021	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	19/10/2020	7216077090/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	159.865,00	159.865,00
08/02/2021	09/02/2021	7216070984/2021	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	09/11/2020	7216077511/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	37.191,56	37.191,56
08/02/2021	09/02/2021	7216070985/2021	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES	29/12/2020	7216079144/2020	2020.721.607.42970000	3391930000	100	10.286,52	10.286,52

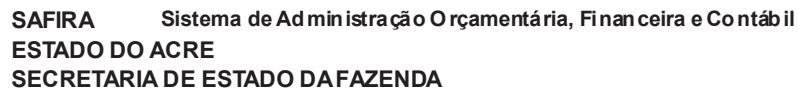


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/02/2021	09/02/2021	7216070986/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/12/2020	7216078873/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.627,74	6.331,02
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							76,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							381,39
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							839,05
									Total Consignado:	1.296,72
08/02/2021	10/02/2021	7216070987/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078123/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	948,00	796,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							47,40
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							104,28
									Total Consignado:	151,68
09/02/2021	09/02/2021	7216070988/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	21/05/2020	7216072708/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	46.200,00	46.200,00
09/02/2021	09/02/2021	7216070989/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	21/05/2020	7216072711/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	999,99	999,99
09/02/2021	09/02/2021	7216070990/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	18/09/2020	7216076151/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	26.749,98	26.749,98
09/02/2021	09/02/2021	7216070991/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	21/05/2020	7216072708/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	32.999,94	32.999,94
09/02/2021	09/02/2021	7216070992/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	27/05/2020	7216072849/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	7.500,00	7.500,00
09/02/2021	09/02/2021	7216070993/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	21/05/2020	7216072710/2020	2020.721.607.42980000	3390390000	400	800,04	800,04
09/02/2021	09/02/2021	7216070994/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	21/05/2020	7216072711/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	999,96	999,96
09/02/2021	09/02/2021	7216070995/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	18/09/2020	7216076151/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	37.000,00	37.000,00
09/02/2021	09/02/2021	7216070996/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	18/09/2020	7216076151/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	4.347,63	4.347,63
09/02/2021	09/02/2021	7216070998/2021	DIAMED LATINO AMERICA SA	25/11/2020	7216078274/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	3.388,00	3.388,00
09/02/2021	09/02/2021	7216070999/2021	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS	25/11/2020	7216078162/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	78.374,30	78.374,30
09/02/2021	09/02/2021	7216071000/2021	ETIQUETAS HEMO LTDA ME	22/09/2020	7216076227/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	3.581,82	3.581,82
09/02/2021	09/02/2021	7216071001/2021	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	22/07/2020	7216074445/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	160.289,10	160.289,10
09/02/2021	09/02/2021	7216071002/2021	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	22/07/2020	7216074445/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	8.579,20	8.579,20
09/02/2021	09/02/2021	7216071003/2021	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	09/11/2020	7216077496/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	26.997,00	26.997,00



Data: 21/02/22
Página: 279
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/02/2021	09/02/2021	7216071004/2021	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	09/11/2020	7216077496/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	59.565,20	59.565,20
09/02/2021	09/02/2021	7216071005/2021	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	09/11/2020	7216077496/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	37.964,80	37.964,80
09/02/2021	09/02/2021	7216071006/2021	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	22/07/2020	7216074445/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	8.099,10	8.099,10
09/02/2021	09/02/2021	7216071007/2021	ASLI COMERCIAL EIRELI	22/10/2020	7216077232/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	400	9.840,00	9.840,00
09/02/2021	09/02/2021	7216071008/2021	SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE LTDA	08/07/2020	7216073830/2020	2020.721.607.34020000	3390300000	400	1.000,00	1.000,00
09/02/2021	09/02/2021	7216071009/2021	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	20/10/2020	7216077173/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	12.405,00	12.405,00
09/02/2021	09/02/2021	7216071010/2021	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	28/08/2020	7216075630/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.900,00	2.900,00
09/02/2021	09/02/2021	7216071011/2021	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	20/10/2020	7216077186/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.900,00	2.900,00
09/02/2021	09/02/2021	7216071012/2021	SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10/08/2020	7216075058/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	400	19.152,00	19.152,00
09/02/2021	09/02/2021	7216071013/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	26/11/2020	7216078377/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	99,00	99,00
09/02/2021	10/02/2021	7216071014/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.288,00	4.441,92
			* 999900107							264,40
			* 999900118							581,68
									Total Consignado:	846,08
09/02/2021	10/02/2021	7216071015/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	14.220,00	11.944,80
			* 999900107							711,00
			* 999900118							1.564,20
									Total Consignado:	2.275,20
09/02/2021	10/02/2021	7216071016/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.950,00	3.318,00
			* 999900107							197,50
			* 999900118							434,50
									Total Consignado:	632,00
09/02/2021	10/02/2021	7216071018/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.490,00	6.291,60
			* 999900107							374,50
			* 999900118							823,90
									Total Consignado:	1.198,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/02/2021	09/02/2021	7216071019/2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	07/12/2020	7216078746/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	3.900,00	3.658,20
			* 999900054							46,80
			* 999900107							195,00
									Total Consignado:	241,80
09/02/2021	10/02/2021	7216071020/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	948,00	796,32
			* 999900107							47,40
			* 999900118							104,28
									Total Consignado:	151,68
09/02/2021	09/02/2021	7216071021/2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	07/12/2020	7216078746/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	3.900,00	3.658,20
			* 999900054							46,80
			* 999900107							195,00
									Total Consignado:	241,80
09/02/2021	10/02/2021	7216071022/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	8.290,00	6.963,60
			* 999900107							414,50
			* 999900118							911,90
									Total Consignado:	1.326,40
09/02/2021	10/02/2021	7216071023/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.530,00	4.645,20
			* 999900107							276,50
			* 999900118							608,30
									Total Consignado:	884,80
09/02/2021	10/02/2021	7216071024/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.950,00	3.318,00
			* 999900107							197,50
			* 999900118							434,50
									Total Consignado:	632,00
09/02/2021	10/02/2021	7216071025/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	34.266,00	28.783,44
			* 999900107							1.713,30
			* 999900118							3.769,26
									Total Consignado:	5.482,56
09/02/2021	10/02/2021	7216071026/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.550,00	2.982,00
			* 999900107							177,50
			* 999900118							390,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									568,00	
09/02/2021	10/02/2021	7216071027/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REPLTDA - ME	23/07/2020	7216074554/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	66.732,00	56.054,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.336,60
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							7.340,52
Total Consignado:									10.677,12	
09/02/2021	09/02/2021	7216071028/2021	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	24/11/2020	7216077974/2020	2020.721.607.43030000	3390390000	400	161.345,13	156.504,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.840,35
Total Consignado:									4.840,35	
09/02/2021	09/02/2021	7216071032/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076024/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.100,83	4.100,83
09/02/2021	09/02/2021	7216071033/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076024/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.977,10	3.977,10
09/02/2021	09/02/2021	7216071034/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076024/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	593,79	593,79
09/02/2021	09/02/2021	7216071035/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076024/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	34.531,54	34.531,54
09/02/2021	09/02/2021	7216071036/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076024/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.162,35	1.162,35
09/02/2021	09/02/2021	7216071037/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076000/2020	2020.721.607.42970000	3390300000	400	2.709,32	2.709,32
09/02/2021	09/02/2021	7216071038/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076000/2020	2020.721.607.42970000	3390300000	400	1.302,12	1.302,12
09/02/2021	09/02/2021	7216071039/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076000/2020	2020.721.607.42970000	3390300000	400	12.210,44	12.210,44
09/02/2021	09/02/2021	7216071040/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076024/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	4.065,19	4.065,19
09/02/2021	09/02/2021	7216071041/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	10/11/2020	7216077546/2020	2020.721.607.42980000	3390300000	400	576,90	576,90
09/02/2021	09/02/2021	7216071042/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076000/2020	2020.721.607.42970000	3390300000	400	1.983,47	1.983,47
09/02/2021	09/02/2021	7216071043/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076024/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.408,22	1.408,22
09/02/2021	09/02/2021	7216071044/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076024/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	9.803,91	9.803,91
09/02/2021	09/02/2021	7216071045/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076024/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.015,65	1.015,65
09/02/2021	09/02/2021	7216071046/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076024/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.833,02	3.833,02
09/02/2021	09/02/2021	7216071047/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076024/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	369,25	369,25



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/02/2021	09/02/2021	7216071048/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076024/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	8.492,56	8.492,56
09/02/2021	09/02/2021	7216071049/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216075999/2020	2020.721.607.34040000	3390300000	400	2.217,41	2.217,41
09/02/2021	09/02/2021	7216071050/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	11/09/2020	7216076024/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.543,04	2.543,04
09/02/2021	09/02/2021	7216071051/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.700,00	2.700,00
09/02/2021	09/02/2021	7216071052/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.038,00	986,10
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							51,90
									Total Consignado:	51,90
09/02/2021	09/02/2021	7216071053/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	20/10/2020	7216077195/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	210,00	199,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,50
									Total Consignado:	10,50
09/02/2021	09/02/2021	7216071054/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	70,00	66,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,50
									Total Consignado:	3,50
09/02/2021	09/02/2021	7216071055/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	60,00	57,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,00
									Total Consignado:	3,00
09/02/2021	09/02/2021	7216071056/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	60,00	57,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,00
									Total Consignado:	3,00
09/02/2021	09/02/2021	7216071057/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	60,00	57,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,00
									Total Consignado:	3,00
09/02/2021	09/02/2021	7216071058/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	40,00	38,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,00
									Total Consignado:	2,00
09/02/2021	09/02/2021	7216071059/2021	AUTOMECHANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	20,00	19,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									1,00	
09/02/2021	09/02/2021	7216071060/2021	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	20/10/2020	7216077195/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	220,00	209,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										11,00
Total Consignado:									11,00	
09/02/2021	09/02/2021	7216071061/2021	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	20/10/2020	7216077195/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	780,00	741,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										39,00
Total Consignado:									39,00	
09/02/2021	09/02/2021	7216071062/2021	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	20/10/2020	7216077192/2020	2020.721.607.42980000	3390390000	400	110,00	104,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										5,50
Total Consignado:									5,50	
09/02/2021	09/02/2021	7216071063/2021	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	20/10/2020	7216077195/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	130,00	123,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										6,50
Total Consignado:									6,50	
09/02/2021	09/02/2021	7216071064/2021	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	110,00	104,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										5,50
Total Consignado:									5,50	
09/02/2021	09/02/2021	7216071065/2021	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	240,00	228,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										12,00
Total Consignado:									12,00	
09/02/2021	09/02/2021	7216071066/2021	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	376,00	357,20
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										18,80
Total Consignado:									18,80	
09/02/2021	09/02/2021	7216071067/2021	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	10,00	9,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										0,50
Total Consignado:									0,50	
09/02/2021	09/02/2021	7216071068/2021	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	260,00	247,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										13,00
Total Consignado:									13,00	
09/02/2021	09/02/2021	7216071069/2021	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	21/10/2020	7216077209/2020	2020.721.607.34040000	3390390000	400	170,00	161,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							8,50
									Total Consignado:	8,50
09/02/2021	10/02/2021	7216071070/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078123/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.900,00	6.636,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							395,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							869,00
									Total Consignado:	1.264,00
09/02/2021	10/02/2021	7216071071/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078123/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	66.732,00	56.054,88
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.336,60
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							7.340,52
									Total Consignado:	10.677,12
09/02/2021	10/02/2021	7216071072/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078123/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.550,00	2.982,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							177,50
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							390,50
									Total Consignado:	568,00
09/02/2021	10/02/2021	7216071073/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078123/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	8.290,00	6.963,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							414,50
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							911,90
									Total Consignado:	1.326,40
09/02/2021	10/02/2021	7216071074/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	24/11/2020	7216078123/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	34.266,00	28.783,44
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.713,30
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.769,26
									Total Consignado:	5.482,56
09/02/2021	10/02/2021	7216071075/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	25/11/2020	7216078165/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.204,00	14.421,56
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.782,44
									Total Consignado:	1.782,44
09/02/2021	10/02/2021	7216071077/2021	F E DE A SILVA - ME	08/10/2020	7216076896/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	14.973,00	14.673,54
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							299,46
									Total Consignado:	299,46
09/02/2021	10/02/2021	7216071078/2021	F E DE A SILVA - ME	24/08/2020	7216075431/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.899,00	4.801,02
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							97,98



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									97,98	
09/02/2021	10/02/2021	7216071079/2021	V SALES	25/11/2020	7216078304/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	12.000,00	12.000,00
09/02/2021	10/02/2021	7216071080/2021	V SALES	23/11/2020	7216077915/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.000,00	3.000,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071081/2021	CATIANE B MIRANDA-ME	14/12/2020	7216078895/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	10.080,00	10.080,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071082/2021	CATIANE B MIRANDA-ME	14/12/2020	7216078895/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	10.080,00	10.080,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071083/2021	R & N LIMA LTDA	24/11/2020	7216077984/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.100,00	5.100,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071084/2021	R & N LIMA LTDA	24/11/2020	7216078119/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.500,00	5.500,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071085/2021	R & N LIMA LTDA	24/11/2020	7216077984/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.100,00	5.100,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071086/2021	R & N LIMA LTDA	24/11/2020	7216078119/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.500,00	5.500,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071087/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	24/11/2020	7216077981/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.200,00	4.628,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							572,00
Total Consignado:									572,00	
10/02/2021	10/02/2021	7216071088/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	24/11/2020	7216077981/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	8.800,00	7.832,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							968,00
Total Consignado:									968,00	
10/02/2021	10/02/2021	7216071089/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	24/11/2020	7216077981/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.400,00	3.026,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							374,00
Total Consignado:									374,00	
10/02/2021	10/02/2021	7216071090/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	07/12/2020	7216078745/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.400,00	3.026,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							374,00
Total Consignado:									374,00	
10/02/2021	10/02/2021	7216071091/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	24/11/2020	7216077981/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.200,00	2.688,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							160,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							352,00
Total Consignado:									512,00	
10/02/2021	10/02/2021	7216071092/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	07/12/2020	7216078745/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.200,00	2.688,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							160,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							352,00
Total Consignado:										512,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071093/2021	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/11/2020	7216077990/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	14.460,00	14.460,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071094/2021	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	18/12/2020	7216079018/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	9.871,60	9.871,60
10/02/2021	10/02/2021	7216071095/2021	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	18/12/2020	7216079018/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	6.904,20	6.904,20
10/02/2021	10/02/2021	7216071096/2021	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	18/12/2020	7216079018/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	2.368,00	2.368,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071097/2021	COMERCIAL C M S EIRELI	21/12/2020	7216079055/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	4.200,00	4.200,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071098/2021	M V AQUINO - ME	30/09/2020	7216076641/2020	2020.721.607.42970000	3390300000	400	286,40	286,40
10/02/2021	10/02/2021	7216071099/2021	M V AQUINO - ME	01/10/2020	7216076661/2020	2020.721.607.42970000	3390300000	400	675,50	675,50
10/02/2021	10/02/2021	7216071100/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	19/11/2020	7216077812/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.920,00	7.920,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071101/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	24/11/2020	7216077994/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.960,00	3.960,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071102/2021	BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA	30/09/2020	7216076538/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	4.200,00	4.200,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071103/2021	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	09/11/2020	7216077493/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	10.000,00	10.000,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071104/2021	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	09/11/2020	7216077499/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	61.949,58	61.949,58
10/02/2021	10/02/2021	7216071105/2021	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	09/11/2020	7216077493/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	10.000,00	10.000,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071106/2021	REAL DREAMS EIRELI	09/09/2020	7216075889/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	268,20	268,20
10/02/2021	10/02/2021	7216071107/2021	REAL DREAMS EIRELI	09/09/2020	7216075889/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.204,45	1.204,45
10/02/2021	10/02/2021	7216071108/2021	REAL DREAMS EIRELI	09/09/2020	7216075892/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	129,80	129,80
10/02/2021	10/02/2021	7216071109/2021	REAL DREAMS EIRELI	09/09/2020	7216075892/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	155,76	155,76
10/02/2021	10/02/2021	7216071110/2021	REAL DREAMS EIRELI	10/09/2020	7216075950/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	502,44	502,44
10/02/2021	10/02/2021	7216071111/2021	REAL DREAMS EIRELI	10/09/2020	7216075950/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	711,79	711,79



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/02/2021	10/02/2021	7216071112/2021	REAL DREAMS EIRELI	10/09/2020	7216075948/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.930,50	1.930,50
10/02/2021	10/02/2021	7216071113/2021	REAL DREAMS EIRELI	10/09/2020	7216075948/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.145,00	2.145,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071114/2021	REAL DREAMS EIRELI	10/09/2020	7216075948/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	643,50	643,50
10/02/2021	10/02/2021	7216071115/2021	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME	03/12/2020	7216078675/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	14.588,70	14.588,70
10/02/2021	10/02/2021	7216071116/2021	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	09/10/2020	7216076915/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.362,81	3.295,55
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										67,26
Total Consignado:										67,26
10/02/2021	10/02/2021	7216071117/2021	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	13/10/2020	7216076993/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.351,43	1.351,43
10/02/2021	10/02/2021	7216071118/2021	SB DISTRIBUIDORA EIRELI	24/11/2020	7216078047/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2,00	2,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071119/2021	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	16/11/2020	7216077694/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.899,80	1.899,80
10/02/2021	10/02/2021	7216071120/2021	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA E	26/11/2020	7216078392/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	39.200,00	39.200,00
10/02/2021	10/02/2021	7216071121/2021	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	15/12/2020	7216078902/2020	2020.721.607.43010000	4490390000	500	2.825,51	2.825,51
10/02/2021	11/02/2021	7216071122/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	3.887,90	3.887,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071123/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	640,00	640,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071124/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	9.039,00	9.039,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071125/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	7.137,00	7.137,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071126/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	10.541,00	10.541,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071127/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	5.049,00	5.049,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071128/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.899,00	1.899,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071129/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	640,00	640,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071130/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	8.399,00	8.399,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071131/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	6.500,00	6.500,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/02/2021	11/02/2021	7216071132/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.899,00	1.899,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071133/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	4.703,98	4.703,98
10/02/2021	11/02/2021	7216071134/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	7.938,00	7.938,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071135/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	7.303,98	7.303,98
10/02/2021	11/02/2021	7216071136/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	11.947,90	11.947,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071137/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	640,00	640,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071138/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	11.148,90	11.148,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071139/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	640,00	640,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071140/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	11.423,00	11.423,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071141/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.988,90	1.988,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071142/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.899,00	1.899,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071143/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	25.347,90	25.347,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071144/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.988,90	1.988,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071145/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	11.472,90	11.472,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071146/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	9.322,00	9.322,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071147/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	11.947,90	11.947,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071148/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	7.303,98	7.303,98
10/02/2021	11/02/2021	7216071149/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	6.862,80	6.862,80
10/02/2021	11/02/2021	7216071150/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	8.831,90	8.831,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071151/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	3.135,90	3.135,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071152/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	21.578,80	21.578,80



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/02/2021	11/02/2021	7216071153/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	2.539,00	2.539,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071154/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	31.710,88	31.710,88
10/02/2021	11/02/2021	7216071155/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.770,00	1.770,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071156/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	800,00	800,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071157/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	6.149,00	6.149,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071158/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	800,00	800,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071159/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.899,00	1.899,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071160/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	9.488,90	9.488,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071161/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	11.477,80	11.477,80
10/02/2021	11/02/2021	7216071162/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.899,00	1.899,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071163/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	7.500,00	7.500,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071164/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	17.967,90	17.967,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071165/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	6.347,90	6.347,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071166/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	12.231,90	12.231,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071167/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	11.298,00	11.298,00
10/02/2021	11/02/2021	7216071168/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	12.817,90	12.817,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071169/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	11.717,90	11.717,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071170/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	4.933,98	4.933,98
10/02/2021	11/02/2021	7216071171/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	9.603,90	9.603,90
10/02/2021	11/02/2021	7216071172/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	640,00	640,00
11/02/2021	11/02/2021	7216071173/2021	S A A DE OLIVEIRA NETO	16/06/2020	7216073197/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	10.690,00	10.290,19



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							399,81
									Total Consignado:	399,81
11/02/2021	11/02/2021	7216071174/2021	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	20/10/2020	7216077180/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	103.733,00	103.733,00
11/02/2021	11/02/2021	7216071175/2021	M L SERVICOS LTDA	25/11/2020	7216078272/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	14.970,00	14.970,00
11/02/2021	11/02/2021	7216071180/2021	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	23/12/2020	7216079103/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	100	1.420,40	1.420,40
11/02/2021	11/02/2021	7216071181/2021	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	23/12/2020	7216079104/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	100	1.987,20	1.987,20
11/02/2021	11/02/2021	7216071182/2021	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	23/12/2020	7216079105/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	100	1.420,40	1.420,40
11/02/2021	11/02/2021	7216071183/2021	BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA	23/12/2020	7216079106/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	100	748,80	748,80
11/02/2021	12/02/2021	7216071193/2021	MARTINS E GOMES LTDA ME	08/12/2020	7216078809/2020	2020.721.607.34040000	3390390000	400	1.785,04	1.615,46
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							17,85
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							89,25
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							62,48
									Total Consignado:	169,58
12/02/2021	12/02/2021	7216071201/2021	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	17/12/2020	7216078981/2020	2020.721.607.43010000	3391390000	100	2.833,88	2.833,88
12/02/2021	12/02/2021	7216071202/2021	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	17/12/2020	7216078982/2020	2020.721.607.43010000	3391390000	100	8.804,75	8.804,75
12/02/2021	12/02/2021	7216071203/2021	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	17/12/2020	7216078983/2020	2020.721.607.42890000	3391390000	100	566,72	566,72
12/02/2021	12/02/2021	7216071204/2021	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	18/12/2020	7216078994/2020	2020.721.607.42890000	3391390000	100	323,26	323,26
12/02/2021	12/02/2021	7216071205/2021	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	18/12/2020	7216078995/2020	2020.721.607.43010000	3391390000	100	357,34	357,34
12/02/2021	12/02/2021	7216071206/2021	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	18/12/2020	7216078996/2020	2020.721.607.42890000	3391390000	100	724,13	724,13
15/02/2021	19/02/2021	7216071253/2021	AIRES TURISMO LTDA	10/12/2020	7216078843/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	400	3.600,00	3.600,00
15/02/2021	19/02/2021	7216071254/2021	AIRES TURISMO LTDA	10/12/2020	7216078843/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	400	45.601,65	45.601,65
15/02/2021	19/02/2021	7216071267/2021	REFORMAR ELEVADORES LTDA	02/12/2020	7216078466/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.500,00	4.500,00
15/02/2021	19/02/2021	7216071268/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	01/10/2020	7216076678/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	216,00	216,00
15/02/2021	19/02/2021	7216071269/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	01/10/2020	7216076678/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	54,00	54,00

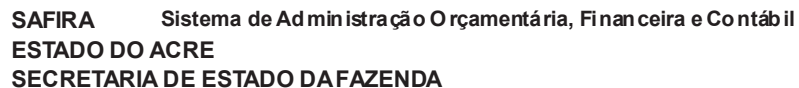


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/02/2021	19/02/2021	7216071270/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	01/10/2020	7216076678/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.500,00	1.500,00
15/02/2021	19/02/2021	7216071271/2021	BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/09/2020	7216076021/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	3.120,00	3.120,00
15/02/2021	19/02/2021	7216071272/2021	BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/09/2020	7216076021/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	4.464,00	4.464,00
15/02/2021	19/02/2021	7216071273/2021	BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/09/2020	7216076020/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.350,00	1.350,00
15/02/2021	19/02/2021	7216071274/2021	BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/09/2020	7216076021/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	27.828,00	27.828,00
15/02/2021	19/02/2021	7216071275/2021	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME	25/11/2020	7216078167/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	140,00	133,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,00
Total Consignado:										7,00
15/02/2021	26/02/2021	7216071276/2021	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	30/03/2020	7216071558/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	8.400,00	8.400,00
17/02/2021	19/02/2021	7216071280/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/11/2020	7216077744/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	733,77	733,77
18/02/2021	19/02/2021	7216071287/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	05/05/2020	7216072344/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.332,39	2.765,89
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							33,32
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							166,62
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							366,56
Total Consignado:										566,50
18/02/2021	19/02/2021	7216071288/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	03/09/2020	7216075778/2020	2020.721.607.42970000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071292/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	03/09/2020	7216075778/2020	2020.721.607.42970000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071294/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	11/09/2020	7216076014/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73



Data: 21/02/22
Página: 292
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)						999,72
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
18/02/2021	19/02/2021	7216071298/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	11/09/2020	7216076014/2020	2020.721.607.42890000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071300/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	11/09/2020	7216076014/2020	2020.721.607.42890000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071302/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071309/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071310/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071314/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/02/2021	19/02/2021	7216071319/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071320/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071321/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071322/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071323/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071324/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071325/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							959,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							999,72



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
18/02/2021	19/02/2021	7216071326/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071327/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071328/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071329/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071330/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071331/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	11/09/2020	7216076014/2020	2020.721.607.42890000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071332/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	03/09/2020	7216075778/2020	2020.721.607.42970000	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



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							8.797,51
									Total Consignado:	16.635,29
18/02/2021	19/02/2021	7216071333/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	11/09/2020	7216076014/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	4.236,97	3.355,68
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							203,37
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							211,85
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							466,07
									Total Consignado:	881,29
18/02/2021	19/02/2021	7216071334/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	11/09/2020	7216076014/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	18.661,38	14.779,81
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							895,75
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							933,07
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.052,75
									Total Consignado:	3.881,57
18/02/2021	19/02/2021	7216071335/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071336/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	11/09/2020	7216076014/2020	2020.721.607.42890000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071337/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071339/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	14/12/2020	7216078884/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.817,70	4.607,61
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							279,25
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							290,89
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							639,95
									Total Consignado:	1.210,09
18/02/2021	19/02/2021	7216071340/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078095/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 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
18/02/2021	19/02/2021	7216071341/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078095/2020	2020.721.607.42970000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071342/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078106/2020	2020.721.607.42890000	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
18/02/2021	19/02/2021	7216071346/2021	INST NEUROC E NEUROL DA AMAZ OCID LTDA	23/12/2020	7216079111/2020	2020.721.607.43030000	3390390000	400	344.015,00	309.404,29
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						11.536,90
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						23.073,81
			Total Consignado:							34.610,71
18/02/2021	19/02/2021	7216071360/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077797/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	7.178,00	7.178,00
18/02/2021	19/02/2021	7216071361/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077826/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	6.000,00	6.000,00
18/02/2021	22/02/2021	7216071362/2021	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	08/09/2020	7216075879/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	84.382,71	84.382,71
19/02/2021	19/02/2021	7216071363/2021	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	06/10/2020	7216076813/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	17.950,00	17.950,00
19/02/2021	19/02/2021	7216071364/2021	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	14/12/2020	7216078894/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	17.950,00	17.950,00
22/02/2021	22/02/2021	7216071371/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	8.142,40	8.142,40
22/02/2021	22/02/2021	7216071372/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	988,72	988,72
22/02/2021	22/02/2021	7216071373/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.151,88	2.151,88
22/02/2021	22/02/2021	7216071374/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	586,33	586,33
22/02/2021	22/02/2021	7216071375/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	79,84	79,84



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/02/2021	22/02/2021	7216071376/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	139,72	139,72
22/02/2021	22/02/2021	7216071377/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	7.010,95	7.010,95
22/02/2021	22/02/2021	7216071378/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	3.992,00	3.992,00
22/02/2021	22/02/2021	7216071379/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	968,06	968,06
22/02/2021	22/02/2021	7216071380/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	39,92	39,92
22/02/2021	22/02/2021	7216071381/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	08/10/2020	7216076894/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	8.433,20	8.433,20
22/02/2021	22/02/2021	7216071382/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	08/10/2020	7216076894/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	8.520,44	8.520,44
22/02/2021	22/02/2021	7216071383/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	27/04/2020	7216072132/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.819,35	2.819,35
22/02/2021	22/02/2021	7216071384/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	6.012,95	6.012,95
22/02/2021	22/02/2021	7216071385/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.107,78	1.107,78
22/02/2021	22/02/2021	7216071386/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	279,44	279,44
22/02/2021	22/02/2021	7216071387/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	698,60	698,60
22/02/2021	22/02/2021	7216071388/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	998,00	998,00
22/02/2021	22/02/2021	7216071389/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	06/02/2020	7216070115/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	698,60	698,60
22/02/2021	22/02/2021	7216071390/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	558,88	558,88
22/02/2021	22/02/2021	7216071391/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	748,50	748,50
22/02/2021	22/02/2021	7216071392/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	06/02/2020	7216070115/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	349,30	349,30
22/02/2021	22/02/2021	7216071393/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	5.494,40	5.494,40
22/02/2021	22/02/2021	7216071394/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.405,92	1.405,92
22/02/2021	22/02/2021	7216071395/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.022,95	1.022,95
22/02/2021	22/02/2021	7216071396/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	309,38	309,38



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/02/2021	22/02/2021	7216071397/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.863,13	1.863,13
22/02/2021	22/02/2021	7216071398/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	08/10/2020	7216076894/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	7.768,75	7.768,75
22/02/2021	22/02/2021	7216071399/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	08/10/2020	7216076894/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	581,60	581,60
22/02/2021	22/02/2021	7216071400/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	08/10/2020	7216076894/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	19.018,32	19.018,32
22/02/2021	22/02/2021	7216071401/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	611,28	611,28
22/02/2021	22/02/2021	7216071402/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	08/10/2020	7216076894/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	5.348,75	5.348,75
22/02/2021	22/02/2021	7216071403/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	06/02/2020	7216070115/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	848,30	848,30
22/02/2021	22/02/2021	7216071406/2021	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA E	24/11/2020	7216078028/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	5.802,00	5.802,00
22/02/2021	22/02/2021	7216071407/2021	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA E	24/11/2020	7216078035/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	44.800,00	44.800,00
22/02/2021	22/02/2021	7216071408/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12/11/2020	7216077650/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	336,00	336,00
22/02/2021	22/02/2021	7216071409/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24/11/2020	7216078060/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	4.536,00	4.536,00
22/02/2021	22/02/2021	7216071410/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24/11/2020	7216078060/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	14.000,00	14.000,00
22/02/2021	22/02/2021	7216071411/2021	J S NUNES-ME	24/11/2020	7216078033/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	18.399,00	18.399,00
22/02/2021	22/02/2021	7216071412/2021	VIVER ENGENHARIA LTDA	08/10/2020	7216076895/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	33.326,00	29.993,40
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							499,89
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.666,30
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.166,41
			Total Consignado:							3.332,60
22/02/2021	22/02/2021	7216071413/2021	NEW TIMES NEGOCIOS LTDA	10/11/2020	7216077543/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	76.670,62	63.636,61
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							766,71
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.833,53
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.433,77
			Total Consignado:							13.034,01
22/02/2021	22/02/2021	7216071414/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077261/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	168.840,00	158.709,60
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.688,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							8.442,00
									Total Consignado:	10.130,40
22/02/2021	22/02/2021	7216071415/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077261/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	168.840,00	158.709,60
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.688,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.442,00
									Total Consignado:	10.130,40
23/02/2021	23/02/2021	7216071417/2021	A Z P PARTICIPACOES S A	07/10/2020	7216076815/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	35.205,73	35.205,73
23/02/2021	23/02/2021	7216071432/2021	AM MEDICAL COM DE MED E PROD HOSPITALARE	26/11/2020	7216078345/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	54.080,00	54.080,00
23/02/2021	24/02/2021	7216071443/2021	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	15/12/2020	7216078902/2020	2020.721.607.43010000	4490390000	500	2.825,51	2.825,51
24/02/2021	24/02/2021	7216071444/2021	M.M.SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	16/04/2020	7216071859/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.891,49	5.891,49
24/02/2021	24/02/2021	7216071445/2021	M.M.SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	16/04/2020	7216071856/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.518,74	3.518,74
24/02/2021	24/02/2021	7216071447/2021	A Z P PARTICIPACOES S A	15/12/2020	7216078905/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	35.205,73	35.205,73
24/02/2021	24/02/2021	7216071448/2021	A Z P PARTICIPACOES S A	15/12/2020	7216078905/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	35.205,73	35.205,73
24/02/2021	24/02/2021	7216071449/2021	A Z P PARTICIPACOES S A	15/12/2020	7216078905/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	35.205,73	35.205,73
24/02/2021	24/02/2021	7216071451/2021	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	27/05/2020	7216072829/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	187.460,00	187.460,00
25/02/2021	25/02/2021	7216071452/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/11/2020	7216078344/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	7.622,00	7.622,00
25/02/2021	25/02/2021	7216071453/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/11/2020	7216078314/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	137.440,00	137.440,00
25/02/2021	25/02/2021	7216071454/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	12/11/2020	7216077648/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	13.960,00	13.960,00
25/02/2021	25/02/2021	7216071455/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/11/2020	7216078241/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	56.920,00	56.920,00
25/02/2021	25/02/2021	7216071456/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/11/2020	7216078241/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	47.313,50	47.313,50
25/02/2021	03/03/2021	7216071463/2021	BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA - EIRELI	23/10/2020	7216077269/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	360,00	302,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							18,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							39,60
									Total Consignado:	57,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/02/2021	03/03/2021	7216071464/2021	BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA - EIRELI	23/10/2020	7216077268/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.770,00	1.486,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							88,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							194,70
									Total Consignado:	283,20
25/02/2021	03/03/2021	7216071465/2021	BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA - EIRELI	23/10/2020	7216077268/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	770,00	646,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							38,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							84,70
									Total Consignado:	123,20
25/02/2021	03/03/2021	7216071466/2021	BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA - EIRELI	23/10/2020	7216077268/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	450,00	378,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							22,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							49,50
									Total Consignado:	72,00
25/02/2021	26/02/2021	7216071468/2021	C SILVA DE SALES ME	22/12/2020	7216079087/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	3.536,68	3.536,68
25/02/2021	26/02/2021	7216071469/2021	C SILVA DE SALES ME	22/12/2020	7216079101/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	12.211,83	12.211,83
25/02/2021	26/02/2021	7216071470/2021	C SILVA DE SALES ME	22/12/2020	7216079099/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	97.721,04	97.721,04
25/02/2021	26/02/2021	7216071471/2021	C SILVA DE SALES ME	21/12/2020	7216079064/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	56.851,71	56.851,71
25/02/2021	26/02/2021	7216071472/2021	C SILVA DE SALES ME	21/12/2020	7216079066/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	40.337,10	40.337,10
25/02/2021	26/02/2021	7216071473/2021	C SILVA DE SALES ME	18/12/2020	7216079033/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	449.435,63	449.435,63
25/02/2021	26/02/2021	7216071474/2021	C SILVA DE SALES ME	21/12/2020	7216079065/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	2.740,50	2.740,50
25/02/2021	26/02/2021	7216071475/2021	C SILVA DE SALES ME	22/12/2020	7216079091/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	758,88	758,88
26/02/2021	26/02/2021	7216071476/2021	PONTUAL HOSPITALAR EIRELI ME	22/10/2020	7216077251/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	400	51.825,00	51.825,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071477/2021	C SILVA DE SALES ME	19/11/2020	7216077816/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	12.852,29	12.852,29
26/02/2021	26/02/2021	7216071478/2021	C SILVA DE SALES ME	19/11/2020	7216077805/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	14.524,58	14.524,58
26/02/2021	26/02/2021	7216071479/2021	C SILVA DE SALES ME	19/11/2020	7216077823/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	44.020,48	44.020,48
26/02/2021	26/02/2021	7216071480/2021	C SILVA DE SALES ME	19/11/2020	7216077816/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	12.825,66	12.825,66



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/02/2021	26/02/2021	7216071481/2021	C SILVA DE SALES ME	19/11/2020	7216077805/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	14.493,35	14.493,35
26/02/2021	26/02/2021	7216071482/2021	C SILVA DE SALES ME	19/11/2020	7216077823/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	44.059,52	44.059,52
26/02/2021	26/02/2021	7216071483/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077793/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	2.400,00	2.400,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071484/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077785/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	2.400,00	2.400,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071485/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077784/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	4.800,00	4.800,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071486/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077828/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	2.400,00	2.400,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071487/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077827/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	2.400,00	2.400,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071488/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077824/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	4.800,00	4.800,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071489/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077817/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	2.400,00	2.400,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071490/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077815/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	20.860,00	20.860,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071491/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077813/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	6.600,00	6.600,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071492/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077811/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	1.200,00	1.200,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071493/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077810/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	20.280,00	20.280,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071494/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077807/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	3.600,00	3.600,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071495/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077799/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	1.200,00	1.200,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071496/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077796/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	8.000,00	8.000,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071497/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077794/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	2.400,00	2.400,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071498/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077829/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	7.120,00	7.120,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071499/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077822/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	3.600,00	3.600,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071500/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077804/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	11.400,00	11.400,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071501/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077791/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	14.400,00	14.400,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/02/2021	26/02/2021	7216071502/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077802/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	2.200,00	2.200,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071503/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077831/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	1.200,00	1.200,00
26/02/2021	02/03/2021	7216071504/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077833/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	13.120,00	13.120,00
26/02/2021	02/03/2021	7216071505/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077787/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	1.200,00	1.200,00
26/02/2021	02/03/2021	7216071506/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077832/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	3.600,00	3.600,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071508/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077789/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	2.400,00	2.400,00
26/02/2021	26/02/2021	7216071509/2021	E M T CONSTRUTORA LTDA	10/07/2020	7216073960/2020	2020.721.607.43000000	3390390000	200	142.223,56	142.223,56
01/03/2021	01/03/2021	7216071512/2021	C SILVA DE SALES ME	08/12/2020	7216078806/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	216.125,09	216.125,09
01/03/2021	01/03/2021	7216071514/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077830/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	14.240,00	14.240,00
03/03/2021	03/03/2021	7216071516/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216078104/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	19.980,00	19.980,00
03/03/2021	03/03/2021	7216071517/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216078104/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	45.240,00	45.240,00
03/03/2021	03/03/2021	7216071518/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216078104/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	33.310,80	33.310,80
03/03/2021	03/03/2021	7216071519/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216078104/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	207.600,00	207.600,00
03/03/2021	03/03/2021	7216071520/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12/11/2020	7216077645/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	8.022,00	8.022,00
03/03/2021	03/03/2021	7216071521/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078780/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.355,70	2.355,70
03/03/2021	03/03/2021	7216071522/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078805/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.714,91	1.714,91
03/03/2021	03/03/2021	7216071523/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078784/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.124,60	7.124,60
03/03/2021	03/03/2021	7216071524/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	16/11/2020	7216077714/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	795,00	795,00
03/03/2021	03/03/2021	7216071525/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	11/12/2020	7216078883/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.500,00	1.500,00
03/03/2021	03/03/2021	7216071526/2021	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/12/2020	7216078832/2020	2020.721.607.42970000	3390300000	400	5.260,00	5.260,00
03/03/2021	03/03/2021	7216071527/2021	BORGES COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI	12/11/2019	7216075063/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	629.239,63	602.811,57



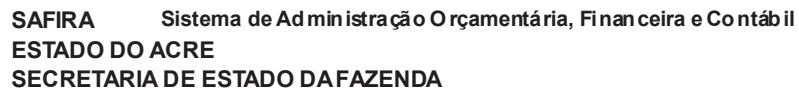
Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							12.584,79
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							13.843,27
Total Consignado:										26.428,06
03/03/2021	03/03/2021	7216071528/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/11/2020	7216078257/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	5.000,00	5.000,00
03/03/2021	03/03/2021	7216071530/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078804/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.237,38	1.237,38
03/03/2021	03/03/2021	7216071531/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078768/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.290,50	2.290,50
03/03/2021	03/03/2021	7216071532/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078766/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.782,98	3.782,98
03/03/2021	03/03/2021	7216071534/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078767/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	9.403,23	9.403,23
03/03/2021	03/03/2021	7216071535/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078786/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.283,54	7.283,54
03/03/2021	03/03/2021	7216071536/2021	CATIANE B MIRANDA-ME	11/11/2020	7216077552/2020	2020.721.607.42890000	3390920000	400	8.883,67	8.883,67
03/03/2021	03/03/2021	7216071537/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078774/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	8.210,30	8.210,30
03/03/2021	03/03/2021	7216071538/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078769/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.787,83	1.787,83
03/03/2021	03/03/2021	7216071539/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078798/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	6.586,32	6.586,32
03/03/2021	03/03/2021	7216071540/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078771/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	6.562,35	6.562,35
03/03/2021	03/03/2021	7216071542/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078792/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.570,95	3.570,95
03/03/2021	03/03/2021	7216071545/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078801/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	9.373,26	9.373,26
03/03/2021	03/03/2021	7216071546/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078782/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.350,72	1.350,72
03/03/2021	03/03/2021	7216071547/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078772/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.215,09	1.215,09
03/03/2021	03/03/2021	7216071549/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078794/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.473,88	1.473,88
03/03/2021	03/03/2021	7216071550/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078793/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.490,33	1.490,33
03/03/2021	03/03/2021	7216071551/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078799/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.936,51	1.936,51
03/03/2021	03/03/2021	7216071552/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	08/12/2020	7216078788/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.314,01	2.314,01



Data: 21/02/22
Página: 304
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

[illegible]



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/03/2021	03/03/2021	7216071579/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	12/11/2020	7216077668/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	47.900,00	47.421,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							479,00
Total Consignado:										479,00
03/03/2021	03/03/2021	7216071582/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/11/2020	7216078385/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	3.780,00	3.780,00
03/03/2021	04/03/2021	7216071583/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077261/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	168.840,00	158.709,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.688,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.442,00
Total Consignado:										10.130,40
03/03/2021	04/03/2021	7216071584/2021	AMPLOMED LTDA EPP	25/11/2020	7216078146/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	12.600,00	10.458,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							126,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							630,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.386,00
Total Consignado:										2.142,00
03/03/2021	04/03/2021	7216071585/2021	AMPLOMED LTDA EPP	08/12/2020	7216078807/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	10.473,20	8.692,76
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							104,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							523,66
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.152,05
Total Consignado:										1.780,44
03/03/2021	04/03/2021	7216071586/2021	AMPLOMED LTDA EPP	08/12/2020	7216078807/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	8.354,28	6.934,06
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							83,54
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							417,71
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							918,97
Total Consignado:										1.420,22
03/03/2021	04/03/2021	7216071587/2021	AMPLOMED LTDA EPP	19/11/2020	7216077900/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	22.800,00	18.924,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							228,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.140,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.508,00
Total Consignado:										3.876,00
03/03/2021	04/03/2021	7216071588/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	23/10/2020	7216077273/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	70.938,72	66.079,41
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							709,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.418,77



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							2.731,14
									Total Consignado:	4.859,31
03/03/2021	04/03/2021	7216071589/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	01/12/2020	7216078459/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.370,76	5.110,25
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							53,71
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							206,80
									Total Consignado:	260,51
03/03/2021	04/03/2021	7216071592/2021	AMPLOMED LTDA EPP	30/07/2020	7216074841/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	6.515,38	5.472,92
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							325,77
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							716,69
									Total Consignado:	1.042,46
03/03/2021	04/03/2021	7216071593/2021	AMPLOMED LTDA EPP	08/12/2020	7216078807/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	8.354,28	6.934,06
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							83,54
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							417,71
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							918,97
									Total Consignado:	1.420,22
03/03/2021	04/03/2021	7216071594/2021	AMPLOMED LTDA EPP	08/12/2020	7216078807/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	10.830,08	8.988,97
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							108,30
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							541,50
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.191,31
									Total Consignado:	1.841,11
03/03/2021	04/03/2021	7216071595/2021	AMPLOMED LTDA EPP	25/11/2020	7216078163/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.940,00	6.590,20
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							79,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							397,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							873,40
									Total Consignado:	1.349,80
03/03/2021	15/03/2021	7216071596/2021	BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	28/11/2019	7216075635/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	52.119,92	49.930,88
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.042,40
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.146,64
									Total Consignado:	2.189,04
03/03/2021	04/03/2021	7216071597/2021	AMPLOMED LTDA EPP	08/12/2020	7216078807/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	8.354,28	6.934,06
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							83,54
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							417,71



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							918,97
									Total Consignado:	1.420,22
03/03/2021	04/03/2021	7216071599/2021	AMPLOMED LTDA EPP	08/12/2020	7216078807/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	8.982,56	7.455,52
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							89,83
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							449,13
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							988,08
									Total Consignado:	1.527,04
03/03/2021	04/03/2021	7216071600/2021	AMPLOMED LTDA EPP	08/12/2020	7216078807/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	10.880,59	9.030,89
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							108,81
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							544,03
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.196,86
									Total Consignado:	1.849,70
03/03/2021	04/03/2021	7216071601/2021	AMPLOMED LTDA EPP	08/12/2020	7216078807/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	6.732,02	5.587,58
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							67,32
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							336,60
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							740,52
									Total Consignado:	1.144,44
03/03/2021	04/03/2021	7216071602/2021	AMPLOMED LTDA EPP	08/12/2020	7216078807/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.778,14	3.135,85
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							37,78
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							188,91
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							415,60
									Total Consignado:	642,29
03/03/2021	04/03/2021	7216071603/2021	AMPLOMED LTDA EPP	24/06/2020	7216073430/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	960,00	806,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							48,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							105,60
									Total Consignado:	153,60
03/03/2021	04/03/2021	7216071605/2021	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	12/11/2020	7216077634/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	17.100,00	17.100,00
04/03/2021	04/03/2021	7216071607/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	24/11/2020	7216078098/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	100	23.382,00	23.382,00
04/03/2021	04/03/2021	7216071608/2021	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	18/08/2020	7216075238/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	400	65.042,00	65.042,00
04/03/2021	04/03/2021	7216071609/2021	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	03/12/2020	7216078541/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	400	47.889,00	47.889,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/03/2021	04/03/2021	7216071612/2021	AMPLOMED LTDA EPP	19/05/2020	7216072654/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	250,00	237,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12,50
Total Consignado:										12,50
04/03/2021	04/03/2021	7216071622/2021	AMPLOMED LTDA EPP	08/12/2020	7216078807/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	6.515,38	5.380,27
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							65,15
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							325,77
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							744,19
Total Consignado:										1.135,11
05/03/2021	05/03/2021	7216071641/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	24/11/2020	7216077994/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.960,00	3.960,00
05/03/2021	05/03/2021	7216071642/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	19/11/2020	7216077812/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.920,00	7.920,00
05/03/2021	05/03/2021	7216071643/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	24/11/2020	7216077994/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.960,00	3.960,00
05/03/2021	05/03/2021	7216071646/2021	ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	19/11/2020	7216077812/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.920,00	7.920,00
05/03/2021	05/03/2021	7216071650/2021	P L MARTINI-ME	24/12/2020	7216079129/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	28.837,00	28.837,00
05/03/2021	10/03/2021	7216071655/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078106/2020	2020.721.607.42890000	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
05/03/2021	10/03/2021	7216071656/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078106/2020	2020.721.607.42890000	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
05/03/2021	10/03/2021	7216071657/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	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
05/03/2021	10/03/2021	7216071658/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054							959,73
			* 999900107							999,72
			* 999900118							2.199,38
			Total Consignado:							4.158,83
05/03/2021	10/03/2021	7216071659/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
			* 999900054							959,73
			* 999900107							999,72
			* 999900118							2.199,38
			Total Consignado:							4.158,83
05/03/2021	10/03/2021	7216071660/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
			* 999900054							959,73
			* 999900107							999,72
			* 999900118							2.199,38
			Total Consignado:							4.158,83
05/03/2021	10/03/2021	7216071661/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.228,25	12.852,77
			* 999900054							778,96
			* 999900107							811,41
			* 999900118							1.785,11
			Total Consignado:							3.375,48
05/03/2021	10/03/2021	7216071662/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	11.339,44	8.980,84
			* 999900054							544,29
			* 999900107							566,97
			* 999900118							1.247,34
			Total Consignado:							2.358,60
05/03/2021	10/03/2021	7216071663/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.228,25	12.852,77
			* 999900054							778,96
			* 999900107							811,41
			* 999900118							1.785,11
			Total Consignado:							3.375,48
05/03/2021	10/03/2021	7216071664/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.228,25	12.852,77
			* 999900054							778,96
			* 999900107							811,41
			* 999900118							1.785,11



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									3.375,48	
05/03/2021	10/03/2021	7216071665/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	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	
05/03/2021	10/03/2021	7216071667/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	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	
05/03/2021	10/03/2021	7216071668/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	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	
05/03/2021	10/03/2021	7216071669/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	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	
05/03/2021	10/03/2021	7216071671/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	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	
05/03/2021	10/03/2021	7216071672/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	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	
05/03/2021	10/03/2021	7216071673/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.228,25	12.852,77



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054							778,96
			* 999900107							811,41
			* 999900118							1.785,11
									Total Consignado:	3.375,48
05/03/2021	10/03/2021	7216071674/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
			* 999900054							959,73
			* 999900107							999,72
			* 999900118							2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
05/03/2021	10/03/2021	7216071675/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
			* 999900054							959,73
			* 999900107							999,72
			* 999900118							2.199,38
									Total Consignado:	4.158,83
05/03/2021	10/03/2021	7216071676/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
			* 999900054							959,73
			* 999900118							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11
05/03/2021	10/03/2021	7216071677/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	11.339,44	9.547,81
			* 999900054							544,29
			* 999900118							1.247,34
									Total Consignado:	1.791,63
05/03/2021	10/03/2021	7216071679/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
			* 999900054							959,73
			* 999900118							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11
05/03/2021	10/03/2021	7216071680/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
			* 999900054							959,73
			* 999900118							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11
05/03/2021	10/03/2021	7216071681/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	39.988,68	33.670,47
			* 999900054							1.919,46

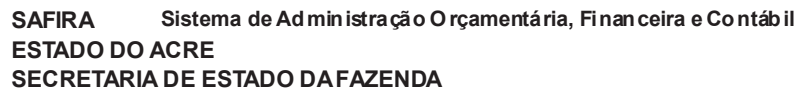


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							4.398,75
									Total Consignado:	6.318,21
05/03/2021	10/03/2021	7216071683/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	24/11/2020	7216078108/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							959,73
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.199,38
									Total Consignado:	3.159,11
09/03/2021	10/03/2021	7216071726/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	20/10/2020	7216077182/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	155.920,00	155.920,00
09/03/2021	10/03/2021	7216071727/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	25/11/2020	7216078165/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	27.328,00	22.955,52
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.366,40
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.006,08
									Total Consignado:	4.372,48
10/03/2021	10/03/2021	7216071731/2021	JF COMERCIO & SERVICOS DE VIAGENS EIRELI	30/09/2020	7216076523/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	400	3.932,86	3.836,76
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							96,10
									Total Consignado:	96,10
10/03/2021	10/03/2021	7216071732/2021	JF COMERCIO & SERVICOS DE VIAGENS EIRELI	30/09/2020	7216076523/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	400	17.427,17	17.068,37
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							358,80
									Total Consignado:	358,80
10/03/2021	10/03/2021	7216071734/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/11/2020	7216078254/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	6.969,60	6.969,60
10/03/2021	10/03/2021	7216071735/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/11/2020	7216078254/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	3.984,00	3.984,00
10/03/2021	10/03/2021	7216071736/2021	V L F GASPAR - ME	27/08/2020	7216075625/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	2.470,00	2.470,00
10/03/2021	10/03/2021	7216071739/2021	ORL SERVICOS MEDICOS LTDA	21/07/2020	7216074368/2020	2020.721.607.43030000	3390920000	400	78.194,42	77.021,50
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							1.172,92
									Total Consignado:	1.172,92
10/03/2021	10/03/2021	7216071740/2021	ORL SERVICOS MEDICOS LTDA	21/07/2020	7216074368/2020	2020.721.607.43030000	3390920000	400	218.880,30	215.597,10
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							3.283,20
									Total Consignado:	3.283,20
11/03/2021	11/03/2021	7216071794/2021	MED VITTA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	25/11/2020	7216078240/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	21.252,00	21.252,00
11/03/2021	11/03/2021	7216071795/2021	MED VITTA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	12/11/2020	7216077644/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	2.700,00	2.700,00



Data: 21/02/22
Página: 313
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/03/2021	12/03/2021	7216071818/2021	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	09/11/2020	7216077494/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	56.796,50	56.796,50
12/03/2021	12/03/2021	7216071819/2021	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	17/12/2020	7216078986/2020	2020.721.607.43020000	3390920000	400	59.353,00	59.353,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071820/2021	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	17/12/2020	7216078986/2020	2020.721.607.43020000	3390920000	400	52.627,68	52.627,68
12/03/2021	12/03/2021	7216071821/2021	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	17/12/2020	7216078986/2020	2020.721.607.43020000	3390920000	400	52.627,68	52.627,68
12/03/2021	12/03/2021	7216071822/2021	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	17/12/2020	7216078986/2020	2020.721.607.43020000	3390920000	400	52.627,68	52.627,68
12/03/2021	12/03/2021	7216071823/2021	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	17/12/2020	7216078986/2020	2020.721.607.43020000	3390920000	400	52.627,68	52.627,68
12/03/2021		7216071824/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	20.412,85	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							17.861,25
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							306,19
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.245,41
									Total Consignado:	20.412,85
12/03/2021	12/03/2021	7216071836/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17/12/2020	7216078961/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	57.000,00	57.000,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071847/2021	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	12/11/2020	7216077639/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	3.220,00	3.220,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071848/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/12/2020	7216078976/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	4.800,00	4.800,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071849/2021	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	25/11/2020	7216078271/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.790,00	1.790,00
12/03/2021		7216071869/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	14.538,96	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							12.721,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							218,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.599,28
									Total Consignado:	14.538,96
12/03/2021	12/03/2021	7216071870/2021	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	13/11/2020	7216077671/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	51.228,00	51.228,00
12/03/2021		7216071871/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	55.713,37	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							48.749,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							835,70
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.128,47
									Total Consignado:	55.713,37

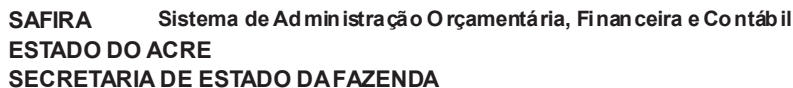


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/03/2021		7216071872/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	7.670,25	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							6.711,47
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							115,05
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							843,73
									Total Consignado:	7.670,25
12/03/2021		7216071873/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	5.839,13	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							5.109,24
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							87,59
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,30
									Total Consignado:	5.839,13
12/03/2021		7216071874/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	6.570,97	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							5.749,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							98,56
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							722,81
									Total Consignado:	6.570,97
12/03/2021		7216071875/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	3.721,63	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							3.256,43
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							55,82
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							409,38
									Total Consignado:	3.721,63
12/03/2021		7216071876/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	3.721,63	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							3.256,43
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							55,82
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							409,38
									Total Consignado:	3.721,63
12/03/2021		7216071877/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	2.997,27	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.622,61
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							44,96
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							329,70
									Total Consignado:	2.997,27
12/03/2021		7216071878/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	9.922,05	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							8.681,80



Data: 21/02/22
Página: 315
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						148,83
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.091,42
									Total Consignado:	9.922,05
12/03/2021		7216071879/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	24.226,08	0,00
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						21.197,82
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						363,39
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						2.664,87
									Total Consignado:	24.226,08
12/03/2021		7216071880/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	7.188,01	0,00
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						6.289,51
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						107,82
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						790,68
									Total Consignado:	7.188,01
12/03/2021		7216071881/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	48.754,97	0,00
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						42.660,60
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						731,32
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						5.363,05
									Total Consignado:	48.754,97
12/03/2021		7216071882/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	20.412,85	0,00
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						17.861,25
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						306,19
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						2.245,41
									Total Consignado:	20.412,85
12/03/2021		7216071883/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	14.538,96	0,00
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						12.721,60
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						218,08
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.599,28
									Total Consignado:	14.538,96
12/03/2021		7216071884/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	55.713,37	0,00
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						48.749,20
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						835,70
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						6.128,47
									Total Consignado:	55.713,37



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/03/2021		7216071886/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	7.670,25	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							6.711,47
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							115,05
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							843,73
Total Consignado:										7.670,25
12/03/2021	12/03/2021	7216071888/2021	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	24/11/2020	7216078075/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	32.500,00	32.500,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071889/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12/11/2020	7216077637/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	200.816,00	200.816,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071890/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12/11/2020	7216077637/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	117.040,00	117.040,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071891/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12/11/2020	7216077637/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	81.928,00	81.928,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071892/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12/11/2020	7216077637/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	99.792,00	99.792,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071893/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12/11/2020	7216077637/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	79.464,00	79.464,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071894/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12/11/2020	7216077637/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	139.832,00	139.832,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071895/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12/11/2020	7216077637/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	31.950,00	31.950,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071896/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12/11/2020	7216077637/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	128.744,00	128.744,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071897/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12/11/2020	7216077637/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	168.784,00	168.784,00
12/03/2021		7216071898/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	5.839,13	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							5.109,24
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							87,59
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							642,30
Total Consignado:										5.839,13
12/03/2021		7216071899/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	6.570,97	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							5.749,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							98,56
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							722,81
Total Consignado:										6.570,97
12/03/2021		7216071910/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	3.721,63	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							3.256,43



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						55,82
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						409,38
			Total Consignado:							3.721,63
12/03/2021		7216071912/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	3.721,63	0,00
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						3.256,43
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						55,82
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						409,38
			Total Consignado:							3.721,63
12/03/2021		7216071916/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	2.997,27	0,00
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						2.622,61
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						44,96
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						329,70
			Total Consignado:							2.997,27
12/03/2021	12/03/2021	7216071918/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	23/12/2020	7216079114/2020	2020.721.607.34450000	4490520000	900	9.900,00	9.900,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071920/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	25/11/2020	7216078239/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	13.998,00	13.998,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071921/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078428/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.899,00	1.899,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071922/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	800,00	800,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071923/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	800,00	800,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071924/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	800,00	800,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071925/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	800,00	800,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071926/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.899,00	1.899,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071927/2021	P C S DE HOLANDA	28/09/2020	7216076355/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.899,00	1.899,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071928/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078428/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	700,00	700,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071929/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078428/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	6.500,00	6.500,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071930/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078428/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	8.399,00	8.399,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071931/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078428/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	17.783,98	17.783,98



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/03/2021	12/03/2021	7216071932/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078428/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	8.399,00	8.399,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071933/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078428/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.899,00	1.899,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071934/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078428/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	3.798,00	3.798,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071935/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078428/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	6.500,00	6.500,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071936/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078428/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.899,00	1.899,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071937/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078428/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	1.899,00	1.899,00
12/03/2021	12/03/2021	7216071938/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078428/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	3.650,00	3.650,00
15/03/2021	15/03/2021	7216071940/2021	COMERCIAL C M S EIRELI	29/09/2020	7216076372/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	66,00	66,00
15/03/2021	15/03/2021	7216071941/2021	NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 363662298	10/09/2020	7216075971/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	100	11.962,00	11.962,00
15/03/2021		7216071943/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	34.220,40	0,00
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							29.942,85
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							513,31
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.764,24
									Total Consignado:	34.220,40
15/03/2021		7216071944/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10/11/2020	7216077531/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	51.301,06	0,00
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							44.888,43
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							769,51
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.643,12
									Total Consignado:	51.301,06
15/03/2021	16/03/2021	7216071955/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	31/07/2020	7216074899/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.880,00	2.736,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							144,00
									Total Consignado:	144,00
15/03/2021	16/03/2021	7216071956/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	31/07/2020	7216074899/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.304,00	2.188,80
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							115,20
									Total Consignado:	115,20
15/03/2021	16/03/2021	7216071957/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	31/07/2020	7216074899/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.880,00	2.736,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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
15/03/2021	16/03/2021	7216071958/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	31/07/2020	7216074899/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.511,00	2.383,45
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							127,55
									Total Consignado:	127,55
15/03/2021	16/03/2021	7216071959/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	31/07/2020	7216074899/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.304,00	2.188,80
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							115,20
									Total Consignado:	115,20
15/03/2021	16/03/2021	7216071960/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	31/07/2020	7216074899/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.122,50	2.016,37
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							106,13
									Total Consignado:	106,13
15/03/2021	16/03/2021	7216071961/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	31/07/2020	7216074899/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.357,14	3.189,28
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							167,86
									Total Consignado:	167,86
15/03/2021	16/03/2021	7216071962/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	31/07/2020	7216074899/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.615,38	2.484,61
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							130,77
									Total Consignado:	130,77
15/03/2021	16/03/2021	7216071963/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	31/07/2020	7216074899/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.894,10	3.699,39
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							194,71
									Total Consignado:	194,71
15/03/2021	16/03/2021	7216071964/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	05/08/2020	7216075021/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.800,00	1.710,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							90,00
									Total Consignado:	90,00
15/03/2021	16/03/2021	7216071965/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	26/11/2020	7216078384/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.880,00	2.736,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							144,00
									Total Consignado:	144,00
15/03/2021	16/03/2021	7216071966/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	26/11/2020	7216078384/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.304,00	2.188,80
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							115,20
									Total Consignado:	115,20



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/03/2021	16/03/2021	7216071967/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	26/11/2020	7216078384/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.634,00	2.502,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							131,70
									Total Consignado:	131,70
15/03/2021	16/03/2021	7216071968/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	26/11/2020	7216078384/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.551,00	2.423,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							127,55
									Total Consignado:	127,55
15/03/2021	16/03/2021	7216071969/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	26/11/2020	7216078384/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.304,00	2.188,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							115,20
									Total Consignado:	115,20
15/03/2021	16/03/2021	7216071970/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	26/11/2020	7216078384/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.122,50	2.016,37
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							106,13
									Total Consignado:	106,13
15/03/2021	16/03/2021	7216071971/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	26/11/2020	7216078384/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.357,14	3.189,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							167,86
									Total Consignado:	167,86
15/03/2021	16/03/2021	7216071972/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	26/11/2020	7216078384/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.615,38	2.484,61
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							130,77
									Total Consignado:	130,77
15/03/2021	16/03/2021	7216071973/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	26/11/2020	7216078384/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.894,10	3.699,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							194,71
									Total Consignado:	194,71
15/03/2021	16/03/2021	7216071974/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	24/11/2020	7216078122/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	1.800,00	1.710,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							90,00
									Total Consignado:	90,00
15/03/2021	16/03/2021	7216071975/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	07/12/2020	7216078748/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.880,00	2.736,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							144,00
									Total Consignado:	144,00
15/03/2021	16/03/2021	7216071976/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	18/08/2020	7216075235/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.250,00	1.250,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/03/2021	16/03/2021	7216071977/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	18/08/2020	7216075235/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	5.750,00	5.750,00
16/03/2021	16/03/2021	7216071985/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	23/10/2020	7216077270/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	394.741,45	367.701,67
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.947,41
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7.894,83
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							15.197,54
Total Consignado:										27.039,78
18/03/2021	19/03/2021	7216072089/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	21/05/2020	7216072710/2020	2020.721.607.42980000	3390390000	400	800,04	721,64
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							40,00
Total Consignado:										78,40
18/03/2021	19/03/2021	7216072093/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	21/05/2020	7216072711/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	999,96	901,96
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							48,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							50,00
Total Consignado:										98,00
18/03/2021	19/03/2021	7216072094/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	27/05/2020	7216072849/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	7.500,00	6.765,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							360,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							375,00
Total Consignado:										735,00
19/03/2021	19/03/2021	7216072095/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	10.032,60	10.032,60
19/03/2021	19/03/2021	7216072096/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	610,68	610,68
19/03/2021	19/03/2021	7216072097/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.192,28	1.192,28
19/03/2021	19/03/2021	7216072098/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	748,50	748,50
19/03/2021	19/03/2021	7216072099/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	3.842,30	3.842,30
19/03/2021	19/03/2021	7216072100/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	17/09/2020	7216076091/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	445,50	445,50
19/03/2021	19/03/2021	7216072101/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	3.210,63	3.210,63
19/03/2021	19/03/2021	7216072102/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	4.936,25	4.936,25
19/03/2021	19/03/2021	7216072103/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	08/10/2020	7216076894/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	453,75	453,75



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/03/2021	19/03/2021	7216072104/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	371,25	371,25
19/03/2021	19/03/2021	7216072105/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.831,33	1.831,33
19/03/2021	19/03/2021	7216072106/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	139,72	139,72
19/03/2021	19/03/2021	7216072107/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	7.984,00	7.984,00
19/03/2021	19/03/2021	7216072108/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	387,84	387,84
19/03/2021	19/03/2021	7216072109/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	214,57	214,57
19/03/2021	19/03/2021	7216072110/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	598,80	598,80
19/03/2021	19/03/2021	7216072111/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.744,50	2.744,50
19/03/2021	19/03/2021	7216072112/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.497,00	1.497,00
19/03/2021	19/03/2021	7216072113/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.247,50	1.247,50
19/03/2021	19/03/2021	7216072114/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.017,80	1.017,80
19/03/2021	19/03/2021	7216072115/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.616,76	1.616,76
19/03/2021	19/03/2021	7216072116/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	169,66	169,66
19/03/2021	19/03/2021	7216072117/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	69,86	69,86
19/03/2021	19/03/2021	7216072118/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	349,30	349,30
19/03/2021	19/03/2021	7216072119/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	4.798,20	4.798,20
19/03/2021	19/03/2021	7216072120/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	8.665,84	8.665,84
19/03/2021	19/03/2021	7216072121/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.677,50	1.677,50
19/03/2021	19/03/2021	7216072122/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	3.932,50	3.932,50
19/03/2021	19/03/2021	7216072123/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	703,59	703,59
19/03/2021	19/03/2021	7216072124/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.302,39	1.302,39

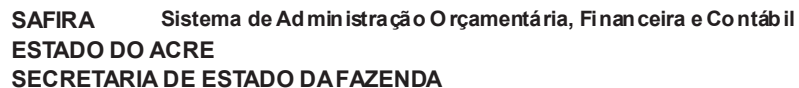


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/03/2021	19/03/2021	7216072125/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	159,68	159,68
19/03/2021	19/03/2021	7216072126/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	323,20	323,20
19/03/2021	19/03/2021	7216072127/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	3.070,40	3.070,40
19/03/2021	19/03/2021	7216072128/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	7.984,00	7.984,00
19/03/2021	19/03/2021	7216072129/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.257,48	1.257,48
19/03/2021	19/03/2021	7216072130/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	638,72	638,72
19/03/2021	19/03/2021	7216072131/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	548,90	548,90
19/03/2021	19/03/2021	7216072132/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	69,86	69,86
19/03/2021	19/03/2021	7216072133/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	4.972,68	4.972,68
19/03/2021	19/03/2021	7216072134/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.018,08	1.018,08
19/03/2021	19/03/2021	7216072135/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	662,56	662,56
19/03/2021	19/03/2021	7216072136/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	339,36	339,36
19/03/2021	19/03/2021	7216072137/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	4.021,94	4.021,94
19/03/2021	19/03/2021	7216072138/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.297,32	2.297,32
19/03/2021	19/03/2021	7216072139/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.846,30	1.846,30
19/03/2021	19/03/2021	7216072140/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	9,98	9,98
19/03/2021	19/03/2021	7216072141/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.497,00	1.497,00
19/03/2021	19/03/2021	7216072142/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	17.245,44	17.245,44
19/03/2021	19/03/2021	7216072143/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	15.289,36	15.289,36
19/03/2021	19/03/2021	7216072144/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	15.997,94	15.997,94
19/03/2021	19/03/2021	7216072145/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	533,93	533,93



Data: 21/02/22
Página: 324
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/03/2021	19/03/2021	7216072146/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.793,76	1.793,76
19/03/2021	19/03/2021	7216072147/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	99,80	99,80
19/03/2021	19/03/2021	7216072148/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	5.988,00	5.988,00
19/03/2021	19/03/2021	7216072149/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	279,44	279,44
19/03/2021	19/03/2021	7216072150/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.422,15	1.422,15
19/03/2021	19/03/2021	7216072151/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.497,00	1.497,00
19/03/2021	19/03/2021	7216072152/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	19.650,62	19.650,62
19/03/2021	19/03/2021	7216072153/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	06/02/2020	7216070115/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	139,72	139,72
19/03/2021	19/03/2021	7216072154/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	06/02/2020	7216070115/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	139,72	139,72
19/03/2021	19/03/2021	7216072158/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01/12/2020	7216078452/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	67.375,00	67.375,00
19/03/2021	19/03/2021	7216072159/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24/11/2020	7216078060/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	3.500,00	3.500,00
22/03/2021	22/03/2021	7216072167/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26/11/2020	7216078330/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	2.005,30	2.005,30
24/03/2021	24/03/2021	7216072181/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077260/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	35.850,00	35.491,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							358,50
									Total Consignado:	358,50
24/03/2021	24/03/2021	7216072182/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077260/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	35.850,00	35.491,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							358,50
									Total Consignado:	358,50
24/03/2021	25/03/2021	7216072190/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077256/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	14.750,00	13.865,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							147,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							737,50
									Total Consignado:	885,00
24/03/2021	25/03/2021	7216072191/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077256/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	138.500,00	130.190,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.385,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.925,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									8.310,00	
24/03/2021	25/03/2021	7216072192/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077256/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	20.160,00	19.958,40
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										201,60
Total Consignado:									201,60	
26/03/2021	26/03/2021	7216072208/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	03/12/2020	7216078666/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	4.093,60	4.093,60
26/03/2021	26/03/2021	7216072209/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	03/12/2020	7216078664/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	1.371,22	1.371,22
26/03/2021	26/03/2021	7216072210/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	08/12/2020	7216078817/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	342,46	342,46
26/03/2021	26/03/2021	7216072220/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24/11/2020	7216078036/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	25.125,00	25.125,00
29/03/2021	29/03/2021	7216072225/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	6.401,28	6.401,28
29/03/2021	29/03/2021	7216072226/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	23.954,28	23.954,28
29/03/2021	29/03/2021	7216072227/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	5.031,61	5.031,61
29/03/2021	29/03/2021	7216072228/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	16/11/2020	7216077692/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	16.958,26	16.958,26
29/03/2021	30/03/2021	7216072231/2021	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/11/2020	7216078385/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	133.120,00	133.120,00
31/03/2021	31/03/2021	7216072243/2021	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	12/11/2020	7216077640/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	16.800,00	16.800,00
31/03/2021	06/04/2021	7216072273/2021	F C TELES FILHO CONSTRUcoes E COMERCIO E	13/08/2019	7216072876/2019	2019.721.607.41850000	4490390000	500	19.204,89	18.465,51
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										739,38
Total Consignado:									739,38	
31/03/2021	01/04/2021	7216072280/2021	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	04/09/2020	7216075809/2020	2020.721.607.43030000	3350430000	100	149.131,53	149.131,53
31/03/2021	01/04/2021	7216072281/2021	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	11/12/2020	7216078859/2020	2020.721.607.43030000	3350430000	100	54.720,00	54.720,00
01/04/2021	01/04/2021	7216072305/2021	EMOT SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	17/04/2019	7216070735/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	225.571,33	212.375,41
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										4.511,43
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										8.684,49
Total Consignado:									13.195,92	
05/04/2021	06/04/2021	7216072318/2021	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	10/11/2020	7216077534/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	100	345.200,00	345.200,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/04/2021	06/04/2021	7216072336/2021	AIRES TURISMO LTDA	26/10/2020	7216077300/2020	2020.721.607.34050000	3390330000	400	150.193,55	150.193,55
06/04/2021	06/04/2021	7216072360/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216078104/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	42.900,00	42.900,00
06/04/2021	06/04/2021	7216072361/2021	AIRES TURISMO LTDA	02/09/2020	7216075739/2020	2020.721.607.42890000	3390330000	400	685,42	685,42
06/04/2021	06/04/2021	7216072362/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/11/2020	7216078388/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	70.450,00	70.450,00
06/04/2021	06/04/2021	7216072364/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	03/08/2020	7216074922/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	8.500,00	8.500,00
06/04/2021	06/04/2021	7216072370/2021	SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE LTDA	24/12/2020	7216079130/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	80,00	80,00
06/04/2021	07/04/2021	7216072391/2021	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	22/07/2020	7216074445/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	612,80	612,80
06/04/2021	07/04/2021	7216072392/2021	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	09/11/2020	7216077496/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	12.105,44	12.105,44
07/04/2021	07/04/2021	7216072427/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	23/10/2020	7216077264/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	51.200,00	48.128,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							512,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.560,00
Total Consignado:										3.072,00
07/04/2021	08/04/2021	7216072489/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	22/12/2020	7216079083/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	3.150,00	3.150,00
07/04/2021	08/04/2021	7216072490/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	22/12/2020	7216079083/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	2.872,00	2.872,00
07/04/2021	08/04/2021	7216072491/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	21/12/2020	7216079041/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	12.360,00	12.360,00
07/04/2021	08/04/2021	7216072492/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	23/12/2020	7216079113/2020	2020.721.607.34450000	4490520000	900	2.720,00	2.720,00
07/04/2021	08/04/2021	7216072493/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	23/12/2020	7216079115/2020	2020.721.607.34450000	4490520000	900	11.370,00	11.370,00
07/04/2021	08/04/2021	7216072494/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	23/12/2020	7216079114/2020	2020.721.607.34450000	4490520000	900	16.176,00	16.176,00
07/04/2021	08/04/2021	7216072495/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	23/12/2020	7216079114/2020	2020.721.607.34450000	4490520000	900	29.100,00	29.100,00
07/04/2021	08/04/2021	7216072496/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/11/2020	7216078241/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	23.630,00	23.630,00
08/04/2021	09/04/2021	7216072536/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078450/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	2.539,00	2.539,00
09/04/2021	09/04/2021	7216072590/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	18/12/2020	7216079036/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	380,80	380,80



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/04/2021	09/04/2021	7216072592/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	18/12/2020	7216079036/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	15.259,20	15.259,20
09/04/2021	09/04/2021	7216072593/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	18/12/2020	7216079036/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	6.800,00	6.800,00
09/04/2021	09/04/2021	7216072596/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	515,63	515,63
09/04/2021	09/04/2021	7216072597/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.145,70	2.145,70
09/04/2021	09/04/2021	7216072598/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	59,88	59,88
09/04/2021	09/04/2021	7216072599/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	3.355,00	3.355,00
09/04/2021	09/04/2021	7216072600/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	6.431,68	6.431,68
09/04/2021	09/04/2021	7216072601/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	6.998,75	6.998,75
09/04/2021	09/04/2021	7216072602/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	513,97	513,97
09/04/2021	09/04/2021	7216072603/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	973,05	973,05
09/04/2021	09/04/2021	7216072604/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.295,40	2.295,40
09/04/2021	09/04/2021	7216072605/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	9.980,00	9.980,00
09/04/2021	09/04/2021	7216072606/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.222,55	1.222,55
09/04/2021	09/04/2021	7216072607/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.262,40	2.262,40
09/04/2021	09/04/2021	7216072608/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	499,00	499,00
09/04/2021	09/04/2021	7216072609/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	27/04/2020	7216072132/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	7.310,35	7.310,35
09/04/2021	09/04/2021	7216072610/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	27/04/2020	7216072132/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	3.867,25	3.867,25
09/04/2021	09/04/2021	7216072611/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	329,34	329,34
09/04/2021	09/04/2021	7216072612/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	10.703,55	10.703,55
09/04/2021	09/04/2021	7216072613/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	538,92	538,92
09/04/2021	09/04/2021	7216072614/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	818,36	818,36



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/04/2021	09/04/2021	7216072615/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.095,80	2.095,80
09/04/2021	09/04/2021	7216072616/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	13.373,20	13.373,20
12/04/2021	12/04/2021	7216072637/2021	PONTUAL HOSPITALAR EIRELI ME	01/12/2020	7216078462/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	100	22.737,00	22.737,00
12/04/2021	12/04/2021	7216072638/2021	PONTUAL HOSPITALAR EIRELI ME	01/12/2020	7216078464/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	100	12.363,00	12.363,00
12/04/2021	13/04/2021	7216072644/2021	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA E	24/11/2020	7216078028/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	1.518,00	1.518,00
13/04/2021	13/04/2021	7216072666/2021	S & B ASSESSORIA DE IMPORTACAO LTDA ME	17/11/2020	7216077750/2020	2020.721.607.43020000	3390910000	400	27.220,00	27.220,00
13/04/2021	14/04/2021	7216072676/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	10/11/2020	7216077515/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	71.636,40	67.338,22
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							716,36
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.581,82
									Total Consignado:	4.298,18
13/04/2021	14/04/2021	7216072677/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	01/12/2020	7216078460/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	143.272,80	134.676,43
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.432,73
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7.163,64
									Total Consignado:	8.596,37
13/04/2021	14/04/2021	7216072678/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077253/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	217.080,00	204.055,20
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							2.170,80
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10.854,00
									Total Consignado:	13.024,80
14/04/2021	14/04/2021	7216072686/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24/11/2020	7216078102/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	56.000,00	56.000,00
14/04/2021	14/04/2021	7216072688/2021	R V IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	24/11/2020	7216077989/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	66.000,00	66.000,00
14/04/2021	14/04/2021	7216072689/2021	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	23/11/2020	7216077958/2020	2020.721.607.42990000	3390320000	100	540,00	540,00
14/04/2021	15/04/2021	7216072710/2021	CATIANE B MIRANDA-ME	14/12/2020	7216078895/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	10.080,00	10.080,00
14/04/2021	15/04/2021	7216072711/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	12/11/2020	7216077668/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	47.900,00	47.421,00
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							479,00
									Total Consignado:	479,00
15/04/2021	15/04/2021	7216072736/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	30/11/2020	7216078451/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	53.128,53	49.489,21



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054							531,30
			* 999900107							1.062,57
			* 999900118							2.045,45
			Total Consignado:							3.639,32
15/04/2021	16/04/2021	7216072753/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	01/12/2020	7216078459/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	119.832,17	114.020,31
			* 999900054							1.198,32
			* 999900118							4.613,54
			Total Consignado:							5.811,86
15/04/2021	16/04/2021	7216072754/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/11/2020	7216078344/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	3.811,00	3.811,00
15/04/2021	16/04/2021	7216072755/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	26/11/2020	7216078314/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	19.460,00	19.460,00
16/04/2021	16/04/2021	7216072757/2021	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12/11/2020	7216077633/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	720,00	720,00
16/04/2021	16/04/2021	7216072785/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	30/09/2020	7216076583/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	10.640,00	10.108,00
			* 999900107							532,00
			Total Consignado:							532,00
16/04/2021	16/04/2021	7216072786/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	30/09/2020	7216076583/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.200,00	3.990,00
			* 999900107							210,00
			Total Consignado:							210,00
16/04/2021	16/04/2021	7216072787/2021	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	30/09/2020	7216076583/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	1.120,00	1.064,00
			* 999900107							56,00
			Total Consignado:							56,00
19/04/2021	19/04/2021	7216072790/2021	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA EPP	14/12/2020	7216078898/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	100	1.140,00	1.140,00
19/04/2021	20/04/2021	7216072802/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	03/12/2020	7216078666/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	3.408,68	3.408,68
23/04/2021	23/04/2021	7216072975/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/11/2020	7216078270/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	10.472,00	10.472,00
23/04/2021	23/04/2021	7216072978/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216078027/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	37.655,00	37.655,00
23/04/2021	23/04/2021	7216072980/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216078031/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	29.900,00	29.900,00
23/04/2021	23/04/2021	7216072982/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/11/2020	7216078434/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	12.800,00	12.800,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/04/2021	23/04/2021	7216072983/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/11/2020	7216078434/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	5.287,70	5.287,70
23/04/2021	23/04/2021	7216072984/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216078032/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	11.600,00	11.600,00
23/04/2021	23/04/2021	7216073018/2021	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	23/12/2020	7216079117/2020	2020.721.607.34450000	4490520000	900	81.000,00	81.000,00
23/04/2021	23/04/2021	7216073019/2021	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	23/12/2020	7216079117/2020	2020.721.607.34450000	4490520000	900	108.000,00	108.000,00
28/04/2021	28/04/2021	7216073070/2021	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	15/12/2020	7216078902/2020	2020.721.607.43010000	4490390000	500	2.825,51	2.825,51
28/04/2021	28/04/2021	7216073071/2021	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	15/12/2020	7216078904/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	100	20.000,00	20.000,00
28/04/2021	29/04/2021	7216073102/2021	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	23/12/2020	7216079117/2020	2020.721.607.34450000	4490520000	900	27.000,00	27.000,00
28/04/2021	29/04/2021	7216073103/2021	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	23/12/2020	7216079117/2020	2020.721.607.34450000	4490520000	900	54.000,00	54.000,00
29/04/2021	29/04/2021	7216073120/2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	07/12/2020	7216078746/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	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
29/04/2021	30/04/2021	7216073125/2021	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	23/11/2020	7216077925/2020	2020.721.607.34450000	4490520000	900	1.548.275,86	1.548.275,86
29/04/2021	30/04/2021	7216073129/2021	MORADA DA PAZ LTDA	27/10/2020	7216077316/2020	2020.721.607.34050000	3390390000	400	34.922,90	33.176,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.746,15
Total Consignado:										1.746,15
30/04/2021	30/04/2021	7216073170/2021	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDU	24/11/2020	7216078057/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	26.955,00	26.955,00
04/05/2021	05/05/2021	7216073277/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	11/12/2020	7216078854/2020	2020.721.607.42890000	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
04/05/2021	05/05/2021	7216073278/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	11/12/2020	7216078854/2020	2020.721.607.42890000	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



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									4.158,83	
04/05/2021	05/05/2021	7216073279/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	11/12/2020	7216078854/2020	2020.721.607.42890000	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	
04/05/2021	05/05/2021	7216073280/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	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	
04/05/2021	05/05/2021	7216073282/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	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	
04/05/2021	05/05/2021	7216073283/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	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	
04/05/2021	05/05/2021	7216073284/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.228,25	12.852,78
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							778,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							811,41
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.785,11
Total Consignado:									3.375,47	
04/05/2021	05/05/2021	7216073285/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	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	
04/05/2021	05/05/2021	7216073286/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.228,25	12.852,78
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							778,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							811,41



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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							1.785,11
									Total Consignado:	3.375,47
04/05/2021	05/05/2021	7216073287/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.228,25	12.852,78
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							778,95
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							811,41
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.785,11
									Total Consignado:	3.375,47
04/05/2021	05/05/2021	7216073288/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	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
04/05/2021	05/05/2021	7216073289/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	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
04/05/2021	05/05/2021	7216073290/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	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
04/05/2021	05/05/2021	7216073291/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	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
04/05/2021	05/05/2021	7216073292/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	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
04/05/2021	05/05/2021	7216073293/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054							959,73
			* 999900118							2.199,38
			Total Consignado:							3.159,11
04/05/2021	05/05/2021	7216073294/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
			* 999900054							959,73
			* 999900107							999,72
			* 999900118							2.199,38
			Total Consignado:							4.158,83
04/05/2021	05/05/2021	7216073295/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	79.977,36	63.342,07
			* 999900054							3.838,91
			* 999900107							3.998,87
			* 999900118							8.797,51
			Total Consignado:							16.635,29
04/05/2021	05/05/2021	7216073296/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	22.678,88	17.961,67
			* 999900054							1.088,59
			* 999900107							1.133,94
			* 999900118							2.494,68
			Total Consignado:							4.717,21
04/05/2021	05/05/2021	7216073297/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.228,25	12.852,77
			* 999900054							778,96
			* 999900107							811,41
			* 999900118							1.785,11
			Total Consignado:							3.375,48
04/05/2021	05/05/2021	7216073299/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	18/12/2020	7216079026/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	19.994,34	16.835,23
			* 999900054							959,73
			* 999900118							2.199,38
			Total Consignado:							3.159,11
04/05/2021	05/05/2021	7216073300/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	11/09/2020	7216076014/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	39.988,68	33.670,47
			* 999900054							1.919,46
			* 999900118							4.398,75
			Total Consignado:							6.318,21
05/05/2021	06/05/2021	7216073421/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	22/10/2020	7216077260/2020	2020.721.607.43020000	3390390000	400	35.850,00	35.491,50



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						358,50
Total Consignado:									358,50	
06/05/2021	07/05/2021	7216073489/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.272,45	1.272,45
06/05/2021	07/05/2021	7216073490/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	39,92	39,92
06/05/2021	07/05/2021	7216073491/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	132,00	132,00
06/05/2021	07/05/2021	7216073492/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.497,00	1.497,00
06/05/2021	07/05/2021	7216073493/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	59,88	59,88
06/05/2021	07/05/2021	7216073494/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.222,55	1.222,55
06/05/2021	07/05/2021	7216073495/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	823,35	823,35
06/05/2021	07/05/2021	7216073496/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	374,25	374,25
07/05/2021	07/05/2021	7216073516/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	01/10/2020	7216076678/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	150,00	150,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073518/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	01/10/2020	7216076678/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	250,00	250,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073519/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	01/10/2020	7216076678/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	123,00	123,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073521/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	01/10/2020	7216076678/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	90,00	90,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073522/2021	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	01/10/2020	7216076678/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	530,00	530,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073527/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	27/07/2020	7216074739/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.258,60	1.258,60
07/05/2021	07/05/2021	7216073528/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	31/08/2020	7216075671/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	84,00	84,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073529/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	31/08/2020	7216075671/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	28,00	28,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073530/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	31/08/2020	7216075671/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	86,80	86,80
07/05/2021	07/05/2021	7216073532/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	31/08/2020	7216075671/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	204,96	204,96
07/05/2021	07/05/2021	7216073534/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	31/08/2020	7216075671/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	375,20	375,20
07/05/2021	07/05/2021	7216073536/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	24/07/2020	7216074668/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	480,48	480,48



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/05/2021	07/05/2021	7216073537/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	27/07/2020	7216074737/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	6.789,40	6.789,40
07/05/2021	07/05/2021	7216073538/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	27/07/2020	7216074733/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.218,00	1.218,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073539/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	24/07/2020	7216074667/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	406,00	406,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073540/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	24/07/2020	7216074670/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.971,92	2.971,92
07/05/2021	07/05/2021	7216073541/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	27/07/2020	7216074735/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	406,00	406,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073542/2021	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	31/08/2020	7216075671/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	28,00	28,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073569/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	02/07/2020	7216073702/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	221,00	221,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073616/2021	OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	23/07/2020	7216074559/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	11.899,80	11.899,80
07/05/2021	07/05/2021	7216073617/2021	OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	23/07/2020	7216074559/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.024,20	3.024,20
07/05/2021	07/05/2021	7216073618/2021	OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	23/07/2020	7216074559/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	14.417,00	14.417,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073619/2021	OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	23/07/2020	7216074559/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.170,00	3.170,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073623/2021	OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25/11/2020	7216078156/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	500,00	500,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073624/2021	OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25/11/2020	7216078156/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	500,00	500,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073625/2021	OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25/11/2020	7216078156/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	500,00	500,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073626/2021	OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25/11/2020	7216078156/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	410,00	410,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073627/2021	OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25/11/2020	7216078156/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	410,00	410,00
07/05/2021	07/05/2021	7216073628/2021	OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25/11/2020	7216078156/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	410,00	410,00
10/05/2021	12/05/2021	7216073713/2021	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	08/09/2020	7216075878/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	126.000,00	126.000,00
10/05/2021	10/05/2021	7216073727/2021	E M T CONSTRUTORA LTDA	10/07/2020	7216073960/2020	2020.721.607.43000000	3390390000	200	4.853,54	0,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.853,54
									Total Consignado:	4.853,54
10/05/2021	11/05/2021	7216073740/2021	S A A DE OLIVEIRA NETO	16/06/2020	7216073197/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	100	10.690,00	10.272,02



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							417,98
									Total Consignado:	417,98
10/05/2021		7216073741/2021	G CAETANO ME	19/05/2017	7216073098/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	20.460,00	0,00
			* 999900111 RECLAMAÇÃO JUDICIAL							20.460,00
									Total Consignado:	20.460,00
10/05/2021		7216073742/2021	G CAETANO ME	19/05/2017	7216073098/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.896,65	0,00
			* 999900111 RECLAMAÇÃO JUDICIAL							8.896,65
									Total Consignado:	8.896,65
11/05/2021	11/05/2021	7216073746/2021	DZ CONSTRUÇOES LTDA	27/03/2020	7216071532/2020	2020.721.607.43000000	4490510000	200	436.369,60	417.169,34
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							19.200,26
									Total Consignado:	19.200,26
12/05/2021	13/05/2021	7216073874/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	05/11/2020	7216077441/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	3.363,26	3.363,26
17/05/2021	17/05/2021	7216073994/2021	EMOT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	17/04/2019	7216070735/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	260.328,00	245.098,81
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.206,56
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.022,63
									Total Consignado:	15.229,19
17/05/2021	20/05/2021	7216074002/2021	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	26/11/2020	7216078393/2020	2020.721.607.43000000	4490510000	500	259.563,41	250.999,82
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.563,59
									Total Consignado:	8.563,59
20/05/2021	20/05/2021	7216074050/2021	M D IMP E EXP LTDA	26/11/2020	7216078390/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	2.750,00	2.750,00
25/05/2021	26/05/2021	7216074181/2021	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	30/03/2020	7216071569/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	8.400,00	8.400,00
25/05/2021	25/05/2021	7216074183/2021	E M T CONSTRUTORA LTDA	10/07/2020	7216073960/2020	2020.721.607.43000000	3390390000	200	48.881,58	46.999,64
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.881,94
									Total Consignado:	1.881,94
28/05/2021	28/05/2021	7216074287/2021	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216078104/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	31.199,20	31.199,20
07/06/2021	07/06/2021	7216074465/2021	AIRES TURISMO LTDA	09/11/2020	7216077507/2020	2020.721.607.34060000	3390330000	100	3.759,00	3.759,00
09/06/2021	09/06/2021	7216074607/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	09/12/2020	7216078831/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054							959,73
			* 999900107							999,72
			* 999900118							2.199,38
			Total Consignado:							4.158,83
09/06/2021	09/06/2021	7216074612/2021	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	09/12/2020	7216078831/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	19.994,34	15.835,51
			* 999900054							959,73
			* 999900107							999,72
			* 999900118							2.199,38
			Total Consignado:							4.158,83
09/06/2021	09/06/2021	7216074628/2021	GAMA CONSTRUcoes COM E REPLTDA	01/12/2020	7216078459/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	34.632,75	32.953,02
			* 999900054							346,33
			* 999900118							1.333,40
			Total Consignado:							1.679,73
10/06/2021	10/06/2021	7216074700/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	25/11/2020	7216078143/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	27.328,00	22.955,52
			* 999900107							1.366,40
			* 999900118							3.006,08
			Total Consignado:							4.372,48
10/06/2021	10/06/2021	7216074701/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	25/11/2020	7216078143/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	16.204,00	14.421,56
			* 999900118							1.782,44
			Total Consignado:							1.782,44
10/06/2021	16/06/2021	7216074781/2021	DZ CONSTRUcoes LTDA	27/11/2019	7216075615/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	184.037,87	175.940,21
			* 999900118							8.097,66
			Total Consignado:							8.097,66
16/06/2021	16/06/2021	7216074955/2021	E M T CONSTRUTORA LTDA	10/07/2020	7216073959/2020	2020.721.607.43000000	4490390000	500	27.879,70	26.806,33
			* 999900118							1.073,37
			Total Consignado:							1.073,37
16/06/2021	16/06/2021	7216074995/2021	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	06/10/2020	7216076811/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	400	31.000,00	31.000,00
16/06/2021	16/06/2021	7216074996/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	08/10/2020	7216076893/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	400	44.730,00	44.730,00
16/06/2021	16/06/2021	7216074997/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	08/10/2020	7216076893/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	400	19.170,00	19.170,00
16/06/2021	17/06/2021	7216075009/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26/05/2020	7216072790/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	400	37,60	37,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/06/2021	17/06/2021	7216075010/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24/06/2020	7216073383/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	400	96,00	96,00
16/06/2021	17/06/2021	7216075011/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24/06/2020	7216073421/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	400	73.155,00	73.155,00
16/06/2021	17/06/2021	7216075012/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24/06/2020	7216073421/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	400	145.794,00	145.794,00
16/06/2021	17/06/2021	7216075013/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	24/11/2020	7216078116/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	400	9.600,00	9.024,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							96,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							480,00
Total Consignado:										576,00
16/06/2021	17/06/2021	7216075014/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	24/11/2020	7216078116/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	400	9.600,00	9.024,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							96,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							480,00
Total Consignado:										576,00
16/06/2021	17/06/2021	7216075015/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	24/11/2020	7216078117/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	400	3.200,00	3.008,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							32,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							160,00
Total Consignado:										192,00
16/06/2021	17/06/2021	7216075016/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	24/11/2020	7216078116/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	400	9.600,00	9.024,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							96,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							480,00
Total Consignado:										576,00
17/06/2021	17/06/2021	7216075075/2021	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17/04/2019	7216070735/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	337.192,73	317.466,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.743,85
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							12.981,92
Total Consignado:										19.725,77
17/06/2021	17/06/2021	7216075076/2021	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	23/11/2020	7216077925/2020	2020.721.607.34450000	4490520000	900	1.548.275,86	1.548.275,86
18/06/2021	18/06/2021	7216075094/2021	E M T CONSTRUTORA LTDA	10/07/2020	7216073960/2020	2020.721.607.43000000	3390390000	200	324.792,03	312.287,54
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							12.504,49
Total Consignado:										12.504,49
18/06/2021	18/06/2021	7216075127/2021	BH LABORATORIOS LTDA EPP	10/12/2020	7216078845/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	200	52.300,00	52.300,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/06/2021	21/06/2021	7216075136/2021	I9 SOLUCOES DO BRASIL	15/12/2020	7216078907/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	100	17.121,00	17.121,00
23/06/2021	23/06/2021	7216075185/2021	M D IMP E EXP LTDA	24/11/2020	7216078058/2020	2020.721.607.34450000	3390300000	900	10.150,00	10.150,00
24/06/2021	24/06/2021	7216075200/2021	DZ CONSTRUcoes LTDA	18/12/2019	7216076312/2019	2019.721.607.41850000	3390390000	200	52.171,82	49.876,27
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.295,55
									Total Consignado:	2.295,55
24/06/2021	25/06/2021	7216075241/2021	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	24/11/2020	7216078122/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	1.800,00	1.710,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							90,00
									Total Consignado:	90,00
25/06/2021	25/06/2021	7216075368/2021	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	22/12/2020	7216079097/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.375,00	1.375,00
25/06/2021	28/06/2021	7216075434/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	10/12/2020	7216078846/2020	2020.721.607.42890000	3390390000	400	10.800,00	10.152,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							108,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							540,00
									Total Consignado:	648,00
25/06/2021	28/06/2021	7216075440/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	10/12/2020	7216078847/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	35.400,06	32.652,06
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							458,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.290,00
									Total Consignado:	2.748,00
25/06/2021	28/06/2021	7216075441/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	10/12/2020	7216078847/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	2.300,01	2.300,01
25/06/2021	28/06/2021	7216075442/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	10/12/2020	7216078847/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	8.100,00	8.100,00
25/06/2021	28/06/2021	7216075466/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	09/12/2020	7216078833/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	2.700,00	2.528,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							36,58
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							135,00
									Total Consignado:	171,58
25/06/2021	28/06/2021	7216075467/2021	OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	23/07/2020	7216074559/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	14.417,00	14.417,00
25/06/2021	28/06/2021	7216075469/2021	OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	23/07/2020	7216074559/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	14.417,00	14.417,00
13/07/2021	13/07/2021	7216076228/2021	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	01/12/2020	7216078460/2020	2020.721.607.34450000	3390390000	900	217.080,00	204.055,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.170,80



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							10.854,00
									Total Consignado:	13.024,80
13/07/2021	13/07/2021	7216076239/2021	ORL SERVICOS MEDICOS LTDA	21/07/2020	7216074368/2020	2020.721.607.43030000	3390920000	400	5.111,84	5.035,16
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							76,68
									Total Consignado:	76,68
13/07/2021	14/07/2021	7216076339/2021	F F DE MEDEIROS ME	21/07/2020	7216074418/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	339,20	339,20
13/07/2021	14/07/2021	7216076340/2021	F F DE MEDEIROS ME	02/10/2020	7216076707/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	84,80	84,80
13/07/2021	14/07/2021	7216076341/2021	F F DE MEDEIROS ME	02/10/2020	7216076723/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	466,40	466,40
15/07/2021	15/07/2021	7216076544/2021	DZ CONSTRUCOES LTDA	17/09/2020	7216076129/2020	2020.721.607.43000000	4490510000	500	79.485,15	75.987,81
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.497,34
									Total Consignado:	3.497,34
16/07/2021	16/07/2021	7216076611/2021	AIRES TURISMO LTDA	21/10/2020	7216077208/2020	2020.721.607.43010000	3390330000	400	924,13	924,13
19/07/2021	19/07/2021	7216076657/2021	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17/04/2019	7216070735/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	272.559,09	256.614,39
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.451,18
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.493,52
									Total Consignado:	15.944,70
19/07/2021	20/07/2021	7216076660/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24/07/2020	7216074678/2020	2020.721.607.34450000	4490520000	500	65.450,00	65.450,00
19/07/2021	20/07/2021	7216076661/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16/07/2020	7216074237/2020	2020.721.607.34450000	4490300000	500	61.632,00	61.632,00
19/07/2021	20/07/2021	7216076662/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16/07/2020	7216074237/2020	2020.721.607.34450000	4490300000	500	49.716,48	49.716,48
19/07/2021	20/07/2021	7216076663/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14/07/2020	7216074073/2020	2020.721.607.34450000	4490300000	500	984,15	984,15
21/07/2021	22/07/2021	7216076872/2021	SIMONE DE OLIVEIRA PARENTE	11/11/2020	7216077550/2020	2020.721.607.43010000	3390920000	400	8.500,00	7.031,86
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.468,14
									Total Consignado:	1.468,14
21/07/2021	22/07/2021	7216076873/2021	SIMONE DE OLIVEIRA PARENTE	11/11/2020	7216077550/2020	2020.721.607.43010000	3390920000	400	8.500,00	7.031,86
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.468,14
									Total Consignado:	1.468,14

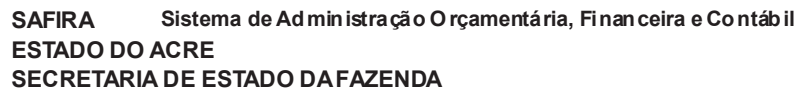


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/07/2021	22/07/2021	7216076874/2021	SIMONE DE OLIVEIRA PARENTE	11/11/2020	7216077550/2020	2020.721.607.43010000	3390920000	400	8.500,00	7.031,86
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.468,14
Total Consignado:										1.468,14
22/07/2021	23/07/2021	7216076963/2021	P C S DE HOLANDA	30/11/2020	7216078433/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	6.307,00	6.307,00
28/07/2021	28/07/2021	7216077321/2021	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME	08/12/2020	7216078819/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	480,00	480,00
11/08/2021	11/08/2021	7216078109/2021	DZ CONSTRUÇOES LTDA	27/03/2020	7216071532/2020	2020.721.607.43000000	4490510000	200	198.870,11	190.119,83
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.750,28
Total Consignado:										8.750,28
11/08/2021	11/08/2021	7216078113/2021	DZ CONSTRUÇOES LTDA	27/03/2020	7216071532/2020	2020.721.607.43000000	4490510000	200	20.130,32	19.244,59
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							885,73
Total Consignado:										885,73
13/08/2021	13/08/2021	7216078267/2021	EMOT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	17/04/2019	7216070735/2019	2019.721.607.41850000	4490510000	500	97.877,15	92.151,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.957,54
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.768,27
Total Consignado:										5.725,81
20/08/2021	20/08/2021	7216078928/2021	ORL SERVICOS MEDICOS LTDA	21/07/2020	7216074368/2020	2020.721.607.43030000	3390920000	400	79.108,48	77.921,85
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.186,63
Total Consignado:										1.186,63
25/08/2021	30/08/2021	7216079125/2021	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	13/12/2018	7216075865/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	11.816,55	11.568,40
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							41,36
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							206,79
Total Consignado:										248,15
27/08/2021	30/08/2021	7216079208/2021	ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES	07/12/2018	7216075743/2018	2018.721.607.41860000	3390320000	100	17.105,40	17.105,40
31/08/2021	31/08/2021	7216079330/2021	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	28/11/2018	7216075578/2018	2018.721.607.41850000	3390300000	100	22.875,00	22.875,00
31/08/2021	31/08/2021	7216079348/2021	P C S DE HOLANDA	10/09/2019	7216073365/2019	2019.721.607.41850000	3390300000	400	4.050,00	4.050,00
31/08/2021	31/08/2021	7216079349/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	89,90	89,90
31/08/2021	31/08/2021	7216079350/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	2.039,70	2.039,70



Data: 21/02/22
Página: 342
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/08/2021	31/08/2021	7216079351/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	800,00	800,00
31/08/2021	31/08/2021	7216079352/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	319,90	319,90
31/08/2021	31/08/2021	7216079354/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	3.599,50	3.599,50
31/08/2021	31/08/2021	7216079355/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00
31/08/2021	31/08/2021	7216079356/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	89,90	89,90
31/08/2021	31/08/2021	7216079358/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.859,90	1.859,90
31/08/2021	31/08/2021	7216079360/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	6.819,90	6.819,90
31/08/2021	31/08/2021	7216079361/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	840,00	840,00
31/08/2021	31/08/2021	7216079363/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00
31/08/2021	31/08/2021	7216079365/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	89,90	89,90
31/08/2021	31/08/2021	7216079367/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	9.000,00	9.000,00
31/08/2021	31/08/2021	7216079368/2021	P C S DE HOLANDA	14/05/2020	7216072556/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	800,00	800,00
31/08/2021	31/08/2021	7216079369/2021	P C S DE HOLANDA	19/05/2020	7216072651/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	640,00	640,00
10/09/2021	10/09/2021	7216079885/2021	G. R. F. LABORATORIOS LTDA	28/08/2020	7216075645/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	7.210,00	7.101,85
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							108,15
									Total Consignado:	108,15
10/09/2021	10/09/2021	7216080081/2021	AMPLOMED LTDA EPP	08/12/2020	7216078807/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.778,14	3.135,85
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							37,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							188,91
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							415,60
									Total Consignado:	642,29
13/09/2021	13/09/2021	7216080212/2021	E M T CONSTRUTORA LTDA	10/07/2020	7216073960/2020	2020.721.607.43000000	3390390000	200	19.981,69	16.394,81
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.586,88
									Total Consignado:	3.586,88



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/09/2021	20/09/2021	7216080601/2021	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	13/12/2018	7216075865/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	33.163,11	32.320,81
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							140,38
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							701,92
Total Consignado:										842,30
22/09/2021	22/09/2021	7216080747/2021	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	03/12/2020	7216078664/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	23,36	23,36
23/09/2021	24/09/2021	7216080851/2021	C SILVA DE SALES ME	18/12/2020	7216079004/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	1.218,81	1.218,81
23/09/2021	24/09/2021	7216080852/2021	C SILVA DE SALES ME	21/12/2020	7216079067/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	8.189,84	8.189,84
23/09/2021	24/09/2021	7216080853/2021	C SILVA DE SALES ME	22/12/2020	7216079084/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	100	410,09	410,09
29/09/2021	29/09/2021	7216081193/2021	ORL SERVICOS MEDICOS LTDA	21/07/2020	7216074368/2020	2020.721.607.43030000	3390920000	400	113.683,13	111.977,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.705,25
Total Consignado:										1.705,25
01/10/2021	01/10/2021	7216081426/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	27/07/2020	7216074698/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	4.950,65	4.703,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							247,53
Total Consignado:										247,53
01/10/2021	01/10/2021	7216081427/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	27/07/2020	7216074698/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.250,00	3.087,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							162,50
Total Consignado:										162,50
01/10/2021	01/10/2021	7216081448/2021	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	27/07/2020	7216074698/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.496,00	5.221,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							274,80
Total Consignado:										274,80
05/10/2021	06/10/2021	7216081516/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	07/12/2020	7216078744/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.400,00	3.026,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							374,00
Total Consignado:										374,00
05/10/2021	06/10/2021	7216081518/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	24/11/2020	7216077981/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	5.200,00	4.628,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							572,00
Total Consignado:										572,00
05/10/2021	06/10/2021	7216081526/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	07/12/2020	7216078744/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	3.200,00	2.688,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							160,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							352,00
									Total Consignado:	512,00
06/10/2021	06/10/2021	7216081569/2021	TEB TEC. ELETRONICA BRASILEIRA LTDA	14/05/2020	7216072566/2020	2020.721.607.34450000	4490520000	400	34.780,00	34.780,00
13/10/2021	14/10/2021	7216082007/2021	VIVER ENGENHARIA LTDA	20/07/2020	7216074286/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	109.757,98	109.757,98
15/10/2021	20/10/2021	7216082310/2021	BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	01/08/2018	7216073554/2018	2018.721.607.41850000	4490510000	200	110.211,79	103.764,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.204,24
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.243,15
									Total Consignado:	6.447,39
18/10/2021	18/10/2021	7216082338/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REPLTDA	26/10/2020	7216077296/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	177.381,20	165.230,57
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.773,81
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.547,62
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.829,20
									Total Consignado:	12.150,63
12/11/2021	12/11/2021	7216083669/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	10.413,00	10.413,00
12/11/2021	12/11/2021	7216083670/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	10.413,00	10.413,00
12/11/2021	12/11/2021	7216083672/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	826,80	826,80
12/11/2021	12/11/2021	7216083674/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.074,80	2.074,80
12/11/2021	12/11/2021	7216083680/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	725,40	725,40
12/11/2021	12/11/2021	7216083682/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	10.397,40	10.397,40
12/11/2021	12/11/2021	7216083684/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	936,00	936,00
12/11/2021	12/11/2021	7216083685/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.496,00	2.496,00
12/11/2021	12/11/2021	7216083689/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	826,80	826,80
12/11/2021	12/11/2021	7216083690/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.560,00	1.560,00
12/11/2021	12/11/2021	7216083693/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	2.597,40	2.597,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/11/2021	12/11/2021	7216083694/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	1.037,40	1.037,40
12/11/2021	12/11/2021	7216083699/2021	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	17/11/2020	7216077730/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	514,80	514,80
17/11/2021	17/11/2021	7216083788/2021	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	27/05/2020	7216072832/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	20.943,52	20.091,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							852,40
									Total Consignado:	852,40
17/11/2021	17/11/2021	7216083789/2021	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	27/05/2020	7216072832/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	25.179,04	24.149,22
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.029,82
									Total Consignado:	1.029,82
19/11/2021	19/11/2021	7216084177/2021	A C S MARQUES	09/09/2020	7216075886/2020	2020.721.607.43010000	3390300000	400	3.036,60	3.036,60
19/11/2021	19/11/2021	7216084178/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/11/2020	7216078262/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	4.956,00	4.956,00
22/11/2021	23/11/2021	7216084369/2021	HORIZONTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	24/11/2020	7216078121/2020	2020.721.607.42970000	3390390000	400	2.030,00	1.928,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							101,50
									Total Consignado:	101,50
24/11/2021	24/11/2021	7216084505/2021	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	08/12/2020	7216078815/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	9.499,00	9.499,00
24/11/2021	24/11/2021	7216084506/2021	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	09/12/2020	7216078828/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	17.999,00	17.999,00
24/11/2021	25/11/2021	7216084585/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	132,00	132,00
24/11/2021	25/11/2021	7216084586/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	23/11/2020	7216077914/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	1.007,98	1.007,98
24/11/2021	25/11/2021	7216084588/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	54,89	54,89
24/11/2021	25/11/2021	7216084589/2021	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI	03/08/2020	7216074956/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	499,00	499,00
29/11/2021	30/11/2021	7216084958/2021	R V IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	24/11/2020	7216077989/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	260.748,00	260.748,00
08/12/2021	08/12/2021	7216085748/2021	ASSOC DOS PORT DA HEPATITE DO ACRE	14/06/2019	7216071629/2019	2019.721.607.41850000	3350920000	100	28.157,00	28.157,00
08/12/2021	08/12/2021	7216085790/2021	DREAM LTDA	19/11/2020	7216077834/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	3.600,00	3.600,00
08/12/2021	08/12/2021	7216085791/2021	DREAM LTDA	23/11/2020	7216077953/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	13.508,00	13.508,00
08/12/2021	08/12/2021	7216085792/2021	DREAM LTDA	26/10/2020	7216077280/2020	2020.721.607.43000000	4490520000	400	7.240,00	7.240,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/12/2021	10/12/2021	7216086075/2021	MARIA LICE PEDROZA CORREIA	08/09/2020	7216075876/2020	2020.721.607.43010000	3390360000	400	7.069,83	5.994,98
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.074,85
									Total Consignado:	1.074,85
10/12/2021	10/12/2021	7216086183/2021	H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	19/02/2020	7216070501/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	400	3.208,80	3.208,80
14/12/2021	14/12/2021	7216086396/2021	E M T CONSTRUTORA LTDA	10/07/2020	7216073960/2020	2020.721.607.43000000	3390390000	200	140.127,75	140.127,75
15/12/2021	15/12/2021	7216086428/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	07/12/2020	7216078744/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	8.800,00	7.832,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							968,00
									Total Consignado:	968,00
15/12/2021	15/12/2021	7216086429/2021	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	07/12/2020	7216078745/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	8.800,00	7.832,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							968,00
									Total Consignado:	968,00
23/12/2021	23/12/2021	7216087808/2021	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	01/12/2020	7216078459/2020	2020.721.607.43010000	3390390000	400	30.297,09	28.827,68
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							302,97
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.166,44
									Total Consignado:	1.469,41
29/12/2021	29/12/2021	7216087994/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/11/2020	7216078242/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	2.800,00	2.800,00
29/12/2021	29/12/2021	7216087995/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26/11/2020	7216078330/2020	2020.721.607.43020000	3390300000	100	812,00	812,00
Qtde Lançtos da Unidade: 1831				Total da Unidade:	42.103.393,97	Processado:	26.368.974,77	Não Processado:	15.734.419,20	
Qtde Lançtos: 2441				Total do Órgão:	49.219.384,85	Processado:	29.988.830,27	Não Processado:	19.230.554,58	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
03/03/2021	03/03/2021	7442010244/2021	FUNDACAO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE	02/12/2020	7442011111/2020	2020.744.201.42340000	3391390000	200	124.282,42	124.282,42
10/03/2021	10/03/2021	7442010312/2021	FUNDACAO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE	07/12/2020	7442011189/2020	2020.744.201.42340000	3391390000	200	460.780,37	460.780,37
01/04/2021	01/04/2021	7442010382/2021	SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	10/12/2020	7442011261/2020	2020.744.201.42790000	4490300000	100	8.079,30	8.079,30
30/06/2021	07/07/2021	7442011373/2021	CZS ENGENHARIA LTDA	07/12/2020	7442011191/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	245.160,60	240.257,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.903,21
Total Consignado:										4.903,21
30/06/2021	07/07/2021	7442011374/2021	CZS ENGENHARIA LTDA	07/12/2020	7442011191/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	14.094,65	13.812,76
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							281,89
Total Consignado:										281,89
07/07/2021	09/07/2021	7442011444/2021	CONSTRUTORA CIDADE LTDA	07/12/2020	7442011190/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	163.440,40	163.440,40
07/07/2021	09/07/2021	7442011445/2021	CONSTRUTORA CIDADE LTDA	07/12/2020	7442011190/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	9.396,43	9.396,43
04/08/2021	04/08/2021	7442011776/2021	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	04/12/2020	7442011169/2020	2020.744.201.34415053	4440410000	100	200.000,00	200.000,00
20/08/2021	23/08/2021	7442012032/2021	CZS ENGENHARIA LTDA	07/12/2020	7442011191/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	7.730,12	7.277,91
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							154,60
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							297,61
Total Consignado:										452,21
20/08/2021	23/08/2021	7442012031/2021	CZS ENGENHARIA LTDA	07/12/2020	7442011191/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	444,42	435,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8,89
Total Consignado:										8,89
20/08/2021	23/08/2021	7442012033/2021	CZS ENGENHARIA LTDA	07/12/2020	7442011191/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	27.152,26	26.106,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.045,37
Total Consignado:										1.045,37
20/08/2021	23/08/2021	7442012034/2021	CZS ENGENHARIA LTDA	07/12/2020	7442011191/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	390.824,25	374.916,01
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							15.908,24
Total Consignado:										15.908,24
24/08/2021	27/08/2021	7442012130/2021	CONSTRUTORA CIDADE LTDA	07/12/2020	7442011190/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	5.153,41	5.153,41



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/08/2021	27/08/2021	7442012159/2021	CONSTRUTORA CIDADE LTDA	07/12/2020	7442011190/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	324.467,23	308.406,10
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							16.061,13
Total Consignado:									16.061,13	
16/09/2021	16/09/2021	7442012349/2021	PATRIARCA CONST E SERV DE ALUGUEL DE MAQ	22/12/2020	7442011327/2020	2020.744.201.34415133	4490510000	100	30.278,97	28.946,70
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.332,27
Total Consignado:									1.332,27	
20/09/2021	23/09/2021	7442012419/2021	CZS ENGENHARIA LTDA	07/12/2020	7442011191/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	2.605,33	2.505,02
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							100,31
Total Consignado:									100,31	
20/09/2021	23/09/2021	7442012420/2021	CZS ENGENHARIA LTDA	07/12/2020	7442011191/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	54.402,53	52.308,03
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.094,50
Total Consignado:									2.094,50	
20/09/2021	23/09/2021	7442012424/2021	CZS ENGENHARIA LTDA	07/12/2020	7442011191/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	29.954,93	28.801,67
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.153,26
Total Consignado:									1.153,26	
20/09/2021	23/09/2021	7442012423/2021	CZS ENGENHARIA LTDA	07/12/2020	7442011191/2020	2020.744.201.42790000	4490510000	200	13.525,94	13.005,19
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							520,75
Total Consignado:									520,75	
08/12/2021	09/12/2021	7442013333/2021	PREFEITURA MUN DE FEIJO	04/12/2020	7442011171/2020	2020.744.201.34415143	4440410000	100	15.000,00	15.000,00
08/12/2021	09/12/2021	7442013332/2021	PREFEITURA MUN DE FEIJO	04/12/2020	7442011170/2020	2020.744.201.34415142	4440410000	100	100.000,00	100.000,00
08/12/2021	09/12/2021	7442013334/2021	PREFEITURA MUN DE FEIJO	04/12/2020	7442011172/2020	2020.744.201.34415141	4440410000	100	15.000,00	15.000,00
Qtde Lançtos da Unidade: 23				Total da Unidade: 3.961.048,27		Processado: 0,00		Não Processado: 3.961.048,27		
Unidade: 203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUAS ESANEAMENTO - DEPASA										
21/01/2021	21/01/2021	7442030005/2021	FUNDO PENITENCIARIO EST DO AC FUNPENACRE	29/01/2020	7442030114/2020	2020.744.203.42670000	3391390000	700	279,90	279,90
21/01/2021	21/01/2021	7442030004/2021	INSTITUTO DE ADM PENITENCIARIA DO ACRE	29/01/2020	7442030113/2020	2020.744.203.42670000	3391390000	700	4.414,92	4.414,92
25/01/2021	25/01/2021	7442030011/2021	R J ANDRADE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	06/11/2020	7442031567/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	3.240,00	3.078,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							162,00
									Total Consignado:	162,00
25/01/2021	25/01/2021	7442030010/2021	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI	27/10/2020	7442031487/2020	2020.744.203.42670000	4490520000	700	850,00	850,00
25/01/2021	25/01/2021	7442030009/2021	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI	27/10/2020	7442031486/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	8.900,00	8.900,00
25/01/2021	25/01/2021	7442030008/2021	L O CAMPOS EIRELI	23/12/2020	7442031909/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	26.698,00	26.698,00
26/01/2021	26/01/2021	7442030031/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/11/2020	7442031555/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	62.352,18	62.352,18
26/01/2021	26/01/2021	7442030030/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/11/2020	7442031555/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	62.352,18	62.352,18
26/01/2021	26/01/2021	7442030029/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/11/2020	7442031555/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	62.352,18	62.352,18
26/01/2021	26/01/2021	7442030028/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/11/2020	7442031555/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	62.352,18	62.352,18
26/01/2021	26/01/2021	7442030027/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/07/2020	7442030883/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	62.352,18	62.352,18
26/01/2021	26/01/2021	7442030026/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/11/2020	7442031555/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	62.352,18	62.352,18
26/01/2021	26/01/2021	7442030032/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/11/2020	7442031555/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	62.352,18	62.352,18
26/01/2021	26/01/2021	7442030033/2021	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA	09/12/2020	7442031793/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	200.088,00	168.073,92
			* 999900001 INSS - SEGURADOS							22.009,68
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10.004,40
									Total Consignado:	32.014,08
27/01/2021	27/01/2021	7442030044/2021	PINTO & CIA LTDA	22/12/2020	7442031890/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	2.157,00	2.094,45
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							19,41
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							43,14
									Total Consignado:	62,55
27/01/2021	27/01/2021	7442030045/2021	R J ANDRADE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	22/12/2020	7442031903/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	5.776,00	5.487,20
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							288,80
									Total Consignado:	288,80
27/01/2021	27/01/2021	7442030046/2021	W O PEREIRA ME	06/11/2020	7442031573/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	12.960,00	12.458,45
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							501,55
									Total Consignado:	501,55



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
27/01/2021	27/01/2021	7442030047/2021	P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ SA	07/12/2020	7442031761/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	185.800,00	185.800,00
27/01/2021	27/01/2021	7442030048/2021	R J ANDRADE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	22/12/2020	7442031897/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	4.654,99	4.422,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							232,75
									Total Consignado:	232,75
27/01/2021	01/02/2021	7442030054/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	22/01/2020	7442030028/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	120.000,00	120.000,00
27/01/2021	28/01/2021	7442030050/2021	W O PEREIRA ME	22/12/2020	7442031902/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	5.497,00	5.284,27
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							212,73
									Total Consignado:	212,73
27/01/2021	27/01/2021	7442030051/2021	W O PEREIRA ME	30/11/2020	7442031703/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	8.070,00	7.757,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							312,31
									Total Consignado:	312,31
27/01/2021	27/01/2021	7442030052/2021	TRANSCOM TRANSP COM CONST SERV LTDA	30/11/2020	7442031705/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	4.654,99	4.487,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							167,11
									Total Consignado:	167,11
27/01/2021	27/01/2021	7442030053/2021	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	07/10/2020	7442031373/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	31.598,07	31.598,07
27/01/2021	27/01/2021	7442030049/2021	DREAM LTDA	06/10/2020	7442031371/2020	2020.744.203.42670000	4490520000	700	53.943,00	53.943,00
28/01/2021	28/01/2021	7442030056/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	21/05/2020	7442030713/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	2.223,00	2.223,00
28/01/2021	28/01/2021	7442030057/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	21/05/2020	7442030713/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	229,50	229,50
28/01/2021	28/01/2021	7442030074/2021	ERIVAN COELHO LIMA	29/10/2020	7442031527/2020	2020.744.203.42670000	3390360000	700	1.200,00	1.200,00
28/01/2021	28/01/2021	7442030073/2021	MGU ELEVADORES LTDA	22/06/2020	7442030764/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	650,00	637,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13,00
									Total Consignado:	13,00
28/01/2021	28/01/2021	7442030072/2021	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	04/08/2020	7442031003/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	388,00	388,00
28/01/2021	28/01/2021	7442030070/2021	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	04/08/2020	7442031002/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	447,50	447,50
28/01/2021	28/01/2021	7442030068/2021	R J ANDRADE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	29/10/2020	7442031531/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	12.480,00	12.480,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2021	28/01/2021	7442030067/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	02/09/2020	7442031159/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	746,00	746,00
28/01/2021	28/01/2021	7442030066/2021	PINTO & CIA LTDA	22/12/2020	7442031901/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	6.468,00	6.280,43
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							58,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							129,36
Total Consignado:										187,57
28/01/2021	28/01/2021	7442030064/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	21/05/2020	7442030715/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	440,00	440,00
28/01/2021	28/01/2021	7442030063/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	21/05/2020	7442030714/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	110,00	110,00
28/01/2021	28/01/2021	7442030061/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	21/05/2020	7442030713/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	318,60	318,60
28/01/2021	28/01/2021	7442030059/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	21/05/2020	7442030713/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	2.709,00	2.709,00
28/01/2021	28/01/2021	7442030058/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	21/05/2020	7442030715/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	330,00	330,00
29/01/2021	02/02/2021	7442030093/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	27/10/2020	7442031480/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	1.530,00	1.530,00
29/01/2021	29/01/2021	7442030090/2021	COOPERVER- COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	06/11/2020	7442031568/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	11.000,00	11.000,00
29/01/2021	29/01/2021	7442030089/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	21/05/2020	7442030717/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	327,20	327,20
29/01/2021	29/01/2021	7442030088/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	21/05/2020	7442030717/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	1.199,20	1.199,20
29/01/2021	29/01/2021	7442030087/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	21/05/2020	7442030717/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	248,00	248,00
29/01/2021	29/01/2021	7442030086/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	21/05/2020	7442030717/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	248,00	248,00
29/01/2021	02/02/2021	7442030102/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	27/10/2020	7442031479/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	12.950,00	12.950,00
29/01/2021	29/01/2021	7442030081/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	21/05/2020	7442030717/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	368,00	368,00
29/01/2021	29/01/2021	7442030079/2021	BOTELHO SERVICO E COMERCIO EIRELI	28/01/2020	7442030090/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	4.911,84	4.911,84
29/01/2021	29/01/2021	7442030078/2021	OMEGACAR-EIRELI-ME	22/12/2020	7442031887/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	8.104,00	7.941,92
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							162,08
Total Consignado:										162,08
29/01/2021	29/01/2021	7442030077/2021	OMEGACAR-EIRELI-ME	22/12/2020	7442031887/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	8.104,00	7.941,92



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							162,08
									Total Consignado:	162,08
29/01/2021	02/02/2021	7442030101/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	27/10/2020	7442031481/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	825,00	825,00
29/01/2021	29/01/2021	7442030084/2021	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	21/05/2020	7442030717/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	852,00	852,00
01/02/2021	01/02/2021	7442030109/2021	TAS ARQTECH PROJETOS CONST E COM EIRELI	19/06/2020	7442030761/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	11.300,00	11.074,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							226,00
									Total Consignado:	226,00
01/02/2021	01/02/2021	7442030108/2021	JOSE ALBERTO PAZ-ME	29/10/2020	7442031515/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	6.000,00	6.000,00
01/02/2021	01/02/2021	7442030107/2021	JOSE ALBERTO PAZ-ME	29/10/2020	7442031515/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	6.000,00	6.000,00
01/02/2021	01/02/2021	7442030106/2021	JOSE ALBERTO PAZ-ME	29/10/2020	7442031515/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	6.000,00	6.000,00
01/02/2021	01/02/2021	7442030110/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	27/10/2020	7442031482/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	40.121,00	40.121,00
01/02/2021	01/02/2021	7442030104/2021	JAPURA PNEUS LTDA	26/10/2020	7442031470/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	100.000,00	100.000,00
01/02/2021	01/02/2021	7442030111/2021	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	30/11/2020	7442031704/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	6.471,00	6.089,22
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							58,23
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							323,55
									Total Consignado:	381,78
01/02/2021	01/02/2021	7442030105/2021	JAPURA PNEUS LTDA	26/10/2020	7442031470/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	104.000,00	104.000,00
02/02/2021	03/02/2021	7442030121/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	04/12/2020	7442031760/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	106.801,20	106.801,20
02/02/2021	03/02/2021	7442030122/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	04/12/2020	7442031760/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	110.307,30	110.307,30
02/02/2021	03/02/2021	7442030123/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	04/12/2020	7442031760/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	103.519,85	103.519,85
02/02/2021	03/02/2021	7442030124/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	22/12/2020	7442031907/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	94.035,40	94.035,40
02/02/2021	03/02/2021	7442030125/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	22/12/2020	7442031907/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	102.935,50	102.935,50
02/02/2021	03/02/2021	7442030126/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	22/12/2020	7442031907/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	111.251,25	111.251,25
02/02/2021	03/02/2021	7442030127/2021	J SABINO DA COSTA - ME	22/12/2020	7442031904/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	11.998,55	11.398,62



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							599,93
									Total Consignado:	599,93
02/02/2021	03/02/2021	7442030120/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	04/12/2020	7442031760/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	94.170,25	94.170,25
02/02/2021	03/02/2021	7442030119/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	04/12/2020	7442031760/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	103.609,75	103.609,75
02/02/2021	03/02/2021	7442030118/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	04/12/2020	7442031760/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	112.375,00	112.375,00
02/02/2021	03/02/2021	7442030117/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	04/12/2020	7442031760/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	110.711,85	110.711,85
02/02/2021	03/02/2021	7442030116/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	04/12/2020	7442031760/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	102.036,50	102.036,50
02/02/2021	03/02/2021	7442030128/2021	J SABINO DA COSTA - ME	22/12/2020	7442031905/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	15.954,18	15.156,47
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							797,71
									Total Consignado:	797,71
02/02/2021	03/02/2021	7442030114/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	04/12/2020	7442031760/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	110.082,55	110.082,55
02/02/2021	03/02/2021	7442030113/2021	J SABINO DA COSTA - ME	22/12/2020	7442031906/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	9.248,80	8.786,36
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							462,44
									Total Consignado:	462,44
02/02/2021	03/02/2021	7442030112/2021	PINTO & CIA LTDA	22/12/2020	7442031899/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	16.865,00	16.375,92
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							151,78
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							337,30
									Total Consignado:	489,08
02/02/2021	03/02/2021	7442030115/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	04/12/2020	7442031760/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	108.554,25	108.554,25
03/02/2021	03/02/2021	7442030132/2021	PINTO & CIA LTDA	22/12/2020	7442031900/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	3.373,00	3.275,19
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							30,35
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							67,46
									Total Consignado:	97,81
03/02/2021	08/02/2021	7442030133/2021	TRANSCOM TRANSP COM CONST SERV LTDA	22/12/2020	7442031895/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	9.688,00	9.340,20
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							347,80
									Total Consignado:	347,80
03/02/2021	08/02/2021	7442030134/2021	A P DO NASCIMENTO NETO ME	01/12/2020	7442031735/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	28.944,00	28.944,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2021	04/02/2021	7442030141/2021	ABA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	22/12/2020	7442031894/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	9.309,98	9.123,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							186,20
									Total Consignado:	186,20
04/02/2021	04/02/2021	7442030139/2021	CETM-CONSTRUCAO EMP TERRAPLANAGEM E LOC	06/11/2020	7442031564/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	5.776,00	5.660,48
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							115,52
									Total Consignado:	115,52
05/02/2021	05/02/2021	7442030144/2021	JUCEIA DOS ANJOS PEREIRA	24/06/2020	7442030791/2020	2020.744.203.42670000	3390360000	700	979,20	979,20
05/02/2021	05/02/2021	7442030143/2021	MARTS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	22/10/2020	7442031453/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	34.000,00	31.031,40
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							1.268,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.700,00
									Total Consignado:	2.968,60
05/02/2021	05/02/2021	7442030145/2021	JUCEIA DOS ANJOS PEREIRA	29/10/2020	7442031525/2020	2020.744.203.42670000	3390360000	700	979,20	979,20
05/02/2021	05/02/2021	7442030146/2021	JUCEIA DOS ANJOS PEREIRA	29/10/2020	7442031525/2020	2020.744.203.42670000	3390360000	700	979,20	979,20
05/02/2021	11/02/2021	7442030147/2021	NAVEGAÇÃO RIO MAR EIRELI	04/06/2020	7442030741/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	27.680,00	27.680,00
08/02/2021	08/02/2021	7442030153/2021	OLIVEIRA & MELO LTDA - ME	22/12/2020	7442031907/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	108.419,40	108.419,40
09/02/2021	09/02/2021	7442030154/2021	COOPVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	22/12/2020	7442031898/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	12.105,00	11.499,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							605,25
									Total Consignado:	605,25
09/02/2021	09/02/2021	7442030156/2021	ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	22/12/2020	7442031874/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	314.314,98	287.598,21
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							11.001,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							15.715,75
									Total Consignado:	26.716,77
09/02/2021	09/02/2021	7442030155/2021	COOPVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	22/12/2020	7442031898/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	12.105,00	11.499,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							605,25
									Total Consignado:	605,25
10/02/2021	10/02/2021	7442030160/2021	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	03/08/2020	7442030998/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	1.414,00	1.414,00
10/02/2021	10/02/2021	7442030161/2021	Q L OLIVEIRA CIA LTDA	06/11/2020	7442031575/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	28.464,00	28.464,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/02/2021	10/02/2021	7442030165/2021	JOSE ALBERTO PAZ-ME	29/10/2020	7442031515/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	6.000,00	6.000,00
11/02/2021	11/02/2021	7442030168/2021	E DE PAULA FREITAS ME	22/12/2020	7442031888/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	46.000,00	45.067,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							932,82
Total Consignado:										932,82
11/02/2021	11/02/2021	7442030166/2021	ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	22/12/2020	7442031873/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	70.000,00	63.900,66
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							2.511,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.587,85
Total Consignado:										6.099,34
11/02/2021	11/02/2021	7442030172/2021	E J RODRIGUES	22/12/2020	7442031896/2020	2020.744.203.42670000	3390370000	100	26.884,57	22.859,60
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							2.669,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.355,77
Total Consignado:										4.024,97
19/02/2021	19/02/2021	7442030196/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	05/08/2020	7442031028/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	17.775,90	17.775,90
19/02/2021	19/02/2021	7442030195/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	09/12/2020	7442031781/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	126.609,34	126.609,34
19/02/2021	19/02/2021	7442030194/2021	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	29/10/2020	7442031541/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	23.640,60	23.640,60
19/02/2021	19/02/2021	7442030192/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	22/12/2020	7442031893/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	86.130,28	56.845,99
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							9.474,33
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.291,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.306,51
		* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL							14.211,50
Total Consignado:										29.284,29
19/02/2021	19/02/2021	7442030197/2021	DIGICOPIAS LTDA-ME	28/01/2020	7442030098/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	8.491,17	8.491,17
19/02/2021	19/02/2021	7442030204/2021	LOCAGE EIRELI	06/11/2020	7442031580/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	11.757,60	11.757,60
19/02/2021	19/02/2021	7442030199/2021	DREAM LTDA	16/11/2020	7442031637/2020	2020.744.203.42670000	4490520000	700	38.618,00	38.618,00
22/02/2021	22/02/2021	7442030212/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/12/2020	7442031763/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	62.352,18	62.352,18
22/02/2021	22/02/2021	7442030213/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/12/2020	7442031763/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	62.352,18	62.352,18
22/02/2021	22/02/2021	7442030229/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/12/2020	7442031762/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	62.352,18	62.352,18

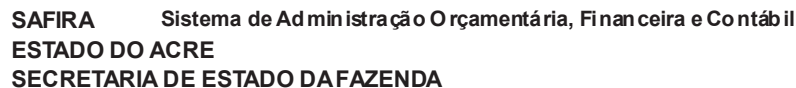


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/02/2021	22/02/2021	7442030228/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/12/2020	7442031762/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	62.352,18	62.352,18
22/02/2021	22/02/2021	7442030225/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/12/2020	7442031762/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	62.352,18	62.352,18
22/02/2021	22/02/2021	7442030223/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/12/2020	7442031762/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	62.352,18	62.352,18
22/02/2021	22/02/2021	7442030221/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/12/2020	7442031762/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	62.352,18	62.352,18
22/02/2021	22/02/2021	7442030219/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/12/2020	7442031762/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	62.352,18	62.352,18
22/02/2021	22/02/2021	7442030214/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/12/2020	7442031763/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	62.352,18	62.352,18
22/02/2021	22/02/2021	7442030215/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/12/2020	7442031763/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	62.352,18	62.352,18
22/02/2021	22/02/2021	7442030216/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/12/2020	7442031763/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	62.352,18	62.352,18
22/02/2021	22/02/2021	7442030217/2021	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/12/2020	7442031763/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	100	62.352,18	62.352,18
23/02/2021	23/02/2021	7442030243/2021	G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS	05/02/2020	7442030241/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	4.868,00	4.868,00
25/02/2021	01/03/2021	7442030286/2021	POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.	15/09/2020	7442031232/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	2.669,00	2.669,00
25/02/2021	01/03/2021	7442030289/2021	POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.	15/09/2020	7442031233/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	28,00	28,00
25/02/2021	01/03/2021	7442030290/2021	POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.	15/09/2020	7442031232/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	460,00	460,00
25/02/2021	01/03/2021	7442030288/2021	POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.	15/09/2020	7442031232/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	1.029,00	1.029,00
25/02/2021	01/03/2021	7442030287/2021	POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.	15/09/2020	7442031234/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	224,00	216,45
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										7,55
Total Consignado:										7,55
25/02/2021	01/03/2021	7442030291/2021	MVP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME	23/10/2020	7442031465/2020	2020.744.203.42670000	4490520000	700	4.040,00	4.040,00
04/03/2021	04/03/2021	7442030308/2021	LOCAGE EIRELI	06/11/2020	7442031571/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	9.600,00	9.600,00
05/03/2021	12/03/2021	7442030336/2021	MARLI SANTOS VALE DE OLIVEIRA	29/10/2020	7442031529/2020	2020.744.203.42670000	3390360000	700	630,00	630,00
19/03/2021	19/03/2021	7442030396/2021	MVP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME	23/10/2020	7442031464/2020	2020.744.203.42670000	4490520000	700	1.557,00	1.557,00
23/03/2021	23/03/2021	7442030428/2021	R M CONSTRUcoes LTDA	07/12/2020	7442031771/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	100	71.898,60	70.269,86



Data: 21/02/22
Página: 358
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900001	INSS - SEGURADOS						1.628,74
									Total Consignado:	1.628,74
26/03/2021	26/03/2021	7442030492/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2020	7442030118/2020	2020.744.203.42670000	3390470000	700	31.912,00	31.912,00
06/04/2021	06/04/2021	7442030552/2021	S V NOGUEIRA	23/10/2020	7442031460/2020	2020.744.203.42670000	4490520000	700	4.300,00	4.300,00
12/04/2021	12/04/2021	7442030581/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	27/10/2020	7442031482/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	1.980,00	1.980,00
14/04/2021	14/04/2021	7442030629/2021	AUGUSTO S DE ARAUJO	31/01/2020	7442030149/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	990,00	990,00
14/04/2021	14/04/2021	7442030631/2021	COOPERVEREL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	07/04/2020	7442030578/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	9.138,00	8.580,23
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						100,87
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						456,90
									Total Consignado:	557,77
14/05/2021	14/05/2021	7442030815/2021	HLP COMERCIO ELETROFONIA EIRELI	26/10/2020	7442031474/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	236,00	236,00
14/05/2021	14/05/2021	7442030817/2021	HLP COMERCIO ELETROFONIA EIRELI	26/10/2020	7442031475/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	3.642,00	3.642,00
17/05/2021	17/05/2021	7442030833/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	27/10/2020	7442031482/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	54.260,00	54.260,00
26/05/2021	26/05/2021	7442030901/2021	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	22/01/2020	7442030022/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	8.878,23	8.878,23
26/05/2021	26/05/2021	7442030902/2021	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	01/07/2020	7442030837/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	13.376,00	13.376,00
26/05/2021	26/05/2021	7442030906/2021	W O PEREIRA ME	05/02/2020	7442030214/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	7.757,69	7.757,69
26/05/2021	26/05/2021	7442030904/2021	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	01/07/2020	7442030838/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	18.025,90	18.025,90
26/05/2021	26/05/2021	7442030905/2021	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	01/07/2020	7442030838/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	4.052,20	4.052,20
27/05/2021	27/05/2021	7442030909/2021	E DE PAULA FREITAS ME	14/05/2020	7442030699/2020	2020.744.203.42670000	3390390000	700	43.894,79	43.894,79
27/05/2021	27/05/2021	7442030910/2021	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	01/07/2020	7442030838/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	24.046,40	24.046,40
28/06/2021	30/06/2021	7442031075/2021	CONSORCIO DZ	06/03/2020	7442030490/2020	2020.744.203.42430000	4490510000	500	45.100,00	42.987,92
			* 999900001	INSS - SEGURADOS						1.210,08
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						902,00
									Total Consignado:	2.112,08



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/06/2021	07/07/2021	7442031099/2021	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	27/10/2020	7442031482/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	41.500,00	41.500,00
20/07/2021	20/07/2021	7442031266/2021	ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	31/01/2020	7442030145/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	12.571,40	12.571,40
20/07/2021	20/07/2021	7442031268/2021	ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	31/01/2020	7442030145/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	12.879,98	12.879,98
20/07/2021	20/07/2021	7442031267/2021	ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	31/01/2020	7442030145/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	2.782,77	2.782,77
09/08/2021	10/08/2021	7442031404/2021	HD3 COMERCIAL TECNICA EIRELI	15/10/2020	7442031424/2020	2020.744.203.42670000	4490520000	100	395.937,00	395.937,00
17/08/2021	18/08/2021	7442031501/2021	TEIXEIRA & SILVA LTDA	04/02/2020	7442030211/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	5.930,00	5.930,00
02/09/2021	03/09/2021	7442031634/2021	DATASHOW INFORMATICA LTDA ME	04/02/2020	7442030212/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	4.054,75	4.054,75
21/09/2021	22/09/2021	7442031757/2021	COOPERVER- COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	21/02/2020	7442030391/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	3.900,00	3.661,31
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							43,69
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							195,00
			Total Consignado:							238,69
21/09/2021	22/09/2021	7442031758/2021	COOPERVER- COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	07/04/2020	7442030577/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	15.600,00	14.645,56
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							174,44
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							780,00
			Total Consignado:							954,44
21/09/2021	22/09/2021	7442031760/2021	COOPERVER- COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	27/04/2020	7442030643/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	4.569,00	4.289,55
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							51,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							228,45
			Total Consignado:							279,45
30/09/2021	04/10/2021	7442031829/2021	LOURDES YARA ARAUJO MATOS 02647628270	10/12/2020	7442031808/2020	2020.744.203.42670000	3390300000	700	13.495,50	13.495,50
06/10/2021	06/10/2021	7442031893/2021	ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	31/01/2020	7442030147/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	3.900,47	3.900,47
11/11/2021	17/11/2021	7442032134/2021	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	03/02/2020	7442030187/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	26.594,16	26.189,81
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							404,35
			Total Consignado:							404,35
25/11/2021	25/11/2021	7442032232/2021	R J ANDRADE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	12/03/2020	7442030527/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	10.400,00	10.400,00
09/12/2021	10/12/2021	7442032352/2021	CLEILSON SILVA DE LIMA	17/03/2020	7442030539/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	4.920,00	4.787,16



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900001 INSS - SEGURADOS							132,84
									Total Consignado:	132,84
20/12/2021	20/12/2021	7442032483/2021	ABA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	09/03/2020	7442030494/2020	2020.744.203.42670000	3390920000	700	13.492,00	13.222,16
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							269,84
									Total Consignado:	269,84
Qtde Lançtos da Unidade:		159	Total da Unidade:		5.649.587,57	Processado:	250.506,19	Não Processado:	5.399.081,38	
Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE/ITERACRE										
05/02/2021	05/02/2021	7442060002/2021	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	26/11/2020	7442060216/2020	2020.744.206.42620000	3390390000	100	601,29	571,23
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							30,06
									Total Consignado:	30,06
10/02/2021	10/02/2021	7442060004/2021	ASSCON- ASSESSORIA TECN E CONS EMPRESARI	02/07/2020	7442060111/2020	2020.744.206.33650000	4490370000	500	135.691,71	112.624,11
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							1.356,92
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.784,59
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							14.926,09
									Total Consignado:	23.067,60
10/02/2021	10/02/2021	7442060003/2021	ASSCON- ASSESSORIA TECN E CONS EMPRESARI	02/07/2020	7442060111/2020	2020.744.206.33650000	4490370000	500	67.845,87	56.312,07
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							678,46
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.392,29
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							7.463,05
									Total Consignado:	11.533,80
24/03/2021	24/03/2021	7442060014/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	270,00	264,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,40
									Total Consignado:	5,40
24/03/2021	24/03/2021	7442060015/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	480,48	480,48
24/03/2021	24/03/2021	7442060016/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	265,00	259,70
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,30
									Total Consignado:	5,30
24/03/2021	24/03/2021	7442060017/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	148,90	148,90



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/03/2021	24/03/2021	7442060018/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	659,12	659,12
24/03/2021	24/03/2021	7442060019/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	325,00	318,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,50
Total Consignado:										6,50
24/03/2021	24/03/2021	7442060020/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	214,95	214,95
24/03/2021	24/03/2021	7442060021/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	815,00	798,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							16,30
Total Consignado:										16,30
24/03/2021	24/03/2021	7442060022/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060195/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	41,36	41,36
24/03/2021	24/03/2021	7442060023/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060196/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	200,00	196,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,00
Total Consignado:										4,00
24/03/2021	24/03/2021	7442060024/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060195/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	630,96	630,96
24/03/2021	24/03/2021	7442060025/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060196/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	700,00	686,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,00
Total Consignado:										14,00
24/03/2021	24/03/2021	7442060026/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060195/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	679,59	679,59
24/03/2021	24/03/2021	7442060013/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	1.175,68	1.175,68
24/03/2021	24/03/2021	7442060012/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	235,00	230,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,70
Total Consignado:										4,70
24/03/2021	24/03/2021	7442060011/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	605,44	605,44
24/03/2021	24/03/2021	7442060027/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060196/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	390,00	382,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,80
Total Consignado:										7,80
24/03/2021	24/03/2021	7442060033/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	7.300,00	6.935,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							365,00
									Total Consignado:	365,00
24/03/2021	24/03/2021	7442060032/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	2.750,00	2.612,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							137,50
									Total Consignado:	137,50
24/03/2021	24/03/2021	7442060031/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060193/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	29.351,83	29.351,83
24/03/2021	24/03/2021	7442060030/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060193/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	28.841,22	28.841,22
24/03/2021	24/03/2021	7442060029/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060196/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	420,00	411,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8,40
									Total Consignado:	8,40
24/03/2021	24/03/2021	7442060028/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060195/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	969,82	969,82
06/07/2021	06/07/2021	7442060084/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	271,92	271,92
06/07/2021	06/07/2021	7442060085/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	320,00	313,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,40
									Total Consignado:	6,40
06/07/2021	06/07/2021	7442060086/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	3.832,62	3.832,62
06/07/2021	06/07/2021	7442060087/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	3.380,00	3.312,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							67,60
									Total Consignado:	67,60
06/07/2021	06/07/2021	7442060088/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	8.356,83	8.356,83
06/07/2021	06/07/2021	7442060091/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	200,00	196,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,00
									Total Consignado:	4,00
06/07/2021	06/07/2021	7442060090/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	525,05	525,05
06/07/2021	06/07/2021	7442060089/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	3.060,00	2.998,80
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							61,20



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									61,20	
06/07/2021	06/07/2021	7442060093/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	170,00	166,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,40
Total Consignado:									3,40	
06/07/2021	06/07/2021	7442060092/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	704,88	704,88
18/11/2021	19/11/2021	7442060232/2021	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	29/07/2020	7442060135/2020	2020.744.206.33660000	3390330000	200	4,00	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,00
Total Consignado:									4,00	
29/11/2021	01/12/2021	7442060241/2021	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	29/07/2020	7442060135/2020	2020.744.206.33660000	3390330000	200	13.025,85	13.025,85
14/12/2021	14/12/2021	7442060258/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060193/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	10.875,64	10.875,64
14/12/2021	14/12/2021	7442060259/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	2.590,00	2.460,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							129,50
Total Consignado:									129,50	
14/12/2021	14/12/2021	7442060260/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	1.710,00	1.624,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							85,50
Total Consignado:									85,50	
14/12/2021	14/12/2021	7442060261/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060193/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	1.661,19	1.661,19
14/12/2021	14/12/2021	7442060262/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	2.534,30	2.407,58
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,72
Total Consignado:									126,72	
14/12/2021	14/12/2021	7442060263/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	5.696,32	5.411,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							284,82
Total Consignado:									284,82	
14/12/2021	14/12/2021	7442060264/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	1.060,00	1.007,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							53,00
Total Consignado:									53,00	
14/12/2021	14/12/2021	7442060265/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060193/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	388,00	388,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/12/2021	14/12/2021	7442060266/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	1.610,00	1.529,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							80,50
Total Consignado:										80,50
14/12/2021	14/12/2021	7442060267/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060193/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	4.617,16	4.617,16
14/12/2021	14/12/2021	7442060268/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060193/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	1.455,00	1.455,00
14/12/2021	14/12/2021	7442060269/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	1.150,00	1.092,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							57,50
Total Consignado:										57,50
14/12/2021	14/12/2021	7442060270/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	9.404,51	8.934,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							470,23
Total Consignado:										470,23
14/12/2021	14/12/2021	7442060271/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060193/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	30.341,68	30.341,68
14/12/2021	14/12/2021	7442060272/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	4.864,00	4.620,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							243,20
Total Consignado:										243,20
14/12/2021	14/12/2021	7442060273/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	5.025,50	4.774,22
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							251,28
Total Consignado:										251,28
14/12/2021	14/12/2021	7442060274/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	5.130,00	4.873,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							256,50
Total Consignado:										256,50
14/12/2021	14/12/2021	7442060275/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	290,00	275,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,50
Total Consignado:										14,50
14/12/2021	14/12/2021	7442060276/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060193/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	2.188,09	2.188,09
14/12/2021	14/12/2021	7442060277/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060193/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	2.656,43	2.656,43
14/12/2021	14/12/2021	7442060278/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	520,00	494,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107							26,00
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							26,00
									Total Consignado:	26,00
14/12/2021	14/12/2021	7442060279/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060193/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	674,15	674,15
14/12/2021	14/12/2021	7442060280/2021	SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	19/10/2020	7442060194/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	291,34	276,77
			* 999900107							14,57
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,57
									Total Consignado:	14,57
14/12/2021	15/12/2021	7442060281/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060196/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	1.150,00	1.127,00
			* 999900107							23,00
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							23,00
									Total Consignado:	23,00
14/12/2021	15/12/2021	7442060282/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060195/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	9.304,24	9.304,24
14/12/2021	15/12/2021	7442060283/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	13.055,23	13.055,23
14/12/2021	15/12/2021	7442060284/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	1.100,00	1.078,00
			* 999900107							22,00
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							22,00
									Total Consignado:	22,00
14/12/2021	15/12/2021	7442060285/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	2.055,10	2.055,10
14/12/2021	15/12/2021	7442060286/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	300,00	294,00
			* 999900107							6,00
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,00
									Total Consignado:	6,00
14/12/2021	15/12/2021	7442060287/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	809,52	809,52
14/12/2021	15/12/2021	7442060289/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	278,00	272,44
			* 999900107							5,56
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,56
									Total Consignado:	5,56
14/12/2021	15/12/2021	7442060290/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	1.491,97	1.491,97
14/12/2021	15/12/2021	7442060291/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	640,00	627,20
			* 999900107							12,80
			ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12,80
									Total Consignado:	12,80



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/12/2021	15/12/2021	7442060292/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	2.455,38	2.455,38
14/12/2021	15/12/2021	7442060293/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	700,00	686,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,00
									Total Consignado:	14,00
14/12/2021	15/12/2021	7442060294/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	713,44	713,44
14/12/2021	15/12/2021	7442060295/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	200,00	196,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,00
									Total Consignado:	4,00
14/12/2021	15/12/2021	7442060296/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	675,42	675,42
14/12/2021	15/12/2021	7442060297/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	380,00	372,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,60
									Total Consignado:	7,60
14/12/2021	15/12/2021	7442060298/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	5.472,38	5.472,38
14/12/2021	15/12/2021	7442060299/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	1.066,80	1.045,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							21,34
									Total Consignado:	21,34
14/12/2021	15/12/2021	7442060300/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	2.425,07	2.425,07
14/12/2021	15/12/2021	7442060301/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	250,00	245,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,00
									Total Consignado:	5,00
14/12/2021	15/12/2021	7442060302/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	2.036,65	2.036,65
14/12/2021	15/12/2021	7442060303/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	995,00	975,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							19,90
									Total Consignado:	19,90
14/12/2021	15/12/2021	7442060304/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	2.631,65	2.631,65
14/12/2021	15/12/2021	7442060305/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	550,00	539,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							11,00
									Total Consignado:	11,00
14/12/2021	15/12/2021	7442060306/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	2.063,16	2.063,16
14/12/2021	15/12/2021	7442060307/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	250,00	245,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,00
									Total Consignado:	5,00
14/12/2021	15/12/2021	7442060308/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	840,40	840,40
14/12/2021	15/12/2021	7442060309/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	50,00	49,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1,00
									Total Consignado:	1,00
14/12/2021	15/12/2021	7442060310/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	2.861,10	2.861,10
14/12/2021	15/12/2021	7442060311/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	10,00	9,80
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,20
									Total Consignado:	0,20
14/12/2021	15/12/2021	7442060312/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	11.924,65	11.924,65
14/12/2021	15/12/2021	7442060313/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	1.880,00	1.842,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							37,60
									Total Consignado:	37,60
14/12/2021	15/12/2021	7442060314/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060195/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	12.826,08	12.826,08
14/12/2021	15/12/2021	7442060315/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060196/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	1.170,00	1.146,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							23,40
									Total Consignado:	23,40
14/12/2021	15/12/2021	7442060316/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060196/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	950,00	931,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							19,00
									Total Consignado:	19,00
14/12/2021	15/12/2021	7442060317/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060195/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	547,95	547,95
14/12/2021	15/12/2021	7442060318/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	19/10/2020	7442060196/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	734,00	719,32



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)						14,68
									Total Consignado:	14,68
14/12/2021	15/12/2021	7442060319/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060202/2020	2020.744.206.33650000	4490300000	500	1.512,53	1.512,53
14/12/2021	15/12/2021	7442060320/2021	INGRID FELIX DAMASCENO ME	23/10/2020	7442060201/2020	2020.744.206.33650000	4490390000	500	1.420,00	1.391,60
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						28,40
									Total Consignado:	28,40
23/12/2021	24/12/2021	7442060332/2021	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	29/07/2020	7442060135/2020	2020.744.206.33660000	3390330000	200	1,60	0,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						1,60
									Total Consignado:	1,60
Qtde Lançtos da Unidade:		101	Total da Unidade:		501.970,00	Processado:	0,00	Não Processado:		501.970,00
Unidade: 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC										
20/04/2021	20/04/2021	7443010049/2021	CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/09/2020	7443010164/2020	2020.744.301.32970000	4490520000	700	7.666,00	7.666,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		7.666,00	Processado:	7.666,00	Não Processado:		0,00
Qtde Lançtos:		292	Total do Órgão:		11.859.838,36	Processado:	258.172,19	Não Processado:		11.601.666,17



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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 PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
20/01/2021	25/01/2021	7530010007/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010095/2020	2020.753.001.32840000	3390390000	200	2.236,47	2.236,47
20/01/2021	25/01/2021	7530010006/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010095/2020	2020.753.001.32840000	3390390000	200	690,26	690,26
20/01/2021	25/01/2021	7530010005/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010095/2020	2020.753.001.32840000	3390390000	200	1.176,81	1.176,81
20/01/2021	25/01/2021	7530010004/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010095/2020	2020.753.001.32840000	3390390000	200	2.134,72	2.134,72
20/01/2021	25/01/2021	7530010003/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010095/2020	2020.753.001.32840000	3390390000	200	769,92	769,92
20/01/2021	25/01/2021	7530010011/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010095/2020	2020.753.001.32840000	3390390000	200	1.462,04	1.462,04
20/01/2021	25/01/2021	7530010001/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010095/2020	2020.753.001.32840000	3390390000	200	763,80	763,80
20/01/2021	25/01/2021	7530010008/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010095/2020	2020.753.001.32840000	3390390000	200	15.718,38	15.718,38
20/01/2021	25/01/2021	7530010009/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010095/2020	2020.753.001.32840000	3390390000	200	2.241,46	2.241,46
20/01/2021	25/01/2021	7530010010/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010095/2020	2020.753.001.32840000	3390390000	200	1.503,11	1.503,11
20/01/2021	25/01/2021	7530010002/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010095/2020	2020.753.001.32840000	3390390000	200	690,26	690,26
26/01/2021	26/01/2021	7530010020/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	439,09	439,09
26/01/2021	26/01/2021	7530010019/2021	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	37.479,98	37.479,98
26/01/2021	26/01/2021	7530010018/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	27.140,00	27.140,00
26/01/2021	26/01/2021	7530010017/2021	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	7.680,00	7.680,00
26/01/2021	26/01/2021	7530010016/2021	COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	20/12/2018	7530030863/2018	2018.753.003.30190006	4450410000	500	11.040,00	11.040,00
26/01/2021	26/01/2021	7530010015/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	60.695,00	60.695,00
26/01/2021	26/01/2021	7530010014/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	3.600,00	3.600,00
26/01/2021	26/01/2021	7530010021/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	89,73	89,73



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/01/2021	26/01/2021	7530010035/2021	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	03/11/2020	7530010342/2020	2020.753.001.32840000	4490390000	500	59.031,62	48.701,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							885,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.951,58
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.493,48
Total Consignado:										10.330,53
26/01/2021	26/01/2021	7530010034/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	167,67	167,67
26/01/2021	26/01/2021	7530010033/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	76,24	76,24
26/01/2021	26/01/2021	7530010022/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	899,06	899,06
26/01/2021	26/01/2021	7530010023/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	138,18	138,18
26/01/2021	26/01/2021	7530010024/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	73,62	73,62
26/01/2021	26/01/2021	7530010025/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	278,25	278,25
26/01/2021	26/01/2021	7530010026/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	20.371,95	20.371,95
26/01/2021	26/01/2021	7530010027/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	972,06	972,06
26/01/2021	26/01/2021	7530010028/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	192,17	192,17
26/01/2021	26/01/2021	7530010029/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	1.057,68	1.057,68
26/01/2021	26/01/2021	7530010030/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	2.915,66	2.915,66
26/01/2021	26/01/2021	7530010031/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	2.096,12	2.096,12
26/01/2021	26/01/2021	7530010032/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14/04/2020	7530010096/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	393,34	393,34
27/01/2021	27/01/2021	7530010036/2021	FRANCISCO MARTINS JUNIOR	07/05/2020	7530010115/2020	2020.753.001.42330000	4490350000	500	8.000,00	6.152,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.134,54
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							713,10
Total Consignado:										1.847,64
27/01/2021	27/01/2021	7530010038/2021	MANOEL CORREIA LIMA NETO	13/04/2020	7530010093/2020	2020.753.001.42330000	4490350000	500	8.000,00	6.152,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.134,54
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							713,10

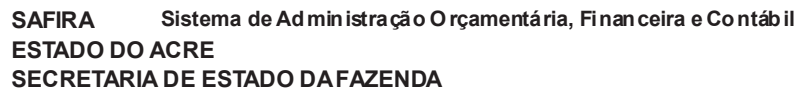


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									1.847,64	
28/01/2021	28/01/2021	7530010040/2021	PABLO RAMOS DOS SANTOS	13/04/2020	7530010092/2020	2020.753.001.42330000	4490350000	500	8.000,00	6.152,36
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									1.134,54	
* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98									713,10	
Total Consignado:									1.847,64	
28/01/2021	28/01/2021	7530010042/2021	ELIZANGELA DE SIQUEIRA RODRIGUES	13/04/2020	7530010090/2020	2020.753.001.42330000	4490350000	500	8.000,00	6.152,36
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									1.134,54	
* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98									713,10	
Total Consignado:									1.847,64	
02/02/2021	04/02/2021	7530010045/2021	MJD MARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/11/2020	7530010359/2020	2020.753.001.32850000	3390300000	200	94.800,00	94.800,00
02/02/2021	03/02/2021	7530010044/2021	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	30/07/2020	7530010232/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	5.760,00	5.760,00
04/02/2021	08/02/2021	7530010109/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	199,95	199,95
04/02/2021	08/02/2021	7530010110/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	2.972,77	2.972,77
04/02/2021	08/02/2021	7530010111/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.273,11	1.273,11
04/02/2021	08/02/2021	7530010112/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	4.171,48	4.171,48
04/02/2021	08/02/2021	7530010113/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	5.791,54	5.791,54
04/02/2021	08/02/2021	7530010114/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.650,47	1.650,47
04/02/2021	08/02/2021	7530010115/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	661,66	661,66
04/02/2021	08/02/2021	7530010116/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	6.566,77	6.566,77
04/02/2021	08/02/2021	7530010117/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.790,69	1.790,69
04/02/2021	08/02/2021	7530010118/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	2.349,70	2.349,70
04/02/2021	08/02/2021	7530010119/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	376,65	376,65
04/02/2021	08/02/2021	7530010120/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	10.758,10	10.758,10
04/02/2021	08/02/2021	7530010121/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	939,02	939,02



Data: 21/02/22
Página: 372
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido	
04/02/2021	08/02/2021	7530010122/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	249,24	249,24	
04/02/2021	08/02/2021	7530010123/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	89,28	89,28	
04/02/2021	08/02/2021	7530010124/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	2.155,74	2.155,74	
04/02/2021	08/02/2021	7530010125/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	994,11	994,11	
04/02/2021	08/02/2021	7530010126/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.666,00	1.582,70	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							83,30	
										Total Consignado:	83,30
04/02/2021	08/02/2021	7530010127/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	540,00	513,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							27,00	
										Total Consignado:	27,00
04/02/2021	08/02/2021	7530010128/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	360,00	342,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							18,00	
										Total Consignado:	18,00
04/02/2021	08/02/2021	7530010129/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	540,00	513,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							27,00	
										Total Consignado:	27,00
04/02/2021	08/02/2021	7530010130/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	540,00	513,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							27,00	
										Total Consignado:	27,00
04/02/2021	08/02/2021	7530010132/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.440,00	1.368,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							72,00	
										Total Consignado:	72,00
04/02/2021	08/02/2021	7530010133/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	180,00	171,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9,00	
										Total Consignado:	9,00
04/02/2021	08/02/2021	7530010134/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	720,00	684,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							36,00	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									36,00	
04/02/2021	04/02/2021	7530010046/2021	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	03/11/2020	7530010342/2020	2020.753.001.32840000	4490390000	500	59.031,62	48.701,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							885,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.951,58
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.493,48
Total Consignado:									10.330,53	
04/02/2021	04/02/2021	7530010047/2021	CONSULPLAN EMPRESA DE PLAN CONS TECN E D	09/02/2018	7530030018/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	37.400,35	37.400,35
04/02/2021	04/02/2021	7530010048/2021	SOTERIO MAX MILIANO NASCIMENTO DE MORAIS	13/04/2020	7530010091/2020	2020.753.001.42330000	4490350000	500	8.000,00	6.152,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.134,54
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							713,10
Total Consignado:									1.847,64	
04/02/2021	08/02/2021	7530010050/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	54.971,20	54.971,20
04/02/2021	08/02/2021	7530010051/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.638,17	1.638,17
04/02/2021	08/02/2021	7530010052/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.145,27	1.145,27
04/02/2021	08/02/2021	7530010053/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.329,06	1.329,06
04/02/2021	08/02/2021	7530010054/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	317,72	317,72
04/02/2021	08/02/2021	7530010055/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	141,00	141,00
04/02/2021	08/02/2021	7530010056/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	366,86	366,86
04/02/2021	08/02/2021	7530010057/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	419,21	419,21
04/02/2021	08/02/2021	7530010058/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	255,40	255,40
04/02/2021	08/02/2021	7530010059/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	684,39	684,39
04/02/2021	08/02/2021	7530010060/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	633,56	633,56
04/02/2021	08/02/2021	7530010061/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	476,72	476,72
04/02/2021	08/02/2021	7530010062/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.251,95	1.251,95



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2021	08/02/2021	7530010063/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	27,63	27,63
04/02/2021	08/02/2021	7530010064/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.362,82	1.362,82
04/02/2021	08/02/2021	7530010065/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.362,82	1.362,82
04/02/2021	08/02/2021	7530010066/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	361,90	361,90
04/02/2021	08/02/2021	7530010067/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	111,60	111,60
04/02/2021	08/02/2021	7530010068/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	468,72	468,72
04/02/2021	08/02/2021	7530010069/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	3.541,17	3.541,17
04/02/2021	08/02/2021	7530010070/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.491,72	1.491,72
04/02/2021	08/02/2021	7530010071/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	2.364,02	2.364,02
04/02/2021	08/02/2021	7530010072/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	7.124,43	7.124,43
04/02/2021	08/02/2021	7530010073/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	697,48	697,48
04/02/2021	08/02/2021	7530010074/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	379,76	379,76
04/02/2021	08/02/2021	7530010075/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	658,37	658,37
04/02/2021	08/02/2021	7530010076/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	475,23	475,23
04/02/2021	08/02/2021	7530010077/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	556,58	556,58
04/02/2021	08/02/2021	7530010078/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	3.894,87	3.894,87
04/02/2021	08/02/2021	7530010079/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	611,47	611,47
04/02/2021	08/02/2021	7530010080/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	222,31	222,31
04/02/2021	08/02/2021	7530010081/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	378,07	378,07
04/02/2021	08/02/2021	7530010082/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	325,50	325,50
04/02/2021	08/02/2021	7530010083/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	620,40	620,40



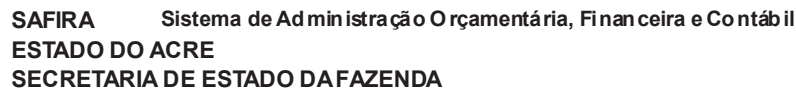
Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2021	08/02/2021	7530010084/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	212,97	212,97
04/02/2021	08/02/2021	7530010085/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	297,60	297,60
04/02/2021	08/02/2021	7530010086/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	623,22	623,22
04/02/2021	08/02/2021	7530010087/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	326,43	326,43
04/02/2021	08/02/2021	7530010088/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	346,86	346,86
04/02/2021	08/02/2021	7530010089/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.265,17	1.265,17
04/02/2021	08/02/2021	7530010090/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.493,09	1.493,09
04/02/2021	08/02/2021	7530010091/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	285,91	285,91
04/02/2021	08/02/2021	7530010092/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	5.137,37	5.137,37
04/02/2021	08/02/2021	7530010093/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	5.574,42	5.574,42
04/02/2021	08/02/2021	7530010094/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	374,12	374,12
04/02/2021	08/02/2021	7530010095/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	3.473,46	3.473,46
04/02/2021	08/02/2021	7530010096/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	7.918,24	7.918,24
04/02/2021	08/02/2021	7530010097/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	4.091,94	4.091,94
04/02/2021	08/02/2021	7530010098/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	799,80	799,80
04/02/2021	08/02/2021	7530010099/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	597,84	597,84
04/02/2021	08/02/2021	7530010100/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	9.418,80	9.418,80
04/02/2021	08/02/2021	7530010101/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	297,60	297,60
04/02/2021	08/02/2021	7530010102/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	130,66	130,66
04/02/2021	08/02/2021	7530010103/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	6.194,60	6.194,60
04/02/2021	08/02/2021	7530010104/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.264,80	1.264,80



Data: 21/02/22
Página: 376
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido	
04/02/2021	08/02/2021	7530010105/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	6.871,40	6.871,40	
04/02/2021	08/02/2021	7530010106/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	636,12	636,12	
04/02/2021	08/02/2021	7530010107/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	285,01	285,01	
04/02/2021	08/02/2021	7530010108/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010083/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	911,40	911,40	
05/02/2021	08/02/2021	7530010173/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	8.460,00	8.037,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							423,00	
										Total Consignado:	423,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010172/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	5.580,00	5.301,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							279,00	
										Total Consignado:	279,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010175/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.448,00	2.325,60	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							122,40	
										Total Consignado:	122,40
05/02/2021	08/02/2021	7530010176/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	408,00	387,60	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20,40	
										Total Consignado:	20,40
05/02/2021	08/02/2021	7530010177/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	272,00	258,40	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13,60	
										Total Consignado:	13,60
05/02/2021	08/02/2021	7530010178/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	408,00	387,60	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20,40	
										Total Consignado:	20,40
05/02/2021	08/02/2021	7530010179/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	3.400,00	3.230,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							170,00	
										Total Consignado:	170,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010180/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	4.080,00	3.876,00	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							204,00	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									204,00	
05/02/2021	08/02/2021	7530010181/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	640,00	608,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										32,00
Total Consignado:									32,00	
05/02/2021	08/02/2021	7530010182/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	640,00	608,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										32,00
Total Consignado:									32,00	
05/02/2021	08/02/2021	7530010183/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	4.800,00	4.560,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										240,00
Total Consignado:									240,00	
05/02/2021	08/02/2021	7530010184/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	3.200,00	3.040,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										160,00
Total Consignado:									160,00	
05/02/2021	08/02/2021	7530010185/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	3.680,00	3.496,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										184,00
Total Consignado:									184,00	
05/02/2021	08/02/2021	7530010186/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.800,00	2.660,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										140,00
Total Consignado:									140,00	
05/02/2021	08/02/2021	7530010187/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.800,00	2.660,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										140,00
Total Consignado:									140,00	
05/02/2021	08/02/2021	7530010188/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.800,00	2.660,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										140,00
Total Consignado:									140,00	
05/02/2021	08/02/2021	7530010189/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	3.200,00	3.040,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										160,00
Total Consignado:									160,00	
05/02/2021	08/02/2021	7530010190/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	4.800,00	4.560,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)						240,00
									Total Consignado:	240,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010191/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	5.200,00	4.940,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						260,00
									Total Consignado:	260,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010192/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	5.200,00	4.940,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						260,00
									Total Consignado:	260,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010193/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	4.800,00	4.560,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						240,00
									Total Consignado:	240,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010174/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	8.640,00	8.208,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						432,00
									Total Consignado:	432,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010171/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	8.085,00	7.680,75
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						404,25
									Total Consignado:	404,25
05/02/2021	08/02/2021	7530010170/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	7.425,00	7.053,75
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						371,25
									Total Consignado:	371,25
05/02/2021	08/02/2021	7530010135/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	6.120,00	5.814,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						306,00
									Total Consignado:	306,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010136/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	6.930,00	6.583,50
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						346,50
									Total Consignado:	346,50
05/02/2021	08/02/2021	7530010137/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	7.095,00	6.740,25
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						354,75
									Total Consignado:	354,75



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2021	08/02/2021	7530010138/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	9.900,00	9.405,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							495,00
									Total Consignado:	495,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010139/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	408,00	387,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20,40
									Total Consignado:	20,40
05/02/2021	08/02/2021	7530010140/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	10.064,00	9.560,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							503,20
									Total Consignado:	503,20
05/02/2021	08/02/2021	7530010141/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	272,00	258,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13,60
									Total Consignado:	13,60
05/02/2021	08/02/2021	7530010142/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.360,00	1.292,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							68,00
									Total Consignado:	68,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010143/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.360,00	1.292,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							68,00
									Total Consignado:	68,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010144/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	680,00	646,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							34,00
									Total Consignado:	34,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010145/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	544,00	516,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							27,20
									Total Consignado:	27,20
05/02/2021	08/02/2021	7530010146/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	816,00	775,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							40,80
									Total Consignado:	40,80
05/02/2021	08/02/2021	7530010147/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	272,00	258,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									13,60	
05/02/2021	08/02/2021	7530010148/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	7.208,00	6.847,60
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										360,40
Total Consignado:									360,40	
05/02/2021	08/02/2021	7530010149/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.904,00	1.808,80
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										95,20
Total Consignado:									95,20	
05/02/2021	08/02/2021	7530010150/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	3.120,00	2.964,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										156,00
Total Consignado:									156,00	
05/02/2021	08/02/2021	7530010151/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.448,00	2.325,60
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										122,40
Total Consignado:									122,40	
05/02/2021	08/02/2021	7530010152/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.312,00	2.196,40
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										115,60
Total Consignado:									115,60	
05/02/2021	08/02/2021	7530010153/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	816,00	775,20
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										40,80
Total Consignado:									40,80	
05/02/2021	08/02/2021	7530010154/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	10.800,00	10.260,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										540,00
Total Consignado:									540,00	
05/02/2021	08/02/2021	7530010155/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.666,00	1.582,70
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										83,30
Total Consignado:									83,30	
05/02/2021	08/02/2021	7530010156/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	3.136,00	2.979,20
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										156,80
Total Consignado:									156,80	
05/02/2021	08/02/2021	7530010157/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	408,00	387,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)						20,40
									Total Consignado:	20,40
05/02/2021	08/02/2021	7530010158/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	3.400,00	3.230,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						170,00
									Total Consignado:	170,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010159/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.176,00	2.067,20
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						108,80
									Total Consignado:	108,80
05/02/2021	08/02/2021	7530010160/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.744,00	2.606,80
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						137,20
									Total Consignado:	137,20
05/02/2021	08/02/2021	7530010161/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.448,00	2.325,60
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						122,40
									Total Consignado:	122,40
05/02/2021	08/02/2021	7530010162/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.632,00	1.550,40
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						81,60
									Total Consignado:	81,60
05/02/2021	08/02/2021	7530010163/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	910,00	864,50
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						45,50
									Total Consignado:	45,50
05/02/2021	08/02/2021	7530010164/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.496,00	1.421,20
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						74,80
									Total Consignado:	74,80
05/02/2021	08/02/2021	7530010165/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	980,00	931,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						49,00
									Total Consignado:	49,00
05/02/2021	08/02/2021	7530010166/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	3.264,00	3.100,80
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						163,20
									Total Consignado:	163,20



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2021	08/02/2021	7530010167/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.470,00	1.396,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							73,50
Total Consignado:										73,50
05/02/2021	08/02/2021	7530010168/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.156,00	1.098,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							57,80
Total Consignado:										57,80
05/02/2021	08/02/2021	7530010169/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.176,00	2.067,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							108,80
Total Consignado:										108,80
08/02/2021	08/02/2021	7530010197/2021	L M PEREIRA	31/03/2020	7530010084/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.080,00	1.026,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							54,00
Total Consignado:										54,00
08/02/2021	08/02/2021	7530010196/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	08/12/2020	7530010392/2020	2020.753.001.32840000	4450420000	500	117.250,00	117.250,00
26/02/2021	26/02/2021	7530010228/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	3.060,00	3.060,00
01/03/2021	01/03/2021	7530010232/2021	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	30/07/2020	7530010232/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	42.295,50	42.295,50
01/03/2021	01/03/2021	7530010233/2021	FABRICIO ANDRE DE AQUINO BRITO	13/04/2020	7530010094/2020	2020.753.001.42330000	4490350000	500	8.000,00	6.152,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.134,54
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							713,10
Total Consignado:										1.847,64
03/03/2021	03/03/2021	7530010235/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	8.040,00	8.040,00
03/03/2021	03/03/2021	7530010236/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	8.985,60	8.985,60
04/03/2021	04/03/2021	7530010239/2021	JOELLYTTON MENDONCA DOS SANTOS	14/04/2020	7530010098/2020	2020.753.001.42330000	4490350000	500	16.000,00	12.304,72
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.269,08
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.426,20
Total Consignado:										3.695,28
05/03/2021	05/03/2021	7530010245/2021	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	03/11/2020	7530010342/2020	2020.753.001.32840000	4490390000	500	59.031,62	48.701,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							885,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.951,58



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
15/03/2021	15/03/2021	7530010249/2021	LUIS ANTONIO SANCHES DIAS	14/04/2020	7530010097/2020	2020.753.001.42330000	4490350000	500	8.000,00	6.152,36
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.134,54
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							713,10
									Total Consignado:	1.847,64
18/03/2021	18/03/2021	7530010259/2021	M W COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	30/11/2020	7530010380/2020	2020.753.001.42700000	3390300000	100	1.393,92	1.393,92
19/03/2021	19/03/2021	7530010260/2021	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	18/09/2020	7530010292/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	23.032,50	23.032,50
19/03/2021	19/03/2021	7530010261/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	15/09/2020	7530010282/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	23.944,50	23.944,50
19/03/2021	19/03/2021	7530010262/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	15/09/2020	7530010282/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	56.777,50	56.777,50
08/04/2021	08/04/2021	7530010281/2021	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	03/11/2020	7530010342/2020	2020.753.001.32840000	4490390000	500	54.059,63	44.599,20
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							810,89
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.702,98
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							5.946,56
									Total Consignado:	9.460,43
13/04/2021	13/04/2021	7530010286/2021	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	17/09/2020	7530010289/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	60.582,12	60.582,12
13/04/2021	13/04/2021	7530010287/2021	COOP PROD EXT AGRIC FAMIL CAQUETA SONHO	18/09/2020	7530010293/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	153.533,49	153.533,49
14/04/2021	14/04/2021	7530010289/2021	JOELLYTTON MENDONCA DOS SANTOS	14/04/2020	7530010098/2020	2020.753.001.42330000	4490350000	500	1.847,64	0,00
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.134,54
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							713,10
									Total Consignado:	1.847,64
14/04/2021	14/04/2021	7530010288/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	3.060,00	3.060,00
14/04/2021	14/04/2021	7530010291/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	3.600,00	3.600,00
16/04/2021	16/04/2021	7530010297/2021	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	30/07/2020	7530010232/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	19.200,00	19.200,00
19/04/2021	19/04/2021	7530010298/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	11.150,40	11.150,40
20/04/2021	20/04/2021	7530010299/2021	JOELLYTTON MENDONCA DOS SANTOS	14/04/2020	7530010098/2020	2020.753.001.42330000	4490350000	500	6.152,36	6.152,36



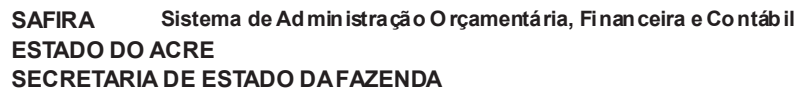
Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/04/2021	22/04/2021	7530010300/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	3.600,00	3.600,00
22/04/2021	22/04/2021	7530010301/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	4.492,80	4.492,80
22/04/2021	22/04/2021	7530010302/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	4.492,80	4.492,80
23/04/2021	23/04/2021	7530010303/2021	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	40.929,64	40.929,64
23/04/2021	23/04/2021	7530010304/2021	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	17.156,10	17.156,10
29/04/2021	29/04/2021	7530010310/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	11.860,60	11.860,60
29/04/2021	03/05/2021	7530010348/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.455,20	1.382,44
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										72,76
Total Consignado:										72,76
29/04/2021	29/04/2021	7530010312/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	6.423,75	6.423,75
29/04/2021	29/04/2021	7530010313/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.865,44	1.865,44
29/04/2021	29/04/2021	7530010314/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	3.441,12	3.441,12
29/04/2021	29/04/2021	7530010315/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.259,31	1.259,31
29/04/2021	29/04/2021	7530010316/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	5.471,01	5.471,01
29/04/2021	29/04/2021	7530010317/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	989,62	989,62
29/04/2021	29/04/2021	7530010318/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	4.823,75	4.823,75
29/04/2021	29/04/2021	7530010319/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.563,18	1.563,18
29/04/2021	29/04/2021	7530010320/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	6.349,44	6.349,44
29/04/2021	29/04/2021	7530010321/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	2.272,65	2.272,65
29/04/2021	29/04/2021	7530010322/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	3.044,93	3.044,93
29/04/2021	29/04/2021	7530010323/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.066,11	1.066,11
29/04/2021	29/04/2021	7530010324/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	926,70	926,70



Data: 21/02/22
Página: 385
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/04/2021	29/04/2021	7530010325/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	2.817,69	2.817,69
29/04/2021	29/04/2021	7530010326/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	6.991,23	6.991,23
29/04/2021	29/04/2021	7530010327/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	2.573,73	2.573,73
29/04/2021	29/04/2021	7530010328/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	2.080,74	2.080,74
29/04/2021	29/04/2021	7530010329/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.802,60	1.802,60
29/04/2021	29/04/2021	7530010330/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	3.676,20	3.676,20
29/04/2021	03/05/2021	7530010331/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	887,80	843,41
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							44,39
									Total Consignado:	44,39
29/04/2021	03/05/2021	7530010332/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.822,40	1.731,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							91,12
									Total Consignado:	91,12
29/04/2021	03/05/2021	7530010333/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.475,20	2.351,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							123,76
									Total Consignado:	123,76
29/04/2021	03/05/2021	7530010334/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	5.790,00	5.500,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							289,50
									Total Consignado:	289,50
29/04/2021	03/05/2021	7530010335/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	258,40	245,48
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12,92
									Total Consignado:	12,92
29/04/2021	03/05/2021	7530010336/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.672,80	1.589,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							83,64
									Total Consignado:	83,64
29/04/2021	03/05/2021	7530010337/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	193,00	183,35
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9,65



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									9,65	
29/04/2021	03/05/2021	7530010338/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.040,00	1.938,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										102,00
Total Consignado:									102,00	
29/04/2021	03/05/2021	7530010339/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	3.672,00	3.488,40
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										183,60
Total Consignado:									183,60	
29/04/2021	03/05/2021	7530010340/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.407,20	2.286,84
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										120,36
Total Consignado:									120,36	
29/04/2021	03/05/2021	7530010341/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	693,60	658,92
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										34,68
Total Consignado:									34,68	
29/04/2021	03/05/2021	7530010342/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	193,00	183,35
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										9,65
Total Consignado:									9,65	
29/04/2021	03/05/2021	7530010343/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	6.253,20	5.940,54
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										312,66
Total Consignado:									312,66	
29/04/2021	03/05/2021	7530010344/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	598,40	568,48
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										29,92
Total Consignado:									29,92	
29/04/2021	03/05/2021	7530010345/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.026,50	1.925,17
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										101,33
Total Consignado:									101,33	
29/04/2021	03/05/2021	7530010346/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.440,24	1.368,23
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										72,01
Total Consignado:									72,01	
29/04/2021	03/05/2021	7530010347/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	4.161,60	3.953,52



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							208,08
									Total Consignado:	208,08
29/04/2021	29/04/2021	7530010311/2021	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	30/07/2020	7530010232/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	4.500,00	4.500,00
04/05/2021	04/05/2021	7530010381/2021	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	03/11/2020	7530010342/2020	2020.753.001.32840000	4490390000	500	55.382,18	45.690,30
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							830,73
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.769,11
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.092,04
									Total Consignado:	9.691,88
04/05/2021	04/05/2021	7530010384/2021	CONSULPLAN EMPRESA DE PLAN CONS TECN E D	14/10/2020	7530010319/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	49.963,32	49.963,32
14/05/2021	14/05/2021	7530010420/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	8.985,60	8.985,60
14/05/2021	14/05/2021	7530010421/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	3.600,00	3.600,00
18/05/2021	18/05/2021	7530010426/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	3.060,00	3.060,00
18/05/2021	18/05/2021	7530010427/2021	FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME	08/05/2020	7530010116/2020	2020.753.001.32840000	4490300000	500	3.186,00	3.186,00
18/05/2021	18/05/2021	7530010428/2021	FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME	08/05/2020	7530010117/2020	2020.753.001.32840000	4490300000	500	1.272,00	1.272,00
24/05/2021	24/05/2021	7530010442/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	3.840,00	3.840,00
24/05/2021	24/05/2021	7530010443/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	17.849,60	17.849,60
28/05/2021	28/05/2021	7530010456/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	5.529,60	5.529,60
31/05/2021	31/05/2021	7530010465/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	3.600,00	3.600,00
01/06/2021	01/06/2021	7530010467/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	12.860,00	12.860,00
02/06/2021	08/06/2021	7530010468/2021	APURINA LTDA	03/05/2018	7530040005/2018	2018.753.004.27880000	4490510000	200	39.754,72	38.005,51
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.749,21
									Total Consignado:	1.749,21
18/06/2021	18/06/2021	7530010483/2021	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	03/11/2020	7530010342/2020	2020.753.001.32840000	4490390000	500	59.031,62	48.701,09
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							885,47
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.951,58



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
21/06/2021	21/06/2021	7530010493/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	7.680,00	7.680,00
21/06/2021	21/06/2021	7530010494/2021	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	30/07/2020	7530010232/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	4.500,00	4.500,00
23/06/2021	23/06/2021	7530010496/2021	CONSULPLAN EMPRESA DE PLAN CONS TECN E D	14/10/2020	7530010319/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	80.346,42	80.346,42
25/06/2021	25/06/2021	7530010512/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.584,00	2.454,80
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							129,20
									Total Consignado:	129,20
25/06/2021	25/06/2021	7530010513/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	1.158,00	1.100,10
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							57,90
									Total Consignado:	57,90
25/06/2021	25/06/2021	7530010514/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.769,55	2.631,07
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							138,48
									Total Consignado:	138,48
25/06/2021	25/06/2021	7530010515/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	485,11	485,11
25/06/2021	25/06/2021	7530010511/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	4.526,78	4.526,78
25/06/2021	25/06/2021	7530010510/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.978,40	2.829,48
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							148,92
									Total Consignado:	148,92
25/06/2021	25/06/2021	7530010509/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	884,00	839,80
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							44,20
									Total Consignado:	44,20
25/06/2021	25/06/2021	7530010508/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.352,80	2.235,16
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							117,64
									Total Consignado:	117,64
25/06/2021	25/06/2021	7530010507/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	136,00	129,20
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,80



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									6,80	
25/06/2021	25/06/2021	7530010506/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	843,20	801,04
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										42,16
Total Consignado:									42,16	
25/06/2021	25/06/2021	7530010516/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	93,00	88,35
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										4,65
Total Consignado:									4,65	
25/06/2021	25/06/2021	7530010517/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	6.605,60	6.605,60
25/06/2021	25/06/2021	7530010518/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	136,00	129,20
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										6,80
Total Consignado:									6,80	
25/06/2021	25/06/2021	7530010519/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	544,00	516,80
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										27,20
Total Consignado:									27,20	
25/06/2021	25/06/2021	7530010520/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.190,00	1.190,00
25/06/2021	25/06/2021	7530010521/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	190,40	180,88
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										9,52
Total Consignado:									9,52	
25/06/2021	25/06/2021	7530010522/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	3.273,34	3.273,34
25/06/2021	25/06/2021	7530010523/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	4.708,40	4.708,40
25/06/2021	25/06/2021	7530010524/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	2.813,66	2.813,66
25/06/2021	25/06/2021	7530010525/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	4.241,82	4.241,82
25/06/2021	25/06/2021	7530010526/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	238,58	238,58
25/06/2021	25/06/2021	7530010527/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.381,53	1.381,53
25/06/2021	25/06/2021	7530010528/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	186,67	186,67



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/06/2021	25/06/2021	7530010529/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.009,07	1.009,07
25/06/2021	25/06/2021	7530010530/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	3.710,08	3.710,08
25/06/2021	25/06/2021	7530010538/2021	COOP PROD EXT AGRIC FAMIL CAQUETA SONHO	18/09/2020	7530010293/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	43.386,00	43.386,00
29/06/2021	09/07/2021	7530010550/2021	COOP AGROEXTRATIVISTA DE TARAUA CAET	14/12/2020	7530010402/2020	2020.753.001.32870000	3390450000	200	40.250,00	40.250,00
01/07/2021	01/07/2021	7530010559/2021	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	18/09/2020	7530010292/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	8.351,00	8.351,00
01/07/2021	01/07/2021	7530010561/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	4.492,80	4.492,80
01/07/2021	01/07/2021	7530010562/2021	FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME	08/05/2020	7530010117/2020	2020.753.001.32840000	4490300000	500	54.007,80	54.007,80
01/07/2021	01/07/2021	7530010563/2021	FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME	08/05/2020	7530010118/2020	2020.753.001.32840000	4490300000	500	3.764,00	3.764,00
07/07/2021	07/07/2021	7530010572/2021	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	03/11/2020	7530010342/2020	2020.753.001.32840000	4490390000	500	59.031,62	48.701,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							885,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.951,58
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.493,48
Total Consignado:										10.330,53
08/07/2021	12/07/2021	7530010578/2021	SENDPAX VIAGENS LTDA	21/10/2020	7530010330/2020	2020.753.001.32850000	3390330000	200	14.960,57	14.960,57
12/07/2021	12/07/2021	7530010588/2021	CONSULPLAN EMPRESA DE PLAN CONS TECN E D	14/10/2020	7530010319/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	62.116,56	62.116,56
12/07/2021	12/07/2021	7530010589/2021	AMBIENTALISMO AMAZONICO	09/02/2018	7530030017/2018	2018.753.003.30190006	4490390000	500	15.414,68	15.414,68
12/07/2021	12/07/2021	7530010590/2021	COOP DOS PROD FAMIL EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	15.020,30	15.020,30
14/07/2021	19/07/2021	7530010598/2021	COOPERATIVA AGRO EXTRATIVISTA LIBERTADOR	14/12/2020	7530010404/2020	2020.753.001.32870000	3390450000	200	12.525,00	12.525,00
20/07/2021	22/07/2021	7530010615/2021	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	14/12/2020	7530010405/2020	2020.753.001.32870000	3390450000	200	304.750,00	304.750,00
10/08/2021	10/08/2021	7530010646/2021	COOP DOS PROD FAMIL EXT DE TAR ACRE COOP	15/09/2020	7530010282/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	65.000,58	65.000,58
12/08/2021	17/08/2021	7530010680/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	733,85	733,85
12/08/2021	12/08/2021	7530010664/2021	COOP PROD AGRIC FAMIL ECON SOL NOVA CINTRA	20/12/2018	7530030863/2018	2018.753.003.30190006	4450410000	500	2.760,00	2.760,00
12/08/2021	17/08/2021	7530010665/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	465,01	465,01



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/08/2021	17/08/2021	7530010666/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	2.183,90	2.183,90
12/08/2021	17/08/2021	7530010667/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	637,77	637,77
12/08/2021	17/08/2021	7530010668/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	623,51	623,51
12/08/2021	17/08/2021	7530010669/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.061,70	1.061,70
12/08/2021	17/08/2021	7530010670/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	4.228,95	4.228,95
12/08/2021	17/08/2021	7530010671/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	387,00	387,00
12/08/2021	17/08/2021	7530010672/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	212,79	212,79
12/08/2021	17/08/2021	7530010673/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.627,45	1.627,45
12/08/2021	17/08/2021	7530010674/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	533,33	533,33
12/08/2021	17/08/2021	7530010675/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	20.835,32	20.835,32
12/08/2021	17/08/2021	7530010676/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	26.338,12	26.338,12
12/08/2021	17/08/2021	7530010677/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	509,84	509,84
12/08/2021	17/08/2021	7530010678/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	1.592,00	1.592,00
12/08/2021	17/08/2021	7530010679/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	19.067,04	19.067,04
12/08/2021	12/08/2021	7530010663/2021	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	03/11/2020	7530010342/2020	2020.753.001.32840000	4490390000	500	58.370,34	48.155,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							875,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.918,52
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.420,73
Total Consignado:										10.214,80
12/08/2021	19/08/2021	7530010662/2021	COOPERATIVA PRODUTORES AGRO SANTA FE LTD	14/12/2020	7530010403/2020	2020.753.001.32870000	3390450000	200	38.650,00	38.650,00
16/08/2021	17/08/2021	7530010683/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	136,00	129,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,80
Total Consignado:										6,80
16/08/2021	17/08/2021	7530010682/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	272,00	258,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)						13,60
									Total Consignado:	13,60
16/08/2021	17/08/2021	7530010681/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	136,00	129,20
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						6,80
									Total Consignado:	6,80
16/08/2021	17/08/2021	7530010684/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	340,00	323,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						17,00
									Total Consignado:	17,00
16/08/2021	17/08/2021	7530010700/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	9,65	0,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						9,65
									Total Consignado:	9,65
16/08/2021	17/08/2021	7530010699/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.733,60	2.596,92
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						136,68
									Total Consignado:	136,68
16/08/2021	17/08/2021	7530010698/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	136,00	129,20
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						6,80
									Total Consignado:	6,80
16/08/2021	17/08/2021	7530010696/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	136,00	129,20
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						6,80
									Total Consignado:	6,80
16/08/2021	17/08/2021	7530010694/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	4.243,20	4.031,04
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						212,16
									Total Consignado:	212,16
16/08/2021	17/08/2021	7530010693/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	4.447,20	4.224,84
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						222,36
									Total Consignado:	222,36
16/08/2021	17/08/2021	7530010692/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	204,00	193,80
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						10,20
									Total Consignado:	10,20



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/08/2021	17/08/2021	7530010691/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	408,00	387,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20,40
Total Consignado:										20,40
16/08/2021	17/08/2021	7530010690/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	2.697,00	2.562,15
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							134,85
Total Consignado:										134,85
16/08/2021	17/08/2021	7530010685/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	136,00	129,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,80
Total Consignado:										6,80
16/08/2021	17/08/2021	7530010686/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	272,00	258,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13,60
Total Consignado:										13,60
16/08/2021	17/08/2021	7530010687/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	272,00	258,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13,60
Total Consignado:										13,60
16/08/2021	17/08/2021	7530010688/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	809,10	768,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							40,46
Total Consignado:										40,46
16/08/2021	17/08/2021	7530010689/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	93,00	88,35
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,65
Total Consignado:										4,65
18/08/2021	18/08/2021	7530010710/2021	CRIOTECNICA SERV E PECAS CRIOGENIA LTDA	08/05/2020	7530010120/2020	2020.753.001.32880000	4490520000	100	155.500,00	155.500,00
18/08/2021	18/08/2021	7530010709/2021	CRIOTECNICA SERV E PECAS CRIOGENIA LTDA	08/05/2020	7530010119/2020	2020.753.001.32880000	4490520000	200	682.500,00	682.500,00
20/08/2021	20/08/2021	7530010726/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	183,35	183,35
23/08/2021	23/08/2021	7530010728/2021	COOP PROD EXT AGRIC FAMIL CAQUETA SONHO	18/09/2020	7530010293/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	33.354,00	33.354,00
23/08/2021	23/08/2021	7530010729/2021	COOP PROD EXT AGRIC FAMIL CAQUETA SONHO	18/09/2020	7530010293/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	42.513,00	42.513,00
23/08/2021	23/08/2021	7530010727/2021	COOP PROD EXT AGRIC FAMIL CAQUETA SONHO	18/09/2020	7530010293/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	17.219,00	17.219,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/08/2021	23/08/2021	7530010730/2021	COOP PROD EXT AGRIC FAMIL CAQUETA SONHO	18/09/2020	7530010293/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	27.405,00	27.405,00
30/08/2021	30/08/2021	7530010754/2021	FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME	08/05/2020	7530010117/2020	2020.753.001.32840000	4490300000	500	33.915,00	33.915,00
30/08/2021	30/08/2021	7530010756/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	4.200,00	4.200,00
30/08/2021	30/08/2021	7530010755/2021	FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME	08/05/2020	7530010116/2020	2020.753.001.32840000	4490300000	500	40.785,00	40.785,00
03/09/2021	03/09/2021	7530010766/2021	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	03/11/2020	7530010342/2020	2020.753.001.32840000	4490390000	500	59.031,62	48.701,09
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							885,47
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.951,58
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.493,48
Total Consignado:										10.330,53
08/09/2021	08/09/2021	7530010769/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	3.600,00	3.600,00
08/09/2021	08/09/2021	7530010770/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	3.060,00	3.060,00
13/09/2021	13/09/2021	7530010771/2021	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	17/09/2020	7530010289/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	37.845,08	37.845,08
13/09/2021	13/09/2021	7530010772/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	15/09/2020	7530010282/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	131.488,85	131.488,85
24/09/2021	24/09/2021	7530010811/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	4.492,80	4.492,80
27/09/2021	27/09/2021	7530010821/2021	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	18/09/2020	7530010292/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	37.125,00	37.125,00
27/09/2021	27/09/2021	7530010822/2021	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	18/09/2020	7530010292/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	24.128,25	24.128,25
30/09/2021	30/09/2021	7530010834/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	2.764,80	2.764,80
07/10/2021	07/10/2021	7530010851/2021	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	03/11/2020	7530010342/2020	2020.753.001.32840000	4490390000	500	59.031,62	48.701,09
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							885,47
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.951,58
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.493,48
Total Consignado:										10.330,53
08/10/2021	08/10/2021	7530010854/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	3.060,00	3.060,00
08/10/2021	08/10/2021	7530010855/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	3.840,00	3.840,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/10/2021	14/10/2021	7530010861/2021	COOP AGROEXTRATIVISTA DE TARAUACA -CAET	14/12/2020	7530010402/2020	2020.753.001.32870000	3390450000	200	40.250,00	40.250,00
27/10/2021	04/11/2021	7530010951/2021	COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	14/12/2020	7530010406/2020	2020.753.001.32870000	3390450000	200	59.022,50	59.022,50
05/11/2021	05/11/2021	7530011028/2021	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	03/11/2020	7530010341/2020	2020.753.001.42330000	4490390000	500	16.985,41	16.985,41
05/11/2021	05/11/2021	7530011027/2021	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	03/11/2020	7530010342/2020	2020.753.001.32840000	4490390000	500	42.046,21	31.715,68
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							885,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.951,58
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.493,48
Total Consignado:										10.330,53
08/11/2021	08/11/2021	7530011031/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	109,44	109,44
08/11/2021	08/11/2021	7530011032/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	487,92	487,92
08/11/2021	08/11/2021	7530011041/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	617,60	586,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							30,88
Total Consignado:										30,88
08/11/2021	08/11/2021	7530011034/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	2.909,07	2.909,07
08/11/2021	08/11/2021	7530011035/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	881,86	881,86
08/11/2021	08/11/2021	7530011036/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	814,07	814,07
08/11/2021	08/11/2021	7530011037/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	3.136,25	2.979,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							156,81
Total Consignado:										156,81
08/11/2021	08/11/2021	7530011040/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010077/2020	2020.753.001.32880000	4490390000	500	476,00	452,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							23,80
Total Consignado:										23,80
08/11/2021	08/11/2021	7530011030/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	3.723,00	3.723,00
08/11/2021	08/11/2021	7530011029/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	948,28	948,28
08/11/2021	08/11/2021	7530011033/2021	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/03/2020	7530010076/2020	2020.753.001.32880000	4490300000	500	352,75	352,75



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/11/2021	11/11/2021	7530011129/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	5.064,00	5.064,00
12/11/2021	12/11/2021	7530011138/2021	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
12/11/2021	12/11/2021	7530011137/2021	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	18/09/2020	7530010292/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	95.915,00	95.915,00
12/11/2021	12/11/2021	7530011139/2021	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	18/09/2020	7530010292/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	32.708,50	32.708,50
12/11/2021	12/11/2021	7530011140/2021	COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	20/12/2018	7530030863/2018	2018.753.003.30190006	4450410000	500	3.840,00	3.840,00
18/11/2021	18/11/2021	7530011238/2021	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.400,00	5.400,00
18/11/2021	18/11/2021	7530011236/2021	COOP PROD EXT AGRIC FAMIL CAQUETA SONHO	18/09/2020	7530010293/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	89.984,07	89.984,07
18/11/2021	18/11/2021	7530011239/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	15/09/2020	7530010282/2020	2020.753.001.34500000	4450410000	500	84.185,44	84.185,44
19/11/2021	19/11/2021	7530011242/2021	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	24/04/2020	7530010102/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	4.680,00	4.680,00
22/11/2021	22/11/2021	7530011254/2021	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	30/07/2020	7530010232/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	209,50	209,50
24/11/2021	24/11/2021	7530011319/2021	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	24/04/2020	7530010101/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	8.294,40	8.294,40
25/11/2021	25/11/2021	7530011348/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	07/02/2018	7530030016/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	11.240,60	11.240,60
25/11/2021	25/11/2021	7530011352/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	22/02/2018	7530030048/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	16.325,00	16.325,00
25/11/2021	25/11/2021	7530011353/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	22/02/2018	7530030048/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	5.400,00	5.400,00
25/11/2021	25/11/2021	7530011354/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	22/02/2018	7530030048/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	24.000,00	24.000,00
02/12/2021	02/12/2021	7530011390/2021	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	22/04/2020	7530010100/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	48.161,00	48.161,00
02/12/2021	02/12/2021	7530011391/2021	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	22/04/2020	7530010100/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	13.242,50	13.242,50
02/12/2021	08/12/2021	7530011411/2021	SENDPAX VIAGENS LTDA	21/10/2020	7530010330/2020	2020.753.001.32850000	3390330000	200	32.795,21	32.795,21
02/12/2021	02/12/2021	7530011407/2021	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	22/04/2020	7530010100/2020	2020.753.001.32840000	4450410000	500	8.200,00	8.200,00
02/12/2021	02/12/2021	7530011406/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	07/02/2018	7530030016/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	3.934,21	3.934,21
02/12/2021	02/12/2021	7530011405/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	22/02/2018	7530030048/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	17.400,00	17.400,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/12/2021	02/12/2021	7530011404/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	22/02/2018	7530030048/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	2.400,00	2.400,00
02/12/2021	02/12/2021	7530011393/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	07/02/2018	7530030016/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	9.554,41	9.554,41
02/12/2021	02/12/2021	7530011394/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	07/02/2018	7530030016/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	7.339,92	7.339,92
02/12/2021	02/12/2021	7530011395/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	07/02/2018	7530030016/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	5.058,27	5.058,27
02/12/2021	02/12/2021	7530011396/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	22/02/2018	7530030048/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	10.800,00	10.800,00
02/12/2021	02/12/2021	7530011397/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	22/02/2018	7530030048/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	19.336,92	19.336,92
02/12/2021	02/12/2021	7530011398/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	22/02/2018	7530030048/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	3.600,00	3.600,00
02/12/2021	02/12/2021	7530011399/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	22/02/2018	7530030048/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	1.800,00	1.800,00
02/12/2021	02/12/2021	7530011400/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	22/02/2018	7530030048/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	2.400,00	2.400,00
02/12/2021	02/12/2021	7530011401/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	07/02/2018	7530030016/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	5.058,27	5.058,27
02/12/2021	02/12/2021	7530011402/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	07/02/2018	7530030016/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	8.992,48	8.992,48
02/12/2021	02/12/2021	7530011403/2021	EMATER/SEATER/CAG/UNIDS DE RIO BRANCO	22/02/2018	7530030048/2018	2018.753.003.30190006	4491390000	500	1.200,00	1.200,00
15/12/2021	15/12/2021	7530011449/2021	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	8.460,00	8.460,00
16/12/2021	17/12/2021	7530011453/2021	SENDPAX VIAGENS LTDA	21/10/2020	7530010330/2020	2020.753.001.32850000	3390330000	200	40.020,48	40.020,48
21/12/2021	23/12/2021	7530011519/2021	APURINA LTDA	03/05/2018	7530040005/2018	2018.753.004.27880000	4490510000	200	3.282,22	0,00
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							3.282,22
Total Consignado:										3.282,22
29/12/2021	30/12/2021	7530011543/2021	SENDPAX VIAGENS LTDA	21/10/2020	7530010330/2020	2020.753.001.32850000	3390330000	200	8.344,86	8.344,86
29/12/2021	30/12/2021	7530011552/2021	COOPERATIVA PRODUTORES AGRO SANTA FE LTD	14/12/2020	7530010403/2020	2020.753.001.32870000	3390450000	200	38.650,00	38.650,00
29/12/2021	30/12/2021	7530011553/2021	APURINA LTDA	03/05/2018	7530040005/2018	2018.753.004.27880000	4490510000	200	71.313,69	71.313,69
Qtde Lançtos da Unidade:		421	Total da Unidade:		5.428.288,88	Processado:	1.393,92	Não Processado:	5.426.894,96	

Unidade: 207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL - IDAF



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
09/02/2021	09/02/2021	7532070012/2021	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	25/09/2020	7532070471/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	700	148.100,00	148.100,00
09/02/2021	09/02/2021	7532070013/2021	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	25/09/2020	7532070471/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	700	148.100,00	148.100,00
09/02/2021	09/02/2021	7532070014/2021	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	25/09/2020	7532070471/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	700	148.100,00	148.100,00
09/02/2021	09/02/2021	7532070015/2021	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	25/09/2020	7532070471/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	700	148.100,00	148.100,00
09/02/2021	09/02/2021	7532070021/2021	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	25/09/2020	7532070471/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	700	148.100,00	148.100,00
09/02/2021	09/02/2021	7532070017/2021	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	25/09/2020	7532070471/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	700	148.100,00	148.100,00
09/02/2021	09/02/2021	7532070018/2021	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	25/09/2020	7532070471/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	700	148.100,00	148.100,00
09/02/2021	09/02/2021	7532070019/2021	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	25/09/2020	7532070471/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	700	148.100,00	148.100,00
09/02/2021	09/02/2021	7532070020/2021	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	25/09/2020	7532070471/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	700	148.100,00	148.100,00
09/02/2021	09/02/2021	7532070016/2021	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	25/09/2020	7532070471/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	700	148.100,00	148.100,00
10/02/2021	10/02/2021	7532070022/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	13/08/2020	7532070392/2020	2020.753.207.42700000	3390390000	700	15.583,21	15.583,21
11/02/2021	12/02/2021	7532070023/2021	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI	04/12/2020	7532070620/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	700	6.750,00	6.750,00
11/03/2021	15/03/2021	7532070035/2021	LACRES GOLD LTDA	07/12/2020	7532070622/2020	2020.753.207.32810000	3390300000	700	17.388,00	17.388,00
23/03/2021	23/03/2021	7532070048/2021	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI-ME	11/11/2020	7532070582/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	200	6.750,00	6.750,00
14/04/2021	14/04/2021	7532070094/2021	FUNXSPORT COMERCIO EIRELI	01/10/2020	7532070475/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	200	267.600,00	267.600,00
19/05/2021	19/05/2021	7532070205/2021	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	16/09/2020	7532070458/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	200	148.100,00	148.100,00
19/05/2021	19/05/2021	7532070204/2021	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	16/09/2020	7532070458/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	200	148.100,00	148.100,00
19/05/2021	19/05/2021	7532070206/2021	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	16/09/2020	7532070458/2020	2020.753.207.32790000	4490520000	200	148.100,00	148.100,00

Qtde Lançtos da Unidade: 18 Total da Unidade: 2.239.371,21 Processado: 6.750,00 Não Processado: 2.232.621,21

Unidade: 401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS E ENTREPOSTOS DO ACRE - CAGEACRE

27/09/2021	27/09/2021	7534010217/2021	JOSE EUGENIO MOURAO	20/12/2018	7534010227/2018	2018.753.401.41590000	3190940000	100	909,36	0,00
------------	------------	-----------------	---------------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	--------	------



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							648,37
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							260,99
Total Consignado:										909,36

Qtde Lançtos da Unidade:	1	Total da Unidade:	909,36	Processado:	0,00	Não Processado:	909,36
--------------------------	---	-------------------	--------	-------------	------	-----------------	--------

Unidade: 402 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATERIAC

05/02/2021	05/02/2021	7534020011/2021	VALTIM JOSE DA SILVA	11/12/2020	7534020266/2020	2020.753.402.44070000	3190940000	100	7.488,93	7.488,93
------------	------------	-----------------	----------------------	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	----------	----------

Qtde Lançtos da Unidade:	1	Total da Unidade:	7.488,93	Processado:	0,00	Não Processado:	7.488,93
--------------------------	---	-------------------	----------	-------------	------	-----------------	----------

Qtde Lançtos:	441	Total do Órgão:	7.676.058,38	Processado:	8.143,92	Não Processado:	7.667.914,46
---------------	-----	-----------------	--------------	-------------	----------	-----------------	--------------



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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 INFRAESTRUTURA E DO DESENVOL. URBANO SEINFRA										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
27/01/2021	29/01/2021	7540010008/2021	OM & CIA LTDA	23/11/2020	7540010519/2020	2020.754.001.33050001	4490510000	500	260.222,85	240.445,91
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.122,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.204,46
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							11.449,81
Total Consignado:										19.776,94
28/01/2021	28/01/2021	7540010009/2021	CONSORCIO EMPRESARIAL AMAZONIA	25/08/2020	7540010336/2020	2020.754.001.42370000	4490510000	100	51.193,96	48.787,84
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.406,12
Total Consignado:										2.406,12
28/01/2021	28/01/2021	7540010012/2021	CONSORCIO EMPRESARIAL AMAZONIA	25/08/2020	7540010337/2020	2020.754.001.42370000	4490510000	100	7.310,31	7.310,31
28/01/2021	28/01/2021	7540010010/2021	CONSORCIO EMPRESARIAL AMAZONIA	25/08/2020	7540010336/2020	2020.754.001.42370000	4490510000	100	5.688,22	5.688,22
28/01/2021	28/01/2021	7540010013/2021	CONSORCIO EMPRESARIAL AMAZONIA	25/08/2020	7540010337/2020	2020.754.001.42370000	4490510000	100	65.792,84	62.700,58
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.092,26
Total Consignado:										3.092,26
03/02/2021	04/02/2021	7540010036/2021	MAV CONSTRUTORA LTDA	30/11/2020	7540010554/2020	2020.754.001.42430001	4490510000	500	170.000,00	160.990,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.400,00
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							5.610,00
Total Consignado:										9.010,00
03/02/2021	04/02/2021	7540010037/2021	MAV CONSTRUTORA LTDA	30/11/2020	7540010554/2020	2020.754.001.42430001	4490510000	500	42.865,54	40.594,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							857,31
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.414,23
Total Consignado:										2.271,54
04/02/2021	08/02/2021	7540010043/2021	NEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	16/12/2020	7540010592/2020	2020.754.001.33050001	4490510000	500	778.976,36	755.607,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7.789,76
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							15.579,53
Total Consignado:										23.369,29
08/02/2021	08/02/2021	7540010045/2021	TEC NEWS LTDA	03/02/2020	7540010001/2020	2020.754.001.42530000	3390370000	100	7.461,68	4.886,79
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							80,02



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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)							373,08
			* 999900159 2ª VARA DO TRABALHO DE R BRANC							1.238,64
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							883,15
			Total Consignado:							2.574,89
09/02/2021	12/02/2021	7540010051/2021	EMPRESA MUNICIPAL DE URB DE RIO BRANCO	17/07/2020	7540010266/2020	2020.754.001.33140000	4490510000	500	93.021,17	91.997,94
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.023,23
			Total Consignado:							1.023,23
11/02/2021	11/02/2021	7540010062/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	18/02/2020	7540010045/2020	2020.754.001.42530000	3390390000	100	7.852,57	7.852,57
23/02/2021	23/02/2021	7540010069/2021	R S FREITAS JUCA	23/11/2020	7540010526/2020	2020.754.001.42530000	3390390000	100	1.920,00	1.920,00
10/03/2021	12/03/2021	7540010096/2021	OM & CIA LTDA	23/11/2020	7540010519/2020	2020.754.001.33050001	4490510000	500	93.359,48	86.264,16
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							1.120,31
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.867,19
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							4.107,82
			Total Consignado:							7.095,32
15/04/2021	19/04/2021	7540010184/2021	NEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	16/12/2020	7540010592/2020	2020.754.001.33050001	4490510000	500	386.212,21	374.625,85
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.862,12
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							7.724,24
			Total Consignado:							11.586,36
12/05/2021	14/05/2021	7540010236/2021	OM & CIA LTDA	23/11/2020	7540010519/2020	2020.754.001.33050001	4490510000	500	329.152,26	304.136,68
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							3.949,83
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.583,05
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							14.482,70
			Total Consignado:							25.015,58
25/05/2021	27/05/2021	7540010263/2021	MAV CONSTRUTORA LTDA	14/12/2020	7540010586/2020	2020.754.001.42430000	4490510000	200	272,53	0,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							272,53
			Total Consignado:							272,53
31/05/2021	01/06/2021	7540010273/2021	MAV CONSTRUTORA LTDA	14/12/2020	7540010586/2020	2020.754.001.42430000	4490510000	200	12.812,14	12.812,14
07/06/2021	08/06/2021	7540010301/2021	OM & CIA LTDA	23/11/2020	7540010519/2020	2020.754.001.33050001	4490510000	500	1.002.013,38	925.860,36
			* 999900054 TESOIRO FEDERAL/IRRF							12.024,16
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							20.040,27



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							44.088,59
									Total Consignado:	76.153,02
08/06/2021	09/06/2021	7540010307/2021	NEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	16/12/2020	7540010592/2020	2020.754.001.33050001	4490510000	500	260.475,17	243.804,76
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.209,50
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							11.460,91
									Total Consignado:	16.670,41
19/07/2021		7540010454/2021	JH BORGES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	28/07/2020	7540010282/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	120.000,00	120.000,00
19/07/2021		7540010455/2021	JH BORGES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	28/07/2020	7540010282/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	120.000,00	120.000,00
19/07/2021		7540010456/2021	JH BORGES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	28/07/2020	7540010282/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	145.000,00	145.000,00
19/07/2021		7540010457/2021	JH BORGES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	28/07/2020	7540010282/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	145.000,00	145.000,00
20/07/2021		7540010464/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010463/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	30/07/2020	7540010285/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	479.500,00	479.500,00
20/07/2021		7540010462/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	30/07/2020	7540010285/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	479.500,00	479.500,00
20/07/2021		7540010465/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010481/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010480/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010479/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010478/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010477/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010476/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010475/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010474/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010473/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

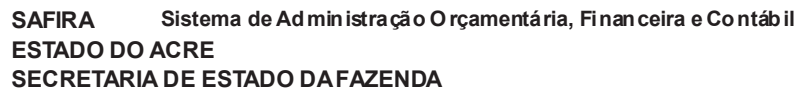
Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
20/07/2021		7540010472/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010471/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010470/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010466/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010467/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010468/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
20/07/2021		7540010469/2021	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	17/09/2020	7540010376/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	354.722,22	354.722,22
02/09/2021		7540010645/2021	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	22/09/2020	7540010380/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	5.316.920,00	5.316.920,00
02/09/2021		7540010644/2021	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	22/09/2020	7540010380/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	4.146.119,01	4.146.119,01
02/09/2021	02/09/2021	7540010646/2021	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	22/09/2020	7540010379/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	100	697.590,99	697.590,99
10/09/2021		7540010667/2021	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	28/07/2020	7540010281/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	10.249.999,92	10.249.999,92
10/09/2021		7540010666/2021	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	28/07/2020	7540010281/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	6.300.000,00	6.300.000,00
10/09/2021		7540010665/2021	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	28/07/2020	7540010281/2020	2020.754.001.42370000	4490520000	200	2.150.000,00	2.150.000,00
04/10/2021	04/10/2021	7540010735/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/12/2020	7540010571/2020	2020.754.001.42530000	4490520000	200	163.000,00	163.000,00
04/10/2021	04/10/2021	7540010736/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/12/2020	7540010571/2020	2020.754.001.42530000	4490520000	200	161.965,00	161.965,00
04/10/2021	04/10/2021	7540010732/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/12/2020	7540010571/2020	2020.754.001.42530000	4490520000	200	163.000,00	163.000,00
04/10/2021	04/10/2021	7540010734/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/12/2020	7540010571/2020	2020.754.001.42530000	4490520000	200	163.000,00	163.000,00
04/10/2021	04/10/2021	7540010733/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/12/2020	7540010571/2020	2020.754.001.42530000	4490520000	200	163.000,00	163.000,00
04/10/2021	04/10/2021	7540010731/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/12/2020	7540010571/2020	2020.754.001.42530000	4490520000	200	163.000,00	163.000,00
21/10/2021	21/10/2021	7540010788/2021	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/12/2020	7540010572/2020	2020.754.001.42530000	4490520000	100	1.035,00	1.035,00

Qtde Lançtos da Unidade: 56

Total da Unidade: 41.289.232,55

Processado: 100.482,85 Não Processado: 41.188.749,70



Data: 21/02/22
Página: 404
Módulo: RFir138q

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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										
01/02/2021	02/02/2021	7542040011/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA	01/09/2020	7542040699/2020	2020.754.204.42530000	3190460000	700	108.842,88	108.842,88
04/02/2021	04/02/2021	7542040012/2021	SEARCH INFORMATICA LTDA	23/06/2020	7542040577/2020	2020.754.204.42530000	3390400000	700	203.267,91	193.104,51
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10.163,40
									Total Consignado:	10.163,40
04/02/2021	04/02/2021	7542040013/2021	SEARCH INFORMATICA LTDA	23/06/2020	7542040578/2020	2020.754.204.42460000	3390400000	700	37.135,24	35.278,48
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.856,76
									Total Consignado:	1.856,76
05/02/2021	05/02/2021	7542040018/2021	TSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	24/04/2020	7542040507/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	32.588,51	32.588,51
05/02/2021	09/02/2021	7542040023/2021	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	06/02/2020	7542040140/2020	2020.754.204.42530000	3391390000	700	1.234,55	1.234,55
05/02/2021	09/02/2021	7542040024/2021	TSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	31/01/2020	7542040082/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	11.628,17	11.628,17
05/02/2021	05/02/2021	7542040014/2021	J V COMERCIO EIRELI	05/08/2020	7542040664/2020	2020.754.204.42530000	3390300000	700	1.854,00	1.854,00
05/02/2021	05/02/2021	7542040015/2021	KADOSH EIRELI ME	01/07/2020	7542040601/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	23.509,98	23.509,98
09/02/2021	09/02/2021	7542040030/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	7542040286/2020	2020.754.204.42460000	3390390000	700	8.671,56	8.671,56
09/02/2021	09/02/2021	7542040029/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	7542040286/2020	2020.754.204.42460000	3390390000	700	571,08	571,08
09/02/2021	09/02/2021	7542040028/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	7542040285/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	2.746,76	2.746,76
09/02/2021	09/02/2021	7542040027/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	7542040285/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	79.459,20	79.459,20
09/02/2021	09/02/2021	7542040031/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	7542040286/2020	2020.754.204.42460000	3390390000	700	528,60	528,60
09/02/2021	10/02/2021	7542040034/2021	JOAO ANTONIO RODRIGUES BRONZEADO	13/04/2020	7542040493/2020	2020.754.204.42530000	3390360000	700	6.170,39	5.342,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							827,50
									Total Consignado:	827,50
09/02/2021	10/02/2021	7542040033/2021	JOSE PIRE S MIGUEIS	19/06/2020	7542040560/2020	2020.754.204.42460000	3390360000	700	11.121,40	8.932,37
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.189,03
									Total Consignado:	2.189,03



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/02/2021	09/02/2021	7542040032/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	7542040286/2020	2020.754.204.42460000	3390390000	700	1.286,88	1.286,88
10/02/2021	12/02/2021	7542040035/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2020	7542040288/2020	2020.754.204.42460000	3390390000	700	1.696,58	1.696,58
10/02/2021	12/02/2021	7542040036/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2020	7542040288/2020	2020.754.204.42460000	3390390000	700	127,31	127,31
10/02/2021	12/02/2021	7542040037/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2020	7542040287/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	13.360,36	13.360,36
10/02/2021	10/02/2021	7542040038/2021	FERNANDO REBOUCAS GUIMARAES	10/02/2020	7542040166/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	43.000,00	43.000,00
10/02/2021	10/02/2021	7542040039/2021	THOMAS GREG & SONS GRAF SERV IND COM LTD	18/02/2020	7542040224/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	80.478,00	66.796,74
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							804,78
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.023,90
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							8.852,58
									Total Consignado:	13.681,26
10/02/2021	10/02/2021	7542040040/2021	THOMAS GREG & SONS GRAF SERV IND COM LTD	18/02/2020	7542040224/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	30.591,00	29.061,45
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.529,55
									Total Consignado:	1.529,55
11/02/2021	19/02/2021	7542040042/2021	DARIEDSON DE SOUZA AMORIM	01/07/2020	7542040602/2020	2020.754.204.42530000	3390360000	700	1.633,35	1.633,35
12/02/2021	19/02/2021	7542040045/2021	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	26/11/2020	7542041039/2020	2020.754.204.42530000	3390300000	700	5.265,50	5.265,50
18/02/2021	19/02/2021	7542040048/2021	L R COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	26/11/2020	7542041042/2020	2020.754.204.42530000	3390300000	700	279,00	279,00
18/02/2021	19/02/2021	7542040047/2021	L R COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	26/11/2020	7542041041/2020	2020.754.204.42530000	3390300000	700	2.484,00	2.484,00
22/02/2021	23/02/2021	7542040069/2021	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	26/11/2020	7542041040/2020	2020.754.204.42530000	3390300000	700	7.265,60	7.265,60
25/02/2021	25/02/2021	7542040084/2021	DIGICOPIAS LTDA-ME	19/05/2020	7542040516/2020	2020.754.204.42460000	3390390000	700	1.500,00	1.500,00
01/03/2021	02/03/2021	7542040086/2021	JOSE ALMEIDA DA SILVA FILHO	20/05/2020	7542040521/2020	2020.754.204.42530000	3390360000	700	2.174,26	2.153,99
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							20,27
									Total Consignado:	20,27
02/03/2021	03/03/2021	7542040090/2021	FERNANDO DE CASTRO	14/08/2020	7542040669/2020	2020.754.204.42530000	3390360000	700	5.569,80	4.907,46
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							662,34
									Total Consignado:	662,34



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/03/2021	09/03/2021	7542040124/2021	S A A DE OLIVEIRA NETO	09/03/2020	7542040381/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	2.608,89	2.511,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							97,57
Total Consignado:										97,57
09/03/2021	09/03/2021	7542040127/2021	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	01/06/2020	7542040543/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	2.650,00	2.650,00
18/03/2021	22/03/2021	7542040150/2021	MIRLIANY DA COSTA NUNES	16/06/2020	7542040557/2020	2020.754.204.42530000	3390360000	700	2.898,14	2.818,22
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							79,92
Total Consignado:										79,92
25/03/2021	29/03/2021	7542040200/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	31/01/2020	7542040072/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	530,65	530,65
25/03/2021	25/03/2021	7542040196/2021	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20/04/2020	7542040501/2020	2020.754.204.42460000	3390390000	700	11.000,00	11.000,00
25/03/2021	29/03/2021	7542040201/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	31/01/2020	7542040074/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	5.562,14	5.562,14
25/03/2021	29/03/2021	7542040205/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	31/01/2020	7542040072/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	41,17	41,17
25/03/2021	29/03/2021	7542040204/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	31/01/2020	7542040077/2020	2020.754.204.42450000	3390390000	700	2.584,58	2.584,58
25/03/2021	29/03/2021	7542040203/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	31/01/2020	7542040071/2020	2020.754.204.42460000	3390390000	700	20.096,34	20.096,34
25/03/2021	29/03/2021	7542040202/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	31/01/2020	7542040069/2020	2020.754.204.42460000	3390390000	700	2.472,22	2.472,22
30/03/2021	30/03/2021	7542040208/2021	LOCALIZA RENT A CAR SA	15/12/2020	7542041118/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	1.144,53	1.144,53
01/04/2021	05/04/2021	7542040225/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2020	7542040287/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	11.076,52	11.076,52
01/04/2021	01/04/2021	7542040220/2021	R & N LIMA LTDA	16/09/2020	7542040744/2020	2020.754.204.42460000	3390390000	700	6.890,00	6.890,00
01/04/2021	05/04/2021	7542040226/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2020	7542040288/2020	2020.754.204.42460000	3390390000	700	98,57	98,57
01/04/2021	05/04/2021	7542040227/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2020	7542040287/2020	2020.754.204.42530000	3390390000	700	1.700,57	1.700,57
01/04/2021	01/04/2021	7542040235/2021	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	20/03/2020	7542040490/2020	2020.754.204.42460000	3340390000	700	30.000,00	30.000,00
23/09/2021	24/09/2021	7542041407/2021	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	18/03/2020	7542040467/2020	2020.754.204.42530000	3390360000	700	3.237,13	3.106,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							130,77
Total Consignado:										130,77
19/10/2021	19/10/2021	7542041634/2021	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	18/03/2020	7542040467/2020	2020.754.204.42530000	3390360000	700	253,22	215,24



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										37,98
Total Consignado:										37,98
16/12/2021	21/12/2021	7542042219/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/07/2020	7542040619/2020	2020.754.204.42530000	3390930000	700	136,20	136,20
Qtde Lançtos da Unidade:			49	Total da Unidade:		831.022,74	Processado:	165.960,55	Não Processado:	665.062,19
Qtde Lançtos:			105	Total do Órgão:		42.120.255,29	Processado:	266.443,40	Não Processado:	41.853.811,89



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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										
20/01/2021	20/01/2021	7590010001/2021	TEC NEWS LTDA	18/11/2020	7590010101/2020	2020.759.001.42660000	3390390000	100	42.849,21	26.995,01
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							428,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.142,46
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.713,41
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14°REG							8.569,84
Total Consignado:										15.854,20
04/02/2021	04/02/2021	7590010004/2021	MVP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME	03/11/2020	7590010097/2020	2020.759.001.42290000	4490520000	200	62.440,00	62.440,00
09/02/2021	09/02/2021	7590010005/2021	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA GOMES	01/12/2020	7590010130/2020	2020.759.001.42660000	3390920000	100	100.000,00	100.000,00
05/03/2021	05/03/2021	7590010009/2021	R S FREITAS JUCA	30/11/2020	7590010124/2020	2020.759.001.42660000	3390390000	100	1.350,00	1.350,00
30/03/2021	30/03/2021	7590010015/2021	R S FREITAS JUCA	30/11/2020	7590010124/2020	2020.759.001.42660000	3390390000	100	1.350,00	1.350,00
25/05/2021	26/05/2021	7590010025/2021	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	18/12/2017	7510030059/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	3.336,97	3.336,97
25/05/2021	26/05/2021	7590010026/2021	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	18/12/2017	7510030060/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	3.336,97	3.336,97
28/06/2021	28/06/2021	7590010045/2021	MVP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME	03/11/2020	7590010097/2020	2020.759.001.42290000	4490520000	200	91.600,00	91.600,00
28/06/2021	28/06/2021	7590010046/2021	MVP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME	03/11/2020	7590010097/2020	2020.759.001.42290000	4490520000	200	22.900,00	22.900,00
15/07/2021	19/07/2021	7590010059/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	20/02/2020	7590010025/2020	2020.759.001.32780000	3390390000	200	4.752,19	4.752,19
22/09/2021	22/09/2021	7590010135/2021	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	23/11/2020	7590010107/2020	2020.759.001.32780000	3390300000	200	28.678,30	28.678,30
22/09/2021	22/09/2021	7590010136/2021	U A TORRES DE MELO JUNIOR LTDA	23/11/2020	7590010105/2020	2020.759.001.32780000	4490520000	200	17.742,81	17.742,81
22/09/2021	22/09/2021	7590010137/2021	U A TORRES DE MELO JUNIOR LTDA	23/11/2020	7590010106/2020	2020.759.001.32780000	3390300000	200	14.678,88	14.678,88
Qtde Lançtos da Unidade: 13				Total da Unidade:	395.015,33	Processado:	211.973,14	Não Processado:	183.042,19	
Qtde Lançtos: 13				Total do Órgão:	395.015,33	Processado:	211.973,14	Não Processado:	183.042,19	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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.PIMULH. - SEASDHM										
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA										
08/02/2021	08/02/2021	7600010007/2021	TEC NEWS LTDA	26/11/2020	7600010299/2020	2020.760.001.43260000	3390370000	100	6.225,59	4.133,80
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							311,28
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							684,81
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14°REG							1.033,45
Total Consignado:										2.091,79
08/02/2021	08/02/2021	7600010006/2021	TEC NEWS LTDA	26/11/2020	7600010296/2020	2020.760.001.43260000	3390390000	100	45.751,70	30.379,22
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							457,51
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.287,59
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.032,68
		* 999900478	TRIBUNAL REG.TRABALHO 14°REG							7.594,70
Total Consignado:										15.372,48
09/02/2021	09/02/2021	7600010011/2021	CENTRO DEF DIR HUMANOS EDUC POPULAR AC	21/12/2020	7600010349/2020	2020.760.001.34110000	3350410000	100	300.000,00	300.000,00
09/02/2021	09/02/2021	7600010008/2021	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	30/11/2020	7600010312/2020	2020.760.001.43260000	3390390000	100	2.232,00	2.232,00
01/03/2021	01/03/2021	7600010032/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	28/09/2020	7600010180/2020	2020.760.001.43260000	3390390000	100	1.566,98	1.566,98
09/03/2021	09/03/2021	7600010040/2021	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	30/11/2020	7600010327/2020	2020.760.001.34460000	3390390000	900	7.240,50	7.240,50
11/05/2021	11/05/2021	7600010160/2021	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	03/12/2020	7600010333/2020	2020.760.001.34100000	4490520000	200	318.800,00	318.800,00
02/06/2021	02/06/2021	7600010203/2021	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL	22/12/2020	7600010358/2020	2020.760.001.34415113	4450420000	100	25.000,00	25.000,00
02/06/2021	02/06/2021	7600010202/2021	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL	22/12/2020	7600010357/2020	2020.760.001.34415179	4450420000	100	30.000,00	30.000,00
02/06/2021	02/06/2021	7600010201/2021	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL	22/12/2020	7600010356/2020	2020.760.001.34415163	4450420000	100	150.000,00	150.000,00
02/06/2021	02/06/2021	7600010200/2021	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL	22/12/2020	7600010355/2020	2020.760.001.34415007	4450420000	100	40.000,00	40.000,00
02/06/2021	02/06/2021	7600010204/2021	CENTRO ESP BENEFICIENTE UNIAO DO VEGETAL	22/12/2020	7600010359/2020	2020.760.001.34415077	4450420000	100	20.000,00	20.000,00
02/06/2021	02/06/2021	7600010207/2021	DIOCESE DE RIO BRANCO	23/12/2020	7600010377/2020	2020.760.001.34415056	4450420000	100	30.000,00	30.000,00
02/06/2021	02/06/2021	7600010206/2021	CENTRO ESP.BENEFICIENTE UNIAO DO VEGETAL	23/12/2020	7600010379/2020	2020.760.001.34415127	4450420000	100	50.000,00	50.000,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/06/2021	02/06/2021	7600010205/2021	CENTRO ESPIRITA BENEF UNIAO DO VEGETAL	22/12/2020	7600010361/2020	2020.760.001.34415130	4450420000	100	50.000,00	50.000,00
09/06/2021	09/06/2021	7600010234/2021	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	22/12/2020	7600010363/2020	2020.760.001.34415109	4450420000	100	15.000,00	15.000,00
09/06/2021	09/06/2021	7600010235/2021	FUNDACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL BETEL	22/12/2020	7600010365/2020	2020.760.001.34415119	4450420000	100	250.000,00	250.000,00
09/06/2021	09/06/2021	7600010236/2021	FUNDACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL BETEL	22/12/2020	7600010366/2020	2020.760.001.34415181	4450420000	100	100.000,00	100.000,00
09/06/2021	09/06/2021	7600010237/2021	ASSOCIACAO CRISTA ALFA - ACALFA	22/12/2020	7600010372/2020	2020.760.001.34415022	4450420000	100	75.000,00	75.000,00
09/06/2021	09/06/2021	7600010240/2021	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	23/12/2020	7600010375/2020	2020.760.001.34415122	4450420000	100	70.000,00	70.000,00
09/06/2021	09/06/2021	7600010239/2021	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	23/12/2020	7600010374/2020	2020.760.001.34415086	4450420000	100	30.000,00	30.000,00
09/06/2021	09/06/2021	7600010238/2021	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	23/12/2020	7600010373/2020	2020.760.001.34415006	4450420000	100	150.000,00	150.000,00
09/06/2021	09/06/2021	7600010241/2021	ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLAR DAS ACACIAS	23/12/2020	7600010385/2020	2020.760.001.34415171	4450420000	100	18.000,00	18.000,00
16/06/2021	17/06/2021	7600010254/2021	CENTRO ESP BENEF U VEGETAL NUCLEO MARECH	23/12/2020	7600010380/2020	2020.760.001.34415079	4450420000	100	10.000,00	10.000,00
16/06/2021	17/06/2021	7600010255/2021	CENTRO ESP BENEF U VEGETAL NUCLEO MARECH	23/12/2020	7600010381/2020	2020.760.001.34415128	4450420000	100	50.000,00	50.000,00
17/06/2021	17/06/2021	7600010256/2021	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS E DEFICIENTES FISI	30/12/2020	7600010393/2020	2020.760.001.34415182	4450420000	100	40.000,00	40.000,00
21/06/2021	21/06/2021	7600010259/2021	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	22/12/2020	7600010369/2020	2020.760.001.34415075	4450420000	100	10.000,00	10.000,00
21/06/2021	21/06/2021	7600010260/2021	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	22/12/2020	7600010370/2020	2020.760.001.34415126	4450420000	100	50.000,00	50.000,00
21/06/2021	21/06/2021	7600010258/2021	CENTRO ESPIRITA E CULTO DE ORACAO	22/12/2020	7600010367/2020	2020.760.001.34415076	4450420000	100	20.000,00	20.000,00
28/06/2021	28/06/2021	7600010273/2021	ASSOCIAÇÃO DE P E A P COM AUTISMO CZS -	22/12/2020	7600010364/2020	2020.760.001.34415004	4450420000	100	30.000,00	30.000,00
28/06/2021	28/06/2021	7600010274/2021	ASSOC AMPARO AO IDOSO LAR NOVO HAMBURGO	30/12/2020	7600010392/2020	2020.760.001.34415081	4450420000	100	20.000,00	20.000,00
30/06/2021	30/06/2021	7600010282/2021	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	22/12/2020	7600010360/2020	2020.760.001.34415129	4450420000	100	50.000,00	50.000,00
30/06/2021	30/06/2021	7600010283/2021	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	22/12/2020	7600010362/2020	2020.760.001.34415074	4450420000	100	20.000,00	20.000,00
01/07/2021	01/07/2021	7600010308/2021	OBRA S N S GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA	29/12/2020	7600010389/2020	2020.760.001.34415149	4450420000	100	50.000,00	50.000,00
01/07/2021	01/07/2021	7600010311/2021	CENTRO ESPIRITA B UNIAO V N JARDIM REAL	22/12/2020	7600010371/2020	2020.760.001.34415080	4450420000	100	10.000,00	10.000,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
01/07/2021	01/07/2021	7600010310/2021	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	23/12/2020	7600010382/2020	2020.760.001.34415005	4450420000	100	30.000,00	30.000,00
01/07/2021	01/07/2021	7600010309/2021	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	30/12/2020	7600010391/2020	2020.760.001.34415148	4450420000	100	50.000,00	50.000,00
12/07/2021	12/07/2021	7600010331/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE AP A PE EM SIT DE V	23/12/2020	7600010386/2020	2020.760.001.34415023	4450420000	100	50.000,00	50.000,00
12/07/2021	12/07/2021	7600010332/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE AP A PE EM SIT DE V	23/12/2020	7600010387/2020	2020.760.001.34415040	4450420000	100	15.000,00	15.000,00
14/07/2021	14/07/2021	7600010336/2021	MISSAO FAMILIA-OBRA IRMA DEMETRIA-MFOID	23/12/2020	7600010383/2020	2020.760.001.34415085	4450420000	100	20.000,00	20.000,00
14/07/2021	14/07/2021	7600010353/2021	OBRA S N S GLORIA FAZENDA ESPERANÇA	29/12/2020	7600010390/2020	2020.760.001.34415166	4450420000	100	35.000,00	35.000,00
23/07/2021	23/07/2021	7600010395/2021	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	23/12/2020	7600010384/2020	2020.760.001.34415150	4450420000	100	50.000,00	50.000,00
23/07/2021	23/07/2021	7600010394/2021	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	23/12/2020	7600010378/2020	2020.760.001.34415092	4450420000	100	50.000,00	50.000,00
26/07/2021	26/07/2021	7600010400/2021	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	22/12/2020	7600010368/2020	2020.760.001.34415078	4450420000	100	10.000,00	10.000,00
15/10/2021	15/10/2021	7600010587/2021	DIOCESE DE RIO BRANCO	23/12/2020	7600010376/2020	2020.760.001.34415062	4450420000	100	30.000,00	30.000,00

Qtde Lançtos da Unidade: 45 Total da Unidade: 2.484.816,77 Processado: 0,00 Não Processado: 2.484.816,77

Unidade: 216 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ACRE - PROCON/AC

29/01/2021	29/01/2021	7602160004/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSES SORIA EMPRESARI	03/03/2020	7602160011/2020	2020.760.216.42860000	3390390000	100	1.740,91	1.740,91
03/02/2021	03/02/2021	7602160007/2021	IF LOCACOES DE IMOVEIS EIRELI	04/11/2020	7602160087/2020	2020.760.216.42860000	3390390000	100	2.205,00	2.205,00
04/02/2021	04/02/2021	7602160009/2021	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	04/11/2020	7602160090/2020	2020.760.216.42860000	3390390000	100	597,01	597,01
05/02/2021	05/02/2021	7602160010/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	30/11/2020	7602160103/2020	2020.760.216.42860000	3390370000	100	77.403,45	64.244,87
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							774,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.870,17
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.514,38
									Total Consignado:	13.158,58
05/02/2021	05/02/2021	7602160013/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSES SORIA EMPRESARI	03/03/2020	7602160011/2020	2020.760.216.42860000	3390390000	100	1.839,93	1.839,93
16/03/2021	16/03/2021	7602160024/2021	S CARDOSO SILVA	02/12/2020	7602160110/2020	2020.760.216.34415121	3390390000	100	89.115,00	85.131,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.983,44
									Total Consignado:	3.983,44



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/03/2021	19/03/2021	7602160027/2021	NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	30/11/2020	7602160107/2020	2020.760.216.42860000	3390370000	100	89.311,68	55.374,47
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							7.830,57
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							814,81
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.074,06
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.962,90
		* 999900543	VERBAS TRABALHIST. CTA VINCUL.							12.254,87
Total Consignado:										33.937,21
20/05/2021	20/05/2021	7602160065/2021	CASTRO & CIA REPRESENTACAO COMERCIO E SE	04/11/2020	7602160088/2020	2020.760.216.42860000	3390390000	100	4.104,00	4.104,00
18/08/2021	18/08/2021	7602160126/2021	S CARDOSO SILVA	02/12/2020	7602160110/2020	2020.760.216.34415121	3390390000	100	13.726,49	13.112,92
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							613,57
Total Consignado:										613,57
13/12/2021	13/12/2021	7602160209/2021	S CARDOSO SILVA	02/12/2020	7602160110/2020	2020.760.216.34415121	3390390000	100	95.912,70	91.625,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.287,30
Total Consignado:										4.287,30
Qtde Lançtos da Unidade:		10	Total da Unidade:		375.956,17	Processado:	173.621,14	Não Processado:	202.335,03	
Unidade: 608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS										
09/02/2021	09/02/2021	7606080018/2021	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	30/11/2020	7606080219/2020	2020.760.608.34120000	3390390000	200	248,00	248,00
09/02/2021	09/02/2021	7606080019/2021	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	30/11/2020	7606080220/2020	2020.760.608.34140000	3390390000	200	496,00	496,00
09/02/2021	09/02/2021	7606080020/2021	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	02/12/2020	7606080223/2020	2020.760.608.34210000	3390390000	200	744,00	744,00
17/03/2021	17/03/2021	7606080038/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	13/08/2020	7606080073/2020	2020.760.608.34480000	3390390000	200	100,00	100,00
17/03/2021	17/03/2021	7606080039/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	13/08/2020	7606080073/2020	2020.760.608.34480000	3390390000	200	3.089,89	3.089,89
Qtde Lançtos da Unidade:		5	Total da Unidade:		4.677,89	Processado:	100,00	Não Processado:	4.577,89	
Qtde Lançtos:		60	Total do Órgão:		2.865.450,83	Processado:	173.721,14	Não Processado:	2.691.729,69	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

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										
20/01/2021	20/01/2021	7610010001/2021	BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	19/08/2020	7610010220/2020	2020.761.001.33250000	3390390000	100	50.292,05	50.292,05
05/07/2021	06/07/2021	7610010186/2021	FLORENCIO RODRIGUES MESQUITA NETO	27/03/2018	7520100013/2018	2018.752.010.41110000	3390920000	100	18.000,00	13.919,36
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.080,64
Total Consignado:										4.080,64
05/07/2021	06/07/2021	7610010185/2021	FLORENCIO RODRIGUES MESQUITA NETO	27/03/2018	7520100013/2018	2018.752.010.41110000	3390920000	100	13.919,36	13.919,36
05/07/2021	06/07/2021	7610010187/2021	FLORENCIO RODRIGUES MESQUITA NETO	27/03/2018	7520100013/2018	2018.752.010.41110000	3390920000	100	18.000,00	13.919,36
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.080,64
Total Consignado:										4.080,64
05/07/2021	06/07/2021	7610010189/2021	FLORENCIO RODRIGUES MESQUITA NETO	27/03/2018	7520100013/2018	2018.752.010.41110000	3390920000	100	18.000,00	13.919,36
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.080,64
Total Consignado:										4.080,64
05/07/2021	06/07/2021	7610010188/2021	FLORENCIO RODRIGUES MESQUITA NETO	27/03/2018	7520100013/2018	2018.752.010.41110000	3390920000	100	18.000,00	13.919,36
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.080,64
Total Consignado:										4.080,64
20/07/2021	20/07/2021	7610010227/2021	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.	23/12/2020	7610010384/2020	2020.761.001.33270000	4490520000	100	647.872,26	647.872,26
20/07/2021	20/07/2021	7610010228/2021	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.	23/12/2020	7610010384/2020	2020.761.001.33270000	4490520000	100	115.792,40	115.792,40
Qtde Lançtos da Unidade: 8 Total da Unidade: 899.876,07 Processado: 85.919,36 Não Processado: 813.956,71										
Unidade: 512 COMPANHIA DE DESENV. E SERVIÇOS AMBIENTAIS DO ESTADO ACRE - CDSA										
28/01/2021	01/02/2021	7615120001/2021	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
28/01/2021	01/02/2021	7615120002/2021	RAIMUNDO DA SILVA ALAB JUNIOR	23/12/2019	8615120011/2019	2019.861.512.21780000	3390360000	200	3.750,00	3.604,17
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							145,83



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhos do Exercício: 2012 a 2020

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									145,83	
28/01/2021	01/02/2021	7615120003/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26/11/2020	7615120029/2020	2020.761.512.33630000	3390130000	200	1.500,00	1.500,00
27/12/2021	30/12/2021	7615120040/2021	INSTITUTO DE PES AMBIENTAL DA AMAZONIA	06/12/2019	8615120010/2019	2019.861.512.17270010	3390350000	200	72.000,00	72.000,00
Qtde Lançtos da Unidade:			4	Total da Unidade:		81.000,00	Processado:	0,00	Não Processado:	81.000,00
Qtde Lançtos:			12	Total do Órgão:		980.876,07	Processado:	85.919,36	Não Processado:	894.956,71



Qtde Lançtos: 5435	Total dos Pagamentos: 229.108.858,00	Processado: 60.199.936,35	Não Processado: 168.908.921,65
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Resumo por Fonte

Fonte	100 RECURSOS PRÓPRIOS	Qtd: 1505	Processado: 31.848.602,81	Não Processado: 61.240.711,84
Fonte	200 RECURSOS DE CONVÊNIOS	Qtd: 292	Processado: 114.044,23	Não Processado: 54.696.123,33
Fonte	300 RECURSOS DO FUNDEB	Qtd: 279	Processado: 7.283,92	Não Processado: 3.771.168,99
Fonte	400 RECURSOS DO SUS	Qtd: 2074	Processado: 24.691.955,91	Não Processado: 7.058.730,07
Fonte	500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	Qtd: 891	Processado: 361.161,67	Não Processado: 27.608.689,72
Fonte	600 RECURSOS ORDINÁRIOS	Qtd: 5	Processado: 0,00	Não Processado: 465.293,25
Fonte	700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	Qtd: 268	Processado: 1.872.338,98	Não Processado: 7.541.980,74
Fonte	900 RECURSOS DA LC 173/2020	Qtd: 93	Processado: 975.713,63	Não Processado: 6.238.579,53
Fonte	13 RECURSO EMERGENCIAL DA CULTURA	Qtd: 28	Processado: 328.835,20	Não Processado: 287.644,18

ORIGINAL ASSINADO

Silvia Silva de SouzaChefe do Depto. de Patrimônio e Consolidação
CRC/AC 000655/O-0**Simone Haeser Ferreira Marinheiro**Chefe do Depto. de Informações Contábeis e Fiscais
CRC/AC 001996/O-3