



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000012	14/01/2020	14/01/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.10	08.234.841/0001-75 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		3.012,52 C	0,00	
		2020NL000032	21/01/2020	21/01/2020				0,00	0,00	
		2020NL000918	24/04/2020	24/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL001350	04/06/2020	04/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL002016	18/08/2020	18/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002319	16/09/2020	16/09/2020				0,00	0,00	
		2020OB001038	24/01/2020	24/01/2020			24/01/2020	547,00 D		
		2020OB017642	27/04/2020	27/04/2020			27/04/2020	616,38 D		
		2020OB024936	05/06/2020	05/06/2020			05/06/2020	616,38 D		
		2020OB040242	19/08/2020	19/08/2020			19/08/2020	616,38 D		
		2020OB046035	16/09/2020	16/09/2020			16/09/2020	616,38 D		
	172051-00001	2020NE000017	28/01/2020	28/01/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.72	02.967.096/0001-97 Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município de Natal-RN		9.823,81 C	0,00	
		2020NE000453	28/12/2020	28/12/2020				2.898,94 D		
		2020NE000454	28/12/2020	28/12/2020				3.342,83 D		
		2020NE000455	28/12/2020	28/12/2020				2.782,82 D		
		2020NE000456	28/12/2020	28/12/2020				2.322,65 D		
		2020NE000457	28/12/2020	28/12/2020				1.188,64 D		
		2020NE000458	28/12/2020	28/12/2020				1.369,44 D		
		2020NE000459	28/12/2020	28/12/2020				613,52 D		
		2020NE000460	28/12/2020	28/12/2020				487,76 D		
		2020NE000461	28/12/2020	28/12/2020				776,79 D		
		2020NE000462	28/12/2020	28/12/2020				876,96 D		
		2020NL000140	03/02/2020	03/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000428	05/03/2020	05/03/2020				0,00	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	172051 Central de Abastecimento								
Gestão	00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência	Dezembro								
Fonte Recurso	0.2.50.999999 TODAS								
		Valores Consulta			Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000017	28/01/2020	28/01/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.72	02.967.096/0001-97 Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município de Natal-RN		9.823,81 C	0,00
		2020NL000742	01/04/2020	01/04/2020				0,00	0,00
		2020NL000942	27/04/2020	27/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001070	06/05/2020	06/05/2020				0,00	0,00
		2020NL001290	26/05/2020	26/05/2020				0,00	0,00
		2020NL001494	22/06/2020	22/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001819	27/07/2020	27/07/2020				0,00	0,00
		2020NL002109	24/08/2020	24/08/2020				0,00	0,00
		2020NL002425	28/09/2020	28/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002440	30/09/2020	30/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002479	06/10/2020	06/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002710	29/10/2020	29/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002721	04/11/2020	04/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002930	19/11/2020	19/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003322	08/12/2020	08/12/2020				0,00	0,00
		2020OB002966	05/02/2020	05/02/2020			05/02/2020	4.237,35 D	
		2020OB008501	06/03/2020	06/03/2020			06/03/2020	4.345,28 D	
		2020OB013627	03/04/2020	03/04/2020			03/04/2020	3.757,65 D	
		2020OB017946	28/04/2020	28/04/2020			28/04/2020	2.704,87 D	
		2020OB019512	07/05/2020	07/05/2020			07/05/2020	175,89 D	
		2020OB023262	28/05/2020	28/05/2020			28/05/2020	1.819,17 D	
		2020OB028377	24/06/2020	24/06/2020			24/06/2020	1.379,14 D	
		2020OB035613	30/07/2020	30/07/2020			30/07/2020	1.023,36 D	
		2020OB041431	26/08/2020	26/08/2020			26/08/2020	671,58 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000017	28/01/2020	28/01/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.72	02.967.096/0001-97 Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município de Natal-RN		9.823,81 C	0,00	
		2020OB048279	29/09/2020	29/09/2020			29/09/2020	935,42 D		
		2020OB049027	01/10/2020	01/10/2020			01/10/2020	419,74 D		
		2020OB050748	08/10/2020	08/10/2020			08/10/2020	251,84 D		
		2020OB055705	02/11/2020	02/11/2020			02/11/2020	1.596,85 D		
		2020OB056791	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	319,80 D		
		2020OB060626	24/11/2020	24/11/2020			24/11/2020	1.694,94 D		
		2020OB065700	11/12/2020	11/12/2020			11/12/2020	1.151,28 D		
	172051-00001	2020NE000018	31/01/2020	31/01/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.33	08.546.459/0001-05 RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		9.113,90 C	0,00	
		2020NL000113	31/01/2020	31/01/2020				0,00	0,00	
		2020NL000210	11/02/2020	11/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000263	18/02/2020	18/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000264	18/02/2020	18/02/2020				0,00	0,00	
		2020OB002697	04/02/2020	04/02/2020			04/02/2020	1.857,75 D		
		2020OB005382	17/02/2020	17/02/2020			17/02/2020	184,21 D		
		2020OB005972	19/02/2020	19/02/2020			19/02/2020	184,21 D		
		2020OB005974	19/02/2020	19/02/2020			19/02/2020	6.887,73 D		
	172051-00001	2020NE000023	04/02/2020	04/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.17	03.656.907/0001-00 ASSOC BRAS CENT AB ABRACEN		13.284,00 C	0,00	
		2020NL000158	06/02/2020	06/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000293	20/02/2020	20/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000535	11/03/2020	11/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000850	14/04/2020	14/04/2020					0,00	
		2020NL000866	14/04/2020	14/04/2020				0,00	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000023	04/02/2020	04/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.17	03.656.907/0001-00 ASSOC BRAS CENT AB ABRACEN		13.284,00 C	0,00	
		2020NL001191	18/05/2020	18/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001435	15/06/2020	15/06/2020					0,00	
		2020NL001503	15/06/2020	15/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001672	15/07/2020	15/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL002040	17/08/2020	17/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002343	18/09/2020	18/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002659	21/10/2020	21/10/2020				0,00	0,00	
		2020NL002959	19/11/2020	19/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003504	15/12/2020	15/12/2020				0,00	0,00	
		2020OB003973	10/02/2020	10/02/2020			10/02/2020	1.107,00 D		
		2020OB006682	27/02/2020	27/02/2020			27/02/2020	1.107,00 D		
		2020OB011020	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	1.107,00 D		
		2020OB017178	23/04/2020	23/04/2020			23/04/2020	1.107,00 D		
		2020OB021952	20/05/2020	20/05/2020			20/05/2020	1.107,00 D		
		2020OB028378	24/06/2020	24/06/2020			24/06/2020	1.107,00 D		
		2020OB033318	17/07/2020	17/07/2020			17/07/2020	1.107,00 D		
		2020OB040390	19/08/2020	19/08/2020			19/08/2020	1.107,00 D		
		2020OB047263	25/09/2020	25/09/2020			25/09/2020	1.107,00 D		
		2020OB054345	22/10/2020	22/10/2020			22/10/2020	1.107,00 D		
		2020OB061423	26/11/2020	26/11/2020			26/11/2020	1.107,00 D		
		2020OB068476	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	1.107,00 D		
	172051-00001	2020NE000024	04/02/2020	04/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.48	12.978.003/0001-83 Centro Educacional Dom Bosco		5.643,02 C	0,00	
		2020NL000664	19/03/2020	19/03/2020				0,00	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000024	04/02/2020	04/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.48	12.978.003/0001-83 Centro Educacional Dom Bosco		5.643,02 C	0,00	
		2020NL000665	19/03/2020	19/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000829	14/04/2020	14/04/2020				0,00	0,00	
		2020OB011767	24/03/2020	24/03/2020			24/03/2020	3.707,49 D		
		2020OB016173	16/04/2020	16/04/2020			16/04/2020	1.935,53 D		
	172051-00001	2020NE000025	05/02/2020	05/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF00000034 Diárias		10.565,00 C	1.260,00 C	
		2020NL000216	12/02/2020	12/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000217	12/02/2020	12/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000218	12/02/2020	12/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000420	04/03/2020	04/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000421	04/03/2020	04/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000422	04/03/2020	04/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000423	04/03/2020	04/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000424	04/03/2020	04/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000453	09/03/2020	09/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000454	09/03/2020	09/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000466	10/03/2020	10/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL001787	24/07/2020	24/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL001788	24/07/2020	24/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL001789	24/07/2020	24/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL001790	24/07/2020	24/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL002006	18/08/2020	18/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002009	18/08/2020	18/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002117	26/08/2020	26/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002118	26/08/2020	26/08/2020				0,00	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento		
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000025	05/02/2020	05/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF00000034 Diárias		10.565,00 C	1.260,00 C
		2020NL002264	11/09/2020	11/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002265	11/09/2020	11/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002466	05/10/2020	05/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002467	05/10/2020	05/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002468	05/10/2020	05/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002469	05/10/2020	05/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002629	18/10/2020	18/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002630	18/10/2020	18/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002631	18/10/2020	18/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002632	18/10/2020	18/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002715	04/11/2020	04/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002716	04/11/2020	04/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002717	04/11/2020	04/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002718	04/11/2020	04/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002839	12/11/2020	12/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002840	12/11/2020	12/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002841	12/11/2020	12/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002842	12/11/2020	12/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002843	12/11/2020	12/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002847	12/11/2020	12/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002948	12/11/2020	12/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002949	12/11/2020	12/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003045	24/11/2020	24/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003046	24/11/2020	24/11/2020				0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000025	05/02/2020	05/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF00000034 Diárias		10.565,00 C	1.260,00 C	
		2020NL003047	25/11/2020	25/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003048	25/11/2020	25/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003177	25/11/2020	25/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003178	26/11/2020	26/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003179	26/11/2020	26/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003180	26/11/2020	26/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003302	27/11/2020	27/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003305	27/11/2020	27/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003306	07/12/2020	07/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003307	07/12/2020	07/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003400	09/12/2020	09/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003401	09/12/2020	09/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003402	10/12/2020	10/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003403	10/12/2020	10/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003563	16/12/2020	16/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003564	16/12/2020	16/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003565	16/12/2020	16/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003566	16/12/2020	16/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003648	21/12/2020	21/12/2020					450,00 C	
		2020NL003650	21/12/2020	21/12/2020					300,00 C	
		2020NL003651	22/12/2020	22/12/2020					150,00 C	
		2020NL003652	22/12/2020	22/12/2020					105,00 C	
		2020NL003653	22/12/2020	22/12/2020					150,00 C	
		2020NL003654	22/12/2020	22/12/2020					105,00 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000025	05/02/2020	05/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF0000034 Diárias		10.565,00 C	1.260,00 C
		2020OB004698	12/02/2020	12/02/2020			12/02/2020	1.000,00 D	
		2020OB004699	12/02/2020	12/02/2020			12/02/2020	875,00 D	
		2020OB004702	12/02/2020	12/02/2020			12/02/2020	500,00 D	
		2020OB008190	05/03/2020	05/03/2020			05/03/2020	245,00 D	
		2020OB008192	05/03/2020	05/03/2020			05/03/2020	280,00 D	
		2020OB008198	05/03/2020	05/03/2020			05/03/2020	280,00 D	
		2020OB008199	05/03/2020	05/03/2020			05/03/2020	245,00 D	
		2020OB008200	05/03/2020	05/03/2020			05/03/2020	350,00 D	
		2020OB009220	10/03/2020	10/03/2020			10/03/2020	180,00 D	
		2020OB009223	10/03/2020	10/03/2020			10/03/2020	180,00 D	
		2020OB009227	10/03/2020	10/03/2020			10/03/2020	245,00 D	
		2020OB035173	29/07/2020	29/07/2020			29/07/2020	150,00 D	
		2020OB035176	29/07/2020	29/07/2020			29/07/2020	105,00 D	
		2020OB035177	29/07/2020	29/07/2020			29/07/2020	150,00 D	
		2020OB035178	29/07/2020	29/07/2020			29/07/2020	105,00 D	
		2020OB040349	19/08/2020	19/08/2020			19/08/2020	150,00 D	
		2020OB040350	19/08/2020	19/08/2020			19/08/2020	105,00 D	
		2020OB042000	28/08/2020	28/08/2020			28/08/2020	140,00 D	
		2020OB045771	16/09/2020	16/09/2020			16/09/2020	105,00 D	
		2020OB045774	16/09/2020	16/09/2020			16/09/2020	150,00 D	
		2020OB050181	06/10/2020	06/10/2020			06/10/2020	150,00 D	
		2020OB050183	06/10/2020	06/10/2020			06/10/2020	105,00 D	
		2020OB050186	06/10/2020	06/10/2020			06/10/2020	150,00 D	
		2020OB050188	06/10/2020	06/10/2020			06/10/2020	105,00 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000025	05/02/2020	05/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF0000034 Diárias		10.565,00 C	1.260,00 C	
		2020OB053892	21/10/2020	21/10/2020			21/10/2020	150,00 D		
		2020OB053893	21/10/2020	21/10/2020			21/10/2020	105,00 D		
		2020OB053896	21/10/2020	21/10/2020			21/10/2020	150,00 D		
		2020OB053897	21/10/2020	21/10/2020			21/10/2020	105,00 D		
		2020OB056587	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	150,00 D		
		2020OB056588	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	105,00 D		
		2020OB056590	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	150,00 D		
		2020OB056592	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	105,00 D		
		2020OB059602	19/11/2020	19/11/2020			19/11/2020	105,00 D		
		2020OB059603	19/11/2020	19/11/2020			19/11/2020	150,00 D		
		2020OB059604	19/11/2020	19/11/2020			19/11/2020	150,00 D		
		2020OB059607	19/11/2020	19/11/2020			19/11/2020	105,00 D		
		2020OB059609	19/11/2020	19/11/2020			19/11/2020	105,00 D		
		2020OB059610	19/11/2020	19/11/2020			19/11/2020	150,00 D		
		2020OB060736	24/11/2020	24/11/2020			24/11/2020	150,00 D		
		2020OB060738	24/11/2020	24/11/2020			24/11/2020	105,00 D		
		2020OB062480	01/12/2020	01/12/2020			01/12/2020	105,00 D		
		2020OB062481	01/12/2020	01/12/2020			01/12/2020	150,00 D		
		2020OB062482	01/12/2020	01/12/2020			01/12/2020	150,00 D		
		2020OB062483	01/12/2020	01/12/2020			01/12/2020	105,00 D		
		2020OB064057	07/12/2020	07/12/2020			07/12/2020	105,00 D		
		2020OB064059	07/12/2020	07/12/2020			07/12/2020	150,00 D		
		2020OB064062	07/12/2020	07/12/2020			07/12/2020	105,00 D		
		2020OB064063	07/12/2020	07/12/2020			07/12/2020	105,00 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000025	05/02/2020	05/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF0000034 Diárias		10.565,00 C	1.260,00 C
		2020OB065431	10/12/2020	10/12/2020			10/12/2020	150,00 D	
		2020OB065448	10/12/2020	10/12/2020			10/12/2020	105,00 D	
		2020OB065452	10/12/2020	10/12/2020			10/12/2020	150,00 D	
		2020OB065457	10/12/2020	10/12/2020			10/12/2020	105,00 D	
		2020OB068323	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	120,00 D	
		2020OB068328	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	105,00 D	
		2020OB068332	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	120,00 D	
		2020OB068334	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	105,00 D	
		2020OB069382	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	150,00 D	
		2020OB069385	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	120,00 D	
		2020OB069389	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	150,00 D	
		2020OB069393	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	120,00 D	
	172051-00001	2020NE000026	06/02/2020	06/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.72	10.697.087/0001-51 Trampolim Administradora de Bilhetes Eletronicos Ltda - ME		2.537,50 C	0,00
		2020NL000188	06/02/2020	06/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000413	04/03/2020	04/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000761	03/04/2020	03/04/2020				0,00	0,00
		2020NL000939	24/04/2020	24/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001534	23/06/2020	23/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001825	27/07/2020	27/07/2020				0,00	0,00
		2020NL002108	25/08/2020	25/08/2020				0,00	0,00
		2020NL002426	25/09/2020	25/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002719	29/10/2020	29/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002960	19/11/2020	19/11/2020				0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000026	06/02/2020	06/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.72	10.697.087/0001-51 Trampolim Administradora de Bilhetes Eletronicos Ltda - ME		2.537,50 C	0,00
		2020NL003239	03/12/2020	03/12/2020				0,00	0,00
		2020OB004451	11/02/2020	11/02/2020			11/02/2020	426,61 D	
		2020OB008403	06/03/2020	06/03/2020			06/03/2020	702,43 D	
		2020OB014036	06/04/2020	06/04/2020			06/04/2020	182,45 D	
		2020OB017941	28/04/2020	28/04/2020			28/04/2020	85,69 D	
		2020OB029379	30/06/2020	30/06/2020			30/06/2020	104,91 D	
		2020OB035643	30/07/2020	30/07/2020			30/07/2020	95,79 D	
		2020OB041481	26/08/2020	26/08/2020			26/08/2020	191,57 D	
		2020OB048280	29/09/2020	29/09/2020			29/09/2020	191,57 D	
		2020OB056785	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	182,45 D	
		2020OB061422	26/11/2020	26/11/2020			26/11/2020	200,70 D	
		2020OB064719	09/12/2020	09/12/2020			09/12/2020	173,33 D	
	172051-00001	2020NE000027	06/02/2020	06/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.04	11.865.729/0001-47 ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		136,28 C	0,00
		2020NL000429	04/03/2020	04/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000662	19/03/2020	19/03/2020				0,00	0,00
		2020OB008483	06/03/2020	06/03/2020			06/03/2020	68,14 D	
		2020OB011349	20/03/2020	20/03/2020			20/03/2020	68,14 D	
	172051-00001	2020NE000028	06/02/2020	06/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.49	08.381.234/0001-38 SEC PUBLICIDADE LTDA		1.113,60 C	0,00
		2020NL000744	02/04/2020	02/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001768	21/07/2020	21/07/2020					0,00
		2020OB013633	03/04/2020	03/04/2020			03/04/2020	1.057,92 D	
		2020PP000383	03/04/2020	03/04/2020				55,68 D	
		2020RT000136	02/04/2020	02/04/2020				55,68 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro							
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
		Valores Consulta			Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000028 2020RT000335	06/02/2020 21/07/2020	06/02/2020 21/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.49	08.381.234/0001-38 SEC PUBLICIDADE LTDA		1.113,60 C	0,00 0,00
	172051-00001	2020NE000029 2020NL000260 2020OB006171	07/02/2020 14/02/2020 20/02/2020	07/02/2020 14/02/2020 20/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.12	40.938.508/0001-50 MAQ-LAREM Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda.		2.136,03 C 0,00 2.136,03 D	0,00 0,00
	172051-00001	2020NE000034 2020NL000481 2020NL000786 2020NL001068 2020OB009528 2020OB015182 2020OB019507	11/02/2020 10/03/2020 02/04/2020 06/05/2020 12/03/2020 13/04/2020 07/05/2020	11/02/2020 10/03/2020 02/04/2020 06/05/2020 12/03/2020 13/04/2020 07/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	02.898.097/0001-27 CLARIT Comercial Eireli		3.543,72 C 0,00 0,00 0,00 1.823,83 D 1.288,46 D 431,43 D	0,00 0,00 0,00 0,00
	172051-00001	2020NE000035 2020NL000219 2020OB005642 2020PP000134 2020RT000034	11/02/2020 12/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 12/02/2020	11/02/2020 12/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 12/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.11	22.555.396/0001-76 SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI		2.700,00 C 0,00 2.593,08 D 106,92 D 106,92 C	0,00 0,00
	172051-00001	2020NE000036 2020NL000224	11/02/2020 13/02/2020	11/02/2020 13/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		0,00	0,00 0,00
	172051-00001	2020NE000037 2020NL000328 2020NL000589 2020NL000727	12/02/2020 27/02/2020 28/02/2020 31/03/2020	12/02/2020 27/02/2020 28/02/2020 31/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	014.371.464-30 Thiago Franklin Lima da Silva		2.730,78 C 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000037	12/02/2020	12/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	014.371.464-30 Thiago Franklin Lima da Silva		2.730,78 C	0,00
		2020NL001066	04/05/2020	04/05/2020				0,00	0,00
		2020NL001311	01/06/2020	01/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001329	03/06/2020	03/06/2020				29,09 D	
		2020OB006919	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	488,89 D	
		2020OB011052	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	488,89 D	
		2020OB013509	02/04/2020	02/04/2020			02/04/2020	488,89 D	
		2020OB019494	07/05/2020	07/05/2020			07/05/2020	488,89 D	
		2020OB024301	03/06/2020	03/06/2020			03/06/2020	309,72 D	
		2020PP000184	28/02/2020	28/02/2020				29,09 D	
		2020PP000289	18/03/2020	18/03/2020				64,01 D	
		2020PP000308	19/03/2020	19/03/2020				29,09 D	
		2020PP000312	19/03/2020	19/03/2020				64,01 D	
		2020PP000374	02/04/2020	02/04/2020				29,09 D	
		2020PP000376	02/04/2020	02/04/2020				64,01 D	
		2020PP000532	07/05/2020	07/05/2020				64,01 D	
		2020PP000534	07/05/2020	07/05/2020				29,09 D	
		2020PP000645	03/06/2020	03/06/2020				29,09 D	
		2020PP000646	03/06/2020	03/06/2020				29,09 D	
		2020PP000647	03/06/2020	03/06/2020				64,01 D	
		2020RT000061	27/02/2020	27/02/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000062	27/02/2020	27/02/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000092	28/02/2020	28/02/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000093	28/02/2020	28/02/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000132	31/03/2020	31/03/2020				29,09 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000037	12/02/2020	12/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	014.371.464-30 Thiago Franklin Lima da Silva		2.730,78 C	0,00
		2020RT000133	31/03/2020	31/03/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000184	04/05/2020	04/05/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000185	04/05/2020	04/05/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000233	01/06/2020	01/06/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000234	01/06/2020	01/06/2020				64,01 C	0,00
	172051-00001	2020NE000038	12/02/2020	12/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	034.425.344-96 Samanda Alves de Freitas		2.730,78 C	0,00
		2020NL000327	27/02/2020	27/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000592	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000725	31/03/2020	31/03/2020				0,00	0,00
		2020NL001064	04/05/2020	04/05/2020				0,00	0,00
		2020NL001319	01/06/2020	01/06/2020				0,00	0,00
		2020OB006901	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	552,90 D	
		2020OB011078	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	552,90 D	
		2020OB013500	02/04/2020	02/04/2020			02/04/2020	552,90 D	
		2020OB019482	07/05/2020	07/05/2020			07/05/2020	552,90 D	
		2020OB024339	03/06/2020	03/06/2020			03/06/2020	373,73 D	
		2020PP000182	28/02/2020	28/02/2020				29,09 D	
		2020PP000315	19/03/2020	19/03/2020				29,09 D	
		2020PP000371	02/04/2020	02/04/2020				29,09 D	
		2020PP000528	07/05/2020	07/05/2020				29,09 D	
		2020PP000659	03/06/2020	03/06/2020				29,09 D	
		2020RT000060	27/02/2020	27/02/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000098	28/02/2020	28/02/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000131	31/03/2020	31/03/2020				29,09 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000038	12/02/2020	12/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	034.425.344-96 Samanda Alves de Freitas		2.730,78 C	0,00	
		2020RT000183	04/05/2020	04/05/2020				29,09 C	0,00	
		2020RT000237	01/06/2020	01/06/2020				29,09 C	0,00	
	172051-00001	2020NE000039	12/02/2020	12/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.11	22.555.396/0001-76 SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI		29.449,45 C	67,76 C	
		2020NL000456	09/03/2020	09/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000457	09/03/2020	09/03/2020					0,00	
		2020NL000775	07/04/2020	07/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL001221	19/05/2020	19/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001367	09/06/2020	09/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001550	01/07/2020	01/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL001845	31/07/2020	31/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL002144	01/09/2020	01/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002474	07/10/2020	07/10/2020				0,00	0,00	
		2020NL002720	30/10/2020	30/10/2020				0,00	0,00	
		2020NL003175	30/11/2020	30/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003409	11/12/2020	11/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003655	23/12/2020	23/12/2020					67,76 C	
		2020OB009221	10/03/2020	10/03/2020			10/03/2020	2.399,62 D		
		2020OB014687	08/04/2020	08/04/2020			08/04/2020	2.577,36 D		
		2020OB022308	22/05/2020	22/05/2020			22/05/2020	2.577,36 D		
		2020OB025891	12/06/2020	12/06/2020			12/06/2020	2.577,36 D		
		2020OB030395	06/07/2020	06/07/2020			06/07/2020	2.593,08 D		
		2020OB036933	05/08/2020	05/08/2020			05/08/2020	2.593,08 D		
		2020OB043693	04/09/2020	04/09/2020			04/09/2020	2.593,08 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000039	12/02/2020	12/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.11	22.555.396/0001-76 SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI		29.449,45 C	67,76 C	
		2020OB050800	08/10/2020	08/10/2020			08/10/2020	2.593,08 D		
		2020OB056978	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	2.593,08 D		
		2020OB063707	04/12/2020	04/12/2020			04/12/2020	2.593,08 D		
		2020OB067772	17/12/2020	17/12/2020			17/12/2020	2.593,08 D		
		2020PP000254	10/03/2020	10/03/2020				98,94 D		
		2020PP000396	08/04/2020	08/04/2020				106,27 D		
		2020PP000604	22/05/2020	22/05/2020				106,27 D		
		2020PP000679	10/06/2020	10/06/2020				106,27 D		
		2020PP000752	06/07/2020	06/07/2020				106,92 D		
		2020PP000889	05/08/2020	05/08/2020				106,92 D		
		2020PP001014	04/09/2020	04/09/2020				106,92 D		
		2020PP001173	08/10/2020	08/10/2020				106,92 D		
		2020PP001287	06/11/2020	06/11/2020				106,92 D		
		2020PP001471	02/12/2020	02/12/2020				106,92 D		
		2020PP001585	15/12/2020	15/12/2020				106,92 D		
		2020RT000075	09/03/2020	09/03/2020				98,94 C	0,00	
		2020RT000076	09/03/2020	09/03/2020					0,00	
		2020RT000143	07/04/2020	07/04/2020				106,27 C	0,00	
		2020RT000220	19/05/2020	19/05/2020				106,27 C	0,00	
		2020RT000244	09/06/2020	09/06/2020				106,27 C	0,00	
		2020RT000283	01/07/2020	01/07/2020				106,92 C	0,00	
		2020RT000344	31/07/2020	31/07/2020				106,92 C	0,00	
		2020RT000390	01/09/2020	01/09/2020				106,92 C	0,00	
		2020RT000450	07/10/2020	07/10/2020				106,92 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000039	12/02/2020	12/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.11	22.555.396/0001-76 SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI		29.449,45 C	67,76 C	
		2020RT000491	30/10/2020	30/10/2020				106,92 C	0,00	
		2020RT000565	30/11/2020	30/11/2020				106,92 C	0,00	
		2020RT000636	11/12/2020	11/12/2020				106,92 C	0,00	
		2020RT000679	23/12/2020	23/12/2020					2,79 C	
	172051-00001	2020NE000040	12/02/2020	12/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		546,16 C	0,00	
		2020NL000593	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000605	09/03/2020	09/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000726	31/03/2020	31/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL001065	04/05/2020	04/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001321	01/06/2020	01/06/2020				0,00	0,00	
		2020OB011065	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	116,40 D		
		2020OB011082	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	116,40 D		
		2020OB013507	02/04/2020	02/04/2020			02/04/2020	116,40 D		
		2020OB019486	07/05/2020	07/05/2020			07/05/2020	116,40 D		
		2020OB024345	03/06/2020	03/06/2020			03/06/2020	80,56 D		
	172051-00001	2020NE000041	12/02/2020	12/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		546,16 C	0,00	
		2020NL000590	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000603	09/03/2020	09/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000728	31/03/2020	31/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL001067	04/05/2020	04/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001313	01/06/2020	01/06/2020				0,00	0,00	
		2020OB011018	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	116,40 D		
		2020OB011068	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	116,40 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000041	12/02/2020	12/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		546,16 C	0,00
		2020OB013514	02/04/2020	02/04/2020			02/04/2020	116,40 D	
		2020OB019501	07/05/2020	07/05/2020			07/05/2020	116,40 D	
		2020OB024322	03/06/2020	03/06/2020			03/06/2020	80,56 D	
	172051-00001	2020NE000053	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.12	40.938.508/0001-50 MAQ-LAREM Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda.		392,16 C	0,00
		2020NL000285	18/02/2020	18/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000582	17/03/2020	17/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000912	23/04/2020	23/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001223	19/05/2020	19/05/2020				0,00	0,00
		2020OB006174	20/02/2020	20/02/2020			20/02/2020	98,04 D	
		2020OB011109	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	98,10 D	
		2020OB017641	27/04/2020	27/04/2020			27/04/2020	98,01 D	
		2020OB022313	22/05/2020	22/05/2020			22/05/2020	98,01 D	
	172051-00001	2020NE000054	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda			0,00
		2020NL000266	18/02/2020	18/02/2020					0,00
	172051-00001	2020NE000055	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.43	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		80.540,68 C	0,00
		2020NL000279	19/02/2020	19/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000280	19/02/2020	19/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000281	19/02/2020	19/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000284	19/02/2020	19/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000536	16/03/2020	16/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000537	16/03/2020	16/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000538	16/03/2020	16/03/2020				0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000055	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.43	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		80.540,68 C	0,00	
		2020NL000540	16/03/2020	16/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL001115	11/05/2020	11/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001116	11/05/2020	11/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001117	11/05/2020	11/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001118	11/05/2020	11/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001168	15/05/2020	15/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001169	15/05/2020	15/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001170	15/05/2020	15/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001171	15/05/2020	15/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001393	10/06/2020	10/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001394	10/06/2020	10/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001395	10/06/2020	10/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001396	10/06/2020	10/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001691	15/07/2020	15/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL001692	15/07/2020	15/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL001693	15/07/2020	15/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL001694	15/07/2020	15/07/2020				0,00	0,00	
		2020OB006189	20/02/2020	20/02/2020			20/02/2020	12.432,14 D		
		2020OB006194	20/02/2020	20/02/2020			20/02/2020	55,47 D		
		2020OB006200	20/02/2020	20/02/2020			20/02/2020	885,61 D		
		2020OB006204	20/02/2020	20/02/2020			20/02/2020	374,86 D		
		2020OB011024	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	13.888,83 D		
		2020OB020759	15/05/2020	15/05/2020			15/05/2020	13.444,16 D		
		2020OB021948	20/05/2020	20/05/2020			20/05/2020	13.606,92 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000055	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.43	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		80.540,68 C	0,00	
		2020OB026551	15/06/2020	15/06/2020			15/06/2020	12.822,36 D		
		2020OB033310	17/07/2020	17/07/2020			17/07/2020	13.030,33 D		
	172051-00001	2020NE000056	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSEV EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		216.160,41 C	0,00	
		2020NE000465	29/12/2020	29/12/2020				39.430,50 D		
		2020NL000296	19/02/2020	19/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000425	05/03/2020	05/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000760	02/04/2020	02/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL002061	06/05/2020	03/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002062	09/06/2020	03/08/2020				0,00	0,00	
		2020OB006568	21/02/2020	21/02/2020			21/02/2020	43.533,80 D		
		2020OB008489	06/03/2020	06/03/2020			06/03/2020	43.533,80 D		
		2020OB014022	06/04/2020	06/04/2020			06/04/2020	43.533,80 D		
		2020OB040872	21/08/2020	21/08/2020			21/08/2020	4.103,30 D		
		2020OB040888	21/08/2020	21/08/2020			21/08/2020	26.120,28 D		
		2020PP000154	21/02/2020	21/02/2020				2.778,16 D		
		2020PP000155	21/02/2020	21/02/2020				6.111,96 D		
		2020PP000156	21/02/2020	21/02/2020				555,63 D		
		2020PP000157	21/02/2020	21/02/2020				2.583,69 D		
		2020PP000234	06/03/2020	06/03/2020				2.778,16 D		
		2020PP000235	06/03/2020	06/03/2020				6.111,96 D		
		2020PP000236	06/03/2020	06/03/2020				555,63 D		
		2020PP000238	06/03/2020	06/03/2020				2.583,69 D		
		2020PP000385	06/04/2020	06/04/2020				2.778,16 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000056	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSEV/ EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		216.160,41 C	0,00	
		2020PP000386	06/04/2020	06/04/2020				6.111,96 D		
		2020PP000388	06/04/2020	06/04/2020				2.583,69 D		
		2020PP000389	06/04/2020	06/04/2020				555,63 D		
		2020PP000965	21/08/2020	21/08/2020				2.778,16 D		
		2020PP000966	21/08/2020	21/08/2020				2.583,69 D		
		2020PP000967	21/08/2020	21/08/2020				39.430,50 D		
		2020PP000969	21/08/2020	21/08/2020				1.666,90 D		
		2020PP000970	21/08/2020	21/08/2020				1.550,22 D		
		2020PP000975	25/08/2020	25/08/2020				555,63 D		
		2020PP000977	25/08/2020	25/08/2020				333,38 D		
		2020PP000979	25/08/2020	25/08/2020				6.111,96 D		
		2020PP000982	25/08/2020	25/08/2020				3.667,17 D		
		2020RT000055	19/02/2020	19/02/2020				2.778,16 C	0,00	
		2020RT000056	19/02/2020	19/02/2020				6.111,96 C	0,00	
		2020RT000057	21/02/2020	21/02/2020				2.583,69 C	0,00	
		2020RT000058	21/02/2020	21/02/2020				555,63 C	0,00	
		2020RT000069	05/03/2020	05/03/2020				2.778,16 C	0,00	
		2020RT000070	05/03/2020	05/03/2020				6.111,96 C	0,00	
		2020RT000071	06/03/2020	06/03/2020				2.583,69 C	0,00	
		2020RT000072	06/03/2020	06/03/2020				555,63 C	0,00	
		2020RT000137	02/04/2020	02/04/2020				2.778,16 C	0,00	
		2020RT000138	02/04/2020	02/04/2020				6.111,96 C	0,00	
		2020RT000139	06/04/2020	06/04/2020				2.583,69 C	0,00	
		2020RT000140	06/04/2020	06/04/2020				555,63 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000056	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSEV/ EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		216.160,41 C	0,00	
		2020RT000380	06/05/2020	03/08/2020				2.778,16 C	0,00	
		2020RT000381	06/05/2020	03/08/2020				6.111,96 C	0,00	
		2020RT000382	06/05/2020	03/08/2020				39.430,50 C	0,00	
		2020RT000383	09/06/2020	03/08/2020				1.666,90 C	0,00	
		2020RT000384	09/06/2020	03/08/2020				3.667,17 C	0,00	
		2020RT000385	21/08/2020	21/08/2020				2.583,69 C	0,00	
		2020RT000386	21/08/2020	21/08/2020				555,63 C	0,00	
		2020RT000387	21/08/2020	21/08/2020				1.550,22 C	0,00	
		2020RT000388	21/08/2020	21/08/2020				333,38 C	0,00	
	172051-00001	2020NE000057	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.11	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		254.159,64 C	20.859,61 C	
		2020NL000308	21/02/2020	21/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000666	29/02/2020	29/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000864	31/03/2020	01/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL001245	30/04/2020	01/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001488	31/05/2020	31/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001738	30/06/2020	01/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL002026	31/07/2020	03/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002342	31/08/2020	01/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002658	21/10/2020	21/10/2020				0,00	0,00	
		2020NL002664	22/10/2020	22/10/2020				0,00	0,00	
		2020NL002962	18/11/2020	18/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003332	30/11/2020	30/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003693	31/12/2020	31/12/2020					20.859,61 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento		
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000057	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.11	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		254.159,64 C	20.859,61 C
		2020OB006602	21/02/2020	21/02/2020			21/02/2020	25.378,33 D	
		2020OB011770	24/03/2020	24/03/2020			24/03/2020	24.712,87 D	
		2020OB017174	23/04/2020	23/04/2020			23/04/2020	20.562,11 D	
		2020OB022320	22/05/2020	22/05/2020			22/05/2020	20.399,00 D	
		2020OB028046	22/06/2020	22/06/2020			22/06/2020	23.022,50 D	
		2020OB033765	21/07/2020	21/07/2020			21/07/2020	24.253,76 D	
		2020OB040241	19/08/2020	19/08/2020			19/08/2020	25.853,17 D	
		2020OB047116	24/09/2020	24/09/2020			24/09/2020	26.765,26 D	
		2020OB054341	22/10/2020	22/10/2020			22/10/2020	16.401,11 D	
		2020OB054448	22/10/2020	22/10/2020			22/10/2020	5.512,86 D	
		2020OB061079	25/11/2020	25/11/2020			25/11/2020	20.404,92 D	
		2020OB065812	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	20.893,75 D	
	172051-00001	2020NE000058	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.12	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		55.179,40 C	4.528,73 C
		2020NL000307	21/02/2020	21/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000667	29/02/2020	29/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000863	31/03/2020	01/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001246	30/04/2020	01/05/2020				0,00	0,00
		2020NL001489	31/05/2020	31/05/2020				0,00	0,00
		2020NL001739	30/06/2020	01/07/2020				0,00	0,00
		2020NL002019	31/07/2020	03/08/2020				0,00	0,00
		2020NL002341	31/08/2020	01/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002653	21/10/2020	21/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002665	22/10/2020	22/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002961	18/11/2020	18/11/2020				0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento		
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000058	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.12	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		55.179,40 C	4.528,73 C
		2020NL003355	30/11/2020	30/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003694	31/12/2020	31/12/2020					4.528,73 C
		2020OB006598	21/02/2020	21/02/2020			21/02/2020	5.509,77 D	
		2020OB011781	24/03/2020	24/03/2020			24/03/2020	5.365,30 D	
		2020OB017171	23/04/2020	23/04/2020			23/04/2020	4.464,14 D	
		2020OB022324	22/05/2020	22/05/2020			22/05/2020	4.428,73 D	
		2020OB028053	22/06/2020	22/06/2020			22/06/2020	4.998,30 D	
		2020OB033766	21/07/2020	21/07/2020			21/07/2020	5.265,62 D	
		2020OB040240	19/08/2020	19/08/2020			19/08/2020	5.612,86 D	
		2020OB047115	24/09/2020	24/09/2020			24/09/2020	5.810,87 D	
		2020OB054337	22/10/2020	22/10/2020			22/10/2020	3.560,77 D	
		2020OB054450	22/10/2020	22/10/2020			22/10/2020	1.196,87 D	
		2020OB061077	25/11/2020	25/11/2020			25/11/2020	4.430,02 D	
		2020OB066232	15/12/2020	15/12/2020			15/12/2020	4.536,15 D	
	172051-00001	2020NE000059	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.09	00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL SA			0,00
		2020NL000411	18/02/2020	18/02/2020					0,00
	172051-00001	2020NE000060	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.03	00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL SA		210,66 C	0,00
		2020NL000410	18/02/2020	18/02/2020					0,00
		2020NL001937	01/07/2020	01/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001938	22/07/2020	22/07/2020				0,00	0,00
		2020NL002497	09/09/2020	09/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002498	10/09/2020	10/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002504	08/10/2020	08/10/2020				3,00 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000060	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.03	00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL SA		210,66 C	0,00	
		2020NL002505	08/10/2020	08/10/2020				54,36 D		
		2020NL002808	01/10/2020	01/10/2020				0,00	0,00	
		2020NL003331	20/11/2020	20/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003333	09/12/2020	09/12/2020				78,18 D		
		2020OB038077	01/07/2020	01/07/2020			01/07/2020	2,73 D		
		2020OB038078	22/07/2020	22/07/2020			22/07/2020	52,77 D		
		2020OB050897	08/10/2020	08/10/2020				3,00 D		
		2020OB050901	08/10/2020	08/10/2020				54,36 D		
		2020OB051024	09/09/2020	09/09/2020			09/09/2020	3,00 D		
		2020OB051025	10/09/2020	10/09/2020			10/09/2020	54,36 D		
		2020OB058000	01/10/2020	01/10/2020			01/10/2020	19,62 D		
		2020OB065779	09/12/2020	09/12/2020				78,18 D		
		2020OB065805	20/11/2020	20/11/2020			20/11/2020	78,18 D		
	172051-00001	2020NE000061	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.12	40.938.508/0001-50 MAQ-LAREM Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda.		22.817,55 C	0,00	
		2020NL000694	20/03/2020	20/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000889	23/04/2020	23/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL001222	19/05/2020	19/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001469	18/06/2020	18/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001628	08/07/2020	08/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL001943	12/08/2020	12/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002214	10/09/2020	10/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002573	13/10/2020	13/10/2020				0,00	0,00	
		2020NL002810	10/11/2020	10/11/2020				0,00	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000061	18/02/2020	18/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.12	40.938.508/0001-50 MAQ-LAREM Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda.		22.817,55 C	0,00	
		2020NL003249	03/12/2020	03/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003455	15/12/2020	15/12/2020				0,00	0,00	
		2020OB011788	24/03/2020	24/03/2020			24/03/2020	2.114,94 D		
		2020OB017376	24/04/2020	24/04/2020			24/04/2020	2.183,49 D		
		2020OB022310	22/05/2020	22/05/2020			22/05/2020	2.054,02 D		
		2020OB028066	22/06/2020	22/06/2020			22/06/2020	2.063,88 D		
		2020OB033528	20/07/2020	20/07/2020			20/07/2020	2.034,93 D		
		2020OB040422	19/08/2020	19/08/2020			19/08/2020	2.064,26 D		
		2020OB045739	15/09/2020	15/09/2020			15/09/2020	2.119,10 D		
		2020OB052297	19/10/2020	19/10/2020			19/10/2020	2.110,97 D		
		2020OB058323	13/11/2020	13/11/2020			13/11/2020	2.095,99 D		
		2020OB065786	11/12/2020	11/12/2020			11/12/2020	2.033,50 D		
		2020OB068487	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	1.942,47 D		
	172051-00001	2020NE000062	19/02/2020	19/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	565.937.164-72 ANTONIO CARLOS FERNANDES SANTOS		2.730,78 C	0,00	
		2020NL000329	27/02/2020	27/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000587	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000729	31/03/2020	31/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL001062	04/05/2020	04/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001315	01/06/2020	01/06/2020				0,00	0,00	
		2020OB007316	02/03/2020	02/03/2020			02/03/2020	488,89 D		
		2020OB011041	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	488,89 D		
		2020OB013518	02/04/2020	02/04/2020			02/04/2020	488,89 D		
		2020OB019461	07/05/2020	07/05/2020			07/05/2020	488,89 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000062	19/02/2020	19/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	565.937.164-72 ANTONIO CARLOS FERNANDES SANTOS		2.730,78 C	0,00
		2020OB024325	03/06/2020	03/06/2020			03/06/2020	309,72 D	
		2020PP000209	02/03/2020	02/03/2020				29,09 D	
		2020PP000304	19/03/2020	19/03/2020				29,09 D	
		2020PP000306	19/03/2020	19/03/2020				64,01 D	
		2020PP000321	19/03/2020	19/03/2020				64,01 D	
		2020PP000378	02/04/2020	02/04/2020				29,09 D	
		2020PP000380	02/04/2020	02/04/2020				64,01 D	
		2020PP000524	07/05/2020	07/05/2020				29,09 D	
		2020PP000525	07/05/2020	07/05/2020				64,01 D	
		2020PP000652	03/06/2020	03/06/2020				29,09 D	
		2020PP000653	03/06/2020	03/06/2020				64,01 D	
		2020RT000063	27/02/2020	27/02/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000064	27/02/2020	27/02/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000090	28/02/2020	28/02/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000091	28/02/2020	28/02/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000134	31/03/2020	31/03/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000135	31/03/2020	31/03/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000181	04/05/2020	04/05/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000182	04/05/2020	04/05/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000235	01/06/2020	01/06/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000236	01/06/2020	01/06/2020				64,01 C	0,00
	172051-00001	2020NE000063	19/02/2020	19/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		546,16 C	0,00
		2020NL000588	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro							
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
		Valores Consulta			Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000063	19/02/2020	19/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		546,16 C	0,00
		2020NL000604	09/03/2020	09/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000730	31/03/2020	31/03/2020				0,00	0,00
		2020NL001063	04/05/2020	04/05/2020				0,00	0,00
		2020NL001317	01/06/2020	01/06/2020				0,00	0,00
		2020OB011049	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	116,40 D	
		2020OB011097	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	116,40 D	
		2020OB013520	02/04/2020	02/04/2020			02/04/2020	116,40 D	
		2020OB019473	07/05/2020	07/05/2020			07/05/2020	116,40 D	
		2020OB024336	03/06/2020	03/06/2020			03/06/2020	80,56 D	
	172051-00001	2020NE000064	20/02/2020	20/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		76,28 C	0,00
		2020NL000331	27/02/2020	27/02/2020				0,00	0,00
		2020OB006779	27/02/2020	27/02/2020			27/02/2020	76,28 D	
	172051-00001	2020NE000065	20/02/2020	20/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		13,87 C	0,00
		2020NL000332	27/02/2020	27/02/2020				0,00	0,00
		2020OB006771	27/02/2020	27/02/2020			27/02/2020	13,87 D	
	172051-00001	2020NE000066	20/02/2020	20/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.07	07.842.556/0001-74 COBEL - Comércio de Bebidas Eireli		1.465,10 C	0,00
		2020NL000306	21/02/2020	21/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000412	04/03/2020	04/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000763	02/04/2020	02/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001251	13/05/2020	13/05/2020				0,00	0,00
		2020NL001384	10/06/2020	10/06/2020				0,00	0,00
		2020OB006714	27/02/2020	27/02/2020			27/02/2020	415,38 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000066	20/02/2020	20/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.07	07.842.556/0001-74 COBEL - Comércio de Bebidas Eireli		1.465,10 C	0,00	
		2020OB008397	06/03/2020	06/03/2020			06/03/2020	331,66 D		
		2020OB014369	07/04/2020	07/04/2020			07/04/2020	415,38 D		
		2020OB022494	25/05/2020	25/05/2020			25/05/2020	251,16 D		
		2020OB026542	15/06/2020	15/06/2020			15/06/2020	51,52 D		
	172051-00001	2020NE000067	20/02/2020	20/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.88	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		35.000,00 C	0,00	
		2020NL000387	02/03/2020	02/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000606	17/03/2020	17/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000622	18/03/2020	18/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000842	15/04/2020	15/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL001190	18/05/2020	18/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001539	30/06/2020	30/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001960	13/08/2020	13/08/2020				0,00	0,00	
		2020OB007958	04/03/2020	04/03/2020			04/03/2020	1.248,00 D		
		2020OB011341	20/03/2020	20/03/2020			20/03/2020	7.744,00 D		
		2020OB017161	23/04/2020	23/04/2020			23/04/2020	6.944,00 D		
		2020OB021951	20/05/2020	20/05/2020			20/05/2020	10.592,00 D		
		2020OB029868	02/07/2020	02/07/2020			02/07/2020	6.432,00 D		
		2020OB040432	19/08/2020	19/08/2020			19/08/2020	2.040,00 D		
	172051-00001	2020NE000068	20/02/2020	20/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.81	00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL SA		16.884,41 C	1.261,97 C	
		2020NL000303	21/02/2020	21/02/2020				0,00	0,00	
		2020NL000459	05/03/2020	05/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000830	13/04/2020	13/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL000851	03/03/2020	01/04/2020				0,00	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento		
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000068	20/02/2020	20/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.81	00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL SA		16.884,41 C	1.261,97 C
		2020NL000852	05/03/2020	01/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001172	13/05/2020	13/05/2020				0,00	0,00
		2020NL001356	05/06/2020	05/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001590	06/07/2020	06/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001604	27/01/2020	01/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001605	12/02/2020	01/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001613	27/04/2020	01/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001614	05/05/2020	01/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001615	02/06/2020	02/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001892	04/08/2020	04/08/2020				0,00	0,00
		2020NL001910	10/08/2020	10/08/2020				0,00	0,00
		2020NL001913	10/08/2020	10/08/2020				54,95 D	
		2020NL001931	10/08/2020	10/08/2020				54,95 D	
		2020NL001935	02/07/2020	02/07/2020				0,00	0,00
		2020NL002046	04/08/2020	04/08/2020				0,00	0,00
		2020NL002197	03/09/2020	03/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002403	02/09/2020	02/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002453	02/10/2020	02/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002624	02/10/2020	02/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002791	09/11/2020	09/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002799	26/10/2020	26/10/2020				0,00	0,00
		2020NL003189	04/11/2020	04/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003193	01/12/2020	01/12/2020				0,00	0,00
		2020NL003214	03/12/2020	03/12/2020				54,95 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000068	20/02/2020	20/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.81	00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL SA		16.884,41 C	1.261,97 C
		2020NL003646	02/12/2020	02/12/2020				0,00	0,00
		2020NL003688	30/12/2020	30/12/2020					1.261,97 C
		2020OB006503	21/02/2020	21/02/2020			21/02/2020	1.367,79 D	
		2020OB009256	10/03/2020	10/03/2020			10/03/2020	1.385,74 D	
		2020OB015876	15/04/2020	15/04/2020			15/04/2020	1.295,99 D	
		2020OB016496	17/04/2020	17/04/2020			17/04/2020	56,10 D	
		2020OB021945	20/05/2020	20/05/2020			20/05/2020	1.041,10 D	
		2020OB025886	12/06/2020	12/06/2020			12/06/2020	1.181,11 D	
		2020OB030951	08/07/2020	08/07/2020			08/07/2020	1.148,80 D	
		2020OB031547	09/07/2020	09/07/2020			09/07/2020	1.643,99 D	
		2020OB031679	09/07/2020	09/07/2020			09/07/2020	162,25 D	
		2020OB037399	07/08/2020	07/08/2020			07/08/2020	1.421,64 D	
		2020OB037712	10/08/2020	10/08/2020				54,95 D	
		2020OB037812	10/08/2020	10/08/2020				54,95 D	
		2020OB038054	02/07/2020	02/07/2020			02/07/2020	54,95 D	
		2020OB040400	19/08/2020	19/08/2020			19/08/2020	54,95 D	
		2020OB044545	10/09/2020	10/09/2020			10/09/2020	1.518,57 D	
		2020OB047479	24/09/2020	24/09/2020			24/09/2020	54,95 D	
		2020OB050792	08/10/2020	08/10/2020			08/10/2020	1.583,19 D	
		2020OB053677	20/10/2020	20/10/2020			20/10/2020	54,95 D	
		2020OB057828	26/10/2020	26/10/2020			26/10/2020	52,35 D	
		2020OB057870	12/11/2020	12/11/2020			12/11/2020	1.285,22 D	
		2020OB064000	03/12/2020	03/12/2020				54,95 D	
		2020OB064155	07/12/2020	07/12/2020			07/12/2020	1.410,87 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000068	20/02/2020	20/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.81	00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL SA		16.884,41 C	1.261,97 C
		2020OB064178	04/11/2020	04/11/2020			04/11/2020	54,95 D	
		2020OB071179	02/12/2020	02/12/2020			02/12/2020	54,95 D	
	172051-00001	2020NE000069	20/02/2020	20/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.66	09.199.046/0001-56 BARROS, MARIZ e REBOUÇAS ADVOGADOS		91.833,30 C	0,00
		2020NL000341	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000436	06/03/2020	06/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000776	07/04/2020	07/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001069	05/05/2020	05/05/2020				0,00	0,00
		2020NL001323	01/06/2020	01/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001564	02/07/2020	02/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001863	04/08/2020	04/08/2020				0,00	0,00
		2020NL002220	02/09/2020	02/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002503	08/10/2020	08/10/2020				0,00	0,00
		2020NL003323	08/12/2020	08/12/2020				0,00	0,00
		2020OB007327	02/03/2020	02/03/2020			02/03/2020	9.500,00 D	
		2020OB008622	09/03/2020	09/03/2020			09/03/2020	9.500,00 D	
		2020OB014695	08/04/2020	08/04/2020			08/04/2020	9.500,00 D	
		2020OB019503	08/05/2020	08/05/2020			08/05/2020	9.500,00 D	
		2020OB024352	05/06/2020	05/06/2020			05/06/2020	9.500,00 D	
		2020OB030448	06/07/2020	06/07/2020			06/07/2020	9.500,00 D	
		2020OB037401	07/08/2020	07/08/2020			07/08/2020	9.500,00 D	
		2020OB045675	15/09/2020	15/09/2020			15/09/2020	9.500,00 D	
		2020OB051199	13/10/2020	13/10/2020			13/10/2020	9.500,00 D	
		2020OB065737	11/12/2020	11/12/2020			11/12/2020	6.333,30 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro							
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
		Valores Consulta			Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000070	20/02/2020	20/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.27	06.291.731/0001-10 3A LOCAÇÕES LTDA-EPP		16.905,60 C	0,00
		2020NL000438	06/03/2020	06/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000439	06/03/2020	06/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000762	03/04/2020	03/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001085	07/05/2020	07/05/2020				0,00	0,00
		2020NL002141	22/05/2020	03/08/2020				0,00	0,00
		2020OB009076	10/03/2020	10/03/2020			10/03/2020	7.626,52 D	
		2020OB014679	08/04/2020	08/04/2020			08/04/2020	3.813,26 D	
		2020OB019705	08/05/2020	08/05/2020			08/05/2020	3.813,26 D	
		2020OB043626	04/09/2020	04/09/2020			04/09/2020	1.652,56 D	
	172051-00001	2020NE000073	27/02/2020	27/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		28,80 C	0,00
		2020NL000340	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00
		2020OB006936	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	28,80 D	
	172051-00001	2020NE000074	27/02/2020	27/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		109,80 C	0,00
		2020NL000339	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00
		2020OB006900	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	109,80 D	
	172051-00001	2020NE000075	27/02/2020	27/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.207,88 C	0,00
		2020NL000338	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00
		2020OB006910	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	1.207,88 D	
	172051-00001	2020NE000076	27/02/2020	27/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		39,04 C	0,00
		2020NL000344	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000346	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00
		2020NL000347	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000076	27/02/2020	27/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		39,04 C	0,00	
		2020NL000348	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00	
		2020OB007018	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	9,76 D		
		2020OB007026	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	9,76 D		
		2020OB007029	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	9,76 D		
		2020OB007034	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	9,76 D		
	172051-00001	2020NE000077	27/02/2020	27/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16,14 C	0,00	
		2020NL000343	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00	
		2020OB006997	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	16,14 D		
	172051-00001	2020NE000078	27/02/2020	27/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8,87 C	0,00	
		2020NL000345	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00	
		2020OB006980	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	8,87 D		
	172051-00001	2020NE000079	27/02/2020	27/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16,14 C	0,00	
		2020NL000342	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00	
		2020OB006987	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	16,14 D		
	172051-00001	2020NE000080	27/02/2020	27/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8,87 C	0,00	
		2020NL000351	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00	
		2020OB007045	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	8,87 D		
	172051-00001	2020NE000081	27/02/2020	27/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16,14 C	0,00	
		2020NL000352	28/02/2020	28/02/2020				0,00	0,00	
		2020OB007047	28/02/2020	28/02/2020			28/02/2020	16,14 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000082	28/02/2020	28/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.07	07.442.731/0001-36 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - ME		27.283,77 C	0,00
		2020NL000395	02/03/2020	02/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000594	05/03/2020	05/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000811	07/04/2020	07/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001107	11/05/2020	11/05/2020				0,00	0,00
		2020NL001355	05/06/2020	05/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001629	07/07/2020	07/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001901	06/08/2020	06/08/2020				0,00	0,00
		2020OB007961	04/03/2020	04/03/2020			04/03/2020	3.322,82 D	
		2020OB011093	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	3.322,82 D	
		2020OB015498	14/04/2020	14/04/2020			14/04/2020	3.322,82 D	
		2020OB020485	13/05/2020	13/05/2020			13/05/2020	3.322,82 D	
		2020OB025847	12/06/2020	12/06/2020			12/06/2020	3.322,82 D	
		2020OB033329	17/07/2020	17/07/2020			17/07/2020	3.322,82 D	
		2020OB039720	17/08/2020	17/08/2020			17/08/2020	1.439,89 D	
		2020PP000219	04/03/2020	04/03/2020				212,05 D	
		2020PP000220	04/03/2020	04/03/2020				466,51 D	
		2020PP000221	04/03/2020	04/03/2020				42,41 D	
		2020PP000222	04/03/2020	04/03/2020				197,21 D	
		2020PP000318	19/03/2020	19/03/2020				212,05 D	
		2020PP000320	19/03/2020	19/03/2020				42,41 D	
		2020PP000323	19/03/2020	19/03/2020				466,51 D	
		2020PP000324	19/03/2020	19/03/2020				197,21 D	
		2020PP000406	14/04/2020	14/04/2020				212,05 D	
		2020PP000407	14/04/2020	14/04/2020				42,41 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	172051 Central de Abastecimento									
Gestão	00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento	
Fonte Recurso	0.2.50.999999 TODAS									
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000082	28/02/2020	28/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.07	07.442.731/0001-36 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - ME		27.283,77 C	0,00	
		2020PP000408	14/04/2020	14/04/2020				197,21 D		
		2020PP000409	14/04/2020	14/04/2020				466,51 D		
		2020PP000550	13/05/2020	13/05/2020				197,21 D		
		2020PP000551	13/05/2020	13/05/2020				42,41 D		
		2020PP000552	13/05/2020	13/05/2020				466,51 D		
		2020PP000553	13/05/2020	13/05/2020				212,05 D		
		2020PP000673	10/06/2020	10/06/2020				42,41 D		
		2020PP000674	10/06/2020	10/06/2020				466,51 D		
		2020PP000675	10/06/2020	10/06/2020				197,21 D		
		2020PP000676	10/06/2020	10/06/2020				212,05 D		
		2020PP000798	17/07/2020	17/07/2020				212,05 D		
		2020PP000799	17/07/2020	17/07/2020				466,51 D		
		2020PP000800	17/07/2020	17/07/2020				42,41 D		
		2020PP000801	17/07/2020	17/07/2020				197,21 D		
		2020PP000929	17/08/2020	17/08/2020				91,89 D		
		2020PP000930	17/08/2020	17/08/2020				202,15 D		
		2020PP000931	17/08/2020	17/08/2020				18,38 D		
		2020PP000932	17/08/2020	17/08/2020				85,46 D		
		2020RT000065	02/03/2020	02/03/2020				212,05 C	0,00	
		2020RT000066	02/03/2020	02/03/2020				466,51 C	0,00	
		2020RT000067	04/03/2020	04/03/2020				42,41 C	0,00	
		2020RT000068	04/03/2020	04/03/2020				197,21 C	0,00	
		2020RT000099	05/03/2020	05/03/2020				212,05 C	0,00	
		2020RT000100	05/03/2020	05/03/2020				466,51 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	172051 Central de Abastecimento								
Gestão	00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês		Tipo Demonstração	Pagamento		
Fonte Recurso	0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000082	28/02/2020	28/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.07	07.442.731/0001-36 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - ME		27.283,77 C	0,00
		2020RT000103	19/03/2020	19/03/2020				197,21 C	0,00
		2020RT000104	19/03/2020	19/03/2020				42,41 C	0,00
		2020RT000164	07/04/2020	07/04/2020				212,05 C	0,00
		2020RT000165	07/04/2020	07/04/2020					0,00
		2020RT000166	14/04/2020	14/04/2020				42,41 C	0,00
		2020RT000167	14/04/2020	14/04/2020				197,21 C	0,00
		2020RT000168	07/04/2020	07/04/2020				466,51 C	0,00
		2020RT000190	11/05/2020	11/05/2020				212,05 C	0,00
		2020RT000191	11/05/2020	11/05/2020				466,51 C	0,00
		2020RT000193	13/05/2020	13/05/2020				42,41 C	0,00
		2020RT000194	13/05/2020	13/05/2020				197,21 C	0,00
		2020RT000240	05/06/2020	05/06/2020				212,05 C	0,00
		2020RT000241	05/06/2020	05/06/2020				466,51 C	0,00
		2020RT000245	10/06/2020	10/06/2020				42,41 C	0,00
		2020RT000246	10/06/2020	10/06/2020				197,21 C	0,00
		2020RT000291	07/07/2020	07/07/2020				212,05 C	0,00
		2020RT000292	07/07/2020	07/07/2020				466,51 C	0,00
		2020RT000326	17/07/2020	17/07/2020					0,00
		2020RT000327	17/07/2020	17/07/2020					0,00
		2020RT000328	17/07/2020	17/07/2020				42,41 C	0,00
		2020RT000329	17/07/2020	17/07/2020				197,21 C	0,00
		2020RT000349	06/08/2020	06/08/2020				91,89 C	0,00
		2020RT000350	06/08/2020	06/08/2020				202,15 C	0,00
		2020RT000374	17/08/2020	17/08/2020				18,38 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000082	28/02/2020	28/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.07	07.442.731/0001-36 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - ME		27.283,77 C	0,00	
		2020RT000375	17/08/2020	17/08/2020				85,46 C	0,00	
	172051-00001	2020NE000083	28/02/2020	28/02/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.93.12	06.291.731/0001-10 3A LOCAÇÕES LTDA-EPP		104,13 C	0,00	
		2020NL000401	03/03/2020	03/03/2020				0,00	0,00	
		2020OB008318	06/03/2020	06/03/2020			06/03/2020	104,13 D		
	172051-00001	2020NE000086	03/03/2020	03/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.02	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		475.018,20 C	0,00	
		2020NL000508	13/03/2020	13/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000709	17/03/2020	17/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000946	27/04/2020	27/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL001289	27/05/2020	27/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001403	10/06/2020	10/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001687	13/07/2020	13/07/2020				0,00	0,00	
		2020OB010476	17/03/2020	17/03/2020			17/03/2020	53.662,88 D		
		2020OB012759	30/03/2020	30/03/2020			30/03/2020	53.662,88 D		
		2020OB018304	04/05/2020	04/05/2020			04/05/2020	53.662,88 D		
		2020OB023311	05/06/2020	05/06/2020			05/06/2020	53.662,88 D		
		2020OB027752	19/06/2020	19/06/2020			19/06/2020	53.662,88 D		
		2020OB033631	21/07/2020	21/07/2020			21/07/2020	53.662,70 D		
		2020PP000273	17/03/2020	17/03/2020				3.958,49 D		
		2020PP000274	17/03/2020	17/03/2020				791,70 D		
		2020PP000275	17/03/2020	17/03/2020				8.708,67 D		
		2020PP000276	17/03/2020	17/03/2020				3.681,39 D		
		2020PP000277	17/03/2020	17/03/2020				8.366,60 D		
		2020PP000359	30/03/2020	30/03/2020				3.958,49 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	172051 Central de Abastecimento									
Gestão	00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento	
Fonte Recurso	0.2.50.999999 TODAS									
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000086	03/03/2020	03/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.02	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		475.018,20 C	0,00	
		2020PP000360	30/03/2020	30/03/2020				8.708,67 D		
		2020PP000361	30/03/2020	30/03/2020				791,70 D		
		2020PP000362	30/03/2020	30/03/2020				3.681,39 D		
		2020PP000363	30/03/2020	30/03/2020				8.366,60 D		
		2020PP000477	29/04/2020	29/04/2020				3.958,49 D		
		2020PP000478	29/04/2020	29/04/2020				8.366,60 D		
		2020PP000479	29/04/2020	29/04/2020				8.708,67 D		
		2020PP000480	29/04/2020	29/04/2020				3.681,39 D		
		2020PP000481	29/04/2020	29/04/2020				791,70 D		
		2020PP000629	28/05/2020	28/05/2020				3.958,49 D		
		2020PP000630	28/05/2020	28/05/2020				8.708,67 D		
		2020PP000631	28/05/2020	28/05/2020				3.681,39 D		
		2020PP000632	28/05/2020	28/05/2020				8.366,60 D		
		2020PP000633	28/05/2020	28/05/2020				791,70 D		
		2020PP000712	19/06/2020	19/06/2020				3.958,49 D		
		2020PP000713	19/06/2020	19/06/2020				8.708,67 D		
		2020PP000714	19/06/2020	19/06/2020				791,70 D		
		2020PP000715	19/06/2020	19/06/2020				3.681,39 D		
		2020PP000716	19/06/2020	19/06/2020				8.366,60 D		
		2020PP000828	20/07/2020	20/07/2020				3.958,49 D		
		2020PP000829	20/07/2020	20/07/2020				8.708,67 D		
		2020PP000830	20/07/2020	20/07/2020				791,70 D		
		2020PP000831	20/07/2020	20/07/2020				3.681,39 D		
		2020PP000848	22/07/2020	22/07/2020				8.366,60 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	172051 Central de Abastecimento								
Gestão	00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência	Dezembro								
Fonte Recurso	0.2.50.999999 TODAS								
		Valores Consulta		Acumulado até o mês			Tipo Demonstração	Pagamento	
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000086	03/03/2020	03/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.02	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		475.018,20 C	0,00
		2020RT000079	13/03/2020	13/03/2020				3.958,49 C	0,00
		2020RT000080	13/03/2020	13/03/2020				8.708,67 C	0,00
		2020RT000081	13/03/2020	13/03/2020				8.366,60 C	0,00
		2020RT000085	17/03/2020	17/03/2020				3.681,39 C	0,00
		2020RT000086	17/03/2020	17/03/2020				791,70 C	0,00
		2020RT000126	17/03/2020	17/03/2020				3.958,49 C	0,00
		2020RT000127	17/03/2020	17/03/2020				8.708,67 C	0,00
		2020RT000128	17/03/2020	17/03/2020				8.366,60 C	0,00
		2020RT000129	30/03/2020	30/03/2020				3.681,39 C	0,00
		2020RT000130	30/03/2020	30/03/2020				791,70 C	0,00
		2020RT000176	27/04/2020	27/04/2020				3.958,49 C	0,00
		2020RT000177	27/04/2020	27/04/2020				8.708,67 C	0,00
		2020RT000178	27/04/2020	27/04/2020				8.366,60 C	0,00
		2020RT000179	29/04/2020	29/04/2020				3.681,39 C	0,00
		2020RT000180	29/04/2020	29/04/2020				791,70 C	0,00
		2020RT000228	27/05/2020	27/05/2020				3.958,49 C	0,00
		2020RT000229	27/05/2020	27/05/2020				8.708,67 C	0,00
		2020RT000230	27/05/2020	27/05/2020				8.366,60 C	0,00
		2020RT000231	28/05/2020	28/05/2020				3.681,39 C	0,00
		2020RT000232	28/05/2020	28/05/2020				791,70 C	0,00
		2020RT000251	10/06/2020	10/06/2020				3.958,49 C	0,00
		2020RT000252	10/06/2020	10/06/2020				8.708,67 C	0,00
		2020RT000253	10/06/2020	10/06/2020				8.366,60 C	0,00
		2020RT000278	19/06/2020	19/06/2020				3.681,39 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000086	03/03/2020	03/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.02	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		475.018,20 C	0,00	
		2020RT000279	19/06/2020	19/06/2020				791,70 C	0,00	
		2020RT000323	13/07/2020	13/07/2020				3.958,49 C	0,00	
		2020RT000324	13/07/2020	13/07/2020				8.708,67 C	0,00	
		2020RT000325	13/07/2020	13/07/2020				8.366,60 C	0,00	
		2020RT000332	20/07/2020	20/07/2020				3.681,39 C	0,00	
		2020RT000333	20/07/2020	20/07/2020				791,70 C	0,00	
	172051-00001	2020NE000087	04/03/2020	04/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	15.138.716/0001-27 VIA LIMPA RN - AMBIPAR ENVIRONMENTAL RN LTDA		46.856,43 C	0,00	
		2020NL000522	16/03/2020	16/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000524	16/03/2020	16/03/2020				0,00	0,00	
		2020NL000828	08/04/2020	08/04/2020				0,00	0,00	
		2020OB010861	18/03/2020	18/03/2020			18/03/2020	19.739,14 D		
		2020OB010871	18/03/2020	18/03/2020			18/03/2020	9.979,92 D		
		2020OB016140	16/04/2020	16/04/2020			16/04/2020	12.147,17 D		
		2020PP000282	18/03/2020	18/03/2020				1.104,60 D		
		2020PP000283	18/03/2020	18/03/2020				220,92 D		
		2020PP000285	18/03/2020	18/03/2020				1.027,28 D		
		2020PP000286	18/03/2020	18/03/2020				558,47 D		
		2020PP000287	18/03/2020	18/03/2020				519,37 D		
		2020PP000288	18/03/2020	18/03/2020				111,69 D		
		2020PP000422	16/04/2020	16/04/2020				679,75 D		
		2020PP000423	16/04/2020	16/04/2020				135,95 D		
		2020PP000424	16/04/2020	16/04/2020				632,17 D		
		2020RT000083	16/03/2020	16/03/2020				1.104,60 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000087	04/03/2020	04/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	15.138.716/0001-27 VIA LIMPA RN - AMBIPAR ENVIRONMENTAL RN LTDA		46.856,43 C	0,00
		2020RT000084	16/03/2020	16/03/2020				558,47 C	0,00
		2020RT000094	18/03/2020	18/03/2020				1.027,28 C	0,00
		2020RT000095	18/03/2020	18/03/2020				220,92 C	0,00
		2020RT000096	18/03/2020	18/03/2020				519,37 C	0,00
		2020RT000097	18/03/2020	18/03/2020				111,69 C	0,00
		2020RT000170	08/04/2020	08/04/2020				679,75 C	0,00
		2020RT000171	16/04/2020	16/04/2020				632,17 C	0,00
		2020RT000172	16/04/2020	16/04/2020				135,95 C	0,00
	172051-00001	2020NE000091	05/03/2020	05/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		50.000,00 C	0,00
		2020NL000455	09/03/2020	09/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000547	16/03/2020	16/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000774	07/04/2020	07/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001086	07/05/2020	07/05/2020				0,00	0,00
		2020NL001351	04/06/2020	04/06/2020				0,00	0,00
		2020OB009098	10/03/2020	10/03/2020			10/03/2020	8.385,00 D	
		2020OB011027	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	8.385,00 D	
		2020OB014689	08/04/2020	08/04/2020			08/04/2020	8.385,00 D	
		2020OB019707	08/05/2020	08/05/2020			08/05/2020	8.385,00 D	
		2020OB025368	08/06/2020	08/06/2020			08/06/2020	8.385,00 D	
		2020PP000244	10/03/2020	10/03/2020				500,00 D	
		2020PP000245	10/03/2020	10/03/2020				550,00 D	
		2020PP000246	10/03/2020	10/03/2020				100,00 D	
		2020PP000247	10/03/2020	10/03/2020				465,00 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	172051 Central de Abastecimento								
Gestão	00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês			Tipo Demonstração	Pagamento	
Fonte Recurso	0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000091	05/03/2020	05/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		50.000,00 C	0,00
		2020PP000299	19/03/2020	19/03/2020				500,00 D	
		2020PP000300	19/03/2020	19/03/2020				100,00 D	
		2020PP000301	19/03/2020	19/03/2020				550,00 D	
		2020PP000303	19/03/2020	19/03/2020				465,00 D	
		2020PP000395	08/04/2020	08/04/2020				550,00 D	
		2020PP000398	08/04/2020	08/04/2020				500,00 D	
		2020PP000399	08/04/2020	08/04/2020				100,00 D	
		2020PP000400	08/04/2020	08/04/2020				465,00 D	
		2020PP000538	08/05/2020	08/05/2020				550,00 D	
		2020PP000539	08/05/2020	08/05/2020				500,00 D	
		2020PP000540	08/05/2020	08/05/2020				465,00 D	
		2020PP000541	08/05/2020	08/05/2020				100,00 D	
		2020PP000666	08/06/2020	08/06/2020				500,00 D	
		2020PP000667	08/06/2020	08/06/2020				550,00 D	
		2020PP000668	08/06/2020	08/06/2020				100,00 D	
		2020PP000669	08/06/2020	08/06/2020				465,00 D	
		2020RT000073	09/03/2020	09/03/2020				500,00 C	0,00
		2020RT000074	09/03/2020	09/03/2020				550,00 C	0,00
		2020RT000077	10/03/2020	10/03/2020				465,00 C	0,00
		2020RT000078	10/03/2020	10/03/2020				100,00 C	0,00
		2020RT000087	16/03/2020	16/03/2020				500,00 C	0,00
		2020RT000088	16/03/2020	16/03/2020				550,00 C	0,00
		2020RT000101	19/03/2020	19/03/2020				465,00 C	0,00
		2020RT000102	19/03/2020	19/03/2020				100,00 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento		
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000091	05/03/2020	05/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		50.000,00 C	0,00
		2020RT000141	07/04/2020	07/04/2020				500,00 C	0,00
		2020RT000142	07/04/2020	07/04/2020				550,00 C	0,00
		2020RT000144	08/04/2020	08/04/2020				465,00 C	0,00
		2020RT000145	08/04/2020	08/04/2020				100,00 C	0,00
		2020RT000186	07/05/2020	07/05/2020				500,00 C	0,00
		2020RT000187	07/05/2020	07/05/2020				550,00 C	0,00
		2020RT000188	08/05/2020	08/05/2020				465,00 C	0,00
		2020RT000189	08/05/2020	08/05/2020				100,00 C	0,00
		2020RT000238	04/06/2020	04/06/2020				500,00 C	0,00
		2020RT000239	04/06/2020	04/06/2020				550,00 C	0,00
		2020RT000242	08/06/2020	08/06/2020				465,00 C	0,00
		2020RT000243	08/06/2020	08/06/2020				100,00 C	0,00
	172051-00001	2020NE000092	06/03/2020	06/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.10	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.345,95 C	0,00
		2020NL000461	10/03/2020	10/03/2020					0,00
		2020NL000463	10/03/2020	10/03/2020				0,00	0,00
		2020NL000494	10/03/2020	10/03/2020				0,00	0,00
		2020OB009273	10/03/2020	10/03/2020			10/03/2020	283,97 D	
		2020OB009277	10/03/2020	10/03/2020			10/03/2020	4.061,98 D	
	172051-00001	2020NE000094	11/03/2020	11/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.05	35.304.872/0001-28 AZEVEDO CONTABILIDADE LTDA		8.400,00 C	0,00
		2020NL001262	21/05/2020	21/05/2020				0,00	0,00
		2020OB022560	25/05/2020	25/05/2020			25/05/2020	8.209,32 D	
		2020PP000611	25/05/2020	25/05/2020				190,68 D	
		2020RT000226	21/05/2020	21/05/2020				190,68 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento									
Gestão		00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS									
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar		
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
	172051-00001	2020NE000095	11/03/2020	11/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16,52 C	0,00		
		2020NL000591	11/03/2020	11/03/2020				0,00	0,00		
		2020OB011065	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	16,52 D			
	172051-00001	2020NE000096	11/03/2020	11/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16,52 C	0,00		
		2020NL000586	11/03/2020	11/03/2020				0,00	0,00		
		2020OB011097	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	16,52 D			
	172051-00001	2020NE000097	11/03/2020	11/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9,08 C	0,00		
		2020NL000585	11/03/2020	11/03/2020				0,00	0,00		
		2020OB011104	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	9,08 D			
	172051-00001	2020NE000098	11/03/2020	11/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16,52 C	0,00		
		2020NL000525	16/03/2020	16/03/2020				0,00	0,00		
		2020OB011018	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	16,52 D			
	172051-00001	2020NE000099	11/03/2020	11/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9,08 C	0,00		
		2020NL000526	16/03/2020	16/03/2020				0,00	0,00		
		2020OB011019	19/03/2020	19/03/2020			19/03/2020	9,08 D			
	172051-00001	2020NE000113	19/03/2020	19/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	15.138.716/0001-27 VIA LIMPA RN - AMBIPAR ENVIRONMENTAL RN LTDA		97,044,75 C	11.003,85 C		
		2020NL001119	11/05/2020	11/05/2020				0,00	0,00		
		2020NL001126	11/05/2020	11/05/2020				0,00	0,00		
		2020NL001402	10/06/2020	10/06/2020				0,00	0,00		
		2020NL001643	10/07/2020	10/07/2020				0,00	0,00		
		2020NL001724	20/07/2020	20/07/2020				111,38 D			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000113	19/03/2020	19/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	15.138.716/0001-27 VIA LIMPA RN - AMBIPAR ENVIRONMENTAL RN LTDA		97.044,75 C	11.003,85 C
		2020NL001946	11/08/2020	11/08/2020				0,00	0,00
		2020NL002333	17/09/2020	17/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002513	08/10/2020	08/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002853	12/11/2020	12/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003241	02/12/2020	02/12/2020				0,00	0,00
		2020NL003690	30/12/2020	30/12/2020					11.003,85 C
		2020OB021650	19/05/2020	19/05/2020			19/05/2020	5.572,76 D	
		2020OB021667	19/05/2020	19/05/2020			19/05/2020	9.553,30 D	
		2020OB027505	18/06/2020	18/06/2020			18/06/2020	9.951,34 D	
		2020OB033544	20/07/2020	20/07/2020			20/07/2020	9.951,34 D	
		2020OB040407	19/08/2020	19/08/2020			19/08/2020	11.278,18 D	
		2020OB046629	18/09/2020	18/09/2020			18/09/2020	10.548,43 D	
		2020OB051606	13/10/2020	13/10/2020			13/10/2020	10.349,41 D	
		2020OB059735	19/11/2020	19/11/2020			19/11/2020	10.349,41 D	
		2020OB064733	09/12/2020	09/12/2020			09/12/2020	9.155,23 D	
		2020PP000575	19/05/2020	19/05/2020				311,85 D	
		2020PP000576	19/05/2020	19/05/2020				290,02 D	
		2020PP000577	19/05/2020	19/05/2020				62,37 D	
		2020PP000579	19/05/2020	19/05/2020				534,60 D	
		2020PP000580	19/05/2020	19/05/2020				497,18 D	
		2020PP000581	19/05/2020	19/05/2020				106,92 D	
		2020PP000708	18/06/2020	18/06/2020				556,88 D	
		2020PP000709	18/06/2020	18/06/2020				517,90 D	
		2020PP000710	18/06/2020	18/06/2020				111,38 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	172051 Central de Abastecimento								
Gestão	00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês			Tipo Demonstração	Pagamento	
Fonte Recurso	0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000113	19/03/2020	19/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	15.138.716/0001-27 VIA LIMPA RN - AMBIPAR ENVIRONMENTAL RN LTDA		97.044,75 C	11.003,85 C
		2020PP000821	20/07/2020	20/07/2020				556,88 D	
		2020PP000822	20/07/2020	20/07/2020				111,38 D	
		2020PP000823	20/07/2020	20/07/2020				111,38 D	
		2020PP000824	20/07/2020	20/07/2020				517,90 D	
		2020PP000956	19/08/2020	19/08/2020				631,13 D	
		2020PP000957	19/08/2020	19/08/2020				126,23 D	
		2020PP000958	19/08/2020	19/08/2020				586,96 D	
		2020PP001110	18/09/2020	18/09/2020				590,29 D	
		2020PP001111	18/09/2020	18/09/2020				118,06 D	
		2020PP001112	18/09/2020	18/09/2020				548,97 D	
		2020PP001202	13/10/2020	13/10/2020				579,15 D	
		2020PP001203	13/10/2020	13/10/2020				538,61 D	
		2020PP001204	13/10/2020	13/10/2020				115,83 D	
		2020PP001340	17/11/2020	17/11/2020				579,15 D	
		2020PP001341	17/11/2020	17/11/2020				115,83 D	
		2020PP001342	17/11/2020	17/11/2020				538,61 D	
		2020PP001499	07/12/2020	07/12/2020				512,33 D	
		2020PP001500	07/12/2020	07/12/2020				476,47 D	
		2020PP001501	07/12/2020	07/12/2020				102,47 D	
		2020RT000195	11/05/2020	11/05/2020				311,85 C	0,00
		2020RT000196	11/05/2020	11/05/2020				534,60 C	0,00
		2020RT000216	19/05/2020	19/05/2020				290,02 C	0,00
		2020RT000217	19/05/2020	19/05/2020				62,37 C	0,00
		2020RT000218	19/05/2020	19/05/2020				497,18 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000113	19/03/2020	19/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	15.138.716/0001-27 VIA LIMPA RN - AMBIPAR ENVIRONMENTAL RN LTDA		97.044,75 C	11.003,85 C
		2020RT000219	19/05/2020	19/05/2020				106,92 C	0,00
		2020RT000250	10/06/2020	10/06/2020				556,88 C	0,00
		2020RT000276	18/06/2020	18/06/2020				517,90 C	0,00
		2020RT000277	18/06/2020	18/06/2020				111,38 C	0,00
		2020RT000296	10/07/2020	10/07/2020				556,88 C	0,00
		2020RT000330	20/07/2020	20/07/2020				517,90 C	0,00
		2020RT000331	20/07/2020	20/07/2020				111,38 C	0,00
		2020RT000352	11/08/2020	11/08/2020				631,13 C	0,00
		2020RT000378	19/08/2020	19/08/2020				586,96 C	0,00
		2020RT000379	19/08/2020	19/08/2020				126,23 C	0,00
		2020RT000423	17/09/2020	17/09/2020				590,29 C	0,00
		2020RT000424	18/09/2020	18/09/2020				548,97 C	0,00
		2020RT000425	18/09/2020	18/09/2020				118,06 C	0,00
		2020RT000452	08/10/2020	08/10/2020				579,15 C	0,00
		2020RT000460	13/10/2020	13/10/2020				538,61 C	0,00
		2020RT000461	13/10/2020	13/10/2020				115,83 C	0,00
		2020RT000507	12/11/2020	12/11/2020				579,15 C	0,00
		2020RT000510	17/11/2020	17/11/2020				538,61 C	0,00
		2020RT000511	17/11/2020	17/11/2020				115,83 C	0,00
		2020RT000587	02/12/2020	02/12/2020				512,33 C	0,00
		2020RT000591	07/12/2020	07/12/2020				476,47 C	0,00
		2020RT000592	07/12/2020	07/12/2020				102,47 C	0,00
		2020RT000688	30/12/2020	30/12/2020					579,15 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000114	19/03/2020	19/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.33	08.546.459/0001-05 RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		6.413,55 C	0,00
		2020NL000663	19/03/2020	19/03/2020				0,00	0,00
		2020NL001434	29/05/2020	29/05/2020				0,00	0,00
		2020NL001533	17/06/2020	17/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001900	05/08/2020	05/08/2020				0,00	0,00
		2020NL002045	17/08/2020	17/08/2020				0,00	0,00
		2020NL002119	25/08/2020	25/08/2020				0,00	0,00
		2020NL002167	21/08/2020	21/08/2020				0,00	0,00
		2020NL002217	09/09/2020	09/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002726	05/11/2020	05/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003295	07/12/2020	07/12/2020				0,00	0,00
		2020OB011379	20/03/2020	20/03/2020			20/03/2020	4.585,62 D	
		2020OB027415	18/06/2020	18/06/2020			18/06/2020	184,21 D	
		2020OB029380	30/06/2020	30/06/2020			30/06/2020	184,21 D	
		2020OB037710	10/08/2020	10/08/2020			10/08/2020	184,21 D	
		2020OB040443	19/08/2020	19/08/2020			19/08/2020	184,21 D	
		2020OB041721	27/08/2020	27/08/2020			27/08/2020	354,25 D	
		2020OB043716	04/09/2020	04/09/2020			04/09/2020	184,21 D	
		2020OB045272	16/09/2020	16/09/2020			16/09/2020	184,21 D	
		2020OB056806	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	184,21 D	
		2020OB065374	08/12/2020	08/12/2020			08/12/2020	184,21 D	
	172051-00001	2020NE000115	20/03/2020	20/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.04	05.412.154/0001-04 G & L SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EM CILINDROS LTDA - ME		3.510,00 C	0,00
		2020NL001095	04/05/2020	04/05/2020				0,00	0,00
		2020OB020477	13/05/2020	13/05/2020			13/05/2020	3.510,00 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000116	27/03/2020	27/03/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.93.12	10.852.157/0001-07 BARROS & BARROS RENT A CAR LTDA - ME		1.398,17 C	0,00
		2020NL000710	27/03/2020	27/03/2020				0,00	0,00
		2020OB013501	02/04/2020	02/04/2020			02/04/2020	1.398,17 D	
	172051-00001	2020NE000119	03/04/2020	03/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	565.937.164-72 ANTONIO CARLOS FERNANDES SANTOS		3.671,11 C	488,89 C
		2020NL001316	01/06/2020	01/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001562	01/07/2020	01/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001843	31/07/2020	31/07/2020				0,00	0,00
		2020NL002152	01/09/2020	01/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002446	02/10/2020	02/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002745	03/11/2020	03/11/2020					0,00
		2020NL002752	03/11/2020	03/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003217	01/12/2020	01/12/2020				0,00	0,00
		2020NL003681	30/12/2020	30/12/2020					488,89 C
		2020OB024325	03/06/2020	03/06/2020			03/06/2020	179,17 D	
		2020OB030438	06/07/2020	06/07/2020			06/07/2020	488,89 D	
		2020OB036915	05/08/2020	05/08/2020			05/08/2020	488,89 D	
		2020OB043696	04/09/2020	04/09/2020			04/09/2020	488,89 D	
		2020OB050024	06/10/2020	06/10/2020			06/10/2020	488,89 D	
		2020OB057151	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	488,89 D	
		2020OB064379	08/12/2020	08/12/2020			08/12/2020	488,89 D	
		2020PP000761	06/07/2020	06/07/2020				29,09 D	
		2020PP000762	06/07/2020	06/07/2020				64,01 D	
		2020PP000881	05/08/2020	05/08/2020				29,09 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000119	03/04/2020	03/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	565.937.164-72 ANTONIO CARLOS FERNANDES SANTOS		3.671,11 C	488,89 C
		2020PP000883	05/08/2020	05/08/2020				64,01 D	
		2020PP001023	08/09/2020	08/09/2020				29,09 D	
		2020PP001024	08/09/2020	08/09/2020				64,01 D	
		2020PP001156	06/10/2020	06/10/2020				64,01 D	
		2020PP001157	06/10/2020	06/10/2020				29,09 D	
		2020PP001301	06/11/2020	06/11/2020				29,09 D	
		2020PP001302	06/11/2020	06/11/2020				64,01 D	
		2020PP001491	04/12/2020	04/12/2020				29,09 D	
		2020PP001492	04/12/2020	04/12/2020				64,01 D	
		2020RT000289	01/07/2020	01/07/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000290	01/07/2020	01/07/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000342	31/07/2020	31/07/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000343	31/07/2020	31/07/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000391	01/09/2020	01/09/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000392	01/09/2020	01/09/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000445	02/10/2020	02/10/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000446	02/10/2020	02/10/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000492	03/11/2020	03/11/2020					0,00
		2020RT000493	03/11/2020	03/11/2020					0,00
		2020RT000495	03/11/2020	03/11/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000496	03/11/2020	03/11/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000583	01/12/2020	01/12/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000584	01/12/2020	01/12/2020				64,01 C	0,00
		2020RT000686	30/12/2020	30/12/2020					29,09 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000119	03/04/2020	03/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	565.937.164-72 ANTONIO CARLOS FERNANDES SANTOS		3.671,11 C	488,89 C
		2020RT000687	30/12/2020	30/12/2020					64,01 C
	172051-00001	2020NE000120	03/04/2020	03/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	014.371.464-30 Thiago Franklin Lima da Silva		3.671,11 C	488,89 C
		2020NL001312	01/06/2020	01/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001556	01/07/2020	01/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001852	31/07/2020	31/07/2020				0,00	0,00
		2020NL002156	01/09/2020	01/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002448	02/10/2020	02/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002753	03/11/2020	03/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003234	01/12/2020	01/12/2020				0,00	0,00
		2020NL003677	30/12/2020	30/12/2020					488,89 C
		2020OB024301	03/06/2020	03/06/2020			03/06/2020	179,17 D	
		2020OB030413	06/07/2020	06/07/2020			06/07/2020	488,89 D	
		2020OB036928	05/08/2020	05/08/2020			05/08/2020	488,89 D	
		2020OB043708	04/09/2020	04/09/2020			04/09/2020	488,89 D	
		2020OB050028	06/10/2020	06/10/2020			06/10/2020	488,89 D	
		2020OB057157	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	488,89 D	
		2020OB064486	08/12/2020	08/12/2020			08/12/2020	488,89 D	
		2020PP000754	06/07/2020	06/07/2020				29,09 D	
		2020PP000755	06/07/2020	06/07/2020				64,01 D	
		2020PP000891	06/08/2020	06/08/2020				29,09 D	
		2020PP000892	06/08/2020	06/08/2020				64,01 D	
		2020PP001026	08/09/2020	08/09/2020				29,09 D	
		2020PP001027	08/09/2020	08/09/2020				64,01 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000120	03/04/2020	03/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	014.371.464-30 Thiago Franklin Lima da Silva		3.671,11 C	488,89 C	
		2020PP001160	06/10/2020	06/10/2020				64,01 D		
		2020PP001161	06/10/2020	06/10/2020				29,09 D		
		2020PP001300	06/11/2020	06/11/2020				29,09 D		
		2020PP001303	06/11/2020	06/11/2020				64,01 D		
		2020PP001495	04/12/2020	04/12/2020				29,09 D		
		2020PP001496	04/12/2020	04/12/2020				64,01 D		
		2020RT000284	01/07/2020	01/07/2020				29,09 C	0,00	
		2020RT000285	01/07/2020	01/07/2020				64,01 C	0,00	
		2020RT000346	31/07/2020	31/07/2020				29,09 C	0,00	
		2020RT000347	31/07/2020	31/07/2020				64,01 C	0,00	
		2020RT000394	01/09/2020	01/09/2020				29,09 C	0,00	
		2020RT000395	01/09/2020	01/09/2020				64,01 C	0,00	
		2020RT000447	02/10/2020	02/10/2020				29,09 C	0,00	
		2020RT000448	02/10/2020	02/10/2020				64,01 C	0,00	
		2020RT000497	03/11/2020	03/11/2020				29,09 C	0,00	
		2020RT000498	03/11/2020	03/11/2020				64,01 C	0,00	
		2020RT000585	01/12/2020	01/12/2020				29,09 C	0,00	
		2020RT000586	01/12/2020	01/12/2020				64,01 C	0,00	
		2020RT000683	30/12/2020	30/12/2020					29,09 C	
		2020RT000684	30/12/2020	30/12/2020					64,01 C	
	172051-00001	2020NE000121	03/04/2020	03/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	034.425.344-96 Samanda Alves de Freitas		3.671,11 C	552,90 C	
		2020NL001320	01/06/2020	01/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001558	01/07/2020	01/07/2020					0,00	
		2020NL001561	01/07/2020	01/07/2020				0,00	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento		
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000121	03/04/2020	03/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	034.425.344-96 Samanda Alves de Freitas		3.671,11 C	552,90 C
		2020NL001846	31/07/2020	31/07/2020				0,00	0,00
		2020NL002154	01/09/2020	01/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002450	02/10/2020	02/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002749	03/11/2020	03/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003211	01/12/2020	01/12/2020				0,00	0,00
		2020NL003679	30/12/2020	30/12/2020					552,90 C
		2020OB024339	03/06/2020	03/06/2020			03/06/2020	179,17 D	
		2020OB030426	06/07/2020	06/07/2020			06/07/2020	552,90 D	
		2020OB036925	05/08/2020	05/08/2020			05/08/2020	552,90 D	
		2020OB043700	04/09/2020	04/09/2020			04/09/2020	552,90 D	
		2020OB050039	06/10/2020	06/10/2020			06/10/2020	552,90 D	
		2020OB057150	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	552,90 D	
		2020OB064357	08/12/2020	08/12/2020			08/12/2020	552,90 D	
		2020PP000759	06/07/2020	06/07/2020				29,09 D	
		2020PP000890	06/08/2020	06/08/2020				29,09 D	
		2020PP001025	08/09/2020	08/09/2020				29,09 D	
		2020PP001164	06/10/2020	06/10/2020				29,09 D	
		2020PP001299	06/11/2020	06/11/2020				29,09 D	
		2020PP001488	04/12/2020	04/12/2020				29,09 D	
		2020RT000286	01/07/2020	01/07/2020					0,00
		2020RT000287	01/07/2020	01/07/2020					0,00
		2020RT000288	01/07/2020	01/07/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000345	31/07/2020	31/07/2020				29,09 C	0,00
		2020RT000393	01/09/2020	01/09/2020				29,09 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000121	03/04/2020	03/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	034.425.344-96 Samanda Alves de Freitas		3.671,11 C	552,90 C	
		2020RT000449	02/10/2020	02/10/2020				29,09 C	0,00	
		2020RT000494	03/11/2020	03/11/2020				29,09 C	0,00	
		2020RT000582	01/12/2020	01/12/2020				29,09 C	0,00	
		2020RT000685	30/12/2020	30/12/2020					29,09 C	
	172051-00001	2020NE000122	03/04/2020	03/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		734,24 C	116,40 C	
		2020NL001318	01/06/2020	01/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001563	01/07/2020	01/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL001844	31/07/2020	31/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL002153	01/09/2020	01/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002447	02/10/2020	02/10/2020				0,00	0,00	
		2020NL002746	03/11/2020	03/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003218	01/12/2020	01/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003682	30/12/2020	30/12/2020					116,40 C	
		2020OB024336	03/06/2020	03/06/2020			03/06/2020	35,84 D		
		2020OB030442	06/07/2020	06/07/2020			06/07/2020	116,40 D		
		2020OB036916	05/08/2020	05/08/2020			05/08/2020	116,40 D		
		2020OB043699	04/09/2020	04/09/2020			04/09/2020	116,40 D		
		2020OB050025	06/10/2020	06/10/2020			06/10/2020	116,40 D		
		2020OB057155	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	116,40 D		
		2020OB064383	08/12/2020	08/12/2020			08/12/2020	116,40 D		
	172051-00001	2020NE000123	03/04/2020	03/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		734,24 C	116,40 C	
		2020NL001314	01/06/2020	01/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001557	01/07/2020	01/07/2020				0,00	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro							
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
		Valores Consulta			Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000123	03/04/2020	03/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		734,24 C	116,40 C
		2020NL001853	31/07/2020	31/07/2020				0,00	0,00
		2020NL002157	01/09/2020	01/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002449	02/10/2020	02/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002754	03/11/2020	03/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003235	01/12/2020	01/12/2020				0,00	0,00
		2020NL003678	30/12/2020	30/12/2020					116,40 C
		2020OB024322	03/06/2020	03/06/2020			03/06/2020	35,84 D	
		2020OB030421	06/07/2020	06/07/2020			06/07/2020	116,40 D	
		2020OB036929	05/08/2020	05/08/2020			05/08/2020	116,40 D	
		2020OB043712	04/09/2020	04/09/2020			04/09/2020	116,40 D	
		2020OB050031	06/10/2020	06/10/2020			06/10/2020	116,40 D	
		2020OB057159	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	116,40 D	
		2020OB064489	08/12/2020	08/12/2020			08/12/2020	116,40 D	
	172051-00001	2020NE000124	03/04/2020	03/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		734,24 C	116,40 C
		2020NL001322	01/06/2020	01/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001559	01/07/2020	01/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001847	31/07/2020	31/07/2020				0,00	0,00
		2020NL002155	01/09/2020	01/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002451	02/10/2020	02/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002750	03/11/2020	03/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003212	01/12/2020	01/12/2020				0,00	0,00
		2020NL003680	30/12/2020	30/12/2020					116,40 C
		2020OB024345	03/06/2020	03/06/2020			03/06/2020	35,84 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000124	03/04/2020	03/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		734,24 C	116,40 C	
		2020OB030423	06/07/2020	06/07/2020			06/07/2020	116,40 D		
		2020OB036926	05/08/2020	05/08/2020			05/08/2020	116,40 D		
		2020OB043703	04/09/2020	04/09/2020			04/09/2020	116,40 D		
		2020OB050040	06/10/2020	06/10/2020			06/10/2020	116,40 D		
		2020OB057158	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	116,40 D		
		2020OB064362	08/12/2020	08/12/2020			08/12/2020	116,40 D		
	172051-00001	2020NE000126	06/04/2020	06/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.51	05.774.391/0001-15 ASSOCIAÇÃO INST TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP		10.780,00 C	0,00	
		2020NL001437	17/06/2020	17/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001690	15/07/2020	15/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL002321	14/09/2020	14/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002322	14/09/2020	14/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002452	30/09/2020	30/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002784	04/11/2020	04/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003152	30/11/2020	30/11/2020				0,00	0,00	
		2020OB028061	22/06/2020	22/06/2020			22/06/2020	1.540,00 D		
		2020OB033317	17/07/2020	17/07/2020			17/07/2020	1.540,00 D		
		2020OB046607	18/09/2020	18/09/2020			18/09/2020	3.080,00 D		
		2020OB049851	05/10/2020	05/10/2020			05/10/2020	1.540,00 D		
		2020OB057391	10/11/2020	10/11/2020			10/11/2020	1.540,00 D		
		2020OB063703	04/12/2020	04/12/2020			04/12/2020	1.540,00 D		
	172051-00001	2020NE000127	07/04/2020	07/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.05	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		870,99 C	0,00	
		2020NL000922	27/04/2020	27/04/2020					0,00	
		2020NL000923	27/04/2020	27/04/2020					0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento									
Gestão		00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS									
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar		
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
	172051-00001	2020NE000127	07/04/2020	07/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.05	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		870,99 C	0,00		
		2020NL000924	27/04/2020	27/04/2020					0,00		
		2020NL000925	27/04/2020	27/04/2020					0,00		
		2020NL000934	27/04/2020	27/04/2020					0,00		
		2020NL000935	27/04/2020	27/04/2020					0,00		
		2020NL000936	27/04/2020	27/04/2020					0,00		
		2020NL000937	27/04/2020	27/04/2020				0,00	0,00		
		2020NL000938	27/04/2020	27/04/2020				0,00	0,00		
		2020NL000960	27/04/2020	27/04/2020				0,00	0,00		
		2020NL000961	28/04/2020	28/04/2020				0,00	0,00		
		2020NL000962	28/04/2020	28/04/2020				0,00	0,00		
		2020NL000963	28/04/2020	28/04/2020				0,00	0,00		
		2020NL000964	28/04/2020	28/04/2020				0,00	0,00		
		2020NL000965	28/04/2020	28/04/2020				0,00	0,00		
		2020NL000966	28/04/2020	28/04/2020				0,00	0,00		
		2020OB017943	28/04/2020	28/04/2020			28/04/2020	95,85 D			
		2020OB017945	28/04/2020	28/04/2020			28/04/2020	86,90 D			
		2020OB017956	28/04/2020	28/04/2020			28/04/2020	106,05 D			
		2020OB017960	28/04/2020	28/04/2020			28/04/2020	85,13 D			
		2020OB017961	28/04/2020	28/04/2020			28/04/2020	352,16 D			
		2020OB017964	28/04/2020	28/04/2020			28/04/2020	102,60 D			
		2020OB017967	28/04/2020	28/04/2020			28/04/2020	12,30 D			
		2020OB017976	28/04/2020	28/04/2020			28/04/2020	15,00 D			
		2020OB017979	28/04/2020	28/04/2020			28/04/2020	15,00 D			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Tipo Demonstração	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS						Pagamento	
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000128	07/04/2020	07/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		44.160,00 C	0,00
		2020NL000813	13/04/2020	13/04/2020				0,00	0,00
		2020NL002091	24/08/2020	24/08/2020				0,00	0,00
		2020NL002619	24/08/2020	01/10/2020				0,00	0,00
		2020OB015619	14/04/2020	14/04/2020			14/04/2020	23.860,00 D	
		2020OB041473	26/08/2020	26/08/2020			26/08/2020	545,00 D	
		2020OB053136	21/10/2020	21/10/2020			21/10/2020	19.755,00 D	
	172051-00001	2020NE000129	07/04/2020	07/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	01.260.848/0001-12 MEIRELLES FARMA LTDA ME		4.800,00 C	0,00
		2020NL000919	23/04/2020	23/04/2020				0,00	0,00
		2020OB017742	27/04/2020	27/04/2020			27/04/2020	4.800,00 D	
	172051-00001	2020NE000130	08/04/2020	08/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.49	08.381.234/0001-38 SEC PUBLICIDADE LTDA		7.888,00 C	0,00
		2020NL001769	21/07/2020	21/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001817	21/07/2020	21/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001865	05/08/2020	05/08/2020				0,00	0,00
		2020OB035247	28/07/2020	28/07/2020			28/07/2020	6.171,20 D	
		2020OB037815	10/08/2020	10/08/2020			10/08/2020	1.322,40 D	
		2020PP000873	28/07/2020	28/07/2020				324,80 D	
		2020PP000908	10/08/2020	10/08/2020				69,60 D	
		2020RT000340	21/07/2020	21/07/2020				324,80 C	0,00
		2020RT000348	05/08/2020	05/08/2020				69,60 C	0,00
	172051-00001	2020NE000142	09/04/2020	09/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.98	413.317.704-59 Nilton Furtado da Rocha		1.956,96 C	0,00
		2020NE000463	28/12/2020	28/12/2020				43,04 D	
		2020NL000814	09/04/2020	09/04/2020				0,00	0,00
		2020OB016122	16/04/2020	16/04/2020			16/04/2020	2.000,00 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000143	09/04/2020	09/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.98	413.317.704-59 Nilton Furtado da Rocha		2.000,00 C	0,00	
		2020NL000815	09/04/2020	09/04/2020				0,00	0,00	
		2020OB016128	16/04/2020	16/04/2020			16/04/2020	2.000,00 D		
	172051-00001	2020NE000144	17/04/2020	17/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.07	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		3.285,20 C	0,00	
		2020NL001616	09/07/2020	09/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL003148	30/11/2020	30/11/2020				0,00	0,00	
		2020OB033531	20/07/2020	20/07/2020			20/07/2020	2.120,60 D		
		2020OB063700	04/12/2020	04/12/2020			04/12/2020	1.164,60 D		
	172051-00001	2020NE000145	17/04/2020	17/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.92.39	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		4.733,31 C	0,00	
		2020NL000875	17/04/2020	17/04/2020				0,00	0,00	
		2020OB017183	24/04/2020	24/04/2020			24/04/2020	4.733,31 D		
	172051-00001	2020NE000148	24/04/2020	24/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.05	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		2.001,02 C	0,00	
		2020NL000979	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL000980	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL000981	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL000982	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL000983	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL000984	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL000985	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL000986	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL000987	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL000988	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00	
		2020NL000989	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento		
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000148	24/04/2020	24/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.05	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		2.001,02 C	0,00
		2020NL000990	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL000991	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL000992	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL000993	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL000994	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL000995	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL000996	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL000997	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL000998	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL000999	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001000	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001001	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001004	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001005	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001006	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020NL001007	29/04/2020	29/04/2020				0,00	0,00
		2020OB018355	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	15,00 D	
		2020OB018357	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	12,30 D	
		2020OB018359	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	94,67 D	
		2020OB018361	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	15,00 D	
		2020OB018363	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	50,00 D	
		2020OB018365	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	84,58 D	
		2020OB018367	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	5,78 D	
		2020OB018368	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	117,89 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000148	24/04/2020	24/04/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.05	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		2.001,02 C	0,00	
		2020OB018369	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	94,40 D		
		2020OB018370	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	185,50 D		
		2020OB018374	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	126,00 D		
		2020OB018375	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	50,00 D		
		2020OB018378	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	5,78 D		
		2020OB018380	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	185,50 D		
		2020OB018381	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	90,00 D		
		2020OB018384	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	93,00 D		
		2020OB018386	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	50,00 D		
		2020OB018390	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	50,00 D		
		2020OB018391	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	292,01 D		
		2020OB018394	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	5,78 D		
		2020OB018395	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	100,86 D		
		2020OB018398	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	94,67 D		
		2020OB018399	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	50,00 D		
		2020OB018400	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	15,00 D		
		2020OB018401	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	12,30 D		
		2020OB018402	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	90,00 D		
		2020OB018403	29/04/2020	29/04/2020			29/04/2020	15,00 D		
	172051-00001	2020NE000150	07/05/2020	07/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.48	12.978.003/0001-83 Centro Educacional Dom Bosco		14.482,34 C	0,00	
		2020NL001307	27/05/2020	27/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001354	04/06/2020	04/06/2020				0,00	0,00	
		2020NL001595	07/07/2020	07/07/2020				0,00	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento									
Gestão		00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS									
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar		
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
	172051-00001	2020NE000150	07/05/2020	07/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.48	12.978.003/0001-83 Centro Educacional Dom Bosco		14.482,34 C	0,00		
		2020NL001942	11/08/2020	11/08/2020				0,00	0,00		
		2020NL002529	04/09/2020	01/10/2020				0,00	0,00		
		2020NL002530	09/10/2020	09/10/2020				0,00	0,00		
		2020NL002744	04/11/2020	04/11/2020				0,00	0,00		
		2020NL003314	04/12/2020	04/12/2020				0,00	0,00		
		2020NL003533	16/12/2020	16/12/2020				0,00	0,00		
		2020OB023865	01/06/2020	01/06/2020			01/06/2020	1.502,23 D			
		2020OB025836	12/06/2020	12/06/2020			12/06/2020	1.803,58 D			
		2020OB031997	13/07/2020	13/07/2020			13/07/2020	1.655,37 D			
		2020OB039739	17/08/2020	17/08/2020			17/08/2020	1.502,23 D			
		2020OB051598	13/10/2020	13/10/2020			13/10/2020	1.703,19 D			
		2020OB052293	19/10/2020	19/10/2020			19/10/2020	1.580,27 D			
		2020OB057168	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	1.578,49 D			
		2020OB065792	11/12/2020	11/12/2020			11/12/2020	1.578,49 D			
		2020OB068868	21/12/2020	21/12/2020			21/12/2020	1.578,49 D			
	172051-00001	2020NE000152	12/05/2020	12/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.017,26 C	0,00		
		2020NL001134	12/05/2020	12/05/2020				0,00	0,00		
		2020NL001135	12/05/2020	12/05/2020				0,00	0,00		
		2020NL001136	12/05/2020	12/05/2020				0,00	0,00		
		2020OB021923	20/05/2020	20/05/2020			20/05/2020	684,52 D			
		2020OB021930	20/05/2020	20/05/2020			20/05/2020	672,04 D			
		2020OB021932	20/05/2020	20/05/2020			20/05/2020	660,70 D			
	172051-00001	2020NE000153	12/05/2020	12/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda			0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento									
Gestão		00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS									
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar		
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
	172051-00001	2020NE000153	12/05/2020	12/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda			0,00		
		2020NL001137	12/05/2020	12/05/2020					0,00		
		2020NL001138	12/05/2020	12/05/2020					0,00		
		2020NL001139	12/05/2020	12/05/2020					0,00		
	172051-00001	2020NE000168	19/05/2020	19/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.33	00.531.954/0001-20 TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS		214,71 C	0,00		
		2020NL001224	19/05/2020	19/05/2020				0,00	0,00		
		2020OB022307	22/05/2020	22/05/2020			22/05/2020	214,71 D	0,00		
	172051-00001	2020NE000171	19/05/2020	19/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.33	41.894.148/0001-02 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21ª REGIÃO		100.572,88 C	0,00		
		2020NL001204	19/05/2020	19/05/2020				0,00	0,00		
		2020NL001213	19/05/2020	19/05/2020				0,00	0,00		
		2020NL001569	01/07/2020	01/07/2020				0,00	0,00		
		2020NL001589	02/07/2020	02/07/2020				0,00	0,00		
		2020NL001848	24/07/2020	24/07/2020				0,00	0,00		
		2020NL001849	29/07/2020	29/07/2020				0,00	0,00		
		2020NL001893	29/07/2020	29/07/2020				0,00	0,00		
		2020NL002681	26/10/2020	26/10/2020				0,00	0,00		
		2020NL002735	06/11/2020	06/11/2020				0,00	0,00		
		2020NL002832	05/11/2020	05/11/2020				0,00	0,00		
		2020NL002923	19/11/2020	19/11/2020				0,00	0,00		
		2020NL002937	19/11/2020	19/11/2020				0,00	0,00		
		2020NL003292	04/12/2020	04/12/2020				0,00	0,00		
		2020NL003293	04/12/2020	04/12/2020				0,00	0,00		
		2020NL003294	04/12/2020	04/12/2020				0,00	0,00		
		2020NL003502	11/12/2020	11/12/2020				0,00	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000171	19/05/2020	19/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.33	41.894.148/0001-02 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21ª REGIÃO		100.572,88 C	0,00	
		2020NL003503	11/12/2020	11/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003580	18/12/2020	18/12/2020				0,00	0,00	
		2020OB021955	20/05/2020	20/05/2020			20/05/2020	4.237,96 D		
		2020OB021957	20/05/2020	20/05/2020			20/05/2020	9.828,51 D		
		2020OB031302	09/07/2020	09/07/2020			09/07/2020	100,00 D		
		2020OB031306	09/07/2020	09/07/2020			09/07/2020	180,00 D		
		2020OB036522	04/08/2020	04/08/2020			04/08/2020	20.118,30 D		
		2020OB036527	04/08/2020	04/08/2020			04/08/2020	10.059,15 D		
		2020OB037246	07/08/2020	07/08/2020			07/08/2020	1.755,24 D		
		2020OB054925	27/10/2020	27/10/2020			27/10/2020	100,00 D		
		2020OB056992	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	20.118,30 D		
		2020OB059723	19/11/2020	19/11/2020			19/11/2020	236,26 D		
		2020OB060627	24/11/2020	24/11/2020			24/11/2020	538,17 D		
		2020OB060628	24/11/2020	24/11/2020			24/11/2020	325,82 D		
		2020OB065659	08/12/2020	08/12/2020			08/12/2020	6.500,00 D		
		2020OB065660	08/12/2020	08/12/2020			08/12/2020	130,00 D		
		2020OB065696	09/12/2020	09/12/2020			09/12/2020	264,00 D		
		2020OB068256	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	10.059,15 D		
		2020OB068261	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	5.962,87 D		
		2020OB069423	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	10.059,15 D		
	172051-00001	2020NE000176	21/05/2020	21/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		186,51 C	0,00	
		2020NL001270	21/05/2020	21/05/2020				0,00	0,00	
		2020NL001271	21/05/2020	21/05/2020				0,00	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento		
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000176	21/05/2020	21/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		186,51 C	0,00
		2020NL001272	21/05/2020	21/05/2020				0,00	0,00
		2020OB022625	25/05/2020	25/05/2020			25/05/2020	63,21 D	
		2020OB022627	25/05/2020	25/05/2020			25/05/2020	62,22 D	
		2020OB022628	25/05/2020	25/05/2020			25/05/2020	61,08 D	
	172051-00001	2020NE000179	22/05/2020	22/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.07	07.842.556/0001-74 COBEL - Comércio de Bebidas Eireli		5.041,60 C	352,50 C
		2020NL001385	10/06/2020	10/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001570	06/07/2020	06/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001898	06/08/2020	06/08/2020				0,00	0,00
		2020NL002223	11/09/2020	11/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002528	09/10/2020	09/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002785	05/11/2020	05/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003174	01/12/2020	01/12/2020				0,00	0,00
		2020NL003290	04/12/2020	04/12/2020				0,00	0,00
		2020NL003675	29/12/2020	29/12/2020					352,50 C
		2020OB026545	15/06/2020	15/06/2020			15/06/2020	299,00 D	
		2020OB031308	09/07/2020	09/07/2020			09/07/2020	416,00 D	
		2020OB037973	11/08/2020	11/08/2020			11/08/2020	603,40 D	
		2020OB045747	15/09/2020	15/09/2020			15/09/2020	281,25 D	
		2020OB052286	19/10/2020	19/10/2020			19/10/2020	942,50 D	
		2020OB057398	10/11/2020	10/11/2020			10/11/2020	300,00 D	
		2020OB063717	04/12/2020	04/12/2020			04/12/2020	326,25 D	
		2020OB065703	11/12/2020	11/12/2020			11/12/2020	1.873,20 D	
	172051-00001	2020NE000180	28/05/2020	28/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		23,51 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000180	28/05/2020	28/05/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		23,51 C	0,00
		2020NL001304	28/05/2020	28/05/2020				0,00	0,00
		2020OB023335	29/05/2020	29/05/2020			29/05/2020	23,51 D	
	172051-00001	2020NE000181	01/06/2020	01/06/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.19	11.844.567/0001-60 ACQUAFORTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		510,00 C	0,00
		2020NL001603	08/07/2020	08/07/2020				0,00	0,00
		2020OB031994	13/07/2020	13/07/2020			13/07/2020	510,00 D	
	172051-00001	2020NE000182	01/06/2020	01/06/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.93.12	12.978.003/0001-83 Centro Educacional Dom Bosco			0,00
		2020NL001353	01/06/2020	01/06/2020					0,00
	172051-00001	2020NE000185	08/06/2020	08/06/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		1.920,54 C	0,00
		2020NL001404	08/06/2020	08/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001412	08/06/2020	08/06/2020				0,00	0,00
		2020NL001414	08/06/2020	08/06/2020				0,00	0,00
		2020OB026735	16/06/2020	16/06/2020			16/06/2020	608,17 D	
		2020OB026757	16/06/2020	16/06/2020			16/06/2020	537,75 D	
		2020OB026778	16/06/2020	16/06/2020			16/06/2020	537,75 D	
		2020PP000692	16/06/2020	16/06/2020				32,01 D	
		2020PP000695	16/06/2020	16/06/2020				32,01 D	
		2020PP000696	16/06/2020	16/06/2020				70,42 D	
		2020PP000699	16/06/2020	16/06/2020				32,01 D	
		2020PP000700	16/06/2020	16/06/2020				70,42 D	
		2020RT000254	08/06/2020	08/06/2020				32,01 C	0,00
		2020RT000255	08/06/2020	08/06/2020				32,01 C	0,00
		2020RT000256	08/06/2020	08/06/2020				70,42 C	0,00
		2020RT000257	08/06/2020	08/06/2020				32,01 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agendamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000185 2020RT000258	08/06/2020 08/06/2020	08/06/2020 08/06/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		1.920,54 C 70,42 C	0,00 0,00
	172051-00001	2020NE000186 2020NL001405 2020NL001413 2020NL001415 2020OB026752 2020OB026768 2020OB026798	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	384,12 C 0,00 0,00 0,00 128,04 D 128,04 D 128,04 D	0,00 0,00 0,00 0,00
	172051-00001	2020NE000206 2020NL001433 2020OB027265	16/06/2020 16/06/2020 19/06/2020	16/06/2020 16/06/2020 19/06/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.92.39	12.978.003/0001-83 Centro Educacional Dom Bosco	19/06/2020	546,02 C 0,00 546,02 D	0,00 0,00
	172051-00001	2020NE000209 2020NL002384 2020NL002385 2020NL002386 2020NL002501 2020NL002992 2020NL003173 2020NL003399 2020OB047749 2020OB047751 2020OB047752 2020OB051195	23/06/2020 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 08/10/2020 24/11/2020 01/12/2020 11/12/2020 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 13/10/2020	23/06/2020 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 08/10/2020 24/11/2020 01/12/2020 11/12/2020 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 13/10/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.27	06.291.731/0001-10 3A LOCAÇÕES LTDA-EPP	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 13/10/2020	28.203,15 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.533,60 D 5.048,00 D 1.714,21 D 3.813,26 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000209	23/06/2020	23/06/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.27	06.291.731/0001-10 3A LOCAÇÕES LTDA-EPP		28.203,15 C	0,00
		2020OB061907	27/11/2020	27/11/2020			27/11/2020	3.998,08 D	
		2020OB063726	04/12/2020	04/12/2020			04/12/2020	5.048,00 D	
		2020OB067786	17/12/2020	17/12/2020			17/12/2020	5.048,00 D	
	172051-00001	2020NE000210	26/06/2020	26/06/2020	17205 180901 0.2.50.999999 44.90.52.34	08.238.974/0001-10 CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		9.000,01 C	0,00
		2020NL001723	20/07/2020	20/07/2020				0,00	0,00
		2020OB033613	20/07/2020	20/07/2020			20/07/2020	9.000,01 D	
	172051-00001	2020NE000211	01/07/2020	01/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.42	14.269.446/0001-20 Marcos Pedro do Nascimento Neto		2.100,00 C	0,00
		2020NL001745	20/07/2020	20/07/2020				0,00	0,00
		2020OB034458	23/07/2020	23/07/2020			23/07/2020	2.100,00 D	
	172051-00001	2020NE000212	01/07/2020	01/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.42	33.725.498/0001-09 Comercio Atacadista Mangaleiro Poltguar Ltda		787,00 C	0,00
		2020NL002135	28/08/2020	28/08/2020				0,00	0,00
		2020OB042549	01/09/2020	01/09/2020			01/09/2020	787,00 D	
	172051-00001	2020NE000215	04/07/2020	04/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.91.52	PF0000029 Decisão Judicial		30.798,48 C	0,00
		2020NL001585	04/07/2020	04/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001586	04/07/2020	04/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001866	05/08/2020	05/08/2020				0,00	0,00
		2020NL001867	05/08/2020	05/08/2020				0,00	0,00
		2020NL002186	03/09/2020	03/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002187	03/09/2020	03/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002524	09/10/2020	09/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002525	09/10/2020	09/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002727	05/11/2020	05/11/2020					0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000215	04/07/2020	04/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.91.52	PF0000029 Decisão Judicial		30.798,48 C	0,00	
		2020NL002728	05/11/2020	05/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL002734	05/11/2020	05/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003190	02/12/2020	02/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003191	02/12/2020	02/12/2020				0,00	0,00	
		2020OB030949	08/07/2020	08/07/2020			08/07/2020	3.593,16 D		
		2020OB030950	08/07/2020	08/07/2020			08/07/2020	1.539,92 D		
		2020OB037397	07/08/2020	07/08/2020			07/08/2020	3.593,16 D		
		2020OB037398	07/08/2020	07/08/2020			07/08/2020	1.539,92 D		
		2020OB043981	08/09/2020	08/09/2020			08/09/2020	3.593,16 D		
		2020OB043983	08/09/2020	08/09/2020			08/09/2020	1.539,92 D		
		2020OB051437	13/10/2020	13/10/2020			13/10/2020	3.593,16 D		
		2020OB051439	13/10/2020	13/10/2020			13/10/2020	1.539,92 D		
		2020OB056973	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	1.539,92 D		
		2020OB056974	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	3.593,16 D		
		2020OB064010	07/12/2020	07/12/2020			07/12/2020	3.593,16 D		
		2020OB064012	07/12/2020	07/12/2020			07/12/2020	1.539,92 D		
	172051-00001	2020NE000216	07/07/2020	07/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		0,18 C	0,00	
		2020NL001688	13/07/2020	13/07/2020				0,00	0,00	
		2020OB033631	21/07/2020	21/07/2020			21/07/2020	0,18 D		
	172051-00001	2020NE000219	09/07/2020	09/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.24	05.412.154/0001-04 G & L SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EM CILINDROS LTDA - ME		400,00 C	0,00	
		2020NL001747	20/07/2020	20/07/2020				0,00	0,00	
		2020OB034490	23/07/2020	23/07/2020			23/07/2020	400,00 D		
	172051-00001	2020NE000220	09/07/2020	09/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	07.777.441/0001-43 OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA		750,00 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000220	09/07/2020	09/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	07.777.441/0001-43 OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA		750,00 C	0,00
		2020NL001842	31/07/2020	31/07/2020				0,00	0,00
		2020OB036917	05/08/2020	05/08/2020			05/08/2020	718,57 D	
		2020PP000882	05/08/2020	05/08/2020				31,43 D	
		2020RT000341	31/07/2020	31/07/2020				31,43 C	0,00
	172051-00001	2020NE000233	14/07/2020	14/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		2.560,72 C	0,00
		2020NL001647	14/07/2020	14/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001649	14/07/2020	14/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001651	14/07/2020	14/07/2020				0,00	0,00
		2020NL001653	14/07/2020	14/07/2020				0,00	0,00
		2020OB033423	20/07/2020	20/07/2020			20/07/2020	537,75 D	
		2020OB033451	20/07/2020	20/07/2020			20/07/2020	537,75 D	
		2020OB033480	20/07/2020	20/07/2020			20/07/2020	537,75 D	
		2020OB033507	20/07/2020	20/07/2020			20/07/2020	608,17 D	
		2020PP000804	20/07/2020	20/07/2020				32,01 D	
		2020PP000805	20/07/2020	20/07/2020				70,42 D	
		2020PP000807	20/07/2020	20/07/2020				32,01 D	
		2020PP000808	20/07/2020	20/07/2020				70,42 D	
		2020PP000813	20/07/2020	20/07/2020				70,42 D	
		2020PP000814	20/07/2020	20/07/2020				32,01 D	
		2020PP000816	20/07/2020	20/07/2020				32,01 D	
		2020RT000297	14/07/2020	14/07/2020				32,01 C	0,00
		2020RT000298	14/07/2020	14/07/2020				70,42 C	0,00
		2020RT000299	14/07/2020	14/07/2020				32,01 C	0,00
		2020RT000300	14/07/2020	14/07/2020				70,42 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000233	14/07/2020	14/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		2.560,72 C	0,00	
		2020RT000301	14/07/2020	14/07/2020				32,01 C	0,00	
		2020RT000302	14/07/2020	14/07/2020				70,42 C	0,00	
		2020RT000303	14/07/2020	14/07/2020				32,01 C	0,00	
	172051-00001	2020NE000234	14/07/2020	14/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		512,16 C	0,00	
		2020NL001648	14/07/2020	14/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL001650	14/07/2020	14/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL001652	14/07/2020	14/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL001654	14/07/2020	14/07/2020				0,00	0,00	
		2020OB033432	20/07/2020	20/07/2020			20/07/2020	128,04 D		
		2020OB033469	20/07/2020	20/07/2020			20/07/2020	128,04 D		
		2020OB033489	20/07/2020	20/07/2020			20/07/2020	128,04 D		
		2020OB033519	20/07/2020	20/07/2020			20/07/2020	128,04 D		
	172051-00001	2020NE000235	14/07/2020	14/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.91.52	PF0000029 Decisão Judicial		26.908,51 C	0,00	
		2020NL001761	14/07/2020	14/07/2020					0,00	
		2020NL001762	14/07/2020	14/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL001772	14/07/2020	14/07/2020				0,00	0,00	
		2020NL002014	18/08/2020	18/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002015	18/08/2020	18/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002215	09/09/2020	09/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002216	09/09/2020	09/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002557	13/10/2020	13/10/2020				0,00	0,00	
		2020NL002558	13/10/2020	13/10/2020				0,00	0,00	
		2020OB035249	28/07/2020	28/07/2020			28/07/2020	982,34 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento									
Gestão		00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS									
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar		
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
	172051-00001	2020NE000235	14/07/2020	14/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.91.52	PF0000029 Decisão Judicial		26.908,51 C	0,00		
		2020OB035253	28/07/2020	28/07/2020			28/07/2020	5.744,78 D			
		2020OB039940	18/08/2020	18/08/2020			18/08/2020	5.744,79 D			
		2020OB039948	18/08/2020	18/08/2020			18/08/2020	982,34 D			
		2020OB045387	16/09/2020	16/09/2020			16/09/2020	5.744,79 D			
		2020OB045390	16/09/2020	16/09/2020			16/09/2020	982,34 D			
		2020OB051947	14/10/2020	14/10/2020			14/10/2020	5.744,79 D			
		2020OB051952	14/10/2020	14/10/2020			14/10/2020	982,34 D			
	172051-00001	2020NE000236	15/07/2020	15/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.63	03.637.347/0001-38 LS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		9.105,00 C	0,00		
		2020NL002324	15/09/2020	15/09/2020				0,00	0,00		
		2020OB046306	21/09/2020	21/09/2020			21/09/2020	8.752,64 D			
		2020PP001106	17/09/2020	17/09/2020				352,36 D			
		2020RT000421	15/09/2020	15/09/2020				352,36 C	0,00		
	172051-00001	2020NE000239	23/07/2020	23/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		22.863,60 C	0,00		
		2020NL001929	10/08/2020	10/08/2020				0,00	0,00		
		2020NL003291	04/12/2020	04/12/2020				0,00	0,00		
		2020OB039736	17/08/2020	17/08/2020			17/08/2020	14.828,95 D			
		2020OB065734	11/12/2020	11/12/2020			11/12/2020	8.034,65 D			
	172051-00001	2020NE000246	30/07/2020	30/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.88	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		9.384,00 C	0,00		
		2020NL001961	13/08/2020	13/08/2020				0,00	0,00		
		2020OB040432	19/08/2020	19/08/2020			19/08/2020	9.384,00 D			
	172051-00001	2020NE000248	30/07/2020	30/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.02	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		475.018,38 C	0,00		
		2020NL002188	19/08/2020	19/08/2020				0,00	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000248	30/07/2020	30/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.02	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		475.018,38 C	0,00	
		2020NL002195	08/09/2020	08/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002690	20/10/2020	20/10/2020				0,00	0,00	
		2020NL002792	05/11/2020	05/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003247	03/12/2020	03/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003508	15/12/2020	15/12/2020				0,00	0,00	
		2020OB045355	15/09/2020	15/09/2020			15/09/2020	53.662,88 D		
		2020OB045715	15/09/2020	15/09/2020			15/09/2020	53.662,88 D		
		2020OB055382	02/11/2020	02/11/2020			02/11/2020	53.662,88 D		
		2020OB058291	13/11/2020	13/11/2020			13/11/2020	53.662,88 D		
		2020OB065751	15/12/2020	15/12/2020			15/12/2020	53.662,88 D		
		2020OB068742	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	53.662,88 D		
		2020PP001042	14/09/2020	14/09/2020				3.958,49 D		
		2020PP001043	14/09/2020	14/09/2020				8.708,67 D		
		2020PP001044	14/09/2020	14/09/2020				8.366,60 D		
		2020PP001045	14/09/2020	14/09/2020				3.681,39 D		
		2020PP001046	14/09/2020	14/09/2020				791,70 D		
		2020PP001073	15/09/2020	15/09/2020				3.958,49 D		
		2020PP001074	15/09/2020	15/09/2020				8.708,67 D		
		2020PP001075	15/09/2020	15/09/2020				8.366,60 D		
		2020PP001076	15/09/2020	15/09/2020				791,70 D		
		2020PP001077	15/09/2020	15/09/2020				3.681,39 D		
		2020PP001264	28/10/2020	28/10/2020				3.958,49 D		
		2020PP001265	28/10/2020	28/10/2020				8.708,67 D		
		2020PP001266	28/10/2020	28/10/2020				3.681,39 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000248	30/07/2020	30/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.02	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		475.018,38 C	0,00	
		2020PP001267	28/10/2020	28/10/2020				8.366,60 D		
		2020PP001268	28/10/2020	28/10/2020				791,70 D		
		2020PP001315	11/11/2020	11/11/2020				3.958,49 D		
		2020PP001316	11/11/2020	11/11/2020				8.708,67 D		
		2020PP001317	11/11/2020	11/11/2020				3.681,39 D		
		2020PP001318	11/11/2020	11/11/2020				791,70 D		
		2020PP001319	11/11/2020	11/11/2020				8.366,60 D		
		2020PP001518	09/12/2020	09/12/2020				3.958,49 D		
		2020PP001519	09/12/2020	09/12/2020				8.708,67 D		
		2020PP001520	09/12/2020	09/12/2020				791,70 D		
		2020PP001521	09/12/2020	09/12/2020				3.681,39 D		
		2020PP001522	09/12/2020	09/12/2020				8.366,60 D		
		2020PP001620	17/12/2020	17/12/2020				3.958,49 D		
		2020PP001621	17/12/2020	17/12/2020				8.708,67 D		
		2020PP001622	17/12/2020	17/12/2020				3.681,39 D		
		2020PP001623	17/12/2020	17/12/2020				791,70 D		
		2020PP001624	17/12/2020	17/12/2020				8.366,60 D		
		2020RT000400	19/08/2020	19/08/2020				3.958,49 C	0,00	
		2020RT000401	19/08/2020	19/08/2020				8.708,67 C	0,00	
		2020RT000402	19/08/2020	19/08/2020				8.366,60 C	0,00	
		2020RT000403	08/09/2020	08/09/2020				3.958,49 C	0,00	
		2020RT000404	08/09/2020	08/09/2020				8.708,67 C	0,00	
		2020RT000405	08/09/2020	08/09/2020				8.366,60 C	0,00	
		2020RT000413	14/09/2020	14/09/2020				3.681,39 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	172051 Central de Abastecimento									
Gestão	00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês			Tipo Demonstração	Pagamento		
Fonte Recurso	0.2.50.999999 TODAS									
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000248	30/07/2020	30/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.02	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		475.018,38 C	0,00	
		2020RT000414	14/09/2020	14/09/2020				791,70 C	0,00	
		2020RT000418	15/09/2020	15/09/2020				3.681,39 C	0,00	
		2020RT000419	15/09/2020	15/09/2020				791,70 C	0,00	
		2020RT000483	20/10/2020	20/10/2020				3.958,49 C	0,00	
		2020RT000484	20/10/2020	20/10/2020					0,00	
		2020RT000487	28/10/2020	28/10/2020				3.681,39 C	0,00	
		2020RT000488	28/10/2020	28/10/2020				791,70 C	0,00	
		2020RT000489	28/10/2020	28/10/2020				8.366,60 C	0,00	
		2020RT000490	20/10/2020	20/10/2020				8.708,67 C	0,00	
		2020RT000499	05/11/2020	05/11/2020				3.958,49 C	0,00	
		2020RT000500	05/11/2020	05/11/2020				8.708,67 C	0,00	
		2020RT000501	05/11/2020	05/11/2020				8.366,60 C	0,00	
		2020RT000502	11/11/2020	11/11/2020				3.681,39 C	0,00	
		2020RT000503	11/11/2020	11/11/2020				791,70 C	0,00	
		2020RT000588	03/12/2020	03/12/2020				3.958,49 C	0,00	
		2020RT000589	03/12/2020	03/12/2020				8.708,67 C	0,00	
		2020RT000590	03/12/2020	03/12/2020				8.366,60 C	0,00	
		2020RT000615	09/12/2020	09/12/2020				3.681,39 C	0,00	
		2020RT000616	09/12/2020	09/12/2020				791,70 C	0,00	
		2020RT000643	15/12/2020	15/12/2020				3.958,49 C	0,00	
		2020RT000644	15/12/2020	15/12/2020				8.708,67 C	0,00	
		2020RT000645	15/12/2020	15/12/2020				8.366,60 C	0,00	
		2020RT000662	17/12/2020	17/12/2020				3.681,39 C	0,00	
		2020RT000663	17/12/2020	17/12/2020				791,70 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000250	31/07/2020	31/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.07	08.797.103/0001-36 LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.730,00 C	0,00	
		2020NL002078	21/08/2020	21/08/2020				0,00	0,00	
		2020OB041404	26/08/2020	26/08/2020			26/08/2020	4.730,00 D		
	172051-00001	2020NE000251	31/07/2020	31/07/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	08.797.103/0001-36 LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		3.468,00 C	0,00	
		2020NL002079	21/08/2020	21/08/2020				0,00	0,00	
		2020OB041406	26/08/2020	26/08/2020			26/08/2020	3.468,00 D		
	172051-00001	2020NE000254	03/08/2020	03/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		4.975,00 C	0,00	
		2020NL002092	24/08/2020	24/08/2020				0,00	0,00	
		2020OB041475	26/08/2020	26/08/2020			26/08/2020	4.975,00 D		
	172051-00001	2020NE000257	06/08/2020	06/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.43	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		69.511,16 C	0,00	
		2020NL002074	20/08/2020	20/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002075	20/08/2020	20/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002076	20/08/2020	20/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002077	20/08/2020	20/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002404	20/09/2020	20/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002405	20/09/2020	20/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002406	20/09/2020	20/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002407	20/09/2020	20/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002506	20/09/2020	20/09/2020				0,00	0,00	
		2020NL002625	14/10/2020	14/10/2020				0,00	0,00	
		2020NL002626	14/10/2020	14/10/2020				0,00	0,00	
		2020NL002627	14/10/2020	14/10/2020				0,00	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000257	06/08/2020	06/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.43	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		69.511,16 C	0,00	
		2020NL002628	14/10/2020	14/10/2020				0,00	0,00	
		2020NL002800	09/11/2020	09/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL002801	09/11/2020	09/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL002802	09/11/2020	09/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL002803	09/11/2020	09/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003605	18/12/2020	18/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003606	18/12/2020	18/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003607	18/12/2020	18/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003608	18/12/2020	18/12/2020				0,00	0,00	
		2020OB041091	24/08/2020	24/08/2020			24/08/2020	13.511,51 D		
		2020OB047597	25/09/2020	25/09/2020			25/09/2020	5.943,80 D		
		2020OB051020	12/10/2020	12/10/2020			12/10/2020	5.055,31 D		
		2020OB053663	20/10/2020	20/10/2020			20/10/2020	14.445,56 D		
		2020OB053665	20/10/2020	20/10/2020			20/10/2020	53,28 D		
		2020OB053667	20/10/2020	20/10/2020			20/10/2020	1.295,43 D		
		2020OB053671	20/10/2020	20/10/2020			20/10/2020	488,98 D		
		2020OB058317	13/11/2020	13/11/2020			13/11/2020	14.591,37 D		
		2020OB058320	13/11/2020	13/11/2020			13/11/2020	164,48 D		
		2020OB058321	13/11/2020	13/11/2020			13/11/2020	2.653,03 D		
		2020OB058322	13/11/2020	13/11/2020			13/11/2020	591,57 D		
		2020OB069759	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	51,61 D		
		2020OB069762	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	1.109,19 D		
		2020OB069767	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	462,72 D		
		2020OB069770	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	9.093,32 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento									
Gestão		00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS									
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar		
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
	172051-00001	2020NE000259	06/08/2020	06/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.16	01.653.918/0001-00 Comercial J A Ltda.		4.385,00 C	0,00		
		2020NL002010	17/08/2020	17/08/2020				0,00	0,00		
		2020OB040503	20/08/2020	20/08/2020			20/08/2020	4.385,00 D			
	172051-00001	2020NE000280	24/08/2020	24/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		189,52 C	0,00		
		2020NL002087	24/08/2020	24/08/2020				0,00	0,00		
		2020NL002088	24/08/2020	24/08/2020				0,00	0,00		
		2020OB041231	25/08/2020	25/08/2020			25/08/2020	118,89 D			
		2020OB041235	25/08/2020	25/08/2020			25/08/2020	70,63 D			
	172051-00001	2020NE000281	24/08/2020	24/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.840,05 C	0,00		
		2020NL002089	24/08/2020	24/08/2020				0,00	0,00		
		2020NL002090	24/08/2020	24/08/2020					0,00		
		2020NL002101	24/08/2020	24/08/2020				0,00	0,00		
		2020OB041243	25/08/2020	25/08/2020			25/08/2020	1.295,12 D			
		2020OB041290	25/08/2020	25/08/2020			25/08/2020	544,93 D			
	172051-00001	2020NE000284	27/08/2020	27/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.98	413.317.704-59 Nilton Furtado da Rocha		4.000,00 C	0,00		
		2020NL002132	27/08/2020	27/08/2020				0,00	0,00		
		2020OB042605	01/09/2020	01/09/2020			01/09/2020	4.000,00 D			
	172051-00001	2020NE000285	27/08/2020	27/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.36	03.633.939/0001-81 E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA		840,00 C	0,00		
		2020NL002164	03/09/2020	03/09/2020				0,00	0,00		
		2020OB043692	04/09/2020	04/09/2020			04/09/2020	840,00 D			
	172051-00001	2020NE000286	27/08/2020	27/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	03.633.939/0001-81 E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA		4.250,00 C	0,00		
		2020NL002163	03/09/2020	03/09/2020				0,00	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro							
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
		Valores Consulta			Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000286	27/08/2020	27/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	03.633.939/0001-81 E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA		4.250,00 C	0,00
		2020OB043691	04/09/2020	04/09/2020			04/09/2020	4.250,00 D	
	172051-00001	2020NE000289	27/08/2020	27/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.47	37.605.626/0001-31 A. C. COMERCIO		1.887,50 C	0,00
		2020NL002218	10/09/2020	10/09/2020				0,00	0,00
		2020OB045669	15/09/2020	15/09/2020			15/09/2020	1.887,50 D	
	172051-00001	2020NE000290	27/08/2020	27/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.47	37.605.626/0001-31 A. C. COMERCIO		6.280,00 C	0,00
		2020NL002219	10/09/2020	10/09/2020				0,00	0,00
		2020OB045671	15/09/2020	15/09/2020			15/09/2020	6.280,00 D	
	172051-00001	2020NE000291	27/08/2020	27/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.98	413.317.704-59 Nilton Furtado da Rocha		4.000,00 C	0,00
		2020NL002140	27/08/2020	27/08/2020				0,00	0,00
		2020OB042845	03/09/2020	03/09/2020			03/09/2020	4.000,00 D	
	172051-00001	2020NE000293	31/08/2020	31/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.93.12	06.291.731/0001-10 3A LOCAÇÕES LTDA-EPP		635,40 C	0,00
		2020NL002143	31/08/2020	31/08/2020				0,00	0,00
		2020OB043629	04/09/2020	04/09/2020			04/09/2020	635,40 D	
	172051-00001	2020NE000296	31/08/2020	31/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		42.333,33 C	0,00
		2020NL002196	04/09/2020	04/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002542	08/10/2020	08/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002854	13/11/2020	13/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003313	08/12/2020	08/12/2020				0,00	0,00
		2020NL003558	17/12/2020	17/12/2020				0,00	0,00
		2020OB045694	15/09/2020	15/09/2020			15/09/2020	2.236,00 D	
		2020OB052270	19/10/2020	19/10/2020			19/10/2020	8.385,00 D	
		2020OB059773	19/11/2020	19/11/2020			19/11/2020	8.385,00 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000296	31/08/2020	31/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		42.333,33 C	0,00
		2020OB065820	15/12/2020	15/12/2020			15/12/2020	8.385,00 D	
		2020OB069341	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	8.105,49 D	
		2020PP001067	15/09/2020	15/09/2020				133,33 D	
		2020PP001068	15/09/2020	15/09/2020				146,67 D	
		2020PP001070	15/09/2020	15/09/2020				124,00 D	
		2020PP001071	15/09/2020	15/09/2020				26,67 D	
		2020PP001216	15/10/2020	15/10/2020				500,00 D	
		2020PP001217	15/10/2020	15/10/2020				100,00 D	
		2020PP001218	15/10/2020	15/10/2020				550,00 D	
		2020PP001219	15/10/2020	15/10/2020				465,00 D	
		2020PP001344	17/11/2020	17/11/2020				500,00 D	
		2020PP001345	17/11/2020	17/11/2020				550,00 D	
		2020PP001346	17/11/2020	17/11/2020				100,00 D	
		2020PP001347	17/11/2020	17/11/2020				465,00 D	
		2020PP001529	09/12/2020	09/12/2020				500,00 D	
		2020PP001530	09/12/2020	09/12/2020				550,00 D	
		2020PP001531	09/12/2020	09/12/2020				465,00 D	
		2020PP001532	09/12/2020	09/12/2020				100,00 D	
		2020PP001629	18/12/2020	18/12/2020				483,33 D	
		2020PP001630	18/12/2020	18/12/2020				531,67 D	
		2020PP001631	18/12/2020	18/12/2020				96,67 D	
		2020PP001632	18/12/2020	18/12/2020				449,50 D	
		2020RT000406	04/09/2020	04/09/2020				133,33 C	0,00
		2020RT000407	04/09/2020	04/09/2020				146,67 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000296	31/08/2020	31/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		42.333,33 C	0,00	
		2020RT000416	15/09/2020	15/09/2020				124,00 C	0,00	
		2020RT000417	15/09/2020	15/09/2020				26,67 C	0,00	
		2020RT000458	08/10/2020	08/10/2020				500,00 C	0,00	
		2020RT000459	08/10/2020	08/10/2020				550,00 C	0,00	
		2020RT000480	15/10/2020	15/10/2020				465,00 C	0,00	
		2020RT000481	15/10/2020	15/10/2020				100,00 C	0,00	
		2020RT000508	13/11/2020	13/11/2020				500,00 C	0,00	
		2020RT000509	13/11/2020	13/11/2020				550,00 C	0,00	
		2020RT000512	17/11/2020	17/11/2020				465,00 C	0,00	
		2020RT000513	17/11/2020	17/11/2020				100,00 C	0,00	
		2020RT000611	08/12/2020	08/12/2020				500,00 C	0,00	
		2020RT000612	08/12/2020	08/12/2020				550,00 C	0,00	
		2020RT000617	09/12/2020	09/12/2020				465,00 C	0,00	
		2020RT000618	09/12/2020	09/12/2020				100,00 C	0,00	
		2020RT000668	17/12/2020	17/12/2020				483,33 C	0,00	
		2020RT000669	17/12/2020	17/12/2020				531,67 C	0,00	
		2020RT000670	18/12/2020	18/12/2020				449,50 C	0,00	
		2020RT000671	18/12/2020	18/12/2020				96,67 C	0,00	
	172051-00001	2020NE000297	31/08/2020	31/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.93.12	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		20.000,00 C	0,00	
		2020NL002179	31/08/2020	31/08/2020				0,00	0,00	
		2020NL002210	04/09/2020	04/09/2020				0,00	0,00	
		2020OB043732	04/09/2020	04/09/2020			04/09/2020	8.385,00 D		
		2020OB044585	10/09/2020	10/09/2020			10/09/2020	8.385,00 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento								
Gestão		00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração	Pagamento			
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000297	31/08/2020	31/08/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.93.12	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		20.000,00 C	0,00	
		2020PP001030	09/09/2020	09/09/2020				500,00 D		
		2020PP001031	09/09/2020	09/09/2020				465,00 D		
		2020PP001034	10/09/2020	10/09/2020				500,00 D		
		2020PP001035	10/09/2020	10/09/2020				465,00 D		
		2020PP001047	14/09/2020	14/09/2020				550,00 D		
		2020PP001050	14/09/2020	14/09/2020				100,00 D		
		2020PP001054	14/09/2020	14/09/2020				550,00 D		
		2020PP001056	14/09/2020	14/09/2020				100,00 D		
		2020RT000396	31/08/2020	31/08/2020				550,00 C	0,00	
		2020RT000397	31/08/2020	31/08/2020				500,00 C	0,00	
		2020RT000398	04/09/2020	04/09/2020				465,00 C	0,00	
		2020RT000399	04/09/2020	04/09/2020				100,00 C	0,00	
		2020RT000408	04/09/2020	04/09/2020				500,00 C	0,00	
		2020RT000409	04/09/2020	04/09/2020				550,00 C	0,00	
		2020RT000410	10/09/2020	10/09/2020				465,00 C	0,00	
		2020RT000411	10/09/2020	10/09/2020				100,00 C	0,00	
	172051-00001	2020NE000299	01/09/2020	01/09/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.99	18.977.292/0001-82 COSTA & SIQUEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		245,00 C	0,00	
		2020NL002238	11/09/2020	11/09/2020				0,00	0,00	
		2020OB045991	16/09/2020	16/09/2020			16/09/2020	245,00 D		
	172051-00001	2020NE000303	11/09/2020	11/09/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		115,02 C	0,00	
		2020NL002237	11/09/2020	11/09/2020				0,00	0,00	
		2020OB045380	16/09/2020	16/09/2020			16/09/2020	115,02 D		
	172051-00001	2020NE000304	11/09/2020	11/09/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		35,69 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000304	11/09/2020	11/09/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		35,69 C	0,00
		2020NL002239	11/09/2020	11/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002240	14/09/2020	14/09/2020				0,00	0,00
		2020OB045396	16/09/2020	16/09/2020			16/09/2020	21,16 D	
		2020OB045406	16/09/2020	16/09/2020			16/09/2020	14,53 D	
	172051-00001	2020NE000307	11/09/2020	11/09/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		143,49 C	0,00
		2020NL002232	11/09/2020	11/09/2020				0,00	0,00
		2020NL002236	11/09/2020	11/09/2020				0,00	0,00
		2020OB045379	16/09/2020	16/09/2020			16/09/2020	63,58 D	
		2020OB045399	16/09/2020	16/09/2020			16/09/2020	79,91 D	
	172051-00001	2020NE000327	17/09/2020	17/09/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.53	06.248.164/0001-19 José Avelton da Cunha		1.600,00 C	2.280,00 C
		2020NL003135	30/11/2020	30/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003674	28/12/2020	28/12/2020					2.280,00 C
		2020OB063011	02/12/2020	02/12/2020			02/12/2020	1.520,00 D	
		2020PP001465	30/11/2020	30/11/2020				80,00 D	
		2020RT000563	30/11/2020	30/11/2020				80,00 C	0,00
		2020RT000680	28/12/2020	28/12/2020					120,00 C
	172051-00001	2020NE000331	30/09/2020	30/09/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	01.260.848/0001-12 MEIRELLES FARMA LTDA ME		2.400,00 C	0,00
		2020NL002615	14/10/2020	14/10/2020				0,00	0,00
		2020OB053149	21/10/2020	21/10/2020			21/10/2020	2.400,00 D	
	172051-00001	2020NE000333	05/10/2020	05/10/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	655.288.674-87 GUILHERME MORAIS SALDANHA		640,18 C	0,00
		2020NL002516	05/10/2020	05/10/2020				0,00	0,00
		2020OB051451	13/10/2020	13/10/2020			13/10/2020	537,75 D	
		2020PP001195	13/10/2020	13/10/2020				70,42 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro							
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
		Valores Consulta			Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000333	05/10/2020	05/10/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	655.288.674-87 GUILHERME MORAIS SALDANHA		640,18 C	0,00
		2020PP001196	13/10/2020	13/10/2020				32,01 D	
		2020RT000453	05/10/2020	05/10/2020				32,01 C	0,00
		2020RT000454	05/10/2020	05/10/2020				70,42 C	0,00
	172051-00001	2020NE000334	05/10/2020	05/10/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	131.254.004-49 MARIA LUIZA QUARESMA TONELLI		640,18 C	0,00
		2020NL002518	05/10/2020	05/10/2020				0,00	0,00
		2020OB051454	13/10/2020	13/10/2020			13/10/2020	537,75 D	
		2020PP001197	13/10/2020	13/10/2020				70,42 D	
		2020PP001198	13/10/2020	13/10/2020				32,01 D	
		2020RT000455	05/10/2020	05/10/2020				32,01 C	0,00
		2020RT000456	05/10/2020	05/10/2020				70,42 C	0,00
	172051-00001	2020NE000335	05/10/2020	05/10/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	271.783.744-20 SUELY FERREIRA LOPES DE FRANÇA		640,18 C	0,00
		2020NL002520	05/10/2020	05/10/2020				0,00	0,00
		2020OB051456	13/10/2020	13/10/2020			13/10/2020	608,17 D	
		2020PP001199	13/10/2020	13/10/2020				32,01 D	
		2020RT000457	05/10/2020	05/10/2020				32,01 C	0,00
	172051-00001	2020NE000336	05/10/2020	05/10/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		384,12 C	0,00
		2020NL002517	05/10/2020	05/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002519	05/10/2020	05/10/2020				0,00	0,00
		2020NL002521	05/10/2020	05/10/2020				0,00	0,00
		2020OB051453	13/10/2020	13/10/2020			13/10/2020	128,04 D	
		2020OB051455	13/10/2020	13/10/2020			13/10/2020	128,04 D	
		2020OB051458	13/10/2020	13/10/2020			13/10/2020	128,04 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	172051 Central de Abastecimento									
Gestão	00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento	
Fonte Recurso	0.2.50.999999 TODAS									
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar	
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C	
	172051-00001	2020NE000337	06/10/2020	06/10/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSEV/ EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		185.096,98 C	0,00	
		2020NL002692	16/10/2020	16/10/2020					0,00	
		2020NL002981	16/10/2020	02/11/2020					0,00	
		2020NL002997	16/10/2020	02/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL002998	11/11/2020	11/11/2020				0,00	0,00	
		2020NL003063	26/11/2020	26/11/2020				2.036,07 D		
		2020NL003064	26/11/2020	26/11/2020				185,37 D		
		2020NL003351	04/12/2020	04/12/2020				0,00	0,00	
		2020NL003596	18/12/2020	18/12/2020				0,00	0,00	
		2020OB062112	01/12/2020	01/12/2020			01/12/2020	12.606,61 D		
		2020OB062138	01/12/2020	01/12/2020			01/12/2020	35.071,48 D		
		2020OB066606	15/12/2020	15/12/2020			15/12/2020	35.071,48 D		
		2020OB069642	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	37.181,58 D		
		2020PP001383	26/11/2020	26/11/2020				925,49 D		
		2020PP001384	26/11/2020	26/11/2020				861,07 D		
		2020PP001385	26/11/2020	26/11/2020				1.895,09 D		
		2020PP001387	26/11/2020	26/11/2020				2.776,46 D		
		2020PP001388	26/11/2020	26/11/2020				6.108,20 D		
		2020PP001389	26/11/2020	26/11/2020				2.582,10 D		
		2020PP001390	26/11/2020	26/11/2020				6.325,46 D		
		2020PP001391	26/11/2020	26/11/2020				2.036,07 D		
		2020PP001392	26/11/2020	26/11/2020				185,37 D		
		2020PP001394	26/11/2020	26/11/2020				2.036,07 D		
		2020PP001396	26/11/2020	26/11/2020				185,37 D		
		2020PP001398	26/11/2020	26/11/2020				2.665,40 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000337	06/10/2020	06/10/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSEV/ EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		185.096,98 C	0,00
		2020PP001536	11/12/2020	11/12/2020				2.776,46 D	
		2020PP001537	11/12/2020	11/12/2020				2.665,40 D	
		2020PP001538	11/12/2020	11/12/2020				2.582,10 D	
		2020PP001539	11/12/2020	11/12/2020				6.325,46 D	
		2020PP001549	11/12/2020	11/12/2020				6.108,20 D	
		2020PP001648	18/12/2020	18/12/2020				2.776,45 D	
		2020PP001649	18/12/2020	18/12/2020				6.108,20 D	
		2020PP001651	18/12/2020	18/12/2020				2.582,10 D	
		2020PP001652	18/12/2020	18/12/2020				555,29 D	
		2020PP001653	18/12/2020	18/12/2020				6.325,46 D	
		2020RT000485	16/10/2020	16/10/2020					0,00
		2020RT000486	16/10/2020	16/10/2020					0,00
		2020RT000548	16/10/2020	02/11/2020					0,00
		2020RT000549	16/10/2020	02/11/2020					0,00
		2020RT000550	16/10/2020	02/11/2020					0,00
		2020RT000551	16/10/2020	02/11/2020				925,49 C	0,00
		2020RT000552	16/10/2020	02/11/2020				2.036,07 C	0,00
		2020RT000553	16/10/2020	02/11/2020				1.895,09 C	0,00
		2020RT000554	11/11/2020	11/11/2020				2.776,46 C	0,00
		2020RT000555	11/11/2020	11/11/2020				6.108,20 C	0,00
		2020RT000556	11/11/2020	11/11/2020				6.325,46 C	0,00
		2020RT000557	26/11/2020	26/11/2020				861,07 C	0,00
		2020RT000558	26/11/2020	26/11/2020				185,37 C	0,00
		2020RT000559	26/11/2020	26/11/2020				2.582,10 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento		Valores Consulta		Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Pagamento	
Gestão		00001 Gestão Tesouro		Data Referência		Data Lançamento		Credor		Data Pagamento	
Mês Referência		Dezembro		Célula Orçamentária		Credor		Pago		A Pagar	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS		Célula Orçamentária		Credor		Pago		A Pagar	
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar		
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C		
	172051-00001	2020NE000337	06/10/2020	06/10/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSERV EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		185.096,98 C	0,00		
		2020RT000560	26/11/2020	26/11/2020				2.665,40 C	0,00		
		2020RT000619	04/12/2020	04/12/2020				2.776,46 C	0,00		
		2020RT000620	04/12/2020	04/12/2020				6.108,20 C	0,00		
		2020RT000621	04/12/2020	04/12/2020				6.325,46 C	0,00		
		2020RT000622	11/12/2020	11/12/2020				2.582,10 C	0,00		
		2020RT000623	11/12/2020	11/12/2020				2.665,40 C	0,00		
		2020RT000673	18/12/2020	18/12/2020				2.776,45 C	0,00		
		2020RT000674	18/12/2020	18/12/2020				6.108,20 C	0,00		
		2020RT000675	18/12/2020	18/12/2020				6.325,46 C	0,00		
		2020RT000676	18/12/2020	18/12/2020				2.582,10 C	0,00		
		2020RT000677	18/12/2020	18/12/2020				555,29 C	0,00		
	172051-00001	2020NE000339	07/10/2020	07/10/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.21	15.160.493/0001-02 CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADOS LTDA-EPP		1.825,30 C	0,00		
		2020NL002707	29/10/2020	29/10/2020				0,00	0,00		
		2020OB056975	06/11/2020	06/11/2020			06/11/2020	1.825,30 D			
	172051-00001	2020NE000360	27/10/2020	27/10/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		26,12 C	0,00		
		2020NL002691	27/10/2020	27/10/2020				0,00	0,00		
		2020OB055407	30/10/2020	30/10/2020			30/10/2020	26,12 D			
	172051-00001	2020NE000365	03/11/2020	03/11/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.93.12	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		34.528,00 C	0,00		
		2020NL002788	03/11/2020	03/11/2020				0,00	0,00		
		2020NL002789	03/11/2020	03/11/2020				0,00	0,00		
		2020NL002790	03/11/2020	03/11/2020				0,00	0,00		
		2020OB057830	12/11/2020	12/11/2020			12/11/2020	24.928,00 D			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		172051 Central de Abastecimento							
Gestão		00001 Gestão Tesouro							
Mês Referência		Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês	Tipo Demonstração		Pagamento	
Fonte Recurso		0.2.50.999999 TODAS							
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000365	03/11/2020	03/11/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.93.12	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		34.528,00 C	0,00
		2020OB057833	12/11/2020	12/11/2020			12/11/2020	6.848,00 D	
		2020OB057835	12/11/2020	12/11/2020			12/11/2020	2.752,00 D	
	172051-00001	2020NE000383	17/11/2020	17/11/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.31	86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A		2.800,00 C	0,00
		2020NL003514	16/12/2020	16/12/2020				0,00	0,00
		2020OB068472	18/12/2020	18/12/2020			18/12/2020	2.800,00 D	
	172051-00001	2020NE000386	19/11/2020	19/11/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		50,69 C	0,00
		2020NL002942	19/11/2020	19/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002943	19/11/2020	19/11/2020				0,00	0,00
		2020NL002944	19/11/2020	19/11/2020				0,00	0,00
		2020OB060758	20/11/2020	20/11/2020			20/11/2020	4,07 D	
		2020OB060766	20/11/2020	20/11/2020			20/11/2020	20,89 D	
		2020OB060770	20/11/2020	20/11/2020			20/11/2020	25,73 D	
	172051-00001	2020NE000395	26/11/2020	26/11/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		97,29 C	0,00
		2020NL003058	26/11/2020	26/11/2020				0,00	0,00
		2020NL003059	26/11/2020	26/11/2020				0,00	0,00
		2020OB062289	01/12/2020	01/12/2020			01/12/2020	26,93 D	
		2020OB062293	01/12/2020	01/12/2020			01/12/2020	70,36 D	
	172051-00001	2020NE000396	26/11/2020	26/11/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53,75 C	0,00
		2020NL003060	26/11/2020	26/11/2020					0,00
		2020NL003062	26/11/2020	26/11/2020				0,00	0,00
		2020OB062281	01/12/2020	01/12/2020			01/12/2020	53,75 D	
	172051-00001	2020NE000398	03/12/2020	03/12/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	172051 Central de Abastecimento								
Gestão	00001 Gestão Tesouro								
Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	Acumulado até o mês		Tipo Demonstração	Pagamento		
Fonte Recurso	0.2.50.999999 TODAS								
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Referência	Data Lançamento	Célula Orçamentária	Credor	Data Pagamento	Pago	A Pagar
Total								2.861.052,22 C	43.494,30 C
Executivo								2.861.052,22 C	43.494,30 C
	172051-00001	2020NE000398	03/12/2020	03/12/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,00
		2020NL003419	03/12/2020	03/12/2020					0,00
	172051-00001	2020NE000400	04/12/2020	04/12/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda			0,00
		2020NL003268	04/12/2020	04/12/2020					0,00
		2020NL003269	04/12/2020	04/12/2020					0,00
		2020NL003271	04/12/2020	04/12/2020					0,00
		2020NL003272	04/12/2020	04/12/2020					0,00
		2020NL003273	04/12/2020	04/12/2020					0,00
	172051-00001	2020NE000403	04/12/2020	04/12/2020	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,00
		2020NL003274	04/12/2020	04/12/2020					0,00
		2020NL003275	04/12/2020	04/12/2020					0,00
		2020NL003276	04/12/2020	04/12/2020					0,00
		2020NL003277	04/12/2020	04/12/2020					0,00
		2020NL003278	04/12/2020	04/12/2020					0,00
		2020NL003394	04/12/2020	04/12/2020					0,00
		2020NL003395	04/12/2020	04/12/2020					0,00
		2020NL003396	04/12/2020	04/12/2020					0,00
		2020NL003397	04/12/2020	04/12/2020					0,00
		2020NL003398	04/12/2020	04/12/2020					0,00