



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000002	13/01/2021	13/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.11	37.605.626/0001-31 A. C. COMERCIO		36.000,00 C	0,00
		2021NL000420	05/03/2021	05/03/2021				0,00	0,00
		2021OB011055	19/03/2021	19/03/2021			19/03/2021	36.000,00 D	
	172051-00001	2021NE000013	15/01/2021	15/01/2021	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		19.651,74 C	0,00
		2021NL000098	26/01/2021	26/01/2021				0,00	0,00
		2021NL000344	26/02/2021	26/02/2021				0,00	0,00
		2021NL000570	23/03/2021	23/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000738	08/04/2021	08/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000899	23/04/2021	23/04/2021				0,00	0,00
		2021NL001214	24/05/2021	24/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001317	07/06/2021	07/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001529	21/06/2021	21/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001760	15/07/2021	15/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001864	26/07/2021	26/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002195	25/08/2021	25/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002642	24/09/2021	24/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002947	26/10/2021	26/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003019	04/11/2021	04/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003268	23/11/2021	23/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003568	16/12/2021	16/12/2021				0,00	0,00
		2021OB002248	29/01/2021	29/01/2021			29/01/2021	951,41 D	
		2021OB008800	01/03/2021	01/03/2021			01/03/2021	1.607,00 D	
		2021OB013509	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	831,48 D	
		2021OB016696	14/04/2021	14/04/2021			14/04/2021	239,85 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000013	15/01/2021	15/01/2021	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		19.651,74 C	0,00
		2021OB020429	29/04/2021	29/04/2021			29/04/2021	1.595,00 D	
		2021OB028140	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	851,47 D	
		2021OB031322	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	131,92 D	
		2021OB034948	29/06/2021	29/06/2021			29/06/2021	1.463,09 D	
		2021OB041578	22/07/2021	22/07/2021			22/07/2021	251,84 D	
		2021OB044704	04/08/2021	04/08/2021			04/08/2021	1.211,24 D	
		2021OB052971	27/08/2021	27/08/2021			27/08/2021	1.638,98 D	
		2021OB060427	27/09/2021	27/09/2021			27/09/2021	2.006,75 D	
		2021OB069056	28/10/2021	28/10/2021			28/10/2021	1.906,81 D	
		2021OB070624	05/11/2021	05/11/2021			05/11/2021	303,81 D	
		2021OB076988	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	2.674,33 D	
		2021OB085820	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	1.986,76 D	
	172051-00001	2021NE000014	18/01/2021	18/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.72	10.697.087/0001-51 Trampolim Administradora de Bilhetes Eletronicos Ltda - ME		4.864,83 C	0,00
		2021NL000137	27/01/2021	27/01/2021				0,00	0,00
		2021NL000350	26/02/2021	26/02/2021				0,00	0,00
		2021NL000571	23/03/2021	23/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000921	27/04/2021	27/04/2021				0,00	0,00
		2021NL001215	24/05/2021	24/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001528	21/06/2021	21/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001906	30/07/2021	30/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002194	25/08/2021	25/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002639	23/09/2021	23/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002695	01/10/2021	01/10/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000014	18/01/2021	18/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.72	10.697.087/0001-51 Trampolim Administradora de Bilhetes Eletronicos Ltda - ME		4.864,83 C	0,00
		2021NL002709	04/10/2021	04/10/2021				0,00	0,00
		2021NL002944	25/10/2021	25/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003329	24/11/2021	24/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003570	16/12/2021	16/12/2021				0,00	0,00
		2021OB002249	29/01/2021	29/01/2021			29/01/2021	155,08 D	
		2021OB008803	01/03/2021	01/03/2021			01/03/2021	109,47 D	
		2021OB013511	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	91,23 D	
		2021OB020784	29/04/2021	29/04/2021			29/04/2021	95,79 D	
		2021OB028145	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	95,79 D	
		2021OB035344	29/06/2021	29/06/2021			29/06/2021	95,79 D	
		2021OB045711	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	200,70 D	
		2021OB052970	27/08/2021	27/08/2021			27/08/2021	191,57 D	
		2021OB060937	01/10/2021	01/10/2021			01/10/2021	182,45 D	
		2021OB062603	04/10/2021	04/10/2021			04/10/2021	359,78 D	
		2021OB063026	05/10/2021	05/10/2021			05/10/2021	273,68 D	
		2021OB068671	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	943,56 D	
		2021OB077920	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	1.142,21 D	
		2021OB085841	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	927,73 D	
	172051-00001	2021NE000015	20/01/2021	20/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.04	11.865.729/0001-47 ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		480,00 C	0,00
		2021NL000141	28/01/2021	28/01/2021				0,00	0,00
		2021OB004652	11/02/2021	11/02/2021			11/02/2021	480,00 D	
	172051-00001	2021NE000016	21/01/2021	21/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.07	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		1.611,95 C	0,00
		2021NL000421	05/03/2021	05/03/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000016	21/01/2021	21/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.07	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		1.611,95 C	0,00	
		2021OB011059	17/03/2021	17/03/2021			17/03/2021	1.611,95 D		
	172051-00001	2021NE000019	21/01/2021	21/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.27	06.291.731/0001-10 3A LOCAÇÕES LTDA-EPP		26.754,40 C	0,00	
		2021NL000181	05/02/2021	05/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000354	01/03/2021	01/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL000677	05/04/2021	05/04/2021				0,00	0,00	
		2021NL000979	05/05/2021	05/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL001306	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001391	10/06/2021	10/06/2021				0,00	0,00	
		2021OB005433	09/03/2021	09/03/2021			09/03/2021	5.048,00 D		
		2021OB008978	08/03/2021	08/03/2021			08/03/2021	5.048,00 D		
		2021OB015709	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	5.048,00 D		
		2021OB023417	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	5.048,00 D		
		2021OB031624	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	5.048,00 D		
		2021OB032056	29/06/2021	29/06/2021			29/06/2021	1.514,40 D		
	172051-00001	2021NE000020	25/01/2021	25/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.33	41.894.148/0001-02 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21ª REGIÃO		10.059,15 C	0,00	
		2021NL000069	25/01/2021	25/01/2021				0,00	0,00	
		2021OB001261	25/01/2021	25/01/2021			25/01/2021	10.059,15 D		
	172051-00001	2021NE000021	25/01/2021	25/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.91.47.10	08.546.459/0001-05 RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		22.762,84 C	0,00	
		2021NL000071	25/01/2021	25/01/2021				0,00	0,00	
		2021NL000160	25/01/2021	25/01/2021				0,00	0,00	
		2021NL001069	04/05/2021	04/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL001928	30/07/2021	30/07/2021				0,00	0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000021	25/01/2021	25/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.91.47.10	08.546.459/0001-05 RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		22.762,84 C	0,00	
		2021NL002300	31/08/2021	31/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002301	31/08/2021	31/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002302	31/08/2021	31/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002303	31/08/2021	31/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002304	31/08/2021	31/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002305	31/08/2021	31/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002306	31/08/2021	31/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002307	31/08/2021	31/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002401	09/09/2021	09/09/2021				0,00	0,00	
		2021NL002523	14/09/2021	14/09/2021				0,00	0,00	
		2021NL002657	29/09/2021	29/09/2021				0,00	0,00	
		2021NL003235	18/11/2021	18/11/2021				0,00	0,00	
		2021NL003236	18/11/2021	18/11/2021				0,00	0,00	
		2021NL003239	23/11/2021	23/11/2021				0,00	0,00	
		2021NL003571	16/12/2021	16/12/2021				0,00	0,00	
		2021OB001352	26/01/2021	26/01/2021			26/01/2021	204,95 D		
		2021OB002457	01/02/2021	01/02/2021			01/02/2021	20,74 D		
		2021OB024282	11/05/2021	11/05/2021			11/05/2021	204,95 D		
		2021OB046378	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	204,95 D		
		2021OB054197	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	204,95 D		
		2021OB054198	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	630,63 D		
		2021OB054200	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	394,14 D		
		2021OB054201	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	204,95 D		
		2021OB054202	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	394,14 D		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
	172051-00001	2021NE000021	25/01/2021	25/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.91.47.10	08.546.459/0001-05 RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		22.762,84 C	0,00		
		2021OB054203	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	204,95 D			
		2021OB054205	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	394,14 D			
		2021OB054206	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	204,95 D			
		2021OB055872	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	10.109,69 D			
		2021OB057832	16/09/2021	16/09/2021			16/09/2021	1.261,26 D			
		2021OB061392	29/09/2021	29/09/2021			29/09/2021	204,95 D			
		2021OB076382	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	204,95 D			
		2021OB076386	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	630,63 D			
		2021OB076401	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	6.688,78 D			
		2021OB085940	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	394,14 D			
	172051-00001	2021NE000022	26/01/2021	26/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3,45 C	0,00		
		2021NL000077	26/01/2021	26/01/2021				0,00	0,00		
		2021OB001478	26/01/2021	26/01/2021			26/01/2021	3,45 D			
	172051-00001	2021NE000023	26/01/2021	26/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		3,44 C	0,00		
		2021NL000078	26/01/2021	26/01/2021				0,00	0,00		
		2021OB001519	26/01/2021	26/01/2021			26/01/2021	3,44 D			
	172051-00001	2021NE000026	26/01/2021	26/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5,35 C	0,00		
		2021NL000075	26/01/2021	26/01/2021				0,00	0,00		
		2021NL000076	26/01/2021	26/01/2021				0,00	0,00		
		2021OB001469	26/01/2021	26/01/2021			26/01/2021	3,45 D			
		2021OB001474	26/01/2021	26/01/2021			26/01/2021	1,90 D			
	172051-00001	2021NE000027	26/01/2021	26/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5,35 C	0,00		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000027	26/01/2021	26/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5,35 C	0,00
		2021NL000073	26/01/2021	26/01/2021				0,00	0,00
		2021NL000074	26/01/2021	26/01/2021				0,00	0,00
		2021OB001480	26/01/2021	26/01/2021			26/01/2021	3,45 D	
		2021OB001505	26/01/2021	26/01/2021			26/01/2021	1,90 D	
	172051-00001	2021NE000034	27/01/2021	27/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 44.90.52.39	01.714.488/0001-81 JMZ - Irrigação e Produtos Agropecuários Ltda		5.238,00 C	0,00
		2021NL000176	03/02/2021	03/02/2021				0,00	0,00
		2021OB004660	11/02/2021	11/02/2021			11/02/2021	5.238,00 D	
	172051-00001	2021NE000035	27/01/2021	27/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		17.666,67 C	0,00
		2021NL000226	11/02/2021	11/02/2021				0,00	0,00
		2021NL000458	12/03/2021	12/03/2021				0,00	0,00
		2021OB006346	04/03/2021	04/03/2021			04/03/2021	8.385,00 D	
		2021OB011937	19/03/2021	19/03/2021			19/03/2021	6.428,50 D	
		2021PP000102	16/02/2021	16/02/2021				500,00 D	
		2021PP000103	16/02/2021	16/02/2021				465,00 D	
		2021PP000104	16/02/2021	16/02/2021				100,00 D	
		2021PP000105	16/02/2021	16/02/2021				550,00 D	
		2021PP000222	16/03/2021	16/03/2021				383,33 D	
		2021PP000223	16/03/2021	16/03/2021				421,67 D	
		2021PP000224	16/03/2021	16/03/2021				356,50 D	
		2021PP000225	16/03/2021	16/03/2021				76,67 D	
		2021RT000035	11/02/2021	11/02/2021				500,00 C	0,00
		2021RT000036	11/02/2021	11/02/2021				550,00 C	0,00
		2021RT000053	16/02/2021	16/02/2021				465,00 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000035	27/01/2021	27/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		17.666,67 C	0,00
		2021RT000054	16/02/2021	16/02/2021				100,00 C	0,00
		2021RT000085	12/03/2021	12/03/2021				383,33 C	0,00
		2021RT000086	12/03/2021	12/03/2021				421,67 C	0,00
		2021RT000089	16/03/2021	16/03/2021				356,50 C	0,00
		2021RT000090	16/03/2021	16/03/2021				76,67 C	0,00
	172051-00001	2021NE000037	27/01/2021	27/01/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	22.486.978/0001-48 J. R. Comércio e Locação de Veículos Eireli		24.053,10 C	0,00
		2021NL000180	04/02/2021	04/02/2021				0,00	0,00
		2021NL000462	15/03/2021	15/03/2021				0,00	0,00
		2021OB005357	08/03/2021	08/03/2021			08/03/2021	17.322,40 D	
		2021OB011983	19/03/2021	19/03/2021			19/03/2021	6.730,70 D	
	172051-00001	2021NE000044	03/02/2021	03/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		23.542,31 C	0,00
		2021NL000202	10/02/2021	10/02/2021				0,00	0,00
		2021NL000461	15/03/2021	15/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000477	15/03/2021	15/03/2021				0,00	0,00
		2021NL001961	04/08/2021	04/08/2021				0,00	0,00
		2021OB005422	08/03/2021	08/03/2021			08/03/2021	13.542,90 D	
		2021OB011989	17/03/2021	17/03/2021			17/03/2021	1.670,40 D	
		2021OB047612	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	8.329,01 D	
	172051-00001	2021NE000045	04/02/2021	04/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.91.47.10	08.234.841/0001-75 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		10.322,54 C	0,00
		2021NL000304	22/02/2021	22/02/2021				0,00	0,00
		2021NL000305	22/02/2021	22/02/2021				0,00	0,00
		2021NL000390	01/03/2021	01/03/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000045	04/02/2021	04/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.91.47.10	08.234.841/0001-75 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		10.322,54 C	0,00
		2021NL000391	01/03/2021	01/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000836	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL001056	10/05/2021	10/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001203	19/05/2021	19/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001255	28/05/2021	28/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001823	23/07/2021	23/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001971	05/08/2021	05/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002210	26/08/2021	26/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002643	24/09/2021	24/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002815	13/10/2021	13/10/2021				0,00	0,00
		2021NL002872	18/10/2021	18/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003546	14/12/2021	14/12/2021				0,00	0,00
		2021OB008290	25/02/2021	25/02/2021			25/02/2021	759,01 D	
		2021OB008294	25/02/2021	25/02/2021			25/02/2021	759,01 D	
		2021OB009456	05/03/2021	05/03/2021			05/03/2021	759,01 D	
		2021OB009458	05/03/2021	05/03/2021			05/03/2021	759,01 D	
		2021OB019880	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	759,01 D	
		2021OB024270	11/05/2021	11/05/2021			11/05/2021	759,01 D	
		2021OB029667	31/05/2021	31/05/2021			31/05/2021	759,01 D	
		2021OB043747	23/07/2021	23/07/2021			23/07/2021	759,01 D	
		2021OB047631	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	455,41 D	
		2021OB053176	27/08/2021	27/08/2021			27/08/2021	759,01 D	
		2021OB060263	24/09/2021	24/09/2021			24/09/2021	759,01 D	
		2021OB065234	15/10/2021	15/10/2021			15/10/2021	759,01 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000045	04/02/2021	04/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.91.47.10	08.234.841/0001-75 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		10.322,54 C	0,00	
		2021OB066357	19/10/2021	19/10/2021			19/10/2021	759,01 D		
		2021OB084414	14/12/2021	14/12/2021			14/12/2021	759,01 D		
	172051-00001	2021NE000046	04/02/2021	04/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.81	00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL SA		15.959,72 C	1.505,68 C	
		2021NL000182	04/02/2021	04/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000355	04/02/2021	04/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000402	04/02/2021	04/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000403	04/03/2021	04/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL000404	04/03/2021	04/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL000697	02/03/2021	02/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL000754	07/04/2021	07/04/2021				54,95 D		
		2021NL000759	07/04/2021	07/04/2021				0,00	0,00	
		2021NL000974	05/04/2021	05/04/2021				0,00	0,00	
		2021NL000977	03/05/2021	03/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL001012	26/04/2021	26/04/2021				0,00	0,00	
		2021NL001292	04/05/2021	04/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL001308	04/05/2021	04/05/2021				54,95 D		
		2021NL001457	10/06/2021	10/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001583	02/07/2021	02/07/2021				0,00	0,00	
		2021NL001584	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001924	02/07/2021	02/07/2021				0,00	0,00	
		2021NL001953	03/08/2021	03/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002373	03/08/2021	03/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002452	03/09/2021	03/09/2021				0,00	0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000046	04/02/2021	04/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.81	00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL SA		15.959,72 C	1.505,68 C
		2021NL002681	02/09/2021	02/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002729	04/10/2021	04/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003010	04/11/2021	04/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003011	04/10/2021	04/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003012	25/10/2021	25/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003430	03/11/2021	03/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003461	06/12/2021	06/12/2021				0,00	0,00
		2021NL003627	02/12/2021	02/12/2021				0,00	0,00
		2021NL003771	30/12/2021	30/12/2021					1.505,68 C
		2021OB004640	09/02/2021	09/02/2021			09/02/2021	54,95 D	
		2021OB009470	04/02/2021	04/02/2021			04/02/2021	54,95 D	
		2021OB009725	09/03/2021	09/03/2021			09/03/2021	1.331,44 D	
		2021OB009727	09/03/2021	09/03/2021			09/03/2021	1.249,16 D	
		2021OB015987	07/04/2021	07/04/2021				54,95 D	
		2021OB017047	02/03/2021	02/03/2021			02/03/2021	54,95 D	
		2021OB017324	14/04/2021	14/04/2021			14/04/2021	1.361,36 D	
		2021OB022501	05/04/2021	05/04/2021			05/04/2021	54,95 D	
		2021OB023012	07/05/2021	07/05/2021			07/05/2021	1.342,66 D	
		2021OB023405	26/04/2021	26/04/2021			26/04/2021	52,35 D	
		2021OB030260	04/05/2021	04/05/2021				54,95 D	
		2021OB031080	04/05/2021	04/05/2021			04/05/2021	54,95 D	
		2021OB033502	29/06/2021	29/06/2021			29/06/2021	1.484,78 D	
		2021OB037664	02/06/2021	02/06/2021			02/06/2021	54,95 D	
		2021OB037667	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	1.271,60 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000046	04/02/2021	04/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.81	00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL SA		15.959,72 C	1.505,68 C	
		2021OB045858	02/07/2021	02/07/2021			02/07/2021	54,95 D		
		2021OB047613	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	1.428,68 D		
		2021OB055449	03/08/2021	03/08/2021			03/08/2021	54,95 D		
		2021OB056355	23/09/2021	23/09/2021			23/09/2021	1.409,98 D		
		2021OB062250	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	54,95 D		
		2021OB064141	20/10/2021	20/10/2021			20/10/2021	1.473,56 D		
		2021OB070381	04/10/2021	04/10/2021			04/10/2021	54,95 D		
		2021OB070384	25/10/2021	25/10/2021			25/10/2021	52,35 D		
		2021OB070587	05/11/2021	05/11/2021			05/11/2021	1.350,14 D		
		2021OB080008	04/11/2021	04/11/2021			04/11/2021	54,95 D		
		2021OB080792	14/12/2021	14/12/2021			14/12/2021	1.492,26 D		
		2021OB087110	02/12/2021	02/12/2021			02/12/2021	54,95 D		
	172051-00001	2021NE000047	05/02/2021	05/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.48	12.978.003/0001-83 Centro Educacional Dom Bosco		19.231,81 C	1.875,01 C	
		2021NL000203	10/02/2021	10/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000450	11/03/2021	11/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL000806	17/04/2021	17/04/2021				0,00	0,00	
		2021NL000985	05/05/2021	05/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL001386	08/06/2021	08/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001627	05/07/2021	05/07/2021				0,00	0,00	
		2021NL001895	29/07/2021	29/07/2021				0,00	0,00	
		2021NL002386	03/09/2021	03/09/2021				0,00	0,00	
		2021NL002707	04/10/2021	04/10/2021				0,00	0,00	
		2021NL003213	11/11/2021	11/11/2021				0,00	0,00	
		2021NL003533	07/12/2021	07/12/2021				0,00	0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000047	05/02/2021	05/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.48	12.978.003/0001-83 Centro Educacional Dom Bosco		19.231,81 C	1.875,01 C	
		2021NL003760	30/12/2021	30/12/2021					1.875,01 C	
		2021OB005674	26/02/2021	26/02/2021			26/02/2021	1.662,13 D		
		2021OB011933	17/03/2021	17/03/2021			17/03/2021	1.565,17 D		
		2021OB019132	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	1.760,18 D		
		2021OB023413	11/05/2021	11/05/2021			11/05/2021	1.702,29 D		
		2021OB031784	15/06/2021	15/06/2021			15/06/2021	1.726,78 D		
		2021OB039068	13/07/2021	13/07/2021			13/07/2021	1.827,55 D		
		2021OB045450	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	1.801,85 D		
		2021OB056025	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	1.801,86 D		
		2021OB063040	05/10/2021	05/10/2021			05/10/2021	1.782,78 D		
		2021OB076054	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	1.886,11 D		
		2021OB083943	14/12/2021	14/12/2021			14/12/2021	1.715,11 D		
	172051-00001	2021NE000049	08/02/2021	08/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	014.371.464-30 Thiago Franklin Lima da Silva		8.823,60 C	0,00	
		2021NL000251	08/02/2021	08/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000358	25/02/2021	25/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000746	30/03/2021	30/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL001025	03/05/2021	03/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL001326	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001642	29/06/2021	29/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001908	30/07/2021	30/07/2021				0,00	0,00	
		2021NL002144	12/08/2021	12/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002668	01/10/2021	01/10/2021				0,00	0,00	
		2021NL002953	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00	
		2021NL002955	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000049	08/02/2021	08/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	014.371.464-30 Thiago Franklin Lima da Silva		8.823,60 C	0,00
		2021NL003276	23/11/2021	23/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003576	16/12/2021	16/12/2021				0,00	0,00
		2021OB006581	18/02/2021	18/02/2021			18/02/2021	488,89 D	
		2021OB008959	04/03/2021	04/03/2021			04/03/2021	488,89 D	
		2021OB016729	12/04/2021	12/04/2021			12/04/2021	488,89 D	
		2021OB023855	11/05/2021	11/05/2021			11/05/2021	488,89 D	
		2021OB031568	09/06/2021	09/06/2021			09/06/2021	488,89 D	
		2021OB039852	09/07/2021	09/07/2021			09/07/2021	488,89 D	
		2021OB045759	02/08/2021	02/08/2021			02/08/2021	488,89 D	
		2021OB049858	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	488,89 D	
		2021OB062284	04/10/2021	04/10/2021			04/10/2021	488,89 D	
		2021OB069771	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	386,34 D	
		2021OB069847	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	875,21 D	
		2021OB077079	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	875,21 D	
		2021OB085901	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	875,21 D	
		2021PP000117	17/02/2021	17/02/2021				64,01 D	
		2021PP000118	17/02/2021	17/02/2021				29,09 D	
		2021PP000172	02/03/2021	02/03/2021				29,09 D	
		2021PP000174	02/03/2021	02/03/2021				64,01 D	
		2021PP000345	09/04/2021	09/04/2021				29,09 D	
		2021PP000346	09/04/2021	09/04/2021				64,01 D	
		2021PP000459	10/05/2021	10/05/2021				29,09 D	
		2021PP000460	10/05/2021	10/05/2021				64,01 D	
		2021PP000579	09/06/2021	09/06/2021				29,09 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000049	08/02/2021	08/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	014.371.464-30 Thiago Franklin Lima da Silva		8.823,60 C	0,00
		2021PP000580	09/06/2021	09/06/2021				64,01 D	
		2021PP000713	09/07/2021	09/07/2021				29,09 D	
		2021PP000714	09/07/2021	09/07/2021				64,01 D	
		2021PP000809	02/08/2021	02/08/2021				29,09 D	
		2021PP000810	02/08/2021	02/08/2021				64,01 D	
		2021PP000902	16/08/2021	16/08/2021				29,09 D	
		2021PP000903	16/08/2021	16/08/2021				64,01 D	
		2021PP001110	01/10/2021	01/10/2021				64,01 D	
		2021PP001112	01/10/2021	01/10/2021				29,09 D	
		2021PP001207	29/10/2021	29/10/2021				23,00 D	
		2021PP001208	29/10/2021	29/10/2021				52,10 D	
		2021PP001212	29/10/2021	29/10/2021				50,59 D	
		2021PP001227	29/10/2021	29/10/2021				114,61 D	
		2021PP001352	24/11/2021	24/11/2021				114,61 D	
		2021PP001356	24/11/2021	24/11/2021				52,10 D	
		2021PP001499	17/12/2021	17/12/2021				52,10 D	
		2021PP001500	17/12/2021	17/12/2021				114,61 D	
		2021RT000060	08/02/2021	08/02/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000061	08/02/2021	08/02/2021				64,01 C	0,00
		2021RT000068	25/02/2021	25/02/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000069	25/02/2021	25/02/2021				64,01 C	0,00
		2021RT000140	30/03/2021	30/03/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000141	30/03/2021	30/03/2021				64,01 C	0,00
		2021RT000175	03/05/2021	03/05/2021				29,09 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000049	08/02/2021	08/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	014.371.464-30 Thiago Franklin Lima da Silva		8.823,60 C	0,00
		2021RT000176	03/05/2021	03/05/2021				64,01 C	0,00
		2021RT000229	02/06/2021	02/06/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000230	02/06/2021	02/06/2021				64,01 C	0,00
		2021RT000269	29/06/2021	29/06/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000270	29/06/2021	29/06/2021				64,01 C	0,00
		2021RT000318	30/07/2021	30/07/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000319	30/07/2021	30/07/2021				64,01 C	0,00
		2021RT000358	12/08/2021	12/08/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000359	12/08/2021	12/08/2021				64,01 C	0,00
		2021RT000424	01/10/2021	01/10/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000425	01/10/2021	01/10/2021				64,01 C	0,00
		2021RT000471	29/10/2021	29/10/2021				23,00 C	0,00
		2021RT000472	29/10/2021	29/10/2021				50,59 C	0,00
		2021RT000473	29/10/2021	29/10/2021				52,10 C	0,00
		2021RT000474	29/10/2021	29/10/2021				114,61 C	0,00
		2021RT000527	23/11/2021	23/11/2021				52,10 C	0,00
		2021RT000528	23/11/2021	23/11/2021				114,61 C	0,00
		2021RT000576	16/12/2021	16/12/2021				52,10 C	0,00
		2021RT000577	16/12/2021	16/12/2021				114,61 C	0,00
	172051-00001	2021NE000050	08/02/2021	08/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.764,72 C	0,00
		2021NL000252	08/02/2021	08/02/2021				0,00	0,00
		2021NL000359	25/02/2021	25/02/2021				0,00	0,00
		2021NL000747	30/03/2021	30/03/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000050	08/02/2021	08/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.764,72 C	0,00
		2021NL001026	03/05/2021	03/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001327	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001643	29/06/2021	29/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001909	30/07/2021	30/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002145	12/08/2021	12/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002669	24/09/2021	24/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002954	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00
		2021NL002956	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003277	23/11/2021	23/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003577	16/12/2021	16/12/2021				0,00	0,00
		2021OB006589	19/02/2021	19/02/2021			19/02/2021	116,40 D	
		2021OB008964	04/03/2021	04/03/2021			04/03/2021	116,40 D	
		2021OB016732	12/04/2021	12/04/2021			12/04/2021	116,40 D	
		2021OB023862	11/05/2021	11/05/2021			11/05/2021	116,40 D	
		2021OB031570	15/06/2021	15/06/2021			15/06/2021	116,40 D	
		2021OB039855	13/07/2021	13/07/2021			13/07/2021	116,40 D	
		2021OB045763	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	116,40 D	
		2021OB049885	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	116,40 D	
		2021OB062275	04/10/2021	04/10/2021			04/10/2021	116,40 D	
		2021OB069809	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	91,98 D	
		2021OB069850	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	208,38 D	
		2021OB077082	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	208,38 D	
		2021OB085914	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	208,38 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000053	08/02/2021	08/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	034.425.344-96 Samanda Alves de Freitas		8.823,60 C	0,00	
		2021NL000259	08/02/2021	08/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000356	25/02/2021	25/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000710	30/03/2021	30/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL001027	03/05/2021	03/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL001324	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001645	29/06/2021	29/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001910	30/07/2021	30/07/2021				0,00	0,00	
		2021NL002298	12/08/2021	12/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002321	12/08/2021	12/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002670	24/09/2021	24/09/2021				0,00	0,00	
		2021NL002965	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00	
		2021NL002967	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00	
		2021NL003274	23/11/2021	23/11/2021				0,00	0,00	
		2021NL003574	16/12/2021	16/12/2021				0,00	0,00	
		2021OB006599	03/03/2021	03/03/2021			03/03/2021	552,90 D		
		2021OB008952	04/03/2021	04/03/2021			04/03/2021	552,90 D		
		2021OB016006	12/04/2021	12/04/2021			12/04/2021	552,90 D		
		2021OB023864	11/05/2021	11/05/2021			11/05/2021	552,90 D		
		2021OB031559	15/06/2021	15/06/2021			15/06/2021	552,90 D		
		2021OB039817	13/07/2021	13/07/2021			13/07/2021	552,90 D		
		2021OB045776	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	552,90 D		
		2021OB054723	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	552,90 D		
		2021OB062277	04/10/2021	04/10/2021			04/10/2021	552,90 D		
		2021OB069832	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	436,93 D		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000053	08/02/2021	08/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	034.425.344-96 Samanda Alves de Freitas		8.823,60 C	0,00
		2021OB069863	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	989,82 D	
		2021OB077055	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	989,82 D	
		2021OB085884	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	989,82 D	
		2021PP000121	17/02/2021	17/02/2021				29,09 D	
		2021PP000169	02/03/2021	02/03/2021				29,09 D	
		2021PP000321	07/04/2021	07/04/2021				29,09 D	
		2021PP000463	10/05/2021	10/05/2021				29,09 D	
		2021PP000574	09/06/2021	09/06/2021				29,09 D	
		2021PP000704	09/07/2021	09/07/2021				29,09 D	
		2021PP000813	02/08/2021	02/08/2021				29,09 D	
		2021PP000986	02/09/2021	02/09/2021				29,09 D	
		2021PP001113	01/10/2021	01/10/2021				29,09 D	
		2021PP001222	29/10/2021	29/10/2021				23,00 D	
		2021PP001224	29/10/2021	29/10/2021				52,10 D	
		2021PP001355	24/11/2021	24/11/2021				52,10 D	
		2021PP001496	17/12/2021	17/12/2021				52,10 D	
		2021RT000062	08/02/2021	08/02/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000067	25/02/2021	25/02/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000128	30/03/2021	30/03/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000177	03/05/2021	03/05/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000228	02/06/2021	02/06/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000271	29/06/2021	29/06/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000320	30/07/2021	30/07/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000378	12/08/2021	12/08/2021					0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
	172051-00001	2021NE000053	08/02/2021	08/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	034.425.344-96 Samanda Alves de Freitas		8.823,60 C	0,00		
		2021RT000379	12/08/2021	12/08/2021				29,09 C	0,00		
		2021RT000426	24/09/2021	24/09/2021				29,09 C	0,00		
		2021RT000479	29/10/2021	29/10/2021				23,00 C	0,00		
		2021RT000480	29/10/2021	29/10/2021				52,10 C	0,00		
		2021RT000526	23/11/2021	23/11/2021				52,10 C	0,00		
		2021RT000575	16/12/2021	16/12/2021				52,10 C	0,00		
	172051-00001	2021NE000056	08/02/2021	08/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.764,72 C	0,00		
		2021NL000260	08/02/2021	08/02/2021				0,00	0,00		
		2021NL000357	25/02/2021	25/02/2021				0,00	0,00		
		2021NL000711	30/03/2021	30/03/2021				0,00	0,00		
		2021NL001028	03/05/2021	03/05/2021				0,00	0,00		
		2021NL001325	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00		
		2021NL001646	29/06/2021	29/06/2021				0,00	0,00		
		2021NL001911	30/07/2021	30/07/2021				0,00	0,00		
		2021NL002299	12/08/2021	12/08/2021				0,00	0,00		
		2021NL002671	24/09/2021	24/09/2021				0,00	0,00		
		2021NL002966	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00		
		2021NL002968	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00		
		2021NL003275	23/11/2021	23/11/2021				0,00	0,00		
		2021NL003575	16/12/2021	16/12/2021				0,00	0,00		
		2021OB006601	19/02/2021	19/02/2021			19/02/2021	116,40 D			
		2021OB008955	04/03/2021	04/03/2021			04/03/2021	116,40 D			
		2021OB016008	12/04/2021	12/04/2021			12/04/2021	116,40 D			



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
	172051-00001	2021NE000056	08/02/2021	08/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.764,72 C	0,00		
		2021OB023868	11/05/2021	11/05/2021			11/05/2021	116,40 D			
		2021OB031563	15/06/2021	15/06/2021			15/06/2021	116,40 D			
		2021OB039822	13/07/2021	13/07/2021			13/07/2021	116,40 D			
		2021OB045779	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	116,40 D			
		2021OB054222	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	116,40 D			
		2021OB062269	04/10/2021	04/10/2021			04/10/2021	116,40 D			
		2021OB069840	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	91,98 D			
		2021OB069870	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	208,38 D			
		2021OB077062	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	208,38 D			
		2021OB085896	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	208,38 D			
	172051-00001	2021NE000059	09/02/2021	09/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	565.937.164-72 ANTONIO CARLOS FERNANDES SANTOS		8.823,60 C	0,00		
		2021NL000261	09/02/2021	09/02/2021				0,00	0,00		
		2021NL000364	25/02/2021	25/02/2021				0,00	0,00		
		2021NL000728	30/03/2021	30/03/2021				0,00	0,00		
		2021NL001023	03/05/2021	03/05/2021				0,00	0,00		
		2021NL001320	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00		
		2021NL001647	29/06/2021	29/06/2021				0,00	0,00		
		2021NL001899	30/07/2021	30/07/2021				0,00	0,00		
		2021NL002142	12/08/2021	12/08/2021				0,00	0,00		
		2021NL002672	24/09/2021	24/09/2021				0,00	0,00		
		2021NL002957	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00		
		2021NL002959	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00		
		2021NL003271	23/11/2021	23/11/2021				0,00	0,00		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000059	09/02/2021	09/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	565.937.164-72 ANTONIO CARLOS FERNANDES SANTOS		8.823,60 C	0,00
		2021NL003572	16/12/2021	16/12/2021				0,00	0,00
		2021OB006607	03/03/2021	03/03/2021			03/03/2021	488,89 D	
		2021OB008975	04/03/2021	04/03/2021			04/03/2021	488,89 D	
		2021OB016396	12/04/2021	12/04/2021			12/04/2021	488,89 D	
		2021OB023848	11/05/2021	11/05/2021			11/05/2021	488,89 D	
		2021OB031544	15/06/2021	15/06/2021			15/06/2021	488,89 D	
		2021OB039834	13/07/2021	13/07/2021			13/07/2021	488,89 D	
		2021OB045520	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	488,89 D	
		2021OB049835	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	488,89 D	
		2021OB062280	04/10/2021	04/10/2021			04/10/2021	488,89 D	
		2021OB069811	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	386,34 D	
		2021OB069854	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	875,21 D	
		2021OB077027	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	875,21 D	
		2021OB085856	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	875,21 D	
		2021PP000124	17/02/2021	17/02/2021				64,01 D	
		2021PP000125	17/02/2021	17/02/2021				29,09 D	
		2021PP000176	02/03/2021	02/03/2021				29,09 D	
		2021PP000177	02/03/2021	02/03/2021				64,01 D	
		2021PP000333	08/04/2021	08/04/2021				29,09 D	
		2021PP000334	08/04/2021	08/04/2021				64,01 D	
		2021PP000455	10/05/2021	10/05/2021				29,09 D	
		2021PP000456	10/05/2021	10/05/2021				64,01 D	
		2021PP000570	09/06/2021	09/06/2021				29,09 D	
		2021PP000571	09/06/2021	09/06/2021				64,01 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000059	09/02/2021	09/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	565.937.164-72 ANTONIO CARLOS FERNANDES SANTOS		8.823,60 C	0,00
		2021PP000708	09/07/2021	09/07/2021				29,09 D	
		2021PP000709	09/07/2021	09/07/2021				64,01 D	
		2021PP000804	30/07/2021	30/07/2021				64,01 D	
		2021PP000805	30/07/2021	30/07/2021				29,09 D	
		2021PP000898	16/08/2021	16/08/2021				29,09 D	
		2021PP000899	16/08/2021	16/08/2021				64,01 D	
		2021PP001111	01/10/2021	01/10/2021				64,01 D	
		2021PP001114	01/10/2021	01/10/2021				29,09 D	
		2021PP001213	29/10/2021	29/10/2021				23,00 D	
		2021PP001215	29/10/2021	29/10/2021				52,10 D	
		2021PP001218	29/10/2021	29/10/2021				50,59 D	
		2021PP001230	29/10/2021	29/10/2021				114,61 D	
		2021PP001347	24/11/2021	24/11/2021				114,61 D	
		2021PP001354	24/11/2021	24/11/2021				52,10 D	
		2021PP001492	17/12/2021	17/12/2021				52,10 D	
		2021PP001493	17/12/2021	17/12/2021				114,61 D	
		2021RT000063	09/02/2021	09/02/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000064	09/02/2021	09/02/2021				64,01 C	0,00
		2021RT000070	25/02/2021	25/02/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000071	25/02/2021	25/02/2021				64,01 C	0,00
		2021RT000134	30/03/2021	30/03/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000135	30/03/2021	30/03/2021				64,01 C	0,00
		2021RT000173	03/05/2021	03/05/2021				29,09 C	0,00
		2021RT000174	03/05/2021	03/05/2021				64,01 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000059	09/02/2021	09/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	565.937.164-72 ANTONIO CARLOS FERNANDES SANTOS		8.823,60 C	0,00	
		2021RT000226	02/06/2021	02/06/2021				29,09 C	0,00	
		2021RT000227	02/06/2021	02/06/2021				64,01 C	0,00	
		2021RT000272	29/06/2021	29/06/2021				29,09 C	0,00	
		2021RT000273	29/06/2021	29/06/2021				64,01 C	0,00	
		2021RT000316	30/07/2021	30/07/2021				29,09 C	0,00	
		2021RT000317	30/07/2021	30/07/2021				64,01 C	0,00	
		2021RT000356	12/08/2021	12/08/2021				29,09 C	0,00	
		2021RT000357	12/08/2021	12/08/2021				64,01 C	0,00	
		2021RT000427	24/09/2021	24/09/2021				29,09 C	0,00	
		2021RT000428	24/09/2021	24/09/2021				64,01 C	0,00	
		2021RT000475	29/10/2021	29/10/2021				23,00 C	0,00	
		2021RT000476	29/10/2021	29/10/2021				50,59 C	0,00	
		2021RT000477	29/10/2021	29/10/2021				52,10 C	0,00	
		2021RT000478	29/10/2021	29/10/2021				114,61 C	0,00	
		2021RT000524	23/11/2021	23/11/2021				52,10 C	0,00	
		2021RT000525	23/11/2021	23/11/2021				114,61 C	0,00	
		2021RT000573	16/12/2021	16/12/2021				52,10 C	0,00	
		2021RT000574	16/12/2021	16/12/2021				114,61 C	0,00	
	172051-00001	2021NE000060	09/02/2021	09/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.764,72 C	0,00	
		2021NL000262	09/02/2021	09/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000365	25/02/2021	25/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000729	30/03/2021	30/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL001024	03/05/2021	03/05/2021				0,00	0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
	172051-00001	2021NE000060	09/02/2021	09/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.764,72 C	0,00		
		2021NL001321	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00		
		2021NL001648	29/06/2021	29/06/2021				0,00	0,00		
		2021NL001900	30/07/2021	30/07/2021				0,00	0,00		
		2021NL002143	12/08/2021	12/08/2021				0,00	0,00		
		2021NL002673	24/09/2021	24/09/2021				0,00	0,00		
		2021NL002958	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00		
		2021NL002960	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00		
		2021NL003273	23/11/2021	23/11/2021				0,00	0,00		
		2021NL003573	16/12/2021	16/12/2021				0,00	0,00		
		2021OB006610	19/02/2021	19/02/2021			19/02/2021	116,40 D			
		2021OB008968	04/03/2021	04/03/2021			04/03/2021	116,40 D			
		2021OB016400	12/04/2021	12/04/2021			12/04/2021	116,40 D			
		2021OB023853	11/05/2021	11/05/2021			11/05/2021	116,40 D			
		2021OB031555	15/06/2021	15/06/2021			15/06/2021	116,40 D			
		2021OB039837	13/07/2021	13/07/2021			13/07/2021	116,40 D			
		2021OB045527	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	116,40 D			
		2021OB049837	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	116,40 D			
		2021OB062281	04/10/2021	04/10/2021			04/10/2021	116,40 D			
		2021OB069826	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	91,98 D			
		2021OB069856	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	208,38 D			
		2021OB077044	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	208,38 D			
		2021OB085877	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	208,38 D			
	172051-00001	2021NE000063	10/02/2021	10/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.92.39	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		249.440,63 C	0,00		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000063	10/02/2021	10/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.92.39	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		249.440,63 C	0,00
		2021NL000205	10/02/2021	10/02/2021				0,00	0,00
		2021NL000206	10/02/2021	10/02/2021				0,00	0,00
		2021OB005120	10/02/2021	10/02/2021			10/02/2021	98.209,41 D	
		2021OB005122	10/02/2021	10/02/2021			10/02/2021	98.209,41 D	
		2021PP000145	24/02/2021	24/02/2021				6.267,35 D	
		2021PP000146	24/02/2021	24/02/2021				5.828,64 D	
		2021PP000147	24/02/2021	24/02/2021				13.788,18 D	
		2021PP000149	24/02/2021	24/02/2021				6.267,35 D	
		2021PP000150	24/02/2021	24/02/2021				5.828,64 D	
		2021PP000151	24/02/2021	24/02/2021				13.788,18 D	
		2021PP000153	24/02/2021	24/02/2021				1.253,47 D	
		2021RT000023	10/02/2021	10/02/2021				6.267,35 C	0,00
		2021RT000024	10/02/2021	10/02/2021				13.788,18 C	0,00
		2021RT000025	10/02/2021	10/02/2021				6.267,35 C	0,00
		2021RT000026	10/02/2021	10/02/2021				13.788,18 C	0,00
		2021RT000027	10/02/2021	10/02/2021				5.828,64 C	0,00
		2021RT000028	10/02/2021	10/02/2021					1.253,47 C
		2021RT000029	10/02/2021	10/02/2021				5.828,64 C	0,00
		2021RT000030	10/02/2021	10/02/2021				1.253,47 C	0,00
	172051-00001	2021NE000077	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESASERV EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		481.252,02 C	0,00
		2021NL000246	11/02/2021	11/02/2021				0,00	0,00
		2021NL000408	05/03/2021	05/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000678	05/04/2021	05/04/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000077	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSEV/ EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		481.252,02 C	0,00
		2021NL001030	07/05/2021	07/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001294	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001689	13/07/2021	13/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002020	09/08/2021	09/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002434	09/09/2021	09/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002741	07/10/2021	07/10/2021				0,00	0,00
		2021OB006511	05/03/2021	05/03/2021			05/03/2021	36.305,84 D	
		2021OB010045	08/03/2021	08/03/2021			08/03/2021	35.697,94 D	
		2021OB015729	12/04/2021	12/04/2021			12/04/2021	35.007,38 D	
		2021OB023966	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	35.575,52 D	
		2021OB031594	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	35.468,35 D	
		2021OB041349	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	35.551,76 D	
		2021OB048335	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	35.133,71 D	
		2021OB056161	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	36.280,60 D	
		2021OB065177	21/10/2021	21/10/2021			21/10/2021	29.004,69 D	
		2021PP000107	17/02/2021	17/02/2021				6.108,20 D	
		2021PP000108	17/02/2021	17/02/2021				2.582,10 D	
		2021PP000109	17/02/2021	17/02/2021				555,29 D	
		2021PP000110	17/02/2021	17/02/2021				7.201,20 D	
		2021PP000111	17/02/2021	17/02/2021				2.776,45 D	
		2021PP000190	08/03/2021	08/03/2021				2.776,45 D	
		2021PP000191	08/03/2021	08/03/2021				6.108,20 D	
		2021PP000192	08/03/2021	08/03/2021				2.582,10 D	
		2021PP000193	08/03/2021	08/03/2021				555,29 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000077	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSEV/ EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		481.252,02 C	0,00
		2021PP000194	08/03/2021	08/03/2021				7.809,10 D	
		2021PP000313	06/04/2021	06/04/2021				2.776,45 D	
		2021PP000314	06/04/2021	06/04/2021				6.108,20 D	
		2021PP000315	06/04/2021	06/04/2021				2.582,10 D	
		2021PP000316	06/04/2021	06/04/2021				555,29 D	
		2021PP000317	06/04/2021	06/04/2021				8.499,66 D	
		2021PP000472	10/05/2021	10/05/2021				2.776,45 D	
		2021PP000473	10/05/2021	10/05/2021				555,29 D	
		2021PP000474	10/05/2021	10/05/2021				2.582,10 D	
		2021PP000475	10/05/2021	10/05/2021				6.108,20 D	
		2021PP000476	10/05/2021	10/05/2021				7.931,52 D	
		2021PP000588	09/06/2021	09/06/2021				2.776,45 D	
		2021PP000590	09/06/2021	09/06/2021				6.108,20 D	
		2021PP000592	09/06/2021	09/06/2021				2.582,10 D	
		2021PP000593	09/06/2021	09/06/2021				555,29 D	
		2021PP000594	09/06/2021	09/06/2021				8.038,69 D	
		2021PP000738	15/07/2021	15/07/2021				6.108,20 D	
		2021PP000739	15/07/2021	15/07/2021				2.776,45 D	
		2021PP000740	15/07/2021	15/07/2021				555,29 D	
		2021PP000741	15/07/2021	15/07/2021				2.582,10 D	
		2021PP000742	15/07/2021	15/07/2021				7.955,28 D	
		2021PP000857	10/08/2021	10/08/2021				2.776,45 D	
		2021PP000858	10/08/2021	10/08/2021				6.108,20 D	
		2021PP000859	10/08/2021	10/08/2021				2.582,10 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000077	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSERV EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		481.252,02 C	0,00
		2021PP000861	10/08/2021	10/08/2021				555,29 D	
		2021PP000862	10/08/2021	10/08/2021				8.373,33 D	
		2021PP001026	10/09/2021	10/09/2021				2.776,45 D	
		2021PP001027	10/09/2021	10/09/2021				555,29 D	
		2021PP001028	10/09/2021	10/09/2021				2.582,10 D	
		2021PP001029	10/09/2021	10/09/2021				6.108,20 D	
		2021PP001030	10/09/2021	10/09/2021				7.226,44 D	
		2021PP001155	14/10/2021	14/10/2021				4.072,13 D	
		2021PP001156	14/10/2021	14/10/2021				370,19 D	
		2021PP001157	14/10/2021	14/10/2021				1.850,97 D	
		2021PP001158	14/10/2021	14/10/2021				1.721,40 D	
		2021RT000055	11/02/2021	11/02/2021				2.776,45 C	0,00
		2021RT000056	11/02/2021	11/02/2021				6.108,20 C	0,00
		2021RT000057	11/02/2021	11/02/2021				7.201,20 C	0,00
		2021RT000058	17/02/2021	17/02/2021				2.582,10 C	0,00
		2021RT000059	17/02/2021	17/02/2021				555,29 C	0,00
		2021RT000072	05/03/2021	05/03/2021				2.776,45 C	0,00
		2021RT000073	05/03/2021	05/03/2021				6.108,20 C	0,00
		2021RT000074	05/03/2021	05/03/2021				7.809,10 C	0,00
		2021RT000075	08/03/2021	08/03/2021				2.582,10 C	0,00
		2021RT000076	08/03/2021	08/03/2021				555,29 C	0,00
		2021RT000123	05/04/2021	05/04/2021				2.776,45 C	0,00
		2021RT000124	05/04/2021	05/04/2021				6.108,20 C	0,00
		2021RT000125	05/04/2021	05/04/2021				8.499,66 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000077	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSEV/ EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		481.252,02 C	0,00	
		2021RT000126	06/04/2021	06/04/2021				2.582,10 C	0,00	
		2021RT000127	06/04/2021	06/04/2021				555,29 C	0,00	
		2021RT000181	07/05/2021	07/05/2021				2.776,45 C	0,00	
		2021RT000182	07/05/2021	07/05/2021				6.108,20 C	0,00	
		2021RT000183	07/05/2021	07/05/2021				7.931,52 C	0,00	
		2021RT000186	10/05/2021	10/05/2021				2.582,10 C	0,00	
		2021RT000187	10/05/2021	10/05/2021				555,29 C	0,00	
		2021RT000220	02/06/2021	02/06/2021				2.776,45 C	0,00	
		2021RT000221	02/06/2021	02/06/2021				6.108,20 C	0,00	
		2021RT000222	02/06/2021	02/06/2021				8.038,69 C	0,00	
		2021RT000235	09/06/2021	09/06/2021				2.582,10 C	0,00	
		2021RT000236	09/06/2021	09/06/2021				555,29 C	0,00	
		2021RT000278	13/07/2021	13/07/2021				2.776,45 C	0,00	
		2021RT000279	13/07/2021	13/07/2021				6.108,20 C	0,00	
		2021RT000280	13/07/2021	13/07/2021				7.955,28 C	0,00	
		2021RT000303	15/07/2021	15/07/2021				2.582,10 C	0,00	
		2021RT000304	15/07/2021	15/07/2021				555,29 C	0,00	
		2021RT000328	09/08/2021	09/08/2021				2.776,45 C	0,00	
		2021RT000329	09/08/2021	09/08/2021				6.108,20 C	0,00	
		2021RT000330	09/08/2021	09/08/2021				8.373,33 C	0,00	
		2021RT000333	10/08/2021	10/08/2021				2.582,10 C	0,00	
		2021RT000334	10/08/2021	10/08/2021				555,29 C	0,00	
		2021RT000389	09/09/2021	09/09/2021				2.776,45 C	0,00	
		2021RT000390	09/09/2021	09/09/2021				6.108,20 C	0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000077	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSERV EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		481.252,02 C	0,00
		2021RT000391	09/09/2021	09/09/2021				7.226,44 C	0,00
		2021RT000392	10/09/2021	10/09/2021				2.582,10 C	0,00
		2021RT000393	10/09/2021	10/09/2021				555,29 C	0,00
		2021RT000434	07/10/2021	07/10/2021				1.850,97 C	0,00
		2021RT000435	07/10/2021	07/10/2021				4.072,13 C	0,00
		2021RT000448	14/10/2021	14/10/2021				1.721,40 C	0,00
		2021RT000449	14/10/2021	14/10/2021				370,19 C	0,00
	172051-00001	2021NE000078	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.07	07.842.556/0001-74 COBEL - Comércio de Bebidas Eireli		3.960,15 C	0,00
		2021NL000249	11/02/2021	11/02/2021				0,00	0,00
		2021NL000719	07/04/2021	07/04/2021				0,00	0,00
		2021NL001081	11/05/2021	11/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001637	10/06/2021	10/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001638	10/06/2021	10/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001639	07/07/2021	07/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002004	06/08/2021	06/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002023	09/08/2021	09/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002400	08/09/2021	08/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002715	05/10/2021	05/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003120	11/11/2021	11/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003447	02/12/2021	02/12/2021				0,00	0,00
		2021OB006618	03/03/2021	03/03/2021			03/03/2021	303,75 D	
		2021OB016337	12/04/2021	12/04/2021			12/04/2021	216,75 D	
		2021OB024565	17/05/2021	17/05/2021			17/05/2021	281,25 D	



Ano Base: 2021

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																				4.132.283,37 C		310.892,44 C	
Executivo																				4.132.283,37 C		310.892,44 C	
		172051-00001		2021NE000078		11/02/2021		11/02/2021		17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.07		07.842.556/0001-74 COBEL - Comércio de Bebidas Eireli								3.960,15 C		0,00	
				2021OB039782		13/07/2021		13/07/2021										13/07/2021		334,52 D			
				2021OB039843		13/07/2021		13/07/2021										13/07/2021		361,92 D			
				2021OB047816		12/08/2021		12/08/2021										12/08/2021		357,28 D			
				2021OB048349		12/08/2021		12/08/2021										12/08/2021		169,80 D			
				2021OB055992		13/09/2021		13/09/2021										13/09/2021		338,72 D			
				2021OB063036		05/10/2021		05/10/2021										05/10/2021		533,60 D			
				2021OB073579		23/11/2021		23/11/2021										23/11/2021		482,56 D			
				2021OB080536		14/12/2021		14/12/2021										14/12/2021		580,00 D			
		172051-00001		2021NE000079		11/02/2021		11/02/2021		17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14		PF0000034 Diárias								29.080,00 C		0,00	
				2021NL000572		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	
				2021NL000573		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	
				2021NL000574		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	
				2021NL000575		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	
				2021NL000576		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	
				2021NL000577		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	
				2021NL000578		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	
				2021NL000579		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	
				2021NL000646		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	
				2021NL000647		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	
				2021NL000648		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	
				2021NL000649		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	
				2021NL000650		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	
				2021NL000651		23/03/2021		23/03/2021												0,00		0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000079	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF00000034 Diárias		29.080,00 C	0,00
		2021NL000875	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000876	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000877	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000878	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000879	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000880	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000881	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000882	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000883	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000884	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000933	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000934	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000935	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000936	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000937	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000938	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000940	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000941	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000942	20/04/2021	20/04/2021				0,00	0,00
		2021NL001222	17/05/2021	17/05/2021					0,00
		2021NL001224	17/05/2021	17/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001225	17/05/2021	17/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001226	17/05/2021	17/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001227	17/05/2021	17/05/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000079	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF00000034 Diárias		29.080,00 C	0,00
		2021NL001228	17/05/2021	17/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001229	17/05/2021	17/05/2021					0,00
		2021NL001231	17/05/2021	17/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001232	17/05/2021	17/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001233	17/05/2021	17/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001234	17/05/2021	17/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001235	17/05/2021	17/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001236	17/05/2021	17/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001237	17/05/2021	17/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001300	20/04/2021	03/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001301	20/04/2021	03/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001302	20/04/2021	03/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001442	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001443	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001444	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001445	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001446	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001447	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001448	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001449	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001450	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001451	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001452	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001453	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000079	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF00000034 Diárias		29.080,00 C	0,00
		2021NL001454	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001455	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001456	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001585	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001586	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001587	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001588	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001589	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001590	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001591	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001593	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001594	01/06/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001925	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001926	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001927	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001935	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001936	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001937	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001938	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001939	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001940	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001941	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001942	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001943	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000079	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF0000034 Diárias		29.080,00 C	0,00
		2021NL001950	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001951	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001952	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002027	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002028	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002029	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002051	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002052	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002053	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002054	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002055	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002056	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002057	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002058	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002059	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002060	05/08/2021	05/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002061	05/08/2021	05/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002062	05/08/2021	05/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002238	11/08/2021	11/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002239	11/08/2021	11/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002240	11/08/2021	11/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002241	11/08/2021	11/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002242	11/08/2021	11/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002243	11/08/2021	11/08/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000079	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF00000034 Diárias		29.080,00 C	0,00
		2021NL002244	11/08/2021	11/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002245	11/08/2021	11/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002246	11/08/2021	11/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002247	09/08/2021	09/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002248	09/08/2021	09/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002249	09/08/2021	09/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002250	09/08/2021	09/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002251	09/08/2021	09/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002252	09/08/2021	09/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002408	05/08/2021	05/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002410	05/08/2021	05/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002411	05/08/2021	05/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002426	05/08/2021	05/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002427	05/08/2021	05/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002428	05/08/2021	05/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002453	09/08/2021	09/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002454	09/08/2021	09/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002455	09/08/2021	09/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002529	14/09/2021	14/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002646	22/09/2021	22/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002647	22/09/2021	22/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002736	06/10/2021	06/10/2021				0,00	0,00
		2021NL002737	06/10/2021	06/10/2021					0,00
		2021NL002739	06/10/2021	06/10/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000079	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF00000034 Diárias		29.080,00 C	0,00
		2021NL002740	06/10/2021	06/10/2021				0,00	0,00
		2021NL002756	06/10/2021	06/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003127	16/11/2021	16/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003128	16/11/2021	16/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003129	16/11/2021	16/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003130	16/11/2021	16/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003164	16/11/2021	16/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003165	16/11/2021	16/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003166	16/11/2021	16/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003167	16/11/2021	16/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003168	16/11/2021	16/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003169	16/11/2021	16/11/2021				0,00	0,00
		2021OB013450	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	450,00 D	
		2021OB013453	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	300,00 D	
		2021OB013459	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	150,00 D	
		2021OB013462	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	105,00 D	
		2021OB013467	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	150,00 D	
		2021OB013474	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	105,00 D	
		2021OB013478	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	150,00 D	
		2021OB013482	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	100,00 D	
		2021OB014967	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	450,00 D	
		2021OB014969	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	300,00 D	
		2021OB014971	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	150,00 D	
		2021OB014974	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	105,00 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
	172051-00001	2021NE000079	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF00000034 Diárias		29.080,00 C	0,00		
		2021OB014976	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	150,00 D			
		2021OB014978	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	105,00 D			
		2021OB020179	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	150,00 D			
		2021OB020184	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	100,00 D			
		2021OB020187	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	50,00 D			
		2021OB020190	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	35,00 D			
		2021OB020200	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	50,00 D			
		2021OB020202	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	35,00 D			
		2021OB020205	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	50,00 D			
		2021OB020210	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	35,00 D			
		2021OB020212	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	50,00 D			
		2021OB020214	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	35,00 D			
		2021OB021803	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	375,00 D			
		2021OB021810	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	300,00 D			
		2021OB021815	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	450,00 D			
		2021OB021819	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	125,00 D			
		2021OB021829	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	150,00 D			
		2021OB021834	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	100,00 D			
		2021OB021836	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	40,00 D			
		2021OB021842	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	35,00 D			
		2021OB021845	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	50,00 D			
		2021OB029280	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	375,00 D			
		2021OB029281	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	450,00 D			
		2021OB029282	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	300,00 D			



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000079	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF0000034 Diárias		29.080,00 C	0,00
		2021OB029283	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	300,00 D	
		2021OB029284	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	375,00 D	
		2021OB029285	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	450,00 D	
		2021OB029286	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	150,00 D	
		2021OB029287	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	120,00 D	
		2021OB029288	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	105,00 D	
		2021OB029289	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	105,00 D	
		2021OB029290	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	120,00 D	
		2021OB029291	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	150,00 D	
		2021OB030680	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	50,00 D	
		2021OB030683	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	40,00 D	
		2021OB030690	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	35,00 D	
		2021OB033204	18/06/2021	18/06/2021			18/06/2021	450,00 D	
		2021OB033205	29/06/2021	29/06/2021			29/06/2021	375,00 D	
		2021OB033206	29/06/2021	29/06/2021			29/06/2021	300,00 D	
		2021OB033207	29/06/2021	29/06/2021			29/06/2021	450,00 D	
		2021OB033208	29/06/2021	29/06/2021			29/06/2021	375,00 D	
		2021OB033209	18/06/2021	18/06/2021			18/06/2021	300,00 D	
		2021OB033211	18/06/2021	18/06/2021			18/06/2021	150,00 D	
		2021OB033212	29/06/2021	29/06/2021			29/06/2021	120,00 D	
		2021OB033213	29/06/2021	29/06/2021			29/06/2021	105,00 D	
		2021OB033214	29/06/2021	29/06/2021			29/06/2021	150,00 D	
		2021OB033215	18/06/2021	18/06/2021			18/06/2021	120,00 D	
		2021OB033217	18/06/2021	18/06/2021			18/06/2021	105,00 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000079	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF00000034 Diárias		29.080,00 C	0,00	
		2021OB033220	18/06/2021	18/06/2021			18/06/2021	450,00 D		
		2021OB033223	18/06/2021	18/06/2021			18/06/2021	375,00 D		
		2021OB033224	18/06/2021	18/06/2021			18/06/2021	300,00 D		
		2021OB038722	08/07/2021	08/07/2021			08/07/2021	105,00 D		
		2021OB038725	08/07/2021	08/07/2021			08/07/2021	450,00 D		
		2021OB038733	08/07/2021	08/07/2021			08/07/2021	375,00 D		
		2021OB038734	08/07/2021	08/07/2021			08/07/2021	300,00 D		
		2021OB038737	08/07/2021	08/07/2021			08/07/2021	150,00 D		
		2021OB038738	08/07/2021	08/07/2021			08/07/2021	120,00 D		
		2021OB038739	08/07/2021	08/07/2021			08/07/2021	105,00 D		
		2021OB038741	08/07/2021	08/07/2021			08/07/2021	150,00 D		
		2021OB038742	08/07/2021	08/07/2021			08/07/2021	120,00 D		
		2021OB046361	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	450,00 D		
		2021OB046364	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	375,00 D		
		2021OB046369	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	300,00 D		
		2021OB046690	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	150,00 D		
		2021OB046694	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	120,00 D		
		2021OB046699	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	105,00 D		
		2021OB046702	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	150,00 D		
		2021OB046707	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	120,00 D		
		2021OB046709	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	105,00 D		
		2021OB046773	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	450,00 D		
		2021OB046774	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	375,00 D		
		2021OB046779	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	300,00 D		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000079	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF0000034 Diárias		29.080,00 C	0,00
		2021OB046781	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	150,00 D	
		2021OB046783	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	120,00 D	
		2021OB046784	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	105,00 D	
		2021OB048315	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	150,00 D	
		2021OB048317	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	120,00 D	
		2021OB048321	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	105,00 D	
		2021OB048727	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	450,00 D	
		2021OB048729	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	375,00 D	
		2021OB048732	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	300,00 D	
		2021OB048747	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	450,00 D	
		2021OB048749	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	375,00 D	
		2021OB048750	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	300,00 D	
		2021OB048766	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	150,00 D	
		2021OB048767	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	120,00 D	
		2021OB048768	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	105,00 D	
		2021OB048777	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	450,00 D	
		2021OB048780	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	375,00 D	
		2021OB048781	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	300,00 D	
		2021OB053518	03/09/2021	03/09/2021			03/09/2021	150,00 D	
		2021OB053521	03/09/2021	03/09/2021			03/09/2021	105,00 D	
		2021OB053524	03/09/2021	03/09/2021			03/09/2021	120,00 D	
		2021OB053538	03/09/2021	03/09/2021			03/09/2021	450,00 D	
		2021OB053543	03/09/2021	03/09/2021			03/09/2021	300,00 D	
		2021OB053544	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	375,00 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000079	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF0000034 Diárias		29.080,00 C	0,00
		2021OB053549	03/09/2021	03/09/2021			03/09/2021	105,00 D	
		2021OB053551	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	150,00 D	
		2021OB053553	03/09/2021	03/09/2021			03/09/2021	120,00 D	
		2021OB053556	03/09/2021	03/09/2021			03/09/2021	450,00 D	
		2021OB053557	03/09/2021	03/09/2021			03/09/2021	300,00 D	
		2021OB053559	03/09/2021	03/09/2021			03/09/2021	375,00 D	
		2021OB053566	03/09/2021	03/09/2021			03/09/2021	150,00 D	
		2021OB053567	03/09/2021	03/09/2021			03/09/2021	105,00 D	
		2021OB053569	03/09/2021	03/09/2021			03/09/2021	120,00 D	
		2021OB056099	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	150,00 D	
		2021OB056100	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	120,00 D	
		2021OB056104	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	105,00 D	
		2021OB056105	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	150,00 D	
		2021OB056107	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	120,00 D	
		2021OB056108	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	105,00 D	
		2021OB056348	21/09/2021	21/09/2021			21/09/2021	150,00 D	
		2021OB056350	21/09/2021	21/09/2021			21/09/2021	105,00 D	
		2021OB056352	21/09/2021	21/09/2021			21/09/2021	120,00 D	
		2021OB058132	21/09/2021	21/09/2021			21/09/2021	375,00 D	
		2021OB060477	01/10/2021	01/10/2021			01/10/2021	375,00 D	
		2021OB060497	01/10/2021	01/10/2021			01/10/2021	150,00 D	
		2021OB064095	15/10/2021	15/10/2021			15/10/2021	375,00 D	
		2021OB064100	15/10/2021	15/10/2021			15/10/2021	105,00 D	
		2021OB064105	15/10/2021	15/10/2021			15/10/2021	105,00 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000079	11/02/2021	11/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.14.14	PF00000034 Diárias		29.080,00 C	0,00	
		2021OB064321	15/10/2021	15/10/2021			15/10/2021	375,00 D		
		2021OB074394	23/11/2021	23/11/2021			23/11/2021	120,00 D		
		2021OB074401	23/11/2021	23/11/2021			23/11/2021	105,00 D		
		2021OB074408	23/11/2021	23/11/2021			23/11/2021	120,00 D		
		2021OB074410	23/11/2021	23/11/2021			23/11/2021	105,00 D		
		2021OB074926	23/11/2021	23/11/2021			23/11/2021	120,00 D		
		2021OB074931	23/11/2021	23/11/2021			23/11/2021	105,00 D		
		2021OB074939	23/11/2021	23/11/2021			23/11/2021	105,00 D		
		2021OB074944	23/11/2021	23/11/2021			23/11/2021	120,00 D		
		2021OB074946	23/11/2021	23/11/2021			23/11/2021	105,00 D		
		2021OB074951	23/11/2021	23/11/2021			23/11/2021	105,00 D		
	172051-00001	2021NE000080	12/02/2021	12/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.12	40.938.508/0001-50 MAQ-LAREM Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda.		22.681,04 C	0,00	
		2021NL000278	12/02/2021	12/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000483	16/03/2021	16/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL000755	12/04/2021	12/04/2021				0,00	0,00	
		2021NL001159	14/05/2021	14/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL001382	09/06/2021	09/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001641	08/07/2021	08/07/2021				0,00	0,00	
		2021NL002003	06/08/2021	06/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002387	03/09/2021	03/09/2021				0,00	0,00	
		2021NL002916	21/10/2021	21/10/2021				0,00	0,00	
		2021NL003083	08/11/2021	08/11/2021				0,00	0,00	
		2021NL003534	07/12/2021	07/12/2021				0,00	0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000080	12/02/2021	12/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.12	40.938.508/0001-50 MAQ-LAREM Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda.		22.681,04 C	0,00	
		2021OB007128	03/03/2021	03/03/2021			03/03/2021	2.051,51 D		
		2021OB012196	17/03/2021	17/03/2021			17/03/2021	2.061,24 D		
		2021OB017340	14/04/2021	14/04/2021			14/04/2021	2.060,07 D		
		2021OB025782	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	2.047,61 D		
		2021OB031702	15/06/2021	15/06/2021			15/06/2021	2.054,53 D		
		2021OB039873	13/07/2021	13/07/2021			13/07/2021	2.029,42 D		
		2021OB047812	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	2.068,38 D		
		2021OB056029	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	2.063,22 D		
		2021OB067708	05/11/2021	05/11/2021			05/11/2021	2.106,92 D		
		2021OB072559	23/11/2021	23/11/2021			23/11/2021	2.038,01 D		
		2021OB083947	14/12/2021	14/12/2021			14/12/2021	2.100,13 D		
	172051-00001	2021NE000081	19/02/2021	19/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.91.52	PF0000029 Decisão Judicial		15.399,24 C	0,00	
		2021NL000280	22/02/2021	22/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000281	22/02/2021	22/02/2021				0,00	0,00	
		2021NL000609	24/03/2021	24/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL000610	24/03/2021	24/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL000660	30/03/2021	30/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL000661	30/03/2021	30/03/2021				0,00	0,00	
		2021OB007402	26/02/2021	26/02/2021			26/02/2021	3.593,16 D		
		2021OB007405	26/02/2021	26/02/2021			26/02/2021	1.539,92 D		
		2021OB013678	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	3.593,16 D		
		2021OB013679	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	1.539,92 D		
		2021OB015008	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	3.593,16 D		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
	172051-00001	2021NE000081 2021OB015012	19/02/2021 06/04/2021	19/02/2021 06/04/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.91.52	PF0000029 Decisão Judicial	06/04/2021	15.399,24 C 1.539,92 D	0,00		
	172051-00001	2021NE000082 2021NL000386 2021NL000422 2021NL001500 2021OB009014 2021OB011061	22/02/2021 22/02/2021 08/03/2021 18/06/2021 09/03/2021 17/03/2021	22/02/2021 22/02/2021 08/03/2021 18/06/2021 09/03/2021 17/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.51	05.774.391/0001-15 ASSOCIAÇÃO INST TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP	09/03/2021 17/03/2021	3.080,00 C 0,00 0,00 0,00 1.540,00 D 1.540,00 D	0,00 0,00 0,00 0,00		
	172051-00001	2021NE000084 2021NL000322 2021NL000323 2021OB008051 2021OB008066	23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/02/2021 26/02/2021	8.030,22 C 0,00 0,00 4.015,11 D 4.015,11 D	0,00 0,00 0,00		
	172051-00001	2021NE000085 2021NL000324 2021OB008078	23/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	23/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda	26/02/2021	365,00 C 0,00 365,00 D	0,00 0,00		
	172051-00001	2021NE000087 2021NL000515 2021NL000516 2021NL000792 2021NL001162 2021NL001473 2021NL001774	01/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021	01/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 31/03/2021 03/05/2021 01/06/2021 01/07/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.11	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		210.537,99 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41.677,81 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000087	01/03/2021	01/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.11	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		210.537,99 C	41.677,81 C
		2021NL002155	31/07/2021	31/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002544	31/08/2021	01/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002881	30/09/2021	30/09/2021				0,00	0,00
		2021NL003171	31/10/2021	01/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003528	30/11/2021	30/11/2021				0,00	19.145,47 C
		2021NL003827	31/12/2021	31/12/2021					22.532,34 C
		2021OB013125	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	21.180,26 D	
		2021OB013176	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	21.884,30 D	
		2021OB018774	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	18.342,84 D	
		2021OB025767	24/05/2021	24/05/2021			24/05/2021	22.351,57 D	
		2021OB033497	25/06/2021	25/06/2021			25/06/2021	21.783,52 D	
		2021OB042084	26/07/2021	26/07/2021			26/07/2021	22.586,62 D	
		2021OB050355	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	21.906,93 D	
		2021OB058487	23/09/2021	23/09/2021			23/09/2021	19.319,96 D	
		2021OB070636	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	19.778,65 D	
		2021OB075958	24/11/2021	24/11/2021			24/11/2021	21.403,34 D	
	172051-00001	2021NE000089	01/03/2021	01/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.92.39	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		30.240,83 C	0,00
		2021NL000396	01/03/2021	01/03/2021				0,00	0,00
		2021OB009720	08/03/2021	08/03/2021			08/03/2021	30.240,83 D	
	172051-00001	2021NE000091	09/03/2021	09/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.91.41	PF0000029 Decisão Judicial		54.060,66 C	0,00
		2021NL000424	09/03/2021	09/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000519	09/03/2021	09/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000735	25/03/2021	25/03/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000091	09/03/2021	09/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.91.41	PF0000029 Decisão Judicial		54.060,66 C	0,00
		2021NL001757	30/04/2021	01/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001758	30/05/2021	01/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001759	30/06/2021	01/07/2021				0,00	0,00
		2021OB010774	12/03/2021	12/03/2021			12/03/2021	9.010,11 D	
		2021OB013210	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	9.010,11 D	
		2021OB016424	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	9.010,11 D	
		2021OB041482	19/07/2021	19/07/2021			19/07/2021	27.030,33 D	
	172051-00001	2021NE000093	09/03/2021	09/03/2021	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
		2021NL000425	09/03/2021	09/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000499	17/03/2021	17/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000718	07/04/2021	07/04/2021				0,00	0,00
		2021NL001029	06/05/2021	06/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001299	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001688	13/07/2021	13/07/2021				0,00	0,00
		2021OB011025	19/03/2021	19/03/2021			19/03/2021	53.662,88 D	
		2021OB012323	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	53.662,88 D	
		2021OB016346	12/04/2021	12/04/2021			12/04/2021	53.662,88 D	
		2021OB023894	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	53.662,88 D	
		2021OB031627	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	53.662,88 D	
		2021OB040534	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	53.662,88 D	
		2021PP000201	11/03/2021	11/03/2021				3.958,49 D	
		2021PP000202	11/03/2021	11/03/2021				8.708,67 D	
		2021PP000203	11/03/2021	11/03/2021				3.681,39 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000093	09/03/2021	09/03/2021	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
		2021PP000204	11/03/2021	11/03/2021				8.366,60 D	
		2021PP000213	12/03/2021	12/03/2021				791,70 D	
		2021PP000242	18/03/2021	18/03/2021				3.958,49 D	
		2021PP000243	18/03/2021	18/03/2021				791,70 D	
		2021PP000244	18/03/2021	18/03/2021				3.681,39 D	
		2021PP000245	18/03/2021	18/03/2021				8.708,67 D	
		2021PP000246	18/03/2021	18/03/2021				8.366,60 D	
		2021PP000326	08/04/2021	08/04/2021				3.958,49 D	
		2021PP000327	08/04/2021	08/04/2021				8.708,67 D	
		2021PP000328	08/04/2021	08/04/2021				791,70 D	
		2021PP000329	08/04/2021	08/04/2021				3.681,39 D	
		2021PP000330	08/04/2021	08/04/2021				8.366,60 D	
		2021PP000466	10/05/2021	10/05/2021				3.958,49 D	
		2021PP000467	10/05/2021	10/05/2021				791,70 D	
		2021PP000468	10/05/2021	10/05/2021				3.681,39 D	
		2021PP000469	10/05/2021	10/05/2021				8.708,67 D	
		2021PP000470	10/05/2021	10/05/2021				8.366,60 D	
		2021PP000597	09/06/2021	09/06/2021				3.958,49 D	
		2021PP000598	09/06/2021	09/06/2021				791,70 D	
		2021PP000599	09/06/2021	09/06/2021				8.708,67 D	
		2021PP000600	09/06/2021	09/06/2021				3.681,39 D	
		2021PP000601	09/06/2021	09/06/2021				8.366,60 D	
		2021PP000720	13/07/2021	13/07/2021				3.958,49 D	
		2021PP000721	13/07/2021	13/07/2021				791,70 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000093	09/03/2021	09/03/2021	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
		2021PP000722	13/07/2021	13/07/2021				8.708,67 D	
		2021PP000723	13/07/2021	13/07/2021				3.681,39 D	
		2021PP000724	13/07/2021	13/07/2021				8.366,60 D	
		2021RT000077	09/03/2021	09/03/2021				3.958,49 C	0,00
		2021RT000078	09/03/2021	09/03/2021				8.708,67 C	0,00
		2021RT000079	09/03/2021	09/03/2021				8.366,60 C	0,00
		2021RT000082	11/03/2021	11/03/2021				3.681,39 C	0,00
		2021RT000083	11/03/2021	11/03/2021				791,70 C	0,00
		2021RT000097	17/03/2021	17/03/2021				3.958,49 C	0,00
		2021RT000098	17/03/2021	17/03/2021				8.708,67 C	0,00
		2021RT000099	17/03/2021	17/03/2021				8.366,60 C	0,00
		2021RT000100	18/03/2021	18/03/2021				3.681,39 C	0,00
		2021RT000101	18/03/2021	18/03/2021				791,70 C	0,00
		2021RT000129	07/04/2021	07/04/2021				3.958,49 C	0,00
		2021RT000130	07/04/2021	07/04/2021				8.708,67 C	0,00
		2021RT000131	07/04/2021	07/04/2021				8.366,60 C	0,00
		2021RT000132	08/04/2021	08/04/2021				3.681,39 C	0,00
		2021RT000133	08/04/2021	08/04/2021				791,70 C	0,00
		2021RT000178	06/05/2021	06/05/2021				3.958,49 C	0,00
		2021RT000179	06/05/2021	06/05/2021				8.708,67 C	0,00
		2021RT000180	06/05/2021	06/05/2021				8.366,60 C	0,00
		2021RT000184	10/05/2021	10/05/2021				3.681,39 C	0,00
		2021RT000185	10/05/2021	10/05/2021				791,70 C	0,00
		2021RT000223	02/06/2021	02/06/2021				3.958,49 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000093	09/03/2021	09/03/2021	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	
		2021RT000224	02/06/2021	02/06/2021				8.708,67 C	0,00	
		2021RT000225	02/06/2021	02/06/2021				8.366,60 C	0,00	
		2021RT000237	09/06/2021	09/06/2021				3.681,39 C	0,00	
		2021RT000238	09/06/2021	09/06/2021				791,70 C	0,00	
		2021RT000275	13/07/2021	13/07/2021				3.958,49 C	0,00	
		2021RT000276	13/07/2021	13/07/2021				8.708,67 C	0,00	
		2021RT000277	13/07/2021	13/07/2021				8.366,60 C	0,00	
		2021RT000281	13/07/2021	13/07/2021				3.681,39 C	0,00	
		2021RT000282	13/07/2021	13/07/2021				791,70 C	0,00	
	172051-00001	2021NE000098	09/03/2021	09/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.07	11.075.071/0001-70 LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		44.086,00 C	4.690,00 C	
		2021NL000484	16/03/2021	16/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL000493	09/03/2021	09/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL000680	05/04/2021	05/04/2021				0,00	0,00	
		2021NL001158	14/05/2021	14/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL001340	09/06/2021	09/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001640	07/07/2021	07/07/2021				0,00	0,00	
		2021NL002046	10/08/2021	10/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002379	02/09/2021	02/09/2021				0,00	0,00	
		2021NL002734	07/10/2021	07/10/2021				0,00	0,00	
		2021NL003057	08/11/2021	08/11/2021				0,00	0,00	
		2021NL003484	07/12/2021	07/12/2021				0,00	4.690,00 C	
		2021OB012199	17/03/2021	17/03/2021			17/03/2021	1.876,00 D		
		2021OB012201	17/03/2021	17/03/2021			17/03/2021	4.690,00 D		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000098	09/03/2021	09/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.07	11.075.071/0001-70 LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		44.086,00 C	4.690,00 C
		2021OB015651	14/04/2021	14/04/2021			14/04/2021	4.690,00 D	
		2021OB025435	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	4.690,00 D	
		2021OB031673	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	4.690,00 D	
		2021OB039866	13/07/2021	13/07/2021			13/07/2021	4.690,00 D	
		2021OB048621	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	4.690,00 D	
		2021OB055719	09/09/2021	09/09/2021			09/09/2021	4.690,00 D	
		2021OB064319	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	4.690,00 D	
		2021OB072146	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	4.690,00 D	
		2021RT000274	09/07/2021	09/07/2021					0,00
	172051-00001	2021NE000111	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.66	09.199.046/0001-56 BARROS, MARIZ e REBOUÇAS ADVOGADOS		95.857,14 C	22.000,00 C
		2021NL000463	12/03/2021	12/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000675	31/03/2021	31/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000978	04/05/2021	04/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001307	07/06/2021	07/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001612	06/07/2021	06/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001894	29/07/2021	29/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002395	03/09/2021	03/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002799	04/10/2021	04/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003033	04/11/2021	04/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003450	30/11/2021	30/11/2021				0,00	11.000,00 C
		2021NL003824	30/12/2021	30/12/2021					11.000,00 C
		2021OB011977	19/03/2021	19/03/2021			19/03/2021	7.857,14 D	
		2021OB015224	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	11.000,00 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000111	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.66	09.199.046/0001-56 BARROS, MARIZ e REBOUÇAS ADVOGADOS		95.857,14 C	22.000,00 C
		2021OB023408	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	11.000,00 D	
		2021OB031651	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	11.000,00 D	
		2021OB038693	08/07/2021	08/07/2021			08/07/2021	11.000,00 D	
		2021OB045447	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	11.000,00 D	
		2021OB056034	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	11.000,00 D	
		2021OB065121	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	11.000,00 D	
		2021OB071237	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	11.000,00 D	
	172051-00001	2021NE000114	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	15.138.716/0001-27 VIA LIMPA RN - AMBIPAR ENVIRONMENTAL RN LTDA		28.185,30 C	0,00
		2021NL000481	10/03/2021	10/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000482	15/03/2021	15/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000777	08/04/2021	08/04/2021				0,00	0,00
		2021OB012177	19/03/2021	19/03/2021			19/03/2021	9.553,30 D	
		2021OB012183	19/03/2021	19/03/2021			19/03/2021	9.553,30 D	
		2021OB019122	29/04/2021	29/04/2021			29/04/2021	5.520,24 D	
		2021PP000230	17/03/2021	17/03/2021				534,60 D	
		2021PP000231	17/03/2021	17/03/2021				497,18 D	
		2021PP000233	17/03/2021	17/03/2021				534,60 D	
		2021PP000234	17/03/2021	17/03/2021				497,18 D	
		2021PP000235	17/03/2021	17/03/2021				106,92 D	
		2021PP000238	17/03/2021	17/03/2021				106,92 D	
		2021PP000370	19/04/2021	19/04/2021				601,43 D	
		2021PP000371	19/04/2021	19/04/2021				120,29 D	
		2021PP000373	19/04/2021	19/04/2021				559,34 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000114	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	15.138.716/0001-27 VIA LIMPA RN - AMBIPAR ENVIRONMENTAL RN LTDA		28.185,30 C	0,00
		2021RT000091	10/03/2021	10/03/2021				534,60 C	0,00
		2021RT000092	15/03/2021	15/03/2021				534,60 C	0,00
		2021RT000093	17/03/2021	17/03/2021				497,18 C	0,00
		2021RT000094	17/03/2021	17/03/2021				106,92 C	0,00
		2021RT000095	17/03/2021	17/03/2021				497,18 C	0,00
		2021RT000096	17/03/2021	17/03/2021				106,92 C	0,00
		2021RT000144	08/04/2021	08/04/2021				601,43 C	0,00
		2021RT000146	19/04/2021	19/04/2021				559,34 C	0,00
		2021RT000147	19/04/2021	19/04/2021				120,29 C	0,00
	172051-00001	2021NE000115	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	15.138.716/0001-27 VIA LIMPA RN - AMBIPAR ENVIRONMENTAL RN LTDA		89.690,81 C	5.585,70 C
		2021NL000778	08/04/2021	08/04/2021				0,00	0,00
		2021NL001067	11/05/2021	11/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001490	17/06/2021	17/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001802	21/07/2021	21/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002111	11/08/2021	11/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002374	03/09/2021	03/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002890	19/10/2021	19/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003058	08/11/2021	08/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003062	09/11/2021	09/11/2021				91,87 D	
		2021NL003494	09/12/2021	09/12/2021				0,00	0,00
		2021NL003807	30/12/2021	30/12/2021					5.585,70 C
		2021OB019122	29/04/2021	29/04/2021			29/04/2021	5.227,20 D	
		2021OB024340	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	9.553,30 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
	172051-00001	2021NE000115	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	15.138.716/0001-27 VIA LIMPA RN - AMBIPAR ENVIRONMENTAL RN LTDA		89.690,81 C	5.585,70 C		
		2021OB034037	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	12.312,86 D			
		2021OB043689	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	10.342,82 D			
		2021OB049497	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	9.686,14 D			
		2021OB055997	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	8.536,95 D			
		2021OB066926	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	8.536,95 D			
		2021OB072151	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	8.208,58 D			
		2021OB082718	31/12/2021	31/12/2021			31/12/2021	8.290,68 D			
		2021PP000484	11/05/2021	11/05/2021				534,60 D			
		2021PP000485	11/05/2021	11/05/2021				497,18 D			
		2021PP000486	11/05/2021	11/05/2021				106,92 D			
		2021PP000644	17/06/2021	17/06/2021				689,03 D			
		2021PP000645	17/06/2021	17/06/2021				137,81 D			
		2021PP000646	17/06/2021	17/06/2021				640,80 D			
		2021PP000770	23/07/2021	23/07/2021				538,27 D			
		2021PP000771	23/07/2021	23/07/2021				578,78 D			
		2021PP000773	23/07/2021	23/07/2021				115,75 D			
		2021PP000893	13/08/2021	13/08/2021				542,03 D			
		2021PP000894	13/08/2021	13/08/2021				504,09 D			
		2021PP000895	13/08/2021	13/08/2021				108,40 D			
		2021PP001012	10/09/2021	10/09/2021				477,72 D			
		2021PP001013	10/09/2021	10/09/2021				444,27 D			
		2021PP001014	10/09/2021	10/09/2021				95,54 D			
		2021PP001192	20/10/2021	20/10/2021				477,72 D			
		2021PP001193	20/10/2021	20/10/2021				95,54 D			



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000115	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	15.138.716/0001-27 VIA LIMPA RN - AMBIPAR ENVIRONMENTAL RN LTDA		89.690,81 C	5.585,70 C
		2021PP001194	20/10/2021	20/10/2021				444,27 D	
		2021PP001262	09/11/2021	09/11/2021				91,87 D	
		2021PP001263	09/11/2021	09/11/2021				91,87 D	
		2021PP001264	09/11/2021	09/11/2021				427,20 D	
		2021PP001265	09/11/2021	09/11/2021				459,35 D	
		2021PP001462	09/12/2021	09/12/2021				463,94 D	
		2021PP001463	09/12/2021	09/12/2021				431,47 D	
		2021PP001464	09/12/2021	09/12/2021				92,78 D	
		2021RT000188	11/05/2021	11/05/2021				534,60 C	0,00
		2021RT000189	11/05/2021	11/05/2021				497,18 C	0,00
		2021RT000190	11/05/2021	11/05/2021				106,92 C	0,00
		2021RT000258	17/06/2021	17/06/2021				689,03 C	0,00
		2021RT000259	17/06/2021	17/06/2021				640,80 C	0,00
		2021RT000260	17/06/2021	17/06/2021				137,81 C	0,00
		2021RT000306	21/07/2021	21/07/2021				578,78 C	0,00
		2021RT000308	23/07/2021	23/07/2021				538,27 C	0,00
		2021RT000309	23/07/2021	23/07/2021				115,75 C	0,00
		2021RT000351	11/08/2021	11/08/2021				542,03 C	0,00
		2021RT000354	13/08/2021	13/08/2021				504,09 C	0,00
		2021RT000355	13/08/2021	13/08/2021				108,40 C	0,00
		2021RT000382	03/09/2021	03/09/2021				477,72 C	0,00
		2021RT000387	10/09/2021	10/09/2021				444,27 C	0,00
		2021RT000388	10/09/2021	10/09/2021				95,54 C	0,00
		2021RT000467	19/10/2021	19/10/2021				477,72 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000115	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	15.138.716/0001-27 VIA LIMPA RN - AMBIPAR ENVIRONMENTAL RN LTDA		89.690,81 C	5.585,70 C
		2021RT000468	20/10/2021	20/10/2021				444,27 C	0,00
		2021RT000469	20/10/2021	20/10/2021				95,54 C	0,00
		2021RT000487	08/11/2021	08/11/2021				459,35 C	0,00
		2021RT000488	09/11/2021	09/11/2021				427,20 C	0,00
		2021RT000489	09/11/2021	09/11/2021				91,87 C	0,00
		2021RT000557	09/12/2021	09/12/2021				463,94 C	0,00
		2021RT000558	09/12/2021	09/12/2021				431,47 C	0,00
		2021RT000559	09/12/2021	09/12/2021				92,78 C	0,00
		2021RT000605	30/12/2021	30/12/2021					293,98 C
	172051-00001	2021NE000116	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		128.500,00 C	12.530,00 C
		2021NL000658	29/03/2021	29/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000737	08/04/2021	08/04/2021				0,00	0,00
		2021NL001082	12/05/2021	12/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001293	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001628	07/07/2021	07/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002015	06/08/2021	06/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002367	02/09/2021	02/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002696	01/10/2021	01/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003032	05/11/2021	05/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003429	30/11/2021	30/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003822	31/12/2021	31/12/2021					12.530,00 C
		2021OB015007	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	2.096,25 D	
		2021OB016697	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	11.739,00 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000116	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		128.500,00 C	12.530,00 C
		2021OB024579	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	11.739,00 D	
		2021OB031586	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	11.739,00 D	
		2021OB039113	13/07/2021	13/07/2021			13/07/2021	11.739,00 D	
		2021OB048311	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	11.739,00 D	
		2021OB055713	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	11.739,00 D	
		2021OB062628	05/10/2021	05/10/2021			05/10/2021	11.739,00 D	
		2021OB071182	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	11.739,00 D	
		2021OB079915	15/12/2021	15/12/2021			15/12/2021	11.739,00 D	
		2021PP000305	31/03/2021	31/03/2021				125,00 D	
		2021PP000306	31/03/2021	31/03/2021				137,50 D	
		2021PP000307	31/03/2021	31/03/2021				116,25 D	
		2021PP000322	07/04/2021	07/04/2021				25,00 D	
		2021PP000339	09/04/2021	09/04/2021				700,00 D	
		2021PP000340	09/04/2021	09/04/2021				140,00 D	
		2021PP000341	09/04/2021	09/04/2021				651,00 D	
		2021PP000342	09/04/2021	09/04/2021				770,00 D	
		2021PP000490	12/05/2021	12/05/2021				700,00 D	
		2021PP000491	12/05/2021	12/05/2021				770,00 D	
		2021PP000492	12/05/2021	12/05/2021				140,00 D	
		2021PP000494	12/05/2021	12/05/2021				651,00 D	
		2021PP000585	09/06/2021	09/06/2021				700,00 D	
		2021PP000586	09/06/2021	09/06/2021				770,00 D	
		2021PP000589	09/06/2021	09/06/2021				140,00 D	
		2021PP000591	09/06/2021	09/06/2021				651,00 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000116	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		128.500,00 C	12.530,00 C
		2021PP000695	07/07/2021	07/07/2021				700,00 D	
		2021PP000696	07/07/2021	07/07/2021				770,00 D	
		2021PP000697	07/07/2021	07/07/2021				140,00 D	
		2021PP000698	07/07/2021	07/07/2021				651,00 D	
		2021PP000849	10/08/2021	10/08/2021				700,00 D	
		2021PP000851	10/08/2021	10/08/2021				140,00 D	
		2021PP000853	10/08/2021	10/08/2021				651,00 D	
		2021PP000855	10/08/2021	10/08/2021				770,00 D	
		2021PP000999	09/09/2021	09/09/2021				700,00 D	
		2021PP001000	09/09/2021	09/09/2021				140,00 D	
		2021PP001001	09/09/2021	09/09/2021				651,00 D	
		2021PP001002	09/09/2021	09/09/2021				770,00 D	
		2021PP001117	04/10/2021	04/10/2021				700,00 D	
		2021PP001118	04/10/2021	04/10/2021				770,00 D	
		2021PP001119	04/10/2021	04/10/2021				651,00 D	
		2021PP001121	04/10/2021	04/10/2021				140,00 D	
		2021PP001248	05/11/2021	05/11/2021				700,00 D	
		2021PP001249	05/11/2021	05/11/2021				770,00 D	
		2021PP001250	05/11/2021	05/11/2021				140,00 D	
		2021PP001251	05/11/2021	05/11/2021				651,00 D	
		2021PP001426	02/12/2021	02/12/2021				700,00 D	
		2021PP001427	02/12/2021	02/12/2021				140,00 D	
		2021PP001428	02/12/2021	02/12/2021				651,00 D	
		2021PP001429	02/12/2021	02/12/2021				770,00 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000116	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		128.500,00 C	12.530,00 C
		2021RT000119	29/03/2021	29/03/2021				125,00 C	0,00
		2021RT000120	29/03/2021	29/03/2021				137,50 C	0,00
		2021RT000121	31/03/2021	31/03/2021				116,25 C	0,00
		2021RT000122	31/03/2021	31/03/2021				25,00 C	0,00
		2021RT000136	08/04/2021	08/04/2021				700,00 C	0,00
		2021RT000137	08/04/2021	08/04/2021				770,00 C	0,00
		2021RT000138	09/04/2021	09/04/2021				651,00 C	0,00
		2021RT000139	09/04/2021	09/04/2021				140,00 C	0,00
		2021RT000191	12/05/2021	12/05/2021				700,00 C	0,00
		2021RT000192	12/05/2021	12/05/2021				770,00 C	0,00
		2021RT000193	12/05/2021	12/05/2021				651,00 C	0,00
		2021RT000194	12/05/2021	12/05/2021				140,00 C	0,00
		2021RT000218	02/06/2021	02/06/2021				700,00 C	0,00
		2021RT000219	02/06/2021	02/06/2021				770,00 C	0,00
		2021RT000233	09/06/2021	09/06/2021				651,00 C	0,00
		2021RT000234	09/06/2021	09/06/2021				140,00 C	0,00
		2021RT000265	07/07/2021	07/07/2021				700,00 C	0,00
		2021RT000266	07/07/2021	07/07/2021				770,00 C	0,00
		2021RT000267	07/07/2021	07/07/2021				651,00 C	0,00
		2021RT000268	07/07/2021	07/07/2021				140,00 C	0,00
		2021RT000326	06/08/2021	06/08/2021				700,00 C	0,00
		2021RT000327	06/08/2021	06/08/2021				770,00 C	0,00
		2021RT000331	10/08/2021	10/08/2021				651,00 C	0,00
		2021RT000332	10/08/2021	10/08/2021				140,00 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000116	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.28	14.475.635/0001-50 AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		128.500,00 C	12.530,00 C	
		2021RT000380	02/09/2021	02/09/2021				700,00 C	0,00	
		2021RT000381	02/09/2021	02/09/2021				770,00 C	0,00	
		2021RT000385	09/09/2021	09/09/2021				651,00 C	0,00	
		2021RT000386	09/09/2021	09/09/2021				140,00 C	0,00	
		2021RT000430	01/10/2021	01/10/2021				700,00 C	0,00	
		2021RT000431	01/10/2021	01/10/2021				770,00 C	0,00	
		2021RT000432	04/10/2021	04/10/2021				651,00 C	0,00	
		2021RT000433	04/10/2021	04/10/2021				140,00 C	0,00	
		2021RT000481	05/11/2021	05/11/2021				700,00 C	0,00	
		2021RT000482	05/11/2021	05/11/2021				770,00 C	0,00	
		2021RT000483	05/11/2021	05/11/2021				651,00 C	0,00	
		2021RT000484	05/11/2021	05/11/2021				140,00 C	0,00	
		2021RT000551	30/11/2021	30/11/2021				700,00 C	0,00	
		2021RT000552	30/11/2021	30/11/2021				770,00 C	0,00	
		2021RT000553	02/12/2021	02/12/2021				651,00 C	0,00	
		2021RT000554	02/12/2021	02/12/2021				140,00 C	0,00	
		2021RT000609	31/12/2021	31/12/2021					700,00 C	
		2021RT000610	31/12/2021	31/12/2021					770,00 C	
	172051-00001	2021NE000119	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.12	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		45.708,90 C	9.046,53 C	
		2021NL000517	10/03/2021	10/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL000518	10/03/2021	10/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL000791	31/03/2021	31/03/2021				0,00	0,00	
		2021NL001171	30/04/2021	03/05/2021				0,00	0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000119	10/03/2021	10/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.12	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		45.708,90 C	9.046,53 C
		2021NL001474	31/05/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001773	30/06/2021	01/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002154	31/07/2021	31/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002545	31/08/2021	01/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002882	30/09/2021	30/09/2021				0,00	0,00
		2021NL003170	31/10/2021	01/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003532	30/11/2021	30/11/2021				0,00	4.156,59 C
		2021NL003826	31/12/2021	31/12/2021					4.889,94 C
		2021OB013119	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	4.598,35 D	
		2021OB013192	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	4.751,19 D	
		2021OB018771	06/05/2021	06/05/2021			06/05/2021	3.982,33 D	
		2021OB025772	24/05/2021	24/05/2021			24/05/2021	4.852,64 D	
		2021OB033500	25/06/2021	25/06/2021			25/06/2021	4.729,32 D	
		2021OB042080	26/07/2021	26/07/2021			26/07/2021	4.903,67 D	
		2021OB050354	25/08/2021	25/08/2021			25/08/2021	4.756,11 D	
		2021OB058489	23/09/2021	23/09/2021			23/09/2021	4.194,46 D	
		2021OB070635	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	4.294,05 D	
		2021OB075955	24/11/2021	24/11/2021			24/11/2021	4.646,78 D	
	172051-00001	2021NE000120	11/03/2021	11/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.91.39.88	00 639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		75.777,78 C	0,00
		2021NL000464	11/03/2021	11/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000465	11/03/2021	11/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000681	19/03/2021	19/03/2021				0,00	0,00
		2021NL001220	26/05/2021	26/05/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000120	11/03/2021	11/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.91.39.88	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		75.777,78 C	0,00
		2021NL001221	26/05/2021	26/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001613	06/07/2021	06/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002296	31/08/2021	31/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002297	31/08/2021	31/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002920	20/10/2021	20/10/2021				0,00	0,00
		2021OB012702	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	11.104,00 D	
		2021OB013430	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	2.848,00 D	
		2021OB015685	05/05/2021	05/05/2021			05/05/2021	8.928,00 D	
		2021OB029951	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	8.960,00 D	
		2021OB029953	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	17.536,00 D	
		2021OB039542	12/07/2021	12/07/2021			12/07/2021	4.352,00 D	
		2021OB054192	10/09/2021	10/09/2021			10/09/2021	9.152,00 D	
		2021OB054193	10/09/2021	10/09/2021			10/09/2021	5.600,00 D	
		2021OB067719	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	7.297,78 D	
	172051-00001	2021NE000122	11/03/2021	11/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		75,83 C	0,00
		2021NL000454	12/03/2021	12/03/2021				0,00	0,00
		2021OB011452	17/03/2021	17/03/2021			17/03/2021	75,83 D	
	172051-00001	2021NE000123	11/03/2021	11/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.11	22.555.396/0001-76 SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI		2.880,00 C	0,00
		2021NL000459	11/03/2021	11/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000460	12/03/2021	12/03/2021				0,00	0,00
		2021OB011921	17/03/2021	17/03/2021			17/03/2021	2.593,08 D	
		2021OB011925	17/03/2021	17/03/2021			17/03/2021	172,87 D	
		2021PP000217	16/03/2021	16/03/2021				106,92 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000123	11/03/2021	11/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.11	22.555.396/0001-76 SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI		2.880,00 C	0,00
		2021PP000219	16/03/2021	16/03/2021				7,13 D	
		2021RT000087	11/03/2021	11/03/2021				106,92 C	0,00
		2021RT000088	12/03/2021	12/03/2021				7,13 C	0,00
	172051-00001	2021NE000126	16/03/2021	16/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.43	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		216.745,01 C	3.832,96 C
		2021NL000507	16/03/2021	16/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000508	16/03/2021	16/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000509	16/03/2021	16/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000510	16/03/2021	16/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000511	16/03/2021	16/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000512	16/03/2021	16/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000765	13/04/2021	13/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000766	13/04/2021	13/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000767	13/04/2021	13/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000768	13/04/2021	13/04/2021				0,00	0,00
		2021NL001063	10/05/2021	10/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001064	10/05/2021	10/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001065	10/05/2021	10/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001066	10/05/2021	10/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001313	07/06/2021	07/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001314	07/06/2021	07/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001315	07/06/2021	07/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001316	07/06/2021	07/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001496	11/02/2021	01/06/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000126	16/03/2021	16/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.43	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		216.745,01 C	3.832,96 C
		2021NL001497	21/03/2021	01/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001769	16/07/2021	16/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001770	16/07/2021	16/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001771	16/07/2021	16/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001772	16/07/2021	16/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002114	12/08/2021	12/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002115	12/08/2021	12/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002116	12/08/2021	12/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002117	12/08/2021	12/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002396	03/09/2021	03/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002397	03/09/2021	03/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002398	03/09/2021	03/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002399	03/09/2021	03/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002747	05/10/2021	05/10/2021				0,00	0,00
		2021NL002748	05/10/2021	05/10/2021				0,00	0,00
		2021NL002753	05/10/2021	05/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003313	25/11/2021	25/11/2021				20.027,78 D	
		2021NL003314	25/11/2021	25/11/2021				515,13 D	
		2021NL003315	25/11/2021	25/11/2021				1.741,07 D	
		2021NL003316	25/11/2021	25/11/2021				612,46 D	
		2021NL003317	25/11/2021	25/11/2021				23.473,44 D	
		2021NL003318	25/11/2021	25/11/2021				444,65 D	
		2021NL003319	25/11/2021	25/11/2021				1.748,56 D	
		2021NL003320	25/11/2021	25/11/2021				609,85 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000126	16/03/2021	16/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.43	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		216.745,01 C	3.832,96 C
		2021NL003321	25/11/2021	25/11/2021				456,69 D	
		2021NL003322	25/11/2021	25/11/2021				1.884,51 D	
		2021NL003323	25/11/2021	25/11/2021				731,82 D	
		2021NL003324	25/11/2021	25/11/2021				19.013,29 D	
		2021NL003474	30/11/2021	30/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003475	30/11/2021	30/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003476	30/11/2021	30/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003479	30/11/2021	30/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003480	30/11/2021	30/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003505	08/12/2021	08/12/2021				0,00	0,00
		2021NL003506	08/12/2021	08/12/2021				0,00	0,00
		2021NL003507	08/12/2021	08/12/2021				0,00	0,00
		2021NL003808	29/12/2021	29/12/2021					875,03 C
		2021NL003809	29/12/2021	29/12/2021					2.209,68 C
		2021NL003810	29/12/2021	29/12/2021					748,25 C
		2021OB012743	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	2.450,58 D	
		2021OB012756	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	2.687,89 D	
		2021OB018725	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	105,03 D	
		2021OB018727	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	1.906,12 D	
		2021OB018729	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	546,39 D	
		2021OB018732	03/05/2021	03/05/2021			03/05/2021	14.268,08 D	
		2021OB024278	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	15.696,02 D	
		2021OB024279	11/05/2021	11/05/2021			11/05/2021	301,09 D	
		2021OB024280	11/05/2021	11/05/2021			11/05/2021	1.337,21 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000126	16/03/2021	16/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.43	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		216.745,01 C	3.832,96 C
		2021OB024281	11/05/2021	11/05/2021			11/05/2021	485,92 D	
		2021OB031573	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	16.865,12 D	
		2021OB031575	15/06/2021	15/06/2021			15/06/2021	393,13 D	
		2021OB031577	15/06/2021	15/06/2021			15/06/2021	1.393,80 D	
		2021OB031579	15/06/2021	15/06/2021			15/06/2021	518,09 D	
		2021OB034463	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	16.604,91 D	
		2021OB034465	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	21.637,01 D	
		2021OB064312	20/10/2021	20/10/2021			20/10/2021	2.689,67 D	
		2021OB077434	25/11/2021	25/11/2021				71.259,25 D	
		2021OB077438	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	71.259,25 D	
		2021OB081445	07/12/2021	07/12/2021			07/12/2021	17.817,37 D	
		2021OB081468	07/12/2021	07/12/2021			07/12/2021	24.081,55 D	
		2021OB082924	09/12/2021	09/12/2021			09/12/2021	3.700,78 D	
	172051-00001	2021NE000128	16/03/2021	16/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.33	00.531.954/0001-20 TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS		447,58 C	0,00
		2021NL001686	08/07/2021	08/07/2021				0,00	0,00
		2021NL003214	22/11/2021	22/11/2021				0,00	0,00
		2021OB040071	12/07/2021	12/07/2021			12/07/2021	223,79 D	
		2021OB076060	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	223,79 D	
	172051-00001	2021NE000130	16/03/2021	16/03/2021	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
		2021NL000613	16/03/2021	16/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000614	16/03/2021	16/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000615	16/03/2021	16/03/2021				0,00	0,00
		2021NL000807	15/04/2021	15/04/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000130	16/03/2021	16/03/2021	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	
		2021NL001161	14/05/2021	14/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL001530	21/06/2021	21/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001699	12/07/2021	12/07/2021				0,00	0,00	
		2021NL002181	18/08/2021	18/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002546	16/09/2021	16/09/2021				0,00	0,00	
		2021NL002901	18/10/2021	18/10/2021				0,00	0,00	
		2021NL003234	18/11/2021	18/11/2021				0,00	0,00	
		2021NL003469	03/12/2021	03/12/2021				0,00	0,00	
		2021OB014019	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	2.214,00 D		
		2021OB014021	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	1.107,00 D		
		2021OB019127	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	1.107,00 D		
		2021OB025778	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	1.107,00 D		
		2021OB035340	29/06/2021	29/06/2021			29/06/2021	1.107,00 D		
		2021OB041341	22/07/2021	22/07/2021			22/07/2021	1.107,00 D		
		2021OB051080	27/08/2021	27/08/2021			27/08/2021	1.107,00 D		
		2021OB058510	24/09/2021	24/09/2021			24/09/2021	1.107,00 D		
		2021OB067057	20/10/2021	20/10/2021			20/10/2021	1.107,00 D		
		2021OB076320	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	1.107,00 D		
		2021OB081005	14/12/2021	14/12/2021			14/12/2021	1.107,00 D		
	172051-00001	2021NE000132	17/03/2021	17/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		14,46 C	0,00	
		2021NL000494	17/03/2021	17/03/2021				0,00	0,00	
		2021OB012202	17/03/2021	17/03/2021			17/03/2021	14,46 D		
	172051-00001	2021NE000136	23/03/2021	23/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.07	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		3.336,00 C	0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000136	23/03/2021	23/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.07	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		3.336,00 C	0,00
		2021NL000752	09/04/2021	09/04/2021				0,00	0,00
		2021NL001841	26/07/2021	26/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001963	05/08/2021	05/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002640	24/09/2021	24/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002874	18/10/2021	18/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003473	30/11/2021	30/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003518	09/12/2021	09/12/2021				0,00	0,00
		2021OB017338	14/04/2021	14/04/2021			14/04/2021	1.251,00 D	
		2021OB044046	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	83,40 D	
		2021OB047794	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	333,60 D	
		2021OB060905	04/10/2021	04/10/2021			04/10/2021	333,60 D	
		2021OB066391	20/10/2021	20/10/2021			20/10/2021	333,60 D	
		2021OB081473	14/12/2021	14/12/2021			14/12/2021	333,60 D	
		2021OB083107	14/12/2021	14/12/2021			14/12/2021	667,20 D	
	172051-00001	2021NE000137	23/03/2021	23/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		2.674,25 C	0,00
		2021NL000562	23/03/2021	23/03/2021				0,00	0,00
		2021OB013176	06/04/2021	06/04/2021			06/04/2021	2.674,25 D	
	172051-00001	2021NE000138	23/03/2021	23/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		580,59 C	0,00
		2021NL000563	23/03/2021	23/03/2021				0,00	0,00
		2021OB013192	25/03/2021	25/03/2021			25/03/2021	580,59 D	
	172051-00001	2021NE000140	25/03/2021	25/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.93	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		341.068,93 C	40.468,66 C
		2021NL001017	03/05/2021	03/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001018	03/05/2021	03/05/2021					0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000140	25/03/2021	25/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.93	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		341.068,93 C	40.468,66 C	
		2021NL001020	03/05/2021	03/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL001021	03/05/2021	03/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL001022	03/05/2021	03/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL001328	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001329	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001547	29/06/2021	29/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001548	29/06/2021	29/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL002158	16/08/2021	16/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002159	16/08/2021	16/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002377	01/09/2021	01/09/2021				0,00	0,00	
		2021NL002378	01/09/2021	01/09/2021				0,00	0,00	
		2021NL002661	30/09/2021	30/09/2021				0,00	0,00	
		2021NL002662	30/09/2021	30/09/2021				0,00	0,00	
		2021NL003044	05/11/2021	05/11/2021				0,00	0,00	
		2021NL003045	05/11/2021	05/11/2021				0,00	0,00	
		2021NL003455	02/12/2021	02/12/2021				0,00	0,00	
		2021NL003456	02/12/2021	02/12/2021				0,00	0,00	
		2021NL003820	30/12/2021	30/12/2021					36.552,26 C	
		2021NL003821	30/12/2021	30/12/2021					3.916,40 C	
		2021OB023832	26/05/2021	26/05/2021			26/05/2021	8.266,45 D		
		2021OB023835	11/05/2021	11/05/2021			11/05/2021	884,13 D		
		2021OB023837	17/05/2021	17/05/2021			17/05/2021	3.916,40 D		
		2021OB023842	26/05/2021	26/05/2021			26/05/2021	36.660,88 D		
		2021OB031642	02/07/2021	02/07/2021			02/07/2021	36.552,26 D		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000140	25/03/2021	25/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.93	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		341.068,93 C	40.468,66 C
		2021OB031647	15/06/2021	15/06/2021			15/06/2021	3.916,40 D	
		2021OB037004	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	3.916,40 D	
		2021OB037018	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	36.489,20 D	
		2021OB050416	27/08/2021	27/08/2021			27/08/2021	36.850,35 D	
		2021OB050421	27/08/2021	27/08/2021			27/08/2021	3.916,40 D	
		2021OB055528	16/09/2021	16/09/2021			16/09/2021	36.437,59 D	
		2021OB055533	09/09/2021	09/09/2021			09/09/2021	3.916,40 D	
		2021OB061906	30/09/2021	30/09/2021			30/09/2021	3.916,40 D	
		2021OB061911	05/10/2021	05/10/2021			05/10/2021	36.526,65 D	
		2021OB071518	12/11/2021	12/11/2021			12/11/2021	36.976,87 D	
		2021OB071527	12/11/2021	12/11/2021			12/11/2021	3.916,40 D	
		2021OB080594	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	36.965,02 D	
		2021OB080600	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	3.916,40 D	
		2021PP000447	10/05/2021	10/05/2021				176,46 D	
		2021PP000449	10/05/2021	10/05/2021				18,87 D	
		2021PP000451	10/05/2021	10/05/2021				83,60 D	
		2021PP000453	10/05/2021	10/05/2021				782,57 D	
		2021PP000603	09/06/2021	09/06/2021				780,25 D	
		2021PP000605	09/06/2021	09/06/2021				83,60 D	
		2021PP000672	30/06/2021	30/06/2021				83,60 D	
		2021PP000674	30/06/2021	30/06/2021				778,90 D	
		2021PP000907	17/08/2021	17/08/2021				786,61 D	
		2021PP000909	17/08/2021	17/08/2021				83,60 D	
		2021PP000994	08/09/2021	08/09/2021				777,80 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000140	25/03/2021	25/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.93	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		341.068,93 C	40.468,66 C	
		2021PP000996	08/09/2021	08/09/2021				83,60 D		
		2021PP001098	30/09/2021	30/09/2021				83,60 D		
		2021PP001100	30/09/2021	30/09/2021				779,70 D		
		2021PP001256	08/11/2021	08/11/2021				789,31 D		
		2021PP001258	08/11/2021	08/11/2021				83,60 D		
		2021PP001442	03/12/2021	03/12/2021				789,06 D		
		2021PP001444	03/12/2021	03/12/2021				83,60 D		
		2021RT000169	03/05/2021	03/05/2021				176,46 C	0,00	
		2021RT000170	03/05/2021	03/05/2021				18,87 C	0,00	
		2021RT000171	03/05/2021	03/05/2021				83,60 C	0,00	
		2021RT000172	03/05/2021	03/05/2021				782,57 C	0,00	
		2021RT000231	02/06/2021	02/06/2021				780,25 C	0,00	
		2021RT000232	02/06/2021	02/06/2021				83,60 C	0,00	
		2021RT000263	29/06/2021	29/06/2021				83,60 C	0,00	
		2021RT000264	29/06/2021	29/06/2021				778,90 C	0,00	
		2021RT000360	16/08/2021	16/08/2021				786,61 C	0,00	
		2021RT000361	16/08/2021	16/08/2021				83,60 C	0,00	
		2021RT000383	01/09/2021	01/09/2021				777,80 C	0,00	
		2021RT000384	01/09/2021	01/09/2021				83,60 C	0,00	
		2021RT000422	30/09/2021	30/09/2021				83,60 C	0,00	
		2021RT000423	30/09/2021	30/09/2021				779,70 C	0,00	
		2021RT000485	05/11/2021	05/11/2021				789,31 C	0,00	
		2021RT000486	05/11/2021	05/11/2021				83,60 C	0,00	
		2021RT000555	02/12/2021	02/12/2021				789,06 C	0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000140	25/03/2021	25/03/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.93	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		341.068,93 C	40.468,66 C
		2021RT000556	02/12/2021	02/12/2021				83,60 C	0,00
		2021RT000607	30/12/2021	30/12/2021					780,25 C
		2021RT000608	30/12/2021	30/12/2021					83,60 C
	172051-00001	2021NE000142	07/04/2021	07/04/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		2,31 C	0,00
		2021NL000715	07/04/2021	07/04/2021				0,00	0,00
		2021OB016123	12/04/2021	12/04/2021			12/04/2021	2,31 D	
	172051-00001	2021NE000160	14/04/2021	14/04/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.16	15.160.493/0001-02 CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADOS LTDA-EPP		12.032,20 C	12.433,75 C
		2021NL000963	30/04/2021	30/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000964	30/04/2021	30/04/2021				0,00	0,00
		2021NL003084	09/11/2021	09/11/2021				0,00	12.296,65 C
		2021NL003823	30/12/2021	30/12/2021					137,10 C
		2021OB023010	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	12.032,20 D	
	172051-00001	2021NE000163	16/04/2021	16/04/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		9.060,80 C	0,00
		2021NL001475	14/06/2021	14/06/2021				0,00	0,00
		2021NL002641	24/09/2021	24/09/2021				0,00	0,00
		2021NL003365	25/11/2021	25/11/2021				0,00	0,00
		2021OB033515	05/07/2021	05/07/2021			05/07/2021	3.236,00 D	
		2021OB060912	05/10/2021	05/10/2021			05/10/2021	3.236,00 D	
		2021OB078388	01/12/2021	01/12/2021			01/12/2021	2.588,80 D	
	172051-00001	2021NE000165	19/04/2021	19/04/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.33	PF00000029 Decisão Judicial		98.526,24 C	0,00
		2021NL000817	19/04/2021	19/04/2021				0,00	0,00
		2021NL000885	19/04/2021	19/04/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000165	19/04/2021	19/04/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.33	PF0000029 Decisão Judicial		98.526,24 C	0,00
		2021NL000992	04/05/2021	04/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001218	25/05/2021	25/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001251	28/05/2021	28/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001252	28/05/2021	28/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001257	31/05/2021	31/05/2021				0,00	0,00
		2021NL001318	04/06/2021	04/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001782	16/07/2021	16/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001783	16/07/2021	16/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002326	31/08/2021	31/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002327	02/09/2021	02/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002548	14/09/2021	14/09/2021				0,00	0,00
		2021NL003075	10/11/2021	10/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003076	10/11/2021	10/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003355	29/11/2021	29/11/2021				0,00	0,00
		2021OB019094	19/04/2021	19/04/2021			19/04/2021	20.118,30 D	
		2021OB020185	27/04/2021	27/04/2021			27/04/2021	51,41 D	
		2021OB023217	25/05/2021	25/05/2021			25/05/2021	8.529,82 D	
		2021OB028187	25/05/2021	25/05/2021			25/05/2021	10.059,15 D	
		2021OB029378	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	10.059,15 D	
		2021OB029383	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	313,42 D	
		2021OB029752	31/05/2021	31/05/2021			31/05/2021	2.000,00 D	
		2021OB031315	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	2.000,00 D	
		2021OB042220	20/07/2021	20/07/2021			20/07/2021	16.153,41 D	
		2021OB042223	20/07/2021	20/07/2021			20/07/2021	1.443,11 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000165	19/04/2021	19/04/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.33	PF0000029 Decisão Judicial		98.526,24 C	0,00	
		2021OB054841	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	1.000,00 D		
		2021OB054850	06/09/2021	06/09/2021			06/09/2021	10.986,80 D		
		2021OB058501	21/09/2021	21/09/2021			21/09/2021	5.611,67 D		
		2021OB072512	10/11/2021	10/11/2021			10/11/2021	8.000,00 D		
		2021OB072518	10/11/2021	10/11/2021			10/11/2021	2.000,00 D		
		2021OB078335	01/12/2021	01/12/2021			01/12/2021	200,00 D		
	172051-00001	2021NE000167	03/05/2021	03/05/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.10	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.952,61 C	0,00	
		2021NL000965	03/05/2021	03/05/2021				0,00	0,00	
		2021NL000966	03/05/2021	03/05/2021				0,00	0,00	
		2021OB022257	03/05/2021	03/05/2021			03/05/2021	4.629,00 D		
		2021OB022258	03/05/2021	03/05/2021			03/05/2021	323,61 D		
	172051-00001	2021NE000187	19/05/2021	19/05/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.44	12.922.644/0001-16 FREELIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		26.700,00 C	300,00 C	
		2021NL001495	04/06/2021	04/06/2021				0,00	0,00	
		2021NL001611	05/07/2021	05/07/2021				0,00	0,00	
		2021NL001898	30/07/2021	30/07/2021				0,00	0,00	
		2021NL002336	30/08/2021	30/08/2021				0,00	0,00	
		2021NL002682	01/10/2021	01/10/2021				0,00	0,00	
		2021NL003005	03/11/2021	03/11/2021				0,00	0,00	
		2021NL003600	29/11/2021	01/12/2021				0,00	0,00	
		2021NL003674	22/12/2021	22/12/2021					300,00 C	
		2021OB035332	01/07/2021	01/07/2021			01/07/2021	3.919,35 D		
		2021OB038656	08/07/2021	08/07/2021			08/07/2021	3.919,35 D		
		2021OB045513	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	3.919,35 D		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000187	19/05/2021	19/05/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.44	12.922.644/0001-16 FREELIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		26.700,00 C	300,00 C
		2021OB055711	09/09/2021	09/09/2021			09/09/2021	3.919,35 D	
		2021OB062289	05/10/2021	05/10/2021			05/10/2021	3.919,35 D	
		2021OB070110	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	3.919,35 D	
		2021OB086088	21/12/2021	21/12/2021			21/12/2021	3.183,90 D	
	172051-00001	2021NE000188	21/05/2021	21/05/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.51	05.774.391/0001-15 ASSOCIAÇÃO INST TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP		9.240,00 C	1.540,00 C
		2021NL001502	18/06/2021	18/06/2021				0,00	0,00
		2021NL001891	28/07/2021	28/07/2021				0,00	0,00
		2021NL002164	17/08/2021	17/08/2021					0,00
		2021NL002443	17/08/2021	17/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002659	30/09/2021	30/09/2021				0,00	0,00
		2021NL003123	12/11/2021	12/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003449	01/12/2021	01/12/2021				0,00	0,00
		2021NL003761	29/12/2021	29/12/2021					1.540,00 C
		2021OB035338	29/06/2021	29/06/2021			29/06/2021	1.540,00 D	
		2021OB045219	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	1.540,00 D	
		2021OB056199	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	1.540,00 D	
		2021OB061818	04/10/2021	04/10/2021			04/10/2021	1.540,00 D	
		2021OB074015	23/11/2021	23/11/2021			23/11/2021	1.540,00 D	
		2021OB080565	14/12/2021	14/12/2021			14/12/2021	1.540,00 D	
	172051-00001	2021NE000191	24/05/2021	24/05/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		7.357,20 C	0,00
		2021NL001297	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00
		2021OB031073	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	7.357,20 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000192	24/05/2021	24/05/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		7.719,00 C	0,00
		2021NL001298	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00
		2021OB031077	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	7.719,00 D	
	172051-00001	2021NE000193	24/05/2021	24/05/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		3.600,80 C	0,00
		2021NL001296	02/06/2021	02/06/2021				0,00	0,00
		2021OB031071	08/06/2021	08/06/2021			08/06/2021	3.600,80 D	
	172051-00001	2021NE000218	06/07/2021	06/07/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.27	06.291.731/0001-10 3A LOCAÇÕES LTDA-EPP		23.725,60 C	10.096,00 C
		2021NL001649	06/07/2021	06/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001929	03/08/2021	03/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002451	10/09/2021	10/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002697	04/10/2021	04/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003119	10/11/2021	10/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003599	10/12/2021	10/12/2021				0,00	5.048,00 C
		2021NL003762	30/12/2021	30/12/2021					5.048,00 C
		2021OB039880	13/07/2021	13/07/2021			13/07/2021	3.533,60 D	
		2021OB046406	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	5.048,00 D	
		2021OB056501	05/10/2021	05/10/2021			05/10/2021	5.048,00 D	
		2021OB062646	05/10/2021	05/10/2021			05/10/2021	5.048,00 D	
		2021OB073569	21/12/2021	21/12/2021			21/12/2021	5.048,00 D	
	172051-00001	2021NE000219	09/07/2021	09/07/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		8.775,31 C	0,00
		2021NL001805	22/07/2021	22/07/2021				0,00	0,00
		2021OB043709	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	8.775,31 D	
	172051-00001	2021NE000235	14/07/2021	14/07/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.10	PF0000029 Decisão Judicial		11.624,54 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000235	14/07/2021	14/07/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.10	PF0000029 Decisão Judicial		11.624,54 C	0,00
		2021NL001755	14/07/2021	14/07/2021				0,00	0,00
		2021OB041432	19/07/2021	19/07/2021			19/07/2021	11.624,54 D	
	172051-00001	2021NE000237	22/07/2021	22/07/2021	17205 220501 0.2.50.999999 44.90.92.39	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI		20.016,36 C	0,00
		2021NL001835	26/07/2021	26/07/2021				0,00	0,00
		2021OB044062	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	17.914,65 D	
		2021PP000782	26/07/2021	26/07/2021				700,57 D	
		2021PP000783	26/07/2021	26/07/2021				1.100,89 D	
		2021PP000785	26/07/2021	26/07/2021				300,25 D	
		2021RT000312	26/07/2021	26/07/2021				700,57 C	0,00
		2021RT000313	26/07/2021	26/07/2021				1.100,89 C	0,00
		2021RT000314	26/07/2021	26/07/2021				300,25 C	0,00
	172051-00001	2021NE000238	22/07/2021	22/07/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.93.12	08.381.234/0001-38 SEC PUBLICIDADE LTDA		9.280,00 C	0,00
		2021NL001832	22/07/2021	22/07/2021				0,00	0,00
		2021NL001833	22/07/2021	22/07/2021				0,00	0,00
		2021OB043992	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	8.816,00 D	
		2021PP000778	26/07/2021	26/07/2021				69,60 D	
		2021PP000779	26/07/2021	26/07/2021				394,40 D	
		2021RT000310	22/07/2021	22/07/2021				69,60 C	0,00
		2021RT000311	22/07/2021	22/07/2021				394,40 C	0,00
	172051-00001	2021NE000240	23/07/2021	23/07/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		1,14 C	0,00
		2021NL001829	23/07/2021	23/07/2021				0,00	0,00
		2021OB043733	23/07/2021	23/07/2021			23/07/2021	1,14 D	
	172051-00001	2021NE000241	26/07/2021	26/07/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		64,79 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000241	26/07/2021	26/07/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		64,79 C	0,00	
		2021NL001844	26/07/2021	26/07/2021					0,00	
		2021NL001853	26/07/2021	26/07/2021				0,00	0,00	
		2021OB044070	30/07/2021	30/07/2021			30/07/2021	64,79 D		
	172051-00001	2021NE000242	26/07/2021	26/07/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		237,56 C	0,00	
		2021NL001845	26/07/2021	26/07/2021					0,00	
		2021NL001854	26/07/2021	26/07/2021				0,00	0,00	
		2021OB044074	30/07/2021	30/07/2021			30/07/2021	237,56 D		
	172051-00001	2021NE000245	27/07/2021	27/07/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.92.39	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		4.000,00 C	0,00	
		2021NL001882	27/07/2021	27/07/2021				0,00	0,00	
		2021OB044718	11/08/2021	11/08/2021			11/08/2021	4.000,00 D		
	172051-00001	2021NE000247	03/08/2021	03/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.36	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA		2.012,21 C	0,00	
		2021NL001954	03/08/2021	03/08/2021				0,00	0,00	
		2021OB047596	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	2.012,21 D		
	172051-00001	2021NE000248	04/08/2021	04/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		3.076,25 C	0,00	
		2021NL002012	06/08/2021	06/08/2021				0,00	0,00	
		2021OB047819	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	3.076,25 D		
	172051-00001	2021NE000249	04/08/2021	04/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		10.548,10 C	0,00	
		2021NL002013	06/08/2021	06/08/2021				0,00	0,00	
		2021OB047819	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	10.548,10 D		
	172051-00001	2021NE000250	05/08/2021	05/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.36	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA		3.354,04 C	0,00	
		2021NL001962	05/08/2021	05/08/2021				0,00	0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000250	05/08/2021	05/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.36	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA		3.354,04 C	0,00
		2021OB047602	06/08/2021	06/08/2021			06/08/2021	3.354,04 D	
	172051-00001	2021NE000251	05/08/2021	05/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.02	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		429.287,61 C	0,00
		2021NL001968	05/08/2021	05/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002547	20/09/2021	20/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002800	13/10/2021	13/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003379	08/11/2021	08/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003403	23/11/2021	23/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003508	08/12/2021	08/12/2021				0,00	0,00
		2021NL003799	30/12/2021	30/12/2021				4.029,84 D	
		2021OB047774	12/08/2021	12/08/2021			12/08/2021	53.662,88 D	
		2021OB058691	05/10/2021	05/10/2021			05/10/2021	53.662,88 D	
		2021OB065263	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	53.662,88 D	
		2021OB078841	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	53.662,88 D	
		2021OB078978	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	17.872,05 D	
		2021OB083090	31/12/2021	31/12/2021			31/12/2021	58.131,16 D	
		2021PP000838	09/08/2021	09/08/2021				3.958,49 D	
		2021PP000839	09/08/2021	09/08/2021				8.708,67 D	
		2021PP000840	09/08/2021	09/08/2021				3.681,39 D	
		2021PP000841	09/08/2021	09/08/2021				791,70 D	
		2021PP000842	09/08/2021	09/08/2021				8.366,60 D	
		2021PP001067	20/09/2021	20/09/2021				3.958,49 D	
		2021PP001068	20/09/2021	20/09/2021				8.708,67 D	
		2021PP001069	20/09/2021	20/09/2021				791,70 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000251	05/08/2021	05/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.02	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		429.287,61 C	0,00
		2021PP001070	20/09/2021	20/09/2021				3.681,39 D	
		2021PP001071	20/09/2021	20/09/2021				8.366,60 D	
		2021PP001166	14/10/2021	14/10/2021				3.958,49 D	
		2021PP001167	14/10/2021	14/10/2021				8.708,67 D	
		2021PP001168	14/10/2021	14/10/2021				791,70 D	
		2021PP001169	14/10/2021	14/10/2021				3.681,39 D	
		2021PP001170	14/10/2021	14/10/2021				8.366,60 D	
		2021PP001401	30/11/2021	30/11/2021				3.958,49 D	
		2021PP001402	30/11/2021	30/11/2021				3.681,39 D	
		2021PP001403	30/11/2021	30/11/2021				8.366,60 D	
		2021PP001406	30/11/2021	30/11/2021				8.708,67 D	
		2021PP001408	30/11/2021	30/11/2021				791,70 D	
		2021PP001411	30/11/2021	30/11/2021				1.498,75 D	
		2021PP001412	30/11/2021	30/11/2021				1.393,84 D	
		2021PP001413	30/11/2021	30/11/2021				299,75 D	
		2021PP001415	30/11/2021	30/11/2021				5.613,40 D	
		2021PP001416	01/12/2021	01/12/2021				3.297,25 D	
		2021PP001470	10/12/2021	10/12/2021				4.333,17 D	
		2021PP001471	10/12/2021	10/12/2021				4.029,84 D	
		2021PP001472	10/12/2021	10/12/2021				866,63 D	
		2021PP001473	10/12/2021	10/12/2021				9.532,98 D	
		2021PP001474	10/12/2021	10/12/2021				9.769,71 D	
		2021RT000321	05/08/2021	05/08/2021				3.958,49 C	0,00
		2021RT000322	05/08/2021	05/08/2021				8.708,67 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000251	05/08/2021	05/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.02	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		429.287,61 C	0,00
		2021RT000323	05/08/2021	05/08/2021				8.366,60 C	0,00
		2021RT000324	09/08/2021	09/08/2021				3.681,39 C	0,00
		2021RT000325	09/08/2021	09/08/2021				791,70 C	0,00
		2021RT000403	20/09/2021	20/09/2021				3.958,49 C	0,00
		2021RT000404	20/09/2021	20/09/2021				8.708,67 C	0,00
		2021RT000405	20/09/2021	20/09/2021				8.366,60 C	0,00
		2021RT000406	20/09/2021	20/09/2021				3.681,39 C	0,00
		2021RT000407	20/09/2021	20/09/2021				791,70 C	0,00
		2021RT000445	13/10/2021	13/10/2021				3.958,49 C	0,00
		2021RT000446	13/10/2021	13/10/2021				8.708,67 C	0,00
		2021RT000447	13/10/2021	13/10/2021				8.366,60 C	0,00
		2021RT000452	14/10/2021	14/10/2021				3.681,39 C	0,00
		2021RT000453	14/10/2021	14/10/2021				791,70 C	0,00
		2021RT000539	08/11/2021	08/11/2021				3.958,49 C	0,00
		2021RT000540	08/11/2021	08/11/2021				8.708,67 C	0,00
		2021RT000541	08/11/2021	08/11/2021				8.366,60 C	0,00
		2021RT000544	30/11/2021	30/11/2021				3.681,39 C	0,00
		2021RT000545	30/11/2021	30/11/2021				791,70 C	0,00
		2021RT000546	23/11/2021	23/11/2021				1.498,75 C	0,00
		2021RT000547	23/11/2021	23/11/2021				3.297,25 C	0,00
		2021RT000548	23/11/2021	23/11/2021				5.613,40 C	0,00
		2021RT000549	30/11/2021	30/11/2021				1.393,84 C	0,00
		2021RT000550	30/11/2021	30/11/2021				299,75 C	0,00
		2021RT000560	08/12/2021	08/12/2021				4.333,17 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000251	05/08/2021	05/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.02	01.602.361/0001-70 INTERBRASIL REPRESENT. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA		429.287,61 C	0,00
		2021RT000561	08/12/2021	08/12/2021				9.532,98 C	0,00
		2021RT000562	08/12/2021	08/12/2021				9.769,71 C	0,00
		2021RT000563	10/12/2021	10/12/2021					4.029,84 C
		2021RT000564	10/12/2021	10/12/2021				866,63 C	0,00
	172051-00001	2021NE000253	10/08/2021	10/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.92.39	18.695.347/0001-61 BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI		1.344,50 C	0,00
		2021NL002165	13/08/2021	13/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002166	13/08/2021	13/08/2021				0,00	0,00
		2021OB052091	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	1.344,50 D	
	172051-00001	2021NE000268	13/08/2021	13/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		10.883,06 C	0,00
		2021NL002198	24/08/2021	24/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002200	24/08/2021	24/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002201	24/08/2021	24/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002202	24/08/2021	24/08/2021					0,00
		2021NL002203	24/08/2021	24/08/2021					0,00
		2021NL002205	24/08/2021	24/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002237	24/08/2021	24/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002254	24/08/2021	24/08/2021				0,00	0,00
		2021OB053572	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	2.151,00 D	
		2021OB053578	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	1.075,50 D	
		2021OB053582	07/09/2021	07/09/2021			07/09/2021	2.151,00 D	
		2021OB053587	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	1.075,50 D	
		2021OB053593	07/09/2021	07/09/2021			07/09/2021	2.432,68 D	
		2021OB053688	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	537,75 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000268	13/08/2021	13/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		10.883,06 C	0,00	
		2021PP000954	30/08/2021	30/08/2021				128,04 D		
		2021PP000956	30/08/2021	30/08/2021				64,02 D		
		2021PP000958	30/08/2021	30/08/2021				128,04 D		
		2021PP000960	30/08/2021	30/08/2021				64,02 D		
		2021PP000962	30/08/2021	30/08/2021				128,04 D		
		2021PP000967	30/08/2021	30/08/2021				140,84 D		
		2021PP000968	30/08/2021	30/08/2021				281,68 D		
		2021PP000969	30/08/2021	30/08/2021				140,84 D		
		2021PP000970	30/08/2021	30/08/2021				281,68 D		
		2021PP000971	30/08/2021	30/08/2021				70,42 D		
		2021PP000972	30/08/2021	30/08/2021				32,01 D		
		2021RT000363	24/08/2021	24/08/2021				64,02 C	0,00	
		2021RT000364	24/08/2021	24/08/2021				140,84 C	0,00	
		2021RT000365	24/08/2021	24/08/2021				128,04 C	0,00	
		2021RT000366	24/08/2021	24/08/2021				281,68 C	0,00	
		2021RT000367	24/08/2021	24/08/2021				64,02 C	0,00	
		2021RT000368	24/08/2021	24/08/2021				140,84 C	0,00	
		2021RT000369	24/08/2021	24/08/2021					0,00	
		2021RT000370	24/08/2021	24/08/2021					0,00	
		2021RT000371	24/08/2021	24/08/2021					0,00	
		2021RT000372	24/08/2021	24/08/2021					0,00	
		2021RT000373	24/08/2021	24/08/2021				128,04 C	0,00	
		2021RT000374	24/08/2021	24/08/2021				32,01 C	0,00	
		2021RT000375	24/08/2021	24/08/2021				70,42 C	0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000268	13/08/2021	13/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		10.883,06 C	0,00
		2021RT000376	24/08/2021	24/08/2021				128,04 C	0,00
		2021RT000377	24/08/2021	24/08/2021				281,68 C	0,00
	172051-00001	2021NE000269	13/08/2021	13/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.176,60 C	0,00
		2021NL002199	26/08/2021	26/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002206	26/08/2021	26/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002207	26/08/2021	26/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002208	26/08/2021	26/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002209	26/08/2021	26/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002236	26/08/2021	26/08/2021				0,00	0,00
		2021OB053520	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	256,07 D	
		2021OB053526	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	512,14 D	
		2021OB053530	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	256,07 D	
		2021OB053541	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	512,14 D	
		2021OB053545	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	512,14 D	
		2021OB053546	02/09/2021	02/09/2021			02/09/2021	128,04 D	
	172051-00001	2021NE000271	19/08/2021	19/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.91.52	04.751.986/0001-92 F DOIS ENGENHARIA LTDA		7.493,98 C	0,00
		2021NL002187	19/08/2021	19/08/2021				0,00	0,00
		2021NL002507	19/08/2021	01/09/2021				0,00	0,00
		2021OB057478	30/09/2021	30/09/2021			30/09/2021	7.100,55 D	
		2021PP001050	15/09/2021	15/09/2021				262,29 D	
		2021PP001059	17/09/2021	17/09/2021				131,14 D	
		2021RT000401	19/08/2021	01/09/2021				262,29 C	0,00
		2021RT000402	19/08/2021	01/09/2021				131,14 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000272	23/08/2021	23/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.92.39	76.535.764/0001-43 OI S/A -EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		8.639,54 C	0,00
		2021NL002188	23/08/2021	23/08/2021				0,00	0,00
		2021OB052067	24/08/2021	24/08/2021			24/08/2021	8.639,54 D	
	172051-00001	2021NE000275	26/08/2021	26/08/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.91.39.88	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		18.942,22 C	0,00
		2021NL002921	20/10/2021	20/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003269	23/11/2021	23/11/2021				0,00	0,00
		2021OB067719	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	8.702,22 D	
		2021OB076994	20/12/2021	20/12/2021			20/12/2021	10.240,00 D	
	172051-00001	2021NE000278	02/09/2021	02/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		5.948,59 C	0,00
		2021NL002462	09/09/2021	09/09/2021				0,00	0,00
		2021OB056492	23/09/2021	23/09/2021			23/09/2021	5.948,59 D	
	172051-00001	2021NE000280	08/09/2021	08/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	40.783.060/0001-42 JOAQUIM F. NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES		12.988,08 C	0,00
		2021NL002496	13/09/2021	13/09/2021				0,00	0,00
		2021OB057494	23/09/2021	23/09/2021			23/09/2021	12.988,08 D	
	172051-00001	2021NE000281	08/09/2021	08/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		5.505,12 C	0,00
		2021NL002511	14/09/2021	14/09/2021				0,00	0,00
		2021OB057505	23/09/2021	23/09/2021			23/09/2021	5.505,12 D	
	172051-00001	2021NE000284	10/09/2021	10/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.91.52	PF0000029 Decisão Judicial		66.000,00 C	0,00
		2021NL002424	10/09/2021	10/09/2021				0,00	0,00
		2021NL002667	01/10/2021	01/10/2021				0,00	0,00
		2021NL003009	04/11/2021	04/11/2021				0,00	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
	172051-00001	2021NE000284	10/09/2021	10/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.91.52	PF0000029 Decisão Judicial		66.000,00 C	0,00		
		2021NL003412	01/12/2021	01/12/2021				0,00	0,00		
		2021NL003413	01/12/2021	01/12/2021				0,00	0,00		
		2021OB056045	13/09/2021	13/09/2021			13/09/2021	13.200,00 D			
		2021OB062126	05/10/2021	05/10/2021			05/10/2021	13.200,00 D			
		2021OB070387	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	13.200,00 D			
		2021OB079276	15/12/2021	15/12/2021			15/12/2021	13.200,00 D			
		2021OB079466	15/12/2021	15/12/2021			15/12/2021	13.200,00 D			
	172051-00001	2021NE000301	16/09/2021	16/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		41,39 C	0,00		
		2021NL002531	17/09/2021	17/09/2021					0,00		
		2021NL002532	17/09/2021	17/09/2021				0,00	0,00		
		2021NL002562	17/09/2021	17/09/2021					0,00		
		2021OB058189	20/09/2021	20/09/2021			20/09/2021	41,39 D			
	172051-00001	2021NE000304	17/09/2021	17/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.27	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL			0,00		
		2021NL002541	17/09/2021	17/09/2021					0,00		
		2021NL002561	17/09/2021	17/09/2021					0,00		
	172051-00001	2021NE000305	21/09/2021	21/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSEV EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		152.888,11 C	42.132,99 C		
		2021NL002746	07/10/2021	07/10/2021				0,00	0,00		
		2021NL003068	08/11/2021	08/11/2021				0,00	0,00		
		2021NL003605	10/12/2021	10/12/2021				0,00	0,00		
		2021NL003613	17/12/2021	17/12/2021				0,00	0,00		
		2021NL003804	30/12/2021	30/12/2021				6.438,07 D			
		2021NL003825	30/12/2021	30/12/2021					42.132,99 C		
		2021OB065222	21/10/2021	21/10/2021			21/10/2021	7.486,42 D			



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000305	21/09/2021	21/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSERV EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		152.888,11 C	42.132,99 C	
		2021OB072418	10/11/2021	10/11/2021			10/11/2021	38.061,98 D		
		2021OB086136	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	37.587,60 D		
		2021OB086184	17/12/2021	17/12/2021			17/12/2021	18.013,41 D		
		2021PP001160	14/10/2021	14/10/2021				2.146,02 D		
		2021PP001161	14/10/2021	14/10/2021				195,09 D		
		2021PP001162	14/10/2021	14/10/2021				975,47 D		
		2021PP001163	14/10/2021	14/10/2021				907,18 D		
		2021PP001181	19/10/2021	19/10/2021				7.799,12 D		
		2021PP001267	10/11/2021	10/11/2021				6.438,07 D		
		2021PP001268	10/11/2021	10/11/2021				585,28 D		
		2021PP001269	10/11/2021	10/11/2021				2.721,55 D		
		2021PP001270	10/11/2021	10/11/2021				2.926,40 D		
		2021PP001271	10/11/2021	10/11/2021				7.794,64 D		
		2021PP001508	17/12/2021	17/12/2021				2.926,40 D		
		2021PP001509	17/12/2021	17/12/2021				6.438,07 D		
		2021PP001510	17/12/2021	17/12/2021				2.721,55 D		
		2021PP001511	17/12/2021	17/12/2021				585,28 D		
		2021PP001512	17/12/2021	17/12/2021				8.269,02 D		
		2021PP001514	17/12/2021	17/12/2021				2.529,00 D		
		2021PP001515	17/12/2021	17/12/2021				1.149,55 D		
		2021PP001516	17/12/2021	17/12/2021				1.069,08 D		
		2021RT000436	07/10/2021	07/10/2021				975,47 C	0,00	
		2021RT000437	07/10/2021	07/10/2021				2.146,02 C	0,00	
		2021RT000438	07/10/2021	07/10/2021				7.799,12 C	0,00	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000305	21/09/2021	21/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.37.03	10.639.977/0001-07 EMPRESSERV EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA		152.888,11 C	42.132,99 C
		2021RT000450	14/10/2021	14/10/2021				907,18 C	0,00
		2021RT000451	14/10/2021	14/10/2021				195,09 C	0,00
		2021RT000490	08/11/2021	08/11/2021				2.926,40 C	0,00
		2021RT000491	08/11/2021	08/11/2021				6.438,07 C	0,00
		2021RT000492	08/11/2021	08/11/2021				7.794,64 C	0,00
		2021RT000493	10/11/2021	10/11/2021				2.721,55 C	0,00
		2021RT000494	10/11/2021	10/11/2021				585,28 C	0,00
		2021RT000578	10/12/2021	10/12/2021				2.926,40 C	0,00
		2021RT000579	10/12/2021	10/12/2021					6.438,07 C
		2021RT000580	10/12/2021	10/12/2021				8.269,02 C	0,00
		2021RT000581	17/12/2021	17/12/2021				2.721,55 C	0,00
		2021RT000582	17/12/2021	17/12/2021				585,28 C	0,00
		2021RT000583	17/12/2021	17/12/2021				1.149,55 C	0,00
		2021RT000584	17/12/2021	17/12/2021				2.529,00 C	0,00
		2021RT000585	17/12/2021	17/12/2021				1.069,08 C	0,00
		2021RT000586	17/12/2021	17/12/2021					229,91 C
		2021RT000611	30/12/2021	30/12/2021					2.926,40 C
		2021RT000612	30/12/2021	30/12/2021					6.438,07 C
		2021RT000613	30/12/2021	30/12/2021					7.030,46 C
	172051-00001	2021NE000306	30/09/2021	30/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.11	22.555.396/0001-76 SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI		7.598,00 C	12.804,67 C
		2021NL003389	30/11/2021	30/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003390	30/11/2021	30/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003562	16/12/2021	16/12/2021				0,00	6.402,00 C



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C		
	172051-00001	2021NE000306	30/09/2021	30/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.11	22.555.396/0001-76 SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI		7.598,00 C	12.804,67 C		
		2021NL003767	31/12/2021	31/12/2021					6.402,67 C		
		2021OB079457	01/12/2021	01/12/2021			01/12/2021	640,26 D			
		2021OB079461	15/12/2021	15/12/2021			15/12/2021	6.402,67 D			
		2021PP001420	01/12/2021	01/12/2021				26,40 D			
		2021PP001422	01/12/2021	01/12/2021				264,00 D			
		2021PP001488	16/12/2021	16/12/2021				264,67 D			
		2021RT000542	30/11/2021	30/11/2021				26,40 C	0,00		
		2021RT000543	30/11/2021	30/11/2021				264,00 C	0,00		
		2021RT000571	16/12/2021	16/12/2021				264,67 C	0,00		
		2021RT000604	31/12/2021	31/12/2021					264,00 C		
	172051-00001	2021NE000309	30/09/2021	30/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	19.415.949/0001-80 PAPERCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME		60,00 C	60,00 C		
		2021NL003472	29/11/2021	29/11/2021				0,00	0,00		
		2021NL003819	23/12/2021	23/12/2021					60,00 C		
		2021OB081357	14/12/2021	14/12/2021			14/12/2021	60,00 D			
	172051-00001	2021NE000310	30/09/2021	30/09/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		469,20 C	0,00		
		2021NL003471	29/11/2021	29/11/2021				0,00	0,00		
		2021OB081349	14/12/2021	14/12/2021			14/12/2021	469,20 D			
	172051-00001	2021NE000313	04/10/2021	04/10/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	40.783.060/0001-42 JOAQUIM F. NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES		11.275,30 C	0,00		
		2021NL002888	18/10/2021	18/10/2021				0,00	0,00		
		2021OB066897	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	11.275,30 D			
	172051-00001	2021NE000316	06/10/2021	06/10/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.03	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		85.939,00 C	0,00		
		2021NL002949	26/10/2021	26/10/2021				0,00	0,00		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000316	06/10/2021	06/10/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.03	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		85.939,00 C	0,00	
		2021NL003078	09/11/2021	09/11/2021				0,00	0,00	
		2021NL003486	08/12/2021	08/12/2021				0,00	0,00	
		2021OB069312	28/10/2021	28/10/2021			28/10/2021	31.942,12 D		
		2021OB072724	01/12/2021	01/12/2021			01/12/2021	33.658,28 D		
		2021OB082685	31/12/2021	31/12/2021			31/12/2021	20.338,60 D		
	172051-00001	2021NE000317	06/10/2021	06/10/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.13	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		38.044,50 C	13.194,26 C	
		2021NL002950	26/10/2021	26/10/2021				0,00	0,00	
		2021NL003081	09/11/2021	09/11/2021				0,00	0,00	
		2021NL003487	08/12/2021	08/12/2021				0,00	0,00	
		2021NL003828	31/12/2021	31/12/2021					13.194,26 C	
		2021OB069315	28/10/2021	28/10/2021			28/10/2021	12.219,16 D		
		2021OB072726	01/12/2021	01/12/2021			01/12/2021	12.836,98 D		
		2021OB082689	31/12/2021	31/12/2021			31/12/2021	12.988,36 D		
	172051-00001	2021NE000337	19/10/2021	19/10/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	40.783.060/0001-42 JOAQUIM F. NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES		0,42 C	0,00	
		2021NL002889	19/10/2021	19/10/2021				0,00	0,00	
		2021OB066897	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	0,42 D		
	172051-00001	2021NE000339	20/10/2021	20/10/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		3.017,00 C	0,00	
		2021NL003039	04/11/2021	04/11/2021				0,00	0,00	
		2021OB071244	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	3.017,00 D		
	172051-00001	2021NE000340	21/10/2021	21/10/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli		2.422,50 C	0,00	
		2021NL003040	04/11/2021	04/11/2021				0,00	0,00	
		2021OB071259	05/11/2021	05/11/2021			05/11/2021	2.422,50 D		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000343	29/10/2021	29/10/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4,23 C	0,00	
		2021NL002961	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00	
		2021NL002962	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00	
		2021OB069809	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	2,73 D		
		2021OB069814	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	1,50 D		
	172051-00001	2021NE000344	29/10/2021	29/10/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4,23 C	0,00	
		2021NL002963	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00	
		2021NL002964	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00	
		2021OB069826	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	2,73 D		
		2021OB069828	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	1,50 D		
	172051-00001	2021NE000345	29/10/2021	29/10/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2,73 C	0,00	
		2021NL002969	29/10/2021	29/10/2021				0,00	0,00	
		2021OB069840	29/10/2021	29/10/2021			29/10/2021	2,73 D		
	172051-00001	2021NE000346	04/11/2021	04/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		553,07 C	0,00	
		2021NL003020	04/11/2021	04/11/2021				0,00	0,00	
		2021OB070635	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	553,07 D		
	172051-00001	2021NE000347	04/11/2021	04/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		2.547,48 C	0,00	
		2021NL003021	04/11/2021	04/11/2021				0,00	0,00	
		2021OB070636	09/11/2021	09/11/2021			09/11/2021	2.547,48 D		
	172051-00001	2021NE000356	10/11/2021	10/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.23	10.501.873/0001-31 MESTRE SALA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		1.123,94 C	44.196,06 C	
		2021NL003378	23/11/2021	23/11/2021				0,00	44.196,06 C	
		2021PP001405	30/11/2021	30/11/2021				1.123,94 D		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C	
	172051-00001	2021NE000356	10/11/2021	10/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.23	10.501.873/0001-31 MESTRE SALA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		1.123,94 C	44.196,06 C	
		2021RT000538	23/11/2021	23/11/2021				1.123,94 C	0,00	
	172051-00001	2021NE000372	11/11/2021	11/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	40.783.060/0001-42 JOAQUIM F. NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES		21.553,44 C	0,00	
		2021NL003448	02/12/2021	02/12/2021				0,00	0,00	
		2021OB080561	21/12/2021	21/12/2021			21/12/2021	21.553,44 D		
	172051-00001	2021NE000373	11/11/2021	11/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli			5.821,31 C	
		2021NL003361	24/11/2021	24/11/2021				0,00	5.821,31 C	
	172051-00001	2021NE000376	17/11/2021	17/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli			7.164,35 C	
		2021NL003358	24/11/2021	24/11/2021				0,00	7.164,35 C	
	172051-00001	2021NE000377	17/11/2021	17/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli			7.346,65 C	
		2021NL003359	24/11/2021	24/11/2021				0,00	7.346,65 C	
	172051-00001	2021NE000380	17/11/2021	17/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		1.146,11 C	0,00	
		2021NL003205	17/11/2021	17/11/2021				0,00	0,00	
		2021OB075969	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	962,73 D		
		2021PP001323	22/11/2021	22/11/2021				57,31 D		
		2021PP001324	22/11/2021	22/11/2021				126,07 D		
		2021RT000517	17/11/2021	17/11/2021				57,31 C	0,00	
		2021RT000518	17/11/2021	17/11/2021				126,07 C	0,00	
	172051-00001	2021NE000381	17/11/2021	17/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		229,22 C	0,00	
		2021NL003206	17/11/2021	17/11/2021				0,00	0,00	
		2021OB075983	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	229,22 D		



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000382	17/11/2021	17/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		1.146,11 C	0,00
		2021NL003207	17/11/2021	17/11/2021				0,00	0,00
		2021OB075994	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	962,73 D	
		2021PP001327	22/11/2021	22/11/2021				126,07 D	
		2021PP001328	22/11/2021	22/11/2021				57,31 D	
		2021RT000519	17/11/2021	17/11/2021				57,31 C	0,00
		2021RT000520	17/11/2021	17/11/2021				126,07 C	0,00
	172051-00001	2021NE000383	17/11/2021	17/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		229,22 C	0,00
		2021NL003208	17/11/2021	17/11/2021				0,00	0,00
		2021OB076008	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	229,22 D	
	172051-00001	2021NE000385	17/11/2021	17/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		1.146,11 C	0,00
		2021NL003209	17/11/2021	17/11/2021				0,00	0,00
		2021OB076011	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	1.088,80 D	
		2021PP001332	22/11/2021	22/11/2021				57,31 D	
		2021RT000521	17/11/2021	17/11/2021				57,31 C	0,00
	172051-00001	2021NE000386	17/11/2021	17/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		229,22 C	0,00
		2021NL003210	17/11/2021	17/11/2021				0,00	0,00
		2021OB076014	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	229,22 D	
	172051-00001	2021NE000387	17/11/2021	17/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		1.146,11 C	0,00
		2021NL003211	17/11/2021	17/11/2021				0,00	0,00
		2021OB076032	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	962,73 D	
		2021PP001334	22/11/2021	22/11/2021				126,07 D	
		2021PP001335	22/11/2021	22/11/2021				57,31 D	



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000387	17/11/2021	17/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		1.146,11 C	0,00
		2021RT000522	17/11/2021	17/11/2021				57,31 C	0,00
		2021RT000523	17/11/2021	17/11/2021				126,07 C	0,00
	172051-00001	2021NE000388	17/11/2021	17/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		229,22 C	0,00
		2021NL003212	17/11/2021	17/11/2021				0,00	0,00
		2021OB076041	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	229,22 D	
	172051-00001	2021NE000389	18/11/2021	18/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.22	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli			6.290,25 C
		2021NL003360	24/11/2021	24/11/2021				0,00	6.290,25 C
	172051-00001	2021NE000393	24/11/2021	24/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		3.438,33 C	0,00
		2021NL003331	26/11/2021	26/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003333	26/11/2021	26/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003335	26/11/2021	26/11/2021				0,00	0,00
		2021OB077974	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	1.059,69 D	
		2021OB077993	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	943,07 D	
		2021OB078020	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	943,07 D	
		2021PP001374	26/11/2021	26/11/2021				29,11 D	
		2021PP001375	26/11/2021	26/11/2021				57,31 D	
		2021PP001377	26/11/2021	26/11/2021				126,07 D	
		2021PP001378	26/11/2021	26/11/2021				19,66 D	
		2021PP001379	26/11/2021	26/11/2021				57,31 D	
		2021PP001383	26/11/2021	26/11/2021				126,07 D	
		2021PP001384	26/11/2021	26/11/2021				19,66 D	
		2021PP001385	26/11/2021	26/11/2021				57,31 D	
		2021RT000529	26/11/2021	26/11/2021				57,31 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000393	24/11/2021	24/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.36.45	PF0000049 JETONS		3.438,33 C	0,00
		2021RT000530	26/11/2021	26/11/2021				126,07 C	0,00
		2021RT000531	26/11/2021	26/11/2021				57,31 C	0,00
		2021RT000532	26/11/2021	26/11/2021				126,07 C	0,00
		2021RT000533	26/11/2021	26/11/2021				57,31 C	0,00
		2021RT000534	26/11/2021	26/11/2021				29,11 C	0,00
		2021RT000535	26/11/2021	26/11/2021				19,66 C	0,00
		2021RT000536	26/11/2021	26/11/2021				19,66 C	0,00
	172051-00001	2021NE000394	24/11/2021	24/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.18	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		687,66 C	0,00
		2021NL003332	26/11/2021	26/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003334	26/11/2021	26/11/2021				0,00	0,00
		2021NL003336	26/11/2021	26/11/2021				0,00	0,00
		2021OB078006	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	229,22 D	
		2021OB078012	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	229,22 D	
		2021OB078031	26/11/2021	26/11/2021			26/11/2021	229,22 D	
	172051-00001	2021NE000395	24/11/2021	24/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.481,15 C	0,00
		2021NL003325	25/11/2021	25/11/2021				0,00	0,00
		2021OB077619	01/12/2021	01/12/2021			01/12/2021	4.481,15 D	
	172051-00001	2021NE000396	25/11/2021	25/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.39.22	36.534.168/0001-24 INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA		2.385,00 C	190,00 C
		2021NL003539	08/12/2021	08/12/2021				0,00	0,00
		2021NL003723	27/12/2021	27/12/2021					190,00 C
		2021OB085050	28/12/2021	28/12/2021			28/12/2021	2.385,00 D	
	172051-00001	2021NE000402	29/11/2021	29/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		797,61 C	0,00



Ano Base: 2021

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								4.132.283,37 C	310.892,44 C
Executivo								4.132.283,37 C	310.892,44 C
	172051-00001	2021NE000402	29/11/2021	29/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		797,61 C	0,00
		2021NL003384	29/11/2021	29/11/2021				0,00	0,00
		2021OB078812	30/11/2021	30/11/2021			30/11/2021	797,61 D	
	172051-00001	2021NE000407	30/11/2021	30/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		23,51 C	0,00
		2021NL003398	30/11/2021	30/11/2021				0,00	0,00
		2021OB078878	30/11/2021	30/11/2021			30/11/2021	23,51 D	
	172051-00001	2021NE000408	30/11/2021	30/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.16	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		258,64 C	0,00
		2021NL003397	30/11/2021	30/11/2021				0,00	0,00
		2021OB078875	30/11/2021	30/11/2021			30/11/2021	258,64 D	
	172051-00001	2021NE000410	30/11/2021	30/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.04	02.737.984/0001-13 PROTEL EXTINTORES P & M COM. REP. SERVIÇOS LTDA			3.553,00 C
		2021NL003814	30/12/2021	30/12/2021					3.553,00 C
		2021RT000606	30/12/2021	30/12/2021					187,00 C
	172051-00001	2021NE000413	30/11/2021	30/11/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.47.25	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		8,90 C	0,00
		2021NL003404	30/11/2021	30/11/2021				0,00	0,00
		2021OB078992	30/11/2021	30/11/2021			30/11/2021	8,90 D	
	172051-00001	2021NE000448	28/12/2021	28/12/2021	17205 220501 0.2.50.999999 33.90.30.07	07.842.556/0001-74 COBEL - Comércio de Bebidas Eireli			556,80 C
		2021NL003806	30/12/2021	30/12/2021					556,80 C