



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenhos do Exercício: 2024 a 2024

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE -OBRA-PJ							1.419,50
									Total Consignado:	2.898,15
03/05/2024	03/05/2024	3050011153/2024	MS EVENTOS EIRELI	29/04/2024	3050011134/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	13.059,00	13.059,00
03/05/2024	03/05/2024	3050011151/2024	KETLYN PEREIRA MARTINS	02/05/2024	3050011148/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	664,65
03/05/2024	03/05/2024	3050011150/2024	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	19/02/2024	3050010367/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	21.830,00	21.830,00
03/05/2024	03/05/2024	3050011152/2024	ROSIANE VENANCIO LOPES	30/01/2024	3050010266/2024	2024.305.001.22770000	3390360000	15000100	1.974,95	1.974,95
03/05/2024	03/05/2024	3050011145/2024	S V NOGUEIRA	11/04/2024	3050010948/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	58.782,47	58.077,08
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ							705,39
									Total Consignado:	705,39
06/05/2024	06/05/2024	3050011172/2024	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	09/02/2024	3050010336/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	89,48	89,48
07/05/2024	07/05/2024	3050011175/2024	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	25/01/2024	3050010247/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	27.591,21	27.544,48
		* 999908739	IRRF-DERIV.PETR. VAREJO-PJ							46,73
									Total Consignado:	46,73
07/05/2024	07/05/2024	3050011177/2024	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/02/2024	3050010531/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	1.279,60	1.279,60
07/05/2024	07/05/2024	3050011176/2024	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/02/2024	3050010531/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	774,00	774,00
08/05/2024	08/05/2024	3050011185/2024	ALL CONNECT LTDA	03/05/2024	3050011176/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.040,00	1.999,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							40,80
									Total Consignado:	40,80
09/05/2024	09/05/2024	3050011187/2024	ESAFI ESC DE ADM TREINAMENTO S/C LTDA ME	26/03/2024	3050010802/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	4.190,00	3.988,88
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE -OBRA-PJ							201,12
									Total Consignado:	201,12
10/05/2024	10/05/2024	3050011194/2024	SULNORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	12/04/2024	3050010967/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	27.434,75	27.434,75
13/05/2024	13/05/2024	3050011205/2024	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	19/02/2024	3050010369/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	2.388,50	2.388,50
13/05/2024	13/05/2024	3050011204/2024	FERNANDA GARCIA DA SILVA	03/05/2024	3050011175/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenhos do Exercício: 2024 a 2024

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/05/2024	13/05/2024	3050011203/2024	JWC MULTISERVICOS LTDA	16/02/2024	3050010356/2024	2024.305.001.22770000	3390370000	15000100	106.045,49	69.846,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.302,27
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98							11.665,00
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB							14.141,09
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ							5.090,18
									Total Consignado:	36.198,54
14/05/2024	14/05/2024	3050011206/2024	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	22/02/2024	3050010397/2024	2024.305.001.12690000	3390400000	15000100	13.750,00	11.921,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							687,50
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98							481,25
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ							660,00
									Total Consignado:	1.828,75
14/05/2024	14/05/2024	3050011207/2024	G R DA ROSA EPP	01/02/2024	3050010291/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	4.142,88	4.142,88
14/05/2024	14/05/2024	3050011208/2024	G R DA ROSA EPP	01/02/2024	3050010291/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	13.752,45	13.537,71
		* 999908767	IRRF-BENS,PROD.E SERVIÇOS-PJ							214,74
									Total Consignado:	214,74
14/05/2024	14/05/2024	3050011209/2024	MARILU CAETANO BERNARDES	30/01/2024	3050010267/2024	2024.305.001.22770000	3390360000	15000100	2.500,00	2.481,94
		* 999903208	IRRF-ALUGUÉIS,ROYALTIES - PF							18,06
									Total Consignado:	18,06
14/05/2024	14/05/2024	3050011210/2024	E L S VIEIRA	20/03/2024	3050010724/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	1.293,00	1.293,00
14/05/2024	14/05/2024	3050011216/2024	PINHEIRO'S COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIM	29/02/2024	3050010557/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	288,60	288,60
14/05/2024	14/05/2024	3050011212/2024	E L S VIEIRA	21/03/2024	3050010730/2024	2024.305.001.22770000	4490520000	15000100	846,00	846,00
14/05/2024	14/05/2024	3050011215/2024	PINHEIRO'S COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIM	29/02/2024	3050010556/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	6.532,48	6.532,48
14/05/2024	14/05/2024	3050011213/2024	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10/04/2024	3050010935/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	50,20	50,20
14/05/2024	14/05/2024	3050011214/2024	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/03/2024	3050010600/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	267,48	267,48
14/05/2024	14/05/2024	3050011211/2024	E L S VIEIRA	21/03/2024	3050010729/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	3.298,00	3.298,00
15/05/2024	15/05/2024	3050011225/2024	OI S.A.	06/05/2024	3050011177/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.638,27	2.638,27



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenhos do Exercício: 2024 a 2024

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/05/2024	15/05/2024	3050011226/2024	OI S.A.	06/05/2024	3050011177/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	79,12	79,12
15/05/2024	15/05/2024	3050011227/2024	OI S.A.	06/05/2024	3050011177/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.605,59	2.605,59
15/05/2024	15/05/2024	3050011228/2024	OI S.A.	06/05/2024	3050011177/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	79,12	79,12
15/05/2024	15/05/2024	3050011229/2024	OI S.A.	06/05/2024	3050011177/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.986,79	2.986,79
15/05/2024	15/05/2024	3050011223/2024	WEBSECURE CONSULTORIA E SERV DE SEG DA I	25/03/2024	3050010768/2024	2024.305.001.12690000	3390400000	15000100	13.250,00	12.614,00
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE -OBRA-PJ							636,00
									Total Consignado:	636,00
15/05/2024	15/05/2024	3050011231/2024	OI S.A.	06/05/2024	3050011177/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.529,15	2.529,15
15/05/2024	15/05/2024	3050011232/2024	OI S.A.	06/05/2024	3050011177/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	75,33	75,33
15/05/2024	15/05/2024	3050011233/2024	OI S.A.	06/05/2024	3050011177/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.546,06	2.546,06
15/05/2024	15/05/2024	3050011220/2024	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2024	3050011206/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	1.227,84	1.227,84
15/05/2024	15/05/2024	3050011222/2024	PERITOSLAB FORENSE LTDA	19/02/2024	3050010358/2024	2024.305.001.22800000	3390390000	15000100	2.600,00	2.568,80
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ							31,20
									Total Consignado:	31,20
15/05/2024	15/05/2024	3050011230/2024	OI S.A.	06/05/2024	3050011177/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	87,94	87,94
16/05/2024	16/05/2024	3050011239/2024	ESTAU ASSESSORIA EMPRE SARIAL LTDA	11/03/2024	3050010613/2024	2024.305.001.22770000	3390330000	15000100	35.309,33	35.309,33
16/05/2024	16/05/2024	3050011241/2024	JULIANO YOJIRO ARAUJO LTDA	29/02/2024	3050010554/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	624,00	624,00
16/05/2024	16/05/2024	3050011240/2024	JULIANO YOJIRO ARAUJO LTDA	29/02/2024	3050010555/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	2.533,00	2.533,00
17/05/2024	17/05/2024	3050011250/2024	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	01/02/2024	3050010290/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	2.460,85	2.460,85
17/05/2024	17/05/2024	3050011249/2024	TESOURO ESTADUAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	16/05/2024	3050011216/2024	2024.305.001.22770000	3391390000	15000100	30,00	30,00
17/05/2024	17/05/2024	3050011252/2024	J S CORDEIRO	19/04/2024	3050011008/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	5.243,60	5.243,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenhos do Exercício: 2024 a 2024

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/05/2024	17/05/2024	3050011251/2024	J S CORDEIRO	19/04/2024	3050011007/2024	2024.305.001.22770000	3390300000	15000100	259,60	259,60
17/05/2024	17/05/2024	3050011245/2024	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	14/05/2024	3050011202/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.099,16	2.099,16
21/05/2024	21/05/2024	3050011265/2024	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	16/02/2024	3050010348/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	3.195,48	3.195,48
21/05/2024	21/05/2024	3050011267/2024	MS EVENTOS EIRELI	20/05/2024	3050011234/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	9.208,00	9.208,00
21/05/2024	21/05/2024	3050011263/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08/02/2024	3050010330/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	800,00	721,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							40,00
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ							38,40
Total Consignado:										78,40
21/05/2024	21/05/2024	3050011266/2024	LISBOA E CASA GRANDE LTDA	04/04/2024	3050010908/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	3.142,80	3.142,80
22/05/2024	22/05/2024	3050011278/2024	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	22/02/2024	3050010405/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	108,50	108,50
22/05/2024	22/05/2024	3050011274/2024	CLARO S A	17/05/2024	3050011226/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	3.966,76	3.966,76
22/05/2024	22/05/2024	3050011277/2024	DEPASA	16/05/2024	3050011222/2024	2024.305.001.22770000	3391390000	15000100	65,93	65,93
22/05/2024	22/05/2024	3050011276/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25/01/2024	3050010246/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	36.054,23	35.368,01
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							363,43
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ							215,27
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ							107,52
Total Consignado:										686,22
22/05/2024	22/05/2024	3050011275/2024	N CHAMI IMP E EXP LTDA	11/04/2024	3050010966/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	10.600,00	10.091,20
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ							508,80
Total Consignado:										508,80
23/05/2024		3050011292/2024	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	27/02/2024	3050010518/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	457,43	0,00
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ							457,43
Total Consignado:										457,43
23/05/2024	23/05/2024	3050011293/2024	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	15/03/2024	3050010668/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	8.892,95	8.892,95
23/05/2024		3050011294/2024	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	15/03/2024	3050010668/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	107,61	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenhos do Exercício: 2024 a 2024

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ							107,61
									Total Consignado:	107,61
23/05/2024	23/05/2024	3050011295/2024	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	15/03/2024	3050010667/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	572,71	572,71
23/05/2024	23/05/2024	3050011285/2024	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	02/05/2024	3050011151/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	1.234,05	1.234,05
23/05/2024	23/05/2024	3050011291/2024	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	27/02/2024	3050010518/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	18.766,87	18.766,87
23/05/2024	23/05/2024	3050011287/2024	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	02/05/2024	3050011153/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	988,74	988,74
23/05/2024		3050011288/2024	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	02/05/2024	3050011153/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	11,79	0,00
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ							11,79
									Total Consignado:	11,79
23/05/2024	23/05/2024	3050011289/2024	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	12/03/2024	3050010614/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	4.617,45	4.617,45
23/05/2024		3050011290/2024	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	12/03/2024	3050010614/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	51,02	0,00
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ							51,02
									Total Consignado:	51,02
23/05/2024		3050011286/2024	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	02/05/2024	3050011151/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	14,91	0,00
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ							14,91
									Total Consignado:	14,91
24/05/2024	24/05/2024	3050011355/2024	PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO	23/05/2024	3050011304/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	443,10
24/05/2024	24/05/2024	3050011357/2024	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO	23/05/2024	3050011307/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	664,65
24/05/2024	24/05/2024	3050011356/2024	CLARO S A	23/05/2024	3050011305/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.205,59	2.205,59
24/05/2024	24/05/2024	3050011358/2024	NICOLE DE CASTRO CORDEIRO BARBOSA NOBRE	23/05/2024	3050011321/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
24/05/2024	24/05/2024	3050011359/2024	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA	23/05/2024	3050011309/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	664,65
24/05/2024	24/05/2024	3050011360/2024	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS	23/05/2024	3050011310/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	664,65
24/05/2024	24/05/2024	3050011361/2024	BRUNO MEDIM FIRMINO	23/05/2024	3050011311/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenhos do Exercício: 2024 a 2024

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/05/2024	24/05/2024	3050011299/2024	BRUNO JOSE VIGATO	22/05/2024	3050011257/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.646,52	6.646,52
24/05/2024	24/05/2024	3050011300/2024	BARBARA ARAUJO DE ABREU	22/05/2024	3050011255/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.055,72	6.055,72
24/05/2024	24/05/2024	3050011301/2024	CAROLINA MATIAS VECCHI	22/05/2024	3050011259/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.987,91	3.987,91
24/05/2024	24/05/2024	3050011302/2024	CELSO ARAUJO RODRIGUES	22/05/2024	3050011260/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	8.862,02	8.862,02
24/05/2024	24/05/2024	3050011303/2024	CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA	22/05/2024	3050011261/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011304/2024	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES	22/05/2024	3050011262/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011305/2024	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA	22/05/2024	3050011263/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011306/2024	ELISIO MANOEL PINHEIRO MANSOUR FILHO	22/05/2024	3050011264/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,02	4.431,02
24/05/2024	24/05/2024	3050011307/2024	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS	22/05/2024	3050011254/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011308/2024	ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA	22/05/2024	3050011265/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	2.954,01	2.954,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011309/2024	ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES	22/05/2024	3050011253/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011310/2024	ANDRE ESPINDOLA MOURA	22/05/2024	3050011252/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011311/2024	ALEXA CRISTINA PINHEIRO ROCHA DA SILVA	22/05/2024	3050011251/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011312/2024	CAMILA ALBANO DE BARROS	22/05/2024	3050011258/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	4.283,31
24/05/2024	24/05/2024	3050011313/2024	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS	22/05/2024	3050011297/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011314/2024	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA	22/05/2024	3050011296/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.055,71	6.055,71
24/05/2024	24/05/2024	3050011315/2024	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO	22/05/2024	3050011268/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	8.862,02	8.862,02
24/05/2024	24/05/2024	3050011316/2024	FABIOLA AGUIAR RANGEL	22/05/2024	3050011269/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011317/2024	FENISIA ARAUJO DA MOTA	22/05/2024	3050011270/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	8.862,03	8.862,03
24/05/2024	24/05/2024	3050011318/2024	FERNANDO MORAIS DE SOUZA	22/05/2024	3050011271/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	11.372,93	11.372,93



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenhos do Exercício: 2024 a 2024

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/05/2024	24/05/2024	3050011319/2024	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	22/05/2024	3050011272/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011320/2024	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO	22/05/2024	3050011273/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.840,21	3.840,21
24/05/2024	24/05/2024	3050011321/2024	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA	22/05/2024	3050011274/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	8.862,02	8.862,02
24/05/2024	24/05/2024	3050011322/2024	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA	22/05/2024	3050011275/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	8.862,02	8.862,02
24/05/2024	24/05/2024	3050011323/2024	GLENN KELSON DA SILVA CASTRO	22/05/2024	3050011276/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.135,61	4.135,61
24/05/2024	24/05/2024	3050011324/2024	ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO	22/05/2024	3050011277/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	5.021,82	5.021,82
24/05/2024	24/05/2024	3050011325/2024	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA	22/05/2024	3050011278/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011326/2024	JOAO ILDAIR DA SILVA	22/05/2024	3050011279/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	3.692,51	3.692,51
24/05/2024	24/05/2024	3050011327/2024	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA	22/05/2024	3050011280/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	7.089,62	7.089,62
24/05/2024	24/05/2024	3050011328/2024	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS	22/05/2024	3050011281/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011329/2024	JULIANA MARQUES CORDEIRO	22/05/2024	3050011282/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.055,71	6.055,71
24/05/2024	24/05/2024	3050011330/2024	LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE	22/05/2024	3050011283/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.624,70	1.624,70
24/05/2024	24/05/2024	3050011331/2024	MICHAEL MARINHO PEREIRA	22/05/2024	3050011284/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011332/2024	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR	22/05/2024	3050011285/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011333/2024	MORGANA ROSA LEITE GURJÃO	22/05/2024	3050011286/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.283,31	4.283,31
24/05/2024	24/05/2024	3050011334/2024	PAULO MICHEL SAO JOSE	22/05/2024	3050011287/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011335/2024	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO	22/05/2024	3050011288/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.498,82	6.498,82
24/05/2024	24/05/2024	3050011336/2024	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA	22/05/2024	3050011289/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011337/2024	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO	22/05/2024	3050011290/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011338/2024	RODRIGO ALMEIDA CHAVES	22/05/2024	3050011291/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	7.680,42	7.680,42



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenhos do Exercício: 2024 a 2024

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/05/2024	24/05/2024	3050011339/2024	RODRIGO MAIA LOBAO	22/05/2024	3050011292/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011340/2024	ROGERIO CARVALHO PACHECO	22/05/2024	3050011293/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	8.862,02	8.862,02
24/05/2024	24/05/2024	3050011341/2024	RONNEY DA SILVA FECURY	22/05/2024	3050011294/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	6.646,52	6.646,52
24/05/2024	24/05/2024	3050011342/2024	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO	22/05/2024	3050011295/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011343/2024	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES	22/05/2024	3050011256/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	4.431,01	4.431,01
24/05/2024	24/05/2024	3050011362/2024	ESTENIO COSTA DE CARVALHO	23/05/2024	3050011312/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
24/05/2024	24/05/2024	3050011363/2024	EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA	23/05/2024	3050011313/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
24/05/2024	24/05/2024	3050011364/2024	FILIPPE FERREIRA RODRIGUES	23/05/2024	3050011314/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
24/05/2024	24/05/2024	3050011365/2024	FRANC ARAUJO SOARES	23/05/2024	3050011315/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
24/05/2024	24/05/2024	3050011366/2024	GEISYLA DE LIMA CARVALHO	23/05/2024	3050011316/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
24/05/2024	24/05/2024	3050011367/2024	ISADORA CARVALHO ABUD	23/05/2024	3050011317/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
24/05/2024	24/05/2024	3050011368/2024	JAMILSE FELIX DA SILVA	23/05/2024	3050011318/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
24/05/2024	24/05/2024	3050011369/2024	JESSICA LIZ BUSSONS SOUZA	23/05/2024	3050011319/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
24/05/2024	24/05/2024	3050011370/2024	JESSIKA DA SILVA VALENTE	23/05/2024	3050011320/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
24/05/2024	24/05/2024	3050011371/2024	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA	23/05/2024	3050011308/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	664,65
27/05/2024	27/05/2024	3050011375/2024	FRANCISCA ELECXANDRA V DE OLIVEIRA	23/05/2024	3050011298/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
27/05/2024	27/05/2024	3050011390/2024	DEPASA	16/05/2024	3050011222/2024	2024.305.001.22770000	3391390000	15000100	455,05	455,05
27/05/2024	27/05/2024	3050011391/2024	DEPASA	23/05/2024	3050011306/2024	2024.305.001.22770000	3391390000	15000100	74,07	74,07
27/05/2024	27/05/2024	3050011392/2024	THEODORICO F MELO NETO	30/01/2024	3050010273/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	16.000,00	16.000,00
27/05/2024	27/05/2024	3050011372/2024	VICTORIA CRISTHINY BARROS DE SOUZA BARBO	23/05/2024	3050011301/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenhos do Exercício: 2024 a 2024

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/05/2024	27/05/2024	3050011373/2024	LUCAS CASTRO ALEMÃO	23/05/2024	3050011303/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
27/05/2024	27/05/2024	3050011377/2024	NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA	23/05/2024	3050011300/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	443,10
27/05/2024	27/05/2024	3050011376/2024	FRANCISCO GUSTAVO RIBEIRO RAMOS	23/05/2024	3050011299/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	443,10
27/05/2024	27/05/2024	3050011374/2024	FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO LIMA	23/05/2024	3050011302/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	443,10
28/05/2024	28/05/2024	3050011398/2024	FREDERICO & FILHO PARTICIPAÇÕES E EMPREE	30/01/2024	3050010268/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	42.000,00	39.984,00
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ							2.016,00
									Total Consignado:	2.016,00
28/05/2024	28/05/2024	3050011393/2024	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	29/01/2024	3050010256/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	76.000,00	76.000,00
28/05/2024	28/05/2024	3050011394/2024	ANSELMO RIBEIRO DO NASCIMENTO EIRELI	09/02/2024	3050010334/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.150,00	2.150,00
28/05/2024	28/05/2024	3050011396/2024	ROSIANE VENANCIO LOPES	30/01/2024	3050010266/2024	2024.305.001.22770000	3390360000	15000100	1.974,95	1.974,95
28/05/2024	28/05/2024	3050011397/2024	MARILU CAETANO BERNARDES	30/01/2024	3050010267/2024	2024.305.001.22770000	3390360000	15000100	2.500,00	2.481,94
		* 999903208	IRRF-ALUGUÉIS,ROYALTIES - PF							18,06
									Total Consignado:	18,06
29/05/2024	29/05/2024	3050011408/2024	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO	28/05/2024	3050011360/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	1.329,30
29/05/2024	29/05/2024	3050011409/2024	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA	28/05/2024	3050011361/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	664,65
29/05/2024	29/05/2024	3050011410/2024	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA	28/05/2024	3050011362/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	664,65
29/05/2024	29/05/2024	3050011411/2024	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO	28/05/2024	3050011363/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	664,65
29/05/2024	29/05/2024	3050011412/2024	BRUNA MAIA DE SILVEIRA LIMA	28/05/2024	3050011364/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
29/05/2024	29/05/2024	3050011413/2024	FRANCISCO GUSTAVO RIBEIRO RAMOS	28/05/2024	3050011365/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	443,10
29/05/2024	29/05/2024	3050011414/2024	GABRIELA SOUZA ESCURRA	28/05/2024	3050011366/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
29/05/2024	29/05/2024	3050011415/2024	GABRIELLE DA SILVA BATISTA	28/05/2024	3050011367/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
29/05/2024	29/05/2024	3050011416/2024	GERALDO LUIZ PEREIRA NETO	28/05/2024	3050011368/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	443,10



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenhos do Exercício: 2024 a 2024

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/05/2024	29/05/2024	3050011417/2024	GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO	28/05/2024	3050011369/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	443,10
29/05/2024	29/05/2024	3050011418/2024	JESSICA SZILAGYI DE LIMA	28/05/2024	3050011370/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
29/05/2024	29/05/2024	3050011431/2024	E JINKINGS RODRIGUES LTDA	16/05/2024	3050011223/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	18.546,00	17.525,97
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							370,92
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98							649,11
									Total Consignado:	1.020,03
29/05/2024	29/05/2024	3050011432/2024	E JINKINGS RODRIGUES LTDA	16/05/2024	3050011223/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	7.920,00	7.484,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							158,40
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98							277,20
									Total Consignado:	435,60
29/05/2024	29/05/2024	3050011433/2024	E JINKINGS RODRIGUES LTDA	16/05/2024	3050011223/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	2.838,00	2.681,91
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							56,76
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98							99,33
									Total Consignado:	156,09
29/05/2024	29/05/2024	3050011407/2024	FERNANDO MORAIS DE SOUZA	28/05/2024	3050011359/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	1.329,30
29/05/2024	29/05/2024	3050011406/2024	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO	28/05/2024	3050011358/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	664,65
29/05/2024	29/05/2024	3050011405/2024	DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA	28/05/2024	3050011357/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	664,65
29/05/2024	29/05/2024	3050011404/2024	CELSO ARAUJO RODRIGUES	28/05/2024	3050011356/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	1.329,30
29/05/2024	29/05/2024	3050011403/2024	CAMILA ALBANO DE BARROS	28/05/2024	3050011355/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	664,65
29/05/2024	29/05/2024	3050011402/2024	BARBARA ARAUJO DE ABREU	28/05/2024	3050011354/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	1.329,30	1.329,30
29/05/2024	29/05/2024	3050011427/2024	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA	28/05/2024	3050011352/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	664,65
29/05/2024	29/05/2024	3050011434/2024	E JINKINGS RODRIGUES LTDA	16/05/2024	3050011223/2024	2024.305.001.22770000	3390390000	15000100	4.818,00	4.553,01
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							96,36
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98							168,63
									Total Consignado:	264,99



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenhos do Exercício: 2024 a 2024

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
29/05/2024	29/05/2024	3050011425/2024	WILLIAMSON PAZ DAS NEVES	28/05/2024	3050011377/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
29/05/2024	29/05/2024	3050011424/2024	THAIS AZEVEDO DA COSTA	28/05/2024	3050011376/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
29/05/2024	29/05/2024	3050011423/2024	NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA	28/05/2024	3050011375/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
29/05/2024	29/05/2024	3050011422/2024	NATASHA MORAES MARREIRO	28/05/2024	3050011374/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	221,55	221,55
29/05/2024	29/05/2024	3050011421/2024	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA	28/05/2024	3050011373/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	443,10
29/05/2024	29/05/2024	3050011420/2024	LETÍCIA MATOS SANTOS	28/05/2024	3050011372/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	443,10
29/05/2024	29/05/2024	3050011419/2024	JOSIANE MARTINS CAVALCANTE	28/05/2024	3050011371/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	443,10	443,10
29/05/2024	29/05/2024	3050011426/2024	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA	28/05/2024	3050011351/2024	2024.305.001.22770000	3390930000	15000100	664,65	664,65
Qtde Lançtos da Unidade:		186	Total da Unidade:		1.153.130,01	Processado:	1.153.130,01	Não Processado:	0,00	
Qtde Lançtos:		186	Total do Órgão:		1.153.130,01	Processado:	1.153.130,01	Não Processado:	0,00	



Qtde Lançtos:	186	Total dos Pagamentos:	1.153.130,01	Processado:	1.153.130,01	Não Processado:	0,00
---------------	-----	-----------------------	--------------	-------------	--------------	-----------------	------

Resumo por Fonte

Fonte 15000100 RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOIRO	Qtd:	186	Processado:	1.153.130,01	Não Processado:	0,00
---	------	-----	-------------	--------------	-----------------	------