

PAGAMENTOS EFETUADOS, DEZEMBRO/2020:

DATA:	CREDOR:	VALOR:	REFERENTE À:
01.12.2020.	Maria Salete Tavares.	R\$ 4.000,00	Adiantamento concedido.
01.12.2020.	Valéria Hora Barros.	R\$ 1.000,00	Adiantamento concedido.
02.12.2020.	Correios.	R\$ 6.651,40	Serviços postais.
03.12.2020.	AL Previdência – Financeiro.	R\$ 20.414,18	Suplementar 11/2020.
03.12.2020.	Mário Buarque Almeida.	R\$ 4.200,00	Café.
03.12.2020.	Saile Empreendimentos – M. E.	R\$ 61.860,70	Novembro/2020.
03.12.2020.	Locadora São Sebastião Ltda – M. E.	R\$ 32.034,03	Novembro/2020.
04.12.2020.	Folha Pessoal Ativo.	R\$ 886.222,27	Décimo terceiro comissionados.
04.12.2020.	Recolhimento Imposto de Renda.	R\$ 125.970,46	Décimo terceiro comissionados.
07.12.2020.	Equatorial / Ceal.	R\$ 23.559,42	Novembro/2020.
07.12.2020.	J. V. Vasconcelos.	R\$ 1.373,25	Novembro/2020.
07.12.2020.	Capgemini Brasil S/A.	R\$ 194.794,67	Novembro/2020.
07.12.2020.	Audora Tecnologia Ltda.	R\$ 85.000,00	Novembro/2020.
07.12.2020.	Ministério da Fazenda.	R\$ 353.241,49	Novembro/2020.
09.12.2020.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 58.477,66	Publicidade.
09.12.2020.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 78.500,00	Publicidade.
09.12.2020.	Bridge Informática Ltda.	R\$ 45.000,00	Novembro/2020.
10.12.2020.	Folha Pessoal Ativo.	R\$ 15.550,59	Suplementar 02, 11.2020.
10.12.2020.	Recolhimento Imposto de Renda.	R\$ 3.857,98	Suplementar 02, 11.2020.
11.12.2020.	Sosel Equipamentos Ltda.	R\$ 43.150,00	Termo de Ajuste, 11.2020.
11.12.2020.	S. S. Santos Software – Eireli.	R\$ 24.250,00	Novembro/2020.
11.12.2020.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 78.500,00	Novembro/2020.
11.12.2020.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 6.000,00	Publicidade.
11.12.2020.	Centro Integração Empresa Escola.	R\$ 19.610,72	Novembro/2020.
11.12.2020.	Folha Pessoal Ativo.	R\$ 174.637,00	Suplementar 03, 11.2020.
11.12.2020.	Recolhimento Imposto de Renda.	R\$ 56.648,76	Suplementar 03, 11.2020.
15.12.2020.	Correios.	R\$ 3.156,07	Serviços postais.
15.12.2020.	Serpro.	R\$ 972,28	Novembro/2020.
15.12.2020.	Únika Terceirização Ltda.	R\$ 33.125,39	Novembro/2020.
17.12.2020.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 36.500,00	Publicidade.
17.12.2020.	Veloo Net Ltda.	R\$ 7.500,00	Novembro/2020.
17.12.2020.	Promáxima Empresarial Ltda.	R\$ 5.900,00	Banco de preços.
17.12.2020.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 29.900,00	Termo Ajuste 11.2020. Parcial.
18.12.2020.	Folha Pessoal Ativo.	R\$ 128.662,80	Folha suplementar 04, 11.2020.
18.12.2020.	Recolhimento Imposto de Renda.	R\$ 41.608,47	Folha suplementar 04, 11.2020.
18.12.2020.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 100.000,00	Termo Ajuste 11.2020. Parcial.
18.12.2020.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 20.000,00	Termo Ajuste – Complemento.
18.12.2020.	Auto Posto Confiança Eireli.	R\$ 759,00	Lavagens veículos, 11.2020.
18.12.2020.	Auto Posto Confiança Eireli.	R\$ 19.505,94	Combustíveis, 11.2020.
18.12.2020.	Meyer Comércio Ltda.	R\$ 22.043,29	Termo de Ajuste, 09.2020.
18.12.2020.	Meyer Comércio Ltda.	R\$ 23.302,43	Termo de Ajuste, 10.2020.
18.12.2020.	Meyer Comércio Ltda.	R\$ 22.411,68	Termo de Ajuste, 11.2020.
18.12.2020.	Distribuidora Santa Rita Ltda.	R\$ 1.100,00	Aquisição de açúcar.
21.12.2020.	Folha Pessoal Ativo.	R\$ 2.894.434,47	Dezembro/2020.
21.12.2020.	AL Previdência – Financeiro.	R\$ 3.223.315,61	Dezembro/2020.
21.12.2020.	AL Previdência – Previdenciário.	R\$ 159.942,66	Dezembro/2020.
21.12.2020.	Consignações folha ativos.	R\$ 199.726,48	Dezembro/2020.
21.12.2020.	Telemar S/A.	R\$ 7.078,71	Dezembro/2020. (Bradesco).
22.12.2020.	Folha Pessoal Ativo.	R\$ 142.884,04	Suplementar 01, 12.2020.

22.12.2020.	Imposto de Renda.	R\$ 913,96	Suplementar 01, 12.2020.
22.12.2020.	AL Previdência – Financeiro.	R\$ 12.090,20	Suplementar 01, 12.2020.
22.12.2020.	Soprobem.	R\$ 54.749,64	Dezembro/2020.
22.12.2020.	Centro Integração Empresa Escola.	R\$ 19.610,72	Dezembro/2020.
22.12.2020.	Cruz Vermelha Brasileira.	R\$ 18.332,16	Dezembro/2020.
22.12.2020.	Únika Terceirização Ltda.	R\$ 45.473,90	Repactuação/2020.
22.12.2020.	Saile Empreendimentos – M. E.	R\$ 61.860,70	Dezembro/2020.
22.12.2020.	J. V. Vasconcelos.	R\$ 1.373,25	Dezembro/2020.
22.12.2020.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 35.877,66	Institucional redes sociais.
22.12.2020.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 129.130,62	Campanha Transição Governo.
22.12.2020.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 10.579,20	Publicidade.
22.12.2020.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 49.116,28	Publicação institucional.
22.12.2020.	Locadora São Sebastião Ltda – M. E.	R\$ 32.034,03	Dezembro/2020.
22.12.2020.	Audora Tecnologia Ltda.	R\$ 85.000,00	Dezembro/2020.
22.12.2020.	Capgemini Brasil S/A.	R\$ 194.794,67	Dezembro/2020.
22.12.2020.	Bridge Informática Ltda.	R\$ 45.000,00	Dezembro/2020.
22.12.2020.	S. S. Santos Software – Eireli.	R\$ 24.250,00	Dezembro/2020.
22.12.2020.	S. S. Santos Software – Eireli.	R\$ 108.500,00	Implantação software E-TCE.
22.12.2020.	S. S. Santos Software – Eireli.	R\$ 108.500,00	Implantação software E-TCE.
22.12.2020.	Únika Terceirização Ltda.	R\$ 33.125,91	Dezembro/2020.
22.12.2020.	Sosel Equipamentos Ltda.	R\$ 43.150,00	Termo Ajuste – Dezembro/2020.
23.12.2020.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 78.500,00	Dezembro/2020.
23.12.2020.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 20.000,00	Termo Ajuste – Dezembro/2020.
23.12.2020.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 90.115,82	Termo Ajuste – Dezembro/2020.
23.12.2020.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 39.784,18	Termo Ajuste – Dezembro/2020.
23.12.2020.	Ministério da Fazenda.	R\$ 333.628,98	I. N. S. S., 13º Comissionados.
28.12.2020.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 56.100,00	Publicação institucional.
28.12.2020.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 93.000,00	Publicidade.
28.12.2020.	Imposto de Renda.	R\$ 55.854,83	Suplementar 02, 12.2020.
28.12.2020.	Folha Pessoal Ativo.	R\$ 833.974,20	Suplementar 02, 12.2020.
29.12.2020.	Imposto de Renda.	R\$ 509.842,61	Folha Ativos, Dezembro/2020.
29.12.2020.	Imposto de Renda.	R\$ 12.668,86	Suplementar 03, 12.2020.
29.12.2020.	Folha Pessoal Ativo.	R\$ 39.722,30	Suplementar 03, 12.2020.
Total:		R\$ 12.804.988,58	