

Brasília, 30 de Dezembro de 2020.

**PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VINCULAÇÃO 400/408/409 N°. 074/2020
DISCRICIONÁRIAS RP2/RP3/RP8/RP9**

I - Listagem de Processos Pendentes em 29/12/2020

CLASSIFICAÇÃO	ATÉ O OFÍCIO/IPG	VALOR (R\$)
OFÍCIO DE PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - 400	294432	23.380.506,80
OFÍCIO DE PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - 408	292760	719.940,24
OFÍCIO DE PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - 409	294268	7.298.373,55
OFÍCIO DE PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS - 400	293737	1.738.127,29
INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - 400	013490	4.890.955,70
INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DISCRICIONÁRIAS - 400	013445	17.129.643,88
INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DISCRICIONÁRIAS - 409	013445	5.168.281,13
TOTAL.....		60.325.828,59

**ROSSINI DE OLIVEIRA WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS****FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -
SUBSTITUTA**

Processos de Pagamentos Pendentes
 400-CUSTEIO/INVESTIMENTOS - RESUL. PRIM = 2

Situação: Oficial		Data: 29/12/2020			Classificação: Ofício de Pagamento de Obras e Serviços									
Ofício de Pagamento														
Número	Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado		
292070	23/11/2020 15:17:13	03/2020	15/01/2021	2020/013403	0111.000000	35467604000127-FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	50605.003149/2020-61	00 00947/2013	393003	2018NE802837	100.786,78	100.786,78		
292071	23/11/2020 15:17:34	04/2020	15/01/2021	2020/013404	0111.000000	35467604000127-FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	50605.003152/2020-85	00 00947/2013	393003	2018NE802837	27.426,77	128.213,55		
292254	26/11/2020 13:58:55	10/2020	15/01/2021	2020/013450	0100.000000	33146648000120-CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	50615.001492/2020-52	15 00513/2020	393003	2020NE802603	43.550,00	171.763,55		
292254	26/11/2020 13:58:55	10/2020	15/01/2021	2020/013450	0100.000000	33146648000120-CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	50615.001492/2020-52	15 00513/2020	393003	2020NE802606	65.325,00	237.088,55		
292400	01/12/2020 09:23:56	10/2020	06/01/2021	2020/013475	0111.039337	05000710000135-IBIZA CONSTRUTORA LTDA.	50606.005565/2020-94	06 00653/2020	393003	2020NE803438	202.824,15	439.912,70		
292639	03/12/2020 16:55:45	11/2020	22/01/2021	2020/013352	0100.000000	17210063000175-CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	50621.001295/2020-54	21 00008/2004	393003	2020NE801035	462.917,94	902.830,64		
292694	04/12/2020 12:51:26	09/2020	15/01/2021	2020/013433	0100.000000	27853182000108-BTEC CONSTRUÇÕES LTDA	50601.002047/2020-69	01 00219/2019	393003	2020NE803104	83.230,86	986.061,50		
292755	04/12/2020 18:59:32	11/2020	22/01/2021	2020/013386	0111.039337	30090575000103-RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	50605.003262/2020-47	05 00407/2019	393003	2020NE800823	90.649,28	1.076.710,78		
293068	09/12/2020 16:34:26	11/2020	21/01/2021	2020/013419	0100.000000	16502551000193-SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRANS IND LTDA	50605.003267/2020-70	00 01115/2014	393003	2020NE801830	37.555,06	1.114.265,84		
293166	10/12/2020 16:15:55	11/2020	17/01/2021	2020/013476	0100.000000	90063470000197-CONPASUL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	50610.006389/2020-49	10 00804/2018	393003	2020NE801426	78.438,94	1.192.704,78		
293419	14/12/2020 18:58:13	11/2020	17/01/2021	2020/013065	0100.000000	13495966000199-V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA - EPP	50611.004381/2020-38	11 00609/2020	393003	2020NE803189	358,48	1.193.063,26		
293419	14/12/2020 18:58:13	11/2020	17/01/2021	2020/013065	0100.000000	13495966000199-V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA - EPP	50611.004381/2020-38	11 00609/2020	393003	2020NE804782	299.693,06	1.492.756,32		
293419	14/12/2020 18:58:13	11/2020	17/01/2021	2020/013065	0374.039393	13495966000199-V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA - EPP	50611.004381/2020-38	11 00609/2020	393003	2020NE804937	1.536.455,39	3.029.211,71		
293558	15/12/2020 17:50:50	10/2020	16/01/2021	2020/013448	0374.039393	30090575000103-RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	50611.004374/2020-36	11 00612/2019	393003	2020NE804929	975.199,37	4.004.411,08		
293638	16/12/2020 15:48:55	11/2020	20/01/2021	2020/013477	0174.039393	78221066000107-CONSÓRCIO MPB / BECK DE SOUZA / ENGEPLUS	50610.006525/2020-09	00 00388/2017	393003	2020NE800624	342.499,11	4.346.910,19		
293648	16/12/2020 16:04:54	11/2020	22/01/2021	2020/013353	0100.000000	66418765000154-CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA	50606.005586/2020-18	06 00121/2019	393003	2020NE801532	26.530,43	4.373.440,62		
293731	17/12/2020 11:43:53	11/2020	22/01/2021	2020/013456	0100.000000	35467604000127-FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	50614.002427/2020-54	14 00748/2018	393003	2020NE802021	87.378,59	4.460.819,21		
293795	17/12/2020 16:29:03	11/2020	23/01/2021	2020/013459	0111.039337	66418765000154-CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA	50606.005590/2020-78	06 00120/2019	393003	2020NE800452	35.983,17	4.496.802,38		
293810	17/12/2020 18:07:38	11/2020	27/01/2021	2020/013482	0174.039393	88849773000198-CONSÓRCIO STE/GISTRAN-AET	50600.033016/2020-60	00 00181/2019	393003	2020NE800663	234.748,51	4.731.550,89		
293826	18/12/2020 08:24:39	11/2020	22/01/2021	2020/013414	0100.000000	05039594000168-CONSÓRCIO SC - SD SERGIPE	50621.001294/2020-18	21 00558/2019	393003	2020NE802373	146.992,46	4.878.543,35		
293859	18/12/2020 10:46:30	11/2020	22/01/2021	2020/013366	0111.039337	19758842000135-LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	50617.001767/2020-38	17 00312/2018	393003	2020NE801166	257.262,38	5.135.805,73		
293896	18/12/2020 14:20:44	11/2020	22/01/2021	2020/013368	0111.039337	66418765000154-CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA	50606.005588/2020-07	06 00118/2019	393003	2020NE800453	202.980,81	5.338.786,54		
293901	18/12/2020 14:39:52	12/2020	21/01/2021	Não emitida	0100.000000	40376139000159-JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	50608.001618/2020-88	08 00093/2020	393025	2020NE800029	26.804,15	5.365.590,69		
293904	18/12/2020 14:44:12	12/2020	21/01/2021	Não emitida	0100.000000	08613217000189-CONSÓRCIO PRESERVA - FARES ENGENHARIA	50608.001619/2020-22	08 00395/2019	393025	2019NE800287	225.164,62	5.590.755,31		
293915	18/12/2020 15:00:43	11/2020	22/01/2021	2020/013420	0111.039337	03477793000122-CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA	50009.001546/2020-28	26 00868/2018	393003	2019NE802834	33.233,49	5.623.988,80		
293944	18/12/2020 16:45:17	11/2020	27/01/2021	2020/013427	0174.039393	88849773000198-CONSÓRCIO STE/GISTRAN-AET	50600.033240/2020-51	00 00182/2019	393003	2019NE800734	121.885,43	5.745.874,23		
293948	18/12/2020 17:19:11	11/2020	20/01/2021	2020/013365	0100.000000	75911438000120-CONSÓRCIO ARTELESTE/DELTA CON	50602.003977/2020-20	00 00422/2015	393003	2020NE801873	612.646,75	6.358.520,98		
293958	18/12/2020 17:53:13	11/2020	20/01/2021	2020/013288	0100.000000	05296490000139-CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	50602.003971/2020-52	00 00300/2017	393003	2020NE804260	148.872,75	6.507.393,73		
293971	18/12/2020 22:27:28	11/2020	23/01/2021	2020/013429	0100.000000	02649127000161-CONSÓRCIO GOIÁS / SOBRADO / GAE	50612.003038/2020-66	12 00577/2018	393003	2020NE801670	19.806,78	6.527.200,51		
293975	19/12/2020 21:13:46	11/2020	21/01/2021	2020/013296	0100.000000	00818517000192-CONSÓRCIO ENPA/LCM/CONTÉCNICA	50611.004453/2020-47	00 00369/2013	393003	2020NE800591	2.022.859,57	8.550.060,08		
293980	19/12/2020 23:03:32	11/2020	21/01/2021	2020/013387	0111.039337	19758842000135-LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	50602.004013/2020-07	02 00958/2015	393003	2020NE801940	20.878,65	8.570.938,73		
293999	21/12/2020 09:39:06	09/2020	20/01/2021	Não emitida	0100.000000	00767049000174-VECTOR TECNOLOGIA LTDA EPP	50602.003964/2020-51	00 00792/2018	393003	2019NE802947	305.571,21	8.876.509,94		

294009	21/12/2020 10:54:53	10/2020	23/01/2021	2020/013421	0174.039393	01466431000100-GCT GER. E CONTROLE DE TRANS. S/A	50600.033188/2020-33	00 00076/2018	393003	2020NE802226	516.103,44	9.392.613,38
294040	21/12/2020 15:14:03	07/2020	23/01/2021	Não emitida	0100.000000	00635202000100-PLANNUS ENGENHARIA LTDA	50611.004281/2020-10	11 00603/2018	393020	2020NE800128	205.341,65	9.597.955,03
294046	21/12/2020 15:40:32	11/2020	21/01/2021	2020/013471	0111.039337	55386445000143-SINALTA PROPISTA SINA. SEG. COM. LTDA	50602.004019/2020-76	00 00279/2015	393003	2020NE801720	3.967,90	9.601.922,93
294055	21/12/2020 16:15:40	11/2020	22/01/2021	2020/013367	0374.039393	19758842000135-LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	50611.004485/2020-42	11 00767/2017	393003	2020NE804911	435.677,50	10.037.600,43
294061	21/12/2020 16:42:44	11/2020	23/01/2021	2020/013431	0374.039393	66418765000154-CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA	50611.004492/2020-44	11 00373/2017	393003	2020NE804917	138.405,80	10.176.006,23
294066	21/12/2020 17:02:46	11/2020	22/01/2021	2020/013470	0100.000000	53503652000105-CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	50009.001557/2020-16	26 00281/2020	393003	2020NE801792	321.062,21	10.497.068,44
294067	21/12/2020 17:04:28	11/2020	21/01/2021	2020/013388	0111.039337	19758842000135-LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	50602.004008/2020-96	02 00423/2016	393003	2020NE801675	38.794,01	10.535.862,45
294067	21/12/2020 17:04:28	11/2020	21/01/2021	2020/013388	0100.000000	19758842000135-LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	50602.004008/2020-96	02 00423/2016	393003	2020NE803687	416.898,05	10.952.760,50
294079	21/12/2020 17:42:13	11/2020	21/01/2021	2020/013385	0111.039337	17551250000112-VILASA CONSTRUTORA LTDA	50606.005599/2020-89	06 01040/2018	393003	2018NE804543	29.906,27	10.982.666,77
294083	21/12/2020 18:14:20	11/2020	21/01/2021	2020/013354	0100.000000	19758842000135-LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	50602.004012/2020-54	02 00695/2016	393003	2020NE803589	213.331,63	11.195.998,40
294084	21/12/2020 18:15:05	11/2020	21/01/2021	2020/013372	0111.039337	19758842000135-LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	50602.004009/2020-31	02 00422/2016	393003	2020NE801665	148.953,43	11.344.951,83
294084	21/12/2020 18:15:05	11/2020	21/01/2021	2020/013372	0100.000000	19758842000135-LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	50602.004009/2020-31	02 00422/2016	393003	2020NE803686	94.225,33	11.439.177,16
294112	22/12/2020 10:33:09	09/2020	20/01/2021	2020/013428	0100.000000	12316402000189-L. PEREIRA E CIA LTDA	50620.001012/2020-84	20 00298/2019	393003	2020NE800871	3.418.414,56	14.857.591,72
294127	22/12/2020 11:29:58	11/2019	05/01/2021	2020/013371	0100.000000	08156424000151-MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	50602.004010/2020-65	00 00352/2013	393003	2019NE805207	84.525,78	14.942.117,50
294128	22/12/2020 11:33:26	12/2019	05/01/2021	2020/013355	0100.000000	08156424000151-MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	50602.004011/2020-18	00 00352/2013	393003	2019NE805207	84.525,78	15.026.643,28
294186	22/12/2020 18:10:20	11/2020	27/01/2021	2020/013469	0100.000000	79201539000169-CONSÓRCIO CAVALCA AGRIMAT CONSTEPRO	50009.001558/2020-52	26 00048/2016	393003	2020NE800745	2.814.790,87	17.841.434,15
294187	22/12/2020 18:17:12	11/2020	23/01/2021	2020/013478	0374.039393	01318705000114-LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	50611.004497/2020-77	11 00610/2019	393003	2020NE804930	515.729,25	18.357.163,40
294210	23/12/2020 09:50:08	11/2020	22/01/2021	2020/013416	0100.000000	01734214000154-CONSÓRCIO LOCTEC / PAVIENGE / CAVA / ALTA / SETORSUL	50612.003039/2020-19	12 00955/2018	393003	2018NE805230	173.063,26	18.530.226,66
294259	23/12/2020 15:57:25	08/2020	23/01/2021	2020/013458	0374.039393	24185678000154-MINASPARÁ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI - EPP	50611.004499/2020-66	11 00891/2019	393003	2020NE804913	768.847,82	19.299.074,48
294259	23/12/2020 15:57:25	08/2020	23/01/2021	2020/013458	0100.000000	24185678000154-MINASPARÁ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI - EPP	50611.004499/2020-66	11 00891/2019	393003	2020NE800910	153.399,48	19.452.473,96
294261	23/12/2020 16:08:05	09/2020	23/01/2021	2020/013457	0100.000000	24185678000154-MINASPARÁ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI - EPP	50611.004501/2020-05	11 00891/2019	393003	2020NE800910	324.536,52	19.777.010,48
294268	23/12/2020 16:18:55	11/2020	22/01/2021	2020/013460	0111.039337	21681150000188-CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA	50604.002301/2020-07	04 00323/2020	393003	2020NE801886	26.948,31	19.803.958,79
294271	23/12/2020 16:39:37	11/2020	23/01/2021	2020/013479	0374.039393	24185678000154-MINASPARÁ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI - EPP	50611.004512/2020-87	11 00891/2019	393003	2020NE804913	144.050,12	19.948.008,91
294274	23/12/2020 16:51:00	12/2020	27/01/2021	2020/013481	0100.000000	40376139000159-JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	50619.002028/2020-43	19 00551/2018	393003	2020NE800310	55.091,59	20.003.100,50
294310	24/12/2020 10:52:30	11/2020	27/01/2021	2020/013480	0374.039393	30090575000103-RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	50611.004515/2020-11	11 00612/2019	393003	2020NE804929	164.198,95	20.167.299,45
294320	24/12/2020 11:59:09	11/2020	22/01/2021	2020/013369	0100.000000	00779059000120-CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	50603.002688/2020-01	03 00204/2020	393003	2020NE803656	124.143,81	20.291.443,26
294329	28/12/2020 09:47:19	11/2020	22/01/2021	2020/013474	0100.000000	05000710000135-IBIZA CONSTRUTORA LTDA.	50603.002689/2020-48	03 00402/2020	393003	2020NE803624	762.553,08	21.053.996,34
294432	29/12/2020 09:45:12	11/2020	28/01/2021	2020/013483	0100.000000	07289188000189-ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	50609.003599/2020-14	09 00107/2019	393003	2020NE801305	1.287.907,80	22.341.904,14
294432	29/12/2020 09:45:12	11/2020	28/01/2021	2020/013483	0111.039337	07289188000189-ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	50609.003599/2020-14	09 00107/2019	393003	2020NE802031	38.602,66	22.380.506,80
013504	30/12/2020 09:54:32	12/2020		Não emitida	0100.000000	35788793000130-PROJEMAX ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	50600.030764/2020-91		393028	2020NE000050	1.000.000,00	23.380.506,80
											Total a Pagar:	23.380.506,80

**Processos de Pagamentos Pendentes
400-CUSTEIO/INVESTIMENTOS - RESUL. PRIM = 2**

Situação: Oficial Data: 29/12/2020 Classificação: **Ofício de Pagamento de Obras e Serviços emergenciais**

Ofício de Pagamento													
Número	Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado	
293737	17/12/2020 12:48:45	11/2020	17/01/2021	2020/013447	0111.039337	08681228000104-GUAPORA CONSTRUTORA LTDA EPP	50607.001361/2020-74	07 00520/2020	393003	2020NE803107	1.738.127,29	1.738.127,29	
											Total a Pagar:	1.738.127,29	

Processos de Pagamentos Pendentes
400-CUSTEIO/INVESTIMENTOS - RESUL. PRIM = 2

Situação: Oficial		Data: 29/12/2020		Classificação: Instrução de Pagamento de Manutenção da Administração									
Número	IPG Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado	
012577	16/12/2020 16:19:40	12/2020	06/11/2020	2020/012577	0250.393003	20603864000105-AABB COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	50616.002483/2020-79	472020	393013	2020NE800005	70,00	70,00	
012675	17/12/2020 14:01:42	12/2020	10/12/2020	2020/012675	0250.393003	20603864000105-AABB COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	50616.002483/2020-79	472020	393013	2020NE800005	35,00	105,00	
012678	17/12/2020 14:21:15	12/2020	08/01/2021	2020/012678	0250.393003	20603864000105-AABB COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	50616.002483/2020-79	472020	393013	2020NE800005	35,00	140,00	
012907	21/12/2020 09:42:07	12/2020		Não emitida	0144.000000	92802784000190-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	50610.006441/2020-67		393012	2020NE800291	281,94	421,94	
012909	21/12/2020 09:52:58	12/2020		Não emitida	0144.000000	92802784000190-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	50610.006439/2020-98		393012	2020NE800291	299,95	721,89	
012912	21/12/2020 10:41:07	12/2020		Não emitida	0100.000000	05340639000130-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	50610.006372/2020-91	1972019	393012	2020NE800061	458,82	1.180,71	
013028	22/12/2020 09:31:26	12/2020		Não emitida	0144.000000	08467115000100-COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEE	50610.006513/2020-76		393012	2020NE800413	343,53	1.524,24	
013031	22/12/2020 09:49:49	12/2020		Não emitida	0144.000000	02016440000162-RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	50610.006516/2020-18		393012	2020NE800304	5.074,84	6.599,08	
013032	22/12/2020 10:01:38	12/2020		Não emitida	0144.000000	92802784000190-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	50610.006509/2020-16		393012	2020NE800291	168,01	6.767,09	
013037	22/12/2020 10:53:16	12/2020		Não emitida	0144.000000	76535764000143-OI S.A	50610.006510/2020-32	5722018	393012	2020NE800293	149,59	6.916,68	
013138	22/12/2020 16:50:24	12/2020	21/12/2020	Não emitida	0250.393003	04361968000102-OTC. DOC.- ORG. TECN. E CUSTÓDIA DE DOC.	50606.003439/2020-03	692020	393031	2019NE800771	72.696,58	79.613,26	
013176	23/12/2020 09:25:22	12/2020		2020/013176	0250.393003	09094300000151-OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA EPP	50620.000942/2020-11		393026	2020NE800061	7.188,00	86.801,26	
013255	23/12/2020 16:57:55	12/2020	21/01/2021	Não emitida	0144.000000	11233325000130-ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	50613.000303/2020-44	6322016	393017	2020NE800183	21.896,34	108.697,60	
013316	24/12/2020 10:32:32	12/2020	23/01/2021	Não emitida	0250.393003	06132270000132-EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI	50618.001409/2020-15		393022	2020NE800209	7.490,00	116.187,60	
013325	24/12/2020 11:11:59	12/2020	24/01/2021	2020/013325	0174.039393	00080603017205-SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO - SEDE	50600.033025/2020-51	12017	393003	2020NE800667	59.161,52	175.349,12	
013329	24/12/2020 11:52:56	12/2020		Não emitida	0144.000000	73317513000102-VIP ELEVADORES LTDA	50610.006554/2020-62	1302017	393012	2020NE800278	2.548,63	177.897,75	
013339	28/12/2020 09:31:53	12/2020		Não emitida	0144.000000	00317343000184-FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	50610.006415/2020-39	2742019	393012	2020NE800432	3.424,95	181.322,70	
013340	28/12/2020 09:37:57	12/2020	11/01/2021	2020/013340	0174.039393	34028316000707-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	50600.033022/2020-17	6692020	393003	2020NE803283	1.343.207,13	1.524.529,83	
013343	28/12/2020 10:43:39	12/2020	05/01/2020	Não emitida	0100.000000	06191680000154-ALTAJAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI	50605.003252/2020-10	1722020	393027	2020NE800024	437,27	1.524.967,10	
013344	28/12/2020 10:49:44	12/2020		2020/013344	0100.000000	40938508000150-MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	50620.000910/2019-81	3372019	393026	2020NE800019	2.292,00	1.527.259,10	
013345	28/12/2020 11:24:41	12/2020		Não emitida	0144.000000	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR	50615.000791/2020-70		393030	2020NE800059	57.000,00	1.584.259,10	
013346	28/12/2020 11:39:32	12/2020	30/12/2020	2020/013346	0100.000000	05497780000140-ADSERVIG VIGILANCIA	50616.000348/2018-74	9212015	393013	2020NE800048	7.549,16	1.591.808,26	
013346	28/12/2020 11:39:32	12/2020	30/12/2020	2020/013346	0144.000000	05497780000140-ADSERVIG VIGILANCIA	50616.000348/2018-74	9212015	393013	2020NE800134	12.912,12	1.604.720,38	
013350	28/12/2020 11:53:11	12/2020		Não emitida	0144.000000	09439320000117-GLOBAL SERVICOS COMERCIO LTDA	50608.000028/2020-38		393025	2020NE800163	11.673,16	1.616.393,54	
013374	28/12/2020 14:47:04	12/2020		Não emitida	0144.000000	21750520000191-TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	50610.006531/2020-58	2932019	393012	2020NE800267	4.779,73	1.621.173,27	
013375	28/12/2020 14:56:24	12/2020		Não emitida	0144.000000	21750520000191-TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	50610.006515/2020-65	4712020	393012	2020NE800267	4.367,01	1.625.540,28	
013376	28/12/2020 15:09:55	12/2020	11/01/2021	2020/013376	0144.000000	18712730000180-MAYCON WILL EIRELI	50616.002410/2020-87		393013	2020NE800195	556,00	1.626.096,28	
013380	28/12/2020 15:17:36	12/2020	22/01/2021	2020/013380	0144.000000	24252228000137-BOAVENTURA CAFES ESPECIAIS EIRELI	50616.002410/2020-87		393013	2020NE800191	3.235,00	1.629.331,28	
013381	28/12/2020 15:22:09	12/2020	07/01/2021	2020/013381	0144.000000	23090165000105-BIDME INTERMEDIACOES E MARKETING LTDA.	50616.002410/2020-87		393013	2020NE800192	1.780,47	1.631.111,75	
013383	28/12/2020 15:26:22	12/2020		Não emitida	0144.000000	OTC. DOC ORGANIZACAO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUMENTO	50607.001376/2020-32		393019	2020NE800109	130.400,66	1.761.512,41	
013384	28/12/2020 15:30:32	12/2020	18/01/2020	Não emitida	0100.000000	31338463000191-TAMIREZ SILVA SANTOS	50605.003279/2020-02		393027	2020NE800130	15.859,00	1.777.371,41	
013397	28/12/2020 15:49:00	12/2020	07/01/2021	2020/013397	0100.000000	12482939000119-IVAÍ AR CONDICIONADO	50616.000424/2018-41	1182016	393013	2020NE800051	9.697,54	1.787.068,95	
013398	28/12/2020 15:51:39	12/2020	28/01/2021	2020/013398	0100.000000	01017250000105-VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	50600.033239/2020-27		393003	2020NE805584	2.836,83	1.789.905,78	
013400	28/12/2020 15:56:09	12/2020	05/01/2021	Não emitida	0100.000000	06191680000154-ALTAJAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI	50605.003280/2020-29		393027	2020NE800024	191,68	1.790.097,46	

013406	28/12/2020 16:11:25	12/2020	28/12/2021	Não emitida	0100.000000	26168952000102-VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI	50605.003278/2020-50	393027	2020NE800127	35.500,00	1.825.597,46	
013412	28/12/2020 16:40:06	12/2020			2020/013412	0100.000000 A. DE GUSMAO LYRA NETO	50620.000773/2020-19	393026	2019NE800154	4.956,24	1.830.553,70	
013413	28/12/2020 16:53:45	12/2020	21/01/2021	Não emitida	0144.000000	35704432000168-MARCELO MEDEIROS DE BRITO ME	50603.001876/2020-12	5822020	393024	2020NE800142	71.419,13	1.901.972,83
013417	28/12/2020 17:06:56	12/2020	10/01/2021	Não emitida	0144.000000	12159225000174-FBX - SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	50622.002628/2020-52	7742016	393014	2020NE800199	6.306,16	1.908.278,99
013424	28/12/2020 17:22:04	12/2020				Não emitida 0144.000000 MARCELO CESAR CAPELOTTO FRANCA	50611.000586/2018-20	393020	2020NE000060	12.600,00	1.920.878,99	
013426	28/12/2020 18:04:26	12/2020			2020/013426	0250.393003 17501517000167-MARIO BUARQUE ALMEIDA	50620.000193/2020-21	342020	393026	2020NE800001	106,95	1.920.985,94
013434	28/12/2020 18:28:47	12/2020	10/01/2021	Não emitida	0144.000000	12159225000174-FBX - SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	50622.002633/2020-65		393014	2020NE800197	3.315,08	1.924.301,02
013435	28/12/2020 18:29:50	12/2020	28/01/2021		2020/013435	0100.000000 56419492000109-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	50600.033014/2020-71	6252018	393003	2020NE802563	2.452.695,25	4.376.996,27
013436	28/12/2020 18:31:05	12/2020			2020/013436	0144.000000 11866801000150-SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA	50620.000118/2020-61	372017	393026	2020NE800036	53.795,07	4.430.791,34
013437	28/12/2020 18:32:28	12/2020	10/01/2021	Não emitida	0144.000000	12159225000174-FBX - SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	50622.002631/2020-76	7752016	393014	2020NE800198	6.306,16	4.437.097,50
013439	28/12/2020 18:49:03	12/2020			2020/013439	0100.000000 07797967000195-NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	50620.000969/2020-11		393026	2020NE800063	8.700,00	4.445.797,50
013467	29/12/2020 15:48:43	12/2020	15/01/2021	Não emitida	0144.000000	03382356000125-EDMIL CONSTRUÇÕES S.A	50603.002598/2020-11	1792015	393024	2020NE800152	122.630,55	4.568.428,05
013467	29/12/2020 15:48:43	12/2020	15/01/2021	Não emitida	0144.000000	03382356000125-EDMIL CONSTRUÇÕES S.A	50603.002598/2020-11	1792015	393024	2020NE800180	12.656,31	4.581.084,36
013468	29/12/2020 16:17:33	12/2020	31/12/2020		2020/013468	0144.000000 13662616000170-SEGVALE SEGURANÇA PATRIMÔNIAL DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA-	50604.001528/2020-27	3902020	393029	2020NE800164	94.358,74	4.675.443,10
013484	29/12/2020 17:36:43	12/2020	29/01/2021		2020/013484	0650.393003 31827596000121-COMPASSO METALÚRGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES, LTDA	50600.033117/2020-31	3062020	393003	2019NE806325	90.632,96	4.766.076,06
013487	29/12/2020 18:24:19	12/2020	21/01/2021	Não emitida	0100.000000	76535764000143-OI S.A	50622.002636/2020-07	9442015	393014	2020NE800081	374,84	4.766.450,90
013488	29/12/2020 18:26:00	12/2020	21/01/2021		2020/013488	0100.000000 04744134000178-SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	50600.031020/2020-93	9962018	393003	2018NE805338	62,95	4.766.513,85
013488	29/12/2020 18:26:00	12/2020	21/01/2021		2020/013488	0100.000000 04744134000178-SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	50600.031020/2020-93	9962018	393003	2019NE806129	11.209,29	4.777.723,14
013490	29/12/2020 18:30:25	12/2020	29/01/2021	Não emitida	0250.393003	05150869000136-RESOURCE AMERICANA LTDA	50600.033165/2020-29	7892020	393003	2019NE805407	86.315,34	4.864.038,48
013490	29/12/2020 18:30:25	12/2020	29/01/2021	Não emitida	0100.000000	05150869000136-RESOURCE AMERICANA LTDA	50600.033165/2020-29	7892020	393003	2020NE800649	26.917,22	4.890.955,70
										Total a Pagar:	4.890.955,70	

**Processos de Pagamentos Pendentes
400-CUSTEIO/INVESTIMENTOS - RESUL. PRIM = 2**

Situação: Oficial		Data: 29/12/2020		Classificação: Instrução de Pagamento de Outras Despesas Discricionárias								
Número	IPG Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado
011315	24/11/2020 15:32:18	11/2020	12/03/2019	2020/011315	0144.000000	04718687000156-ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	50013.000655/2018-44		393003	2020NE803371	708.470,76	708.470,76
011361	25/11/2020 09:58:15	11/2020	08/03/2019	2020/011361	0144.000000	03552884000185-COMSERVIÇO LTDA	50013.000653/2018-55		393003	2020NE803132	622.427,79	1.330.898,55
011573	27/11/2020 14:32:34	11/2020	08/03/2019	2020/011573	0144.000000	03552884000185-COMSERVIÇO LTDA	50013.000626/2018-82		393003	2020NE803133	625.209,74	1.956.108,29
011903	07/12/2020 15:09:34	12/2020	15/03/2019	2020/011903	0144.000000	04718687000156-ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	50013.000381/2019-74		393003	2020NE803356	717.431,12	2.673.539,41
011971	08/12/2020 12:14:21	12/2020	04/03/2019	2020/011971	0144.000000	03552884000185-COMSERVIÇO LTDA	50013.000373/2019-28		393003	2020NE803351	1.065.179,35	3.738.718,76
012754	18/12/2020 08:25:51	12/2020				Não emitida 0144.000000 03315105022-ANAYS MARTINS FINGER	50610.007785/2019-50		393012	2020NE000058	500,00	3.739.218,76
012755	18/12/2020 08:38:42	12/2020				Não emitida 0300.000000 59548665034-ROBERTO DA SILVA SOARES	50610.007785/2019-50		393012	2020NE000047	97.437,97	3.836.656,73
012759	18/12/2020 09:18:13	12/2020				Não emitida 0144.000000 03315105022-ANAYS MARTINS FINGER	50610.007780/2019-27		393012	2020NE000058	500,00	3.837.156,73
012762	18/12/2020 09:29:48	12/2020				Não emitida 0300.000000 03395739023-ALINE COSTA SCHMIDT	50610.007780/2019-27		393012	2020NE000047	135.537,97	3.972.694,70
012770	18/12/2020 10:17:36	12/2020				Não emitida 0144.000000 03315105022-ANAYS MARTINS FINGER	50610.007784/2019-13		393012	2020NE000058	500,00	3.973.194,70
012772	18/12/2020 10:29:46	12/2020				Não emitida 0300.000000 80171460006-CLÁUDIO ADALBERTO ROSA LERINA	50610.007784/2019-13		393012	2020NE000047	115.427,97	4.088.622,67
012773	18/12/2020 11:10:19	12/2020				Não emitida 0174.039393 03133715046-SIMONE DE SOUZA	50610.005817/2018-00		393012	2019NE000084	158.664,18	4.247.286,85

012775	18/12/2020 11:18:54	12/2020	Não emitida	0174.039393	02719733075-KAZUÉ AKEYMI NAGATA DE CARVALHO	50610.005462/2018-41	393012	2019NE000084	158.664,18	4.405.951,03
012788	18/12/2020 11:48:21	12/2020	Não emitida	0174.039393	01437376002-PATRÍCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	50610.005445/2018-11	393012	2019NE000084	158.664,18	4.564.615,21
012792	18/12/2020 13:05:50	12/2020	Não emitida	0174.039393	02669084036-MARIA CRISTINA TELES DUTRA	50610.005456/2018-93	393012	2019NE000084	158.664,18	4.723.279,39
012794	18/12/2020 13:11:52	12/2020	Não emitida	0174.039393	00421725001-ILZA CRISTINA VARGAS DOS SANTOS	50610.005454/2018-02	393012	2019NE000084	158.664,18	4.881.943,57
012795	18/12/2020 13:19:15	12/2020	Não emitida	0174.039393	01828864099-IONICE ALVES MACHADO DOS SANTOS	50610.005477/2018-17	393012	2019NE000084	158.664,18	5.040.607,75
012796	18/12/2020 13:26:16	12/2020	Não emitida	0174.039393	85895687091-PATRÍCIA DE SOUZA	50610.005828/2018-81	393012	2019NE000084	158.664,18	5.199.271,93
012797	18/12/2020 13:36:55	12/2020	Não emitida	0174.039393	44908377049-MANOEL JOÃO LEOTTE	50610.005450/2018-16	393012	2019NE000084	158.664,18	5.357.936,11
012798	18/12/2020 13:43:18	12/2020	Não emitida	0174.039393	02166714005-DEISE MICHELE PORTO DOS SANTOS	50610.005471/2018-31	393012	2019NE000084	158.664,18	5.516.600,29
012799	18/12/2020 13:48:48	12/2020	Não emitida	0174.039393	83086226072-SILVIA LETÍCIA PEREIRA DOS SANTOS	50610.005448/2018-47	393012	2019NE000084	158.664,18	5.675.264,47
012801	18/12/2020 14:10:29	12/2020	Não emitida	0174.039393	86721305020-LUIS FELIPE PEREIRA VARGAS	50610.005460/2018-51	393012	2019NE000084	158.664,18	5.833.928,65
012802	18/12/2020 14:18:13	12/2020	Não emitida	0174.039393	00262035022-ANDRÉ VARGAS RODRIGUES	50610.005434/2018-23	393012	2019NE000084	158.664,18	5.992.592,83
012803	18/12/2020 14:19:20	12/2020	Não emitida	0174.039393	89259513049-DIULIANA SANTOS DA SILVA DIAS DOS SANTOS	50610.004105/2019-46	393012	2019NE000084	18.000,00	6.010.592,83
012805	18/12/2020 14:41:05	12/2020	Não emitida	0174.039393	02119484031-ELOÍSA ROMERO DOS SANTOS	50610.005428/2018-76	393012	2019NE000084	158.664,18	6.169.257,01
012806	18/12/2020 14:51:04	12/2020	Não emitida	0174.039393	02938175027-ALEXSSANDRO DA SILVA RODRIGUES	50610.005541/2018-51	393012	2019NE000084	11.000,00	6.180.257,01
012807	18/12/2020 14:51:30	12/2020	Não emitida	0174.039393	70998302015-LUCIRENE DA SILVA	50610.005474/2018-75	393012	2019NE000084	158.664,18	6.338.921,19
012809	18/12/2020 14:59:08	12/2020	Não emitida	0174.039393	82619654068-DANIEL SANTOS DO ROSÁRIO	50610.005436/2018-12	393012	2019NE000084	158.664,18	6.497.585,37
012811	18/12/2020 15:09:16	12/2020	Não emitida	0174.039393	85023256049-ANA PAULA PEREIRA MACHADO	50610.005430/2018-45	393012	2019NE000084	158.664,18	6.656.249,55
012812	18/12/2020 15:13:06	12/2020	Não emitida	0174.039393	02253396095-ÉVERTON DA SILVA LEOTTE	50610.004943/2019-10	393012	2019NE000084	11.000,00	6.667.249,55
012813	18/12/2020 15:14:57	12/2020	Não emitida	0174.039393	01556697023-JULIANA RAMOS BORGES	50610.005431/2018-90	393012	2019NE000084	158.664,18	6.825.913,73
012815	18/12/2020 15:23:30	12/2020	Não emitida	0174.039393	01927144060-ELISABETH DA SILVA ALVES	50610.005433/2018-89	393012	2019NE000084	158.664,18	6.984.577,91
012819	18/12/2020 15:34:18	12/2020	Não emitida	0174.039393	02367290040-CÍNTIA DA SILVA IGNÁCIO	50610.005473/2018-21	393012	2019NE000084	158.664,18	7.143.242,09
012826	18/12/2020 15:39:40	12/2020	Não emitida	0174.039393	84814128053-SCARLETT ROSA DA SILVA	50610.006009/2018-51	393012	2019NE000084	18.000,00	7.161.242,09
012852	18/12/2020 16:07:40	12/2020	Não emitida	0174.039393	02704917086-KASUMY PRISCILA NAGATA DE CARVALHO	50610.005463/2018-95	393012	2019NE000084	14.000,00	7.175.242,09
012877	18/12/2020 16:37:07	12/2020	Não emitida	0174.039393	91916518087-MARCELO NUNES	50610.005442/2018-70	393012	2019NE000084	158.664,18	7.333.906,27
013347	28/12/2020 11:40:25	12/2020	Não emitida	0100.000000	ZAGO CONSULTORIA ,ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	50614.002306/2020-11	393021	2020NE800117	166.701,87	7.500.608,14
013390	28/12/2020 15:38:08	12/2020	Não emitida	0144.000000	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	50601.001496/2019-56	393009	2020NE800026	7.421,51	7.508.029,65
013392	28/12/2020 15:40:15	12/2020	Não emitida	0144.000000	LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	50601.001924/2019-41	393009	2020NE800071	10.702,52	7.518.732,17
013394	28/12/2020 15:45:10	12/2020	Não emitida	0100.000000	00039302739252-SUPERINTENDÊNCIA REG. NO ESTADO/BA-DNIT	50605.001618/2016-21	393027	2017NE000035	367.233,00	7.885.965,17
013396	28/12/2020 15:48:52	12/2020	Não emitida	0100.000000	00039302739252-SUPERINTENDÊNCIA REG. NO ESTADO/BA-DNIT	50605.001209/2016-25	393027	2017NE000047	255.973,50	8.141.938,67
013407	28/12/2020 16:14:26	12/2020	Não emitida	0100.000000	00039302739252-SUPERINTENDÊNCIA REG. NO ESTADO/BA-DNIT	50605.001273/2014-44	393027	2017NE000024	3.384.056,75	11.525.995,42
013408	28/12/2020 16:18:40	12/2020	Não emitida	0100.000000	00039302739252-SUPERINTENDÊNCIA REG. NO ESTADO/BA-DNIT	50605.002844/2014-68	393027	2017NE000030	109.759,75	11.635.755,17
013409	28/12/2020 16:23:25	12/2020	Não emitida	0174.039393	00039302739252-SUPERINTENDÊNCIA REG. NO ESTADO/BA-DNIT	50605.001561/2020-47	393027	2020NE000024	97.560,00	11.733.315,17
013415	28/12/2020 17:03:34	12/2020	Não emitida	0100.000000	00039301339252-SUPERINTENDÊNCIA REG. NO ESTADO/SC-DNIT	50616.001200/2020-71	393013	2020NE000035	288.420,00	12.021.735,17
013415	28/12/2020 17:03:34	12/2020	Não emitida	0100.000000	00039301339252-SUPERINTENDÊNCIA REG. NO ESTADO/SC-DNIT	50616.001200/2020-71	393013	2020NE000041	584.390,47	12.606.125,64
013415	28/12/2020 17:03:34	12/2020	Não emitida	0100.000000	00039301339252-SUPERINTENDÊNCIA REG. NO ESTADO/SC-DNIT	50616.001200/2020-71	393013	2020NE000040	2.823.518,24	15.429.643,88
013444	29/12/2020 08:10:51	12/2020	Não emitida	0100.000000	23386509053-ZULMIR TONINI	50610.006850/2018-49	393012	2020NE000052	1.116.767,99	16.546.411,87
013445	29/12/2020 08:23:52	12/2020	Não emitida	0100.000000	61862347034-ÉGIDE VALENTINI MONTEMEZZO	50610.004283/2018-96	393012	2020NE000052	583.232,01	17.129.643,88

Total a Pagar: 17.129.643,88

**Processos de Pagamentos Pendentes
408-EMENDAS RESULTADO EOF - 8**

Situação: Oficial Data: 29/12/2020 Classificação: **Ofício de Pagamento de Obras e Serviços**

Ofício de Pagamento		Data		Classificação										
Número	Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado		
292760	04/12/2020 21:06:38	11/2020	14/01/2021	2020/013336	0144.000000	88849773000198-STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A	50610.006261/2020-85	10 00631/2012	393003	2020NE802483	719.940,24	719.940,24		
Total a Pagar:											719.940,24			

**Processos de Pagamentos Pendentes
409-EMENDAS RESULTADO EOF - 9**

Situação: Oficial Data: 29/12/2020 Classificação: **Ofício de Pagamento de Obras e Serviços**

Ofício de Pagamento		Data		Classificação										
Número	Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado		
292391	30/11/2020 17:47:18	01/2020	03/01/2021	2020/013331	0100.000000	40376139000159-JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	50605.002873/2020-78	05 00395/2014	393003	2020NE800180	44.012,22	44.012,22		
293414	14/12/2020 17:55:44	07/2020	20/01/2021	2020/013287	0100.000000	96534094000824-CONSÓRCIO ACCENTURE DYNATEST	50600.025209/2020-47	00 01153/2014	393003	2020NE800984	5.159.421,04	5.203.433,26		
293530	15/12/2020 16:17:20	11/2020	21/01/2021	2020/013330	0100.000000	32116154000130-CONSÓRCIO DYNATEST / CONTECNICA / STRATA / ENGESUR	50600.032231/2020-43	00 00107/2011	393003	2020NE802060	936.123,91	6.139.557,17		
293726	17/12/2020 11:22:42	10/2020	16/01/2021	2020/012774	0100.000000	38743357000132-STRATA ENGENHARIA	50600.029858/2020-17	00 00185/2020	393003	2020NE800949	444.790,38	6.584.347,55		
293845	18/12/2020 09:54:28	11/2020	20/01/2021	2020/013464	0100.000000	04718687000156-ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	50601.002035/2020-34	27 00626/2016	393003	2020NE801103	134.545,02	6.718.892,57		
294046	21/12/2020 15:40:32	11/2020	21/01/2021	2020/013471	0144.000000	55386445000143-SINALTA PROPISTA SINA. SEG. COM. LTDA	50602.004019/2020-76	00 00279/2015	393003	2020NE803688	282.415,27	7.001.307,84		
294059	21/12/2020 16:35:12	09/2020	21/01/2021	2020/013472	0144.000000	13495966000199-V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA - EPP	50602.004021/2020-45	02 00989/2017	393003	2020NE803638	21.889,17	7.023.197,01		
294060	21/12/2020 16:36:11	10/2020	21/01/2021	2020/013473	0144.000000	13495966000199-V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA - EPP	50602.004022/2020-90	02 00989/2017	393003	2020NE803638	20.333,49	7.043.530,50		
294250	23/12/2020 15:03:16	12/2020	23/01/2021	Não emitida	0100.000000	04952600000100-LABORATÓRIO DE SISTEMAS ESTRUTURAI S LTDA	50009.001556/2020-63	26 00400/2017	390070	2020NE800126	226.823,71	7.270.354,21		
294268	23/12/2020 16:18:55	11/2020	22/01/2021	2020/013460	0144.000000	21681150000188-CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA	50604.002301/2020-07	04 00323/2020	393003	2020NE805480	28.019,34	7.298.373,55		
Total a Pagar:											7.298.373,55			

**Processos de Pagamentos Pendentes
409-EMENDAS RESULTADO EOF - 9**

Situação: Oficial Data: 29/12/2020 Classificação: **Instrução de Pagamento de Outras Despesas Discricionárias**

IPG		Data		Classificação										
Número	Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado		
013319	24/12/2020 10:37:33	12/2020	30/09/2018	2020/013319	0100.000000	24699100000116-CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA S/A	50606.007562/2014-47	06 00031/2000	393003	2020NE000299	346.136,12	346.136,12		
013319	24/12/2020 10:37:33	12/2020	30/09/2018	2020/013319	0100.000000	24699100000116-CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA S/A	50606.007562/2014-47	06 00031/2000	393003	2020NE000390	46.977,02	393.113,14		
013393	28/12/2020 15:40:33	12/2020		Não emitida	0100.000000	35102179004-ELTON ANTÔNIO JAEGER	50610.007689/2018-21		393012	2020NE000050	1.596.267,99	1.989.381,13		
013444	29/12/2020 08:10:51	12/2020		Não emitida	0100.000000	23386509053-ZULMIR TONINI	50610.006850/2018-49		393012	2020NE000050	1.363.732,01	3.353.113,14		
013444	29/12/2020 08:10:51	12/2020		Não emitida	0100.000000	23386509053-ZULMIR TONINI	50610.006850/2018-49		393012	2020NE000051	280.000,00	3.633.113,14		
013445	29/12/2020 08:23:52	12/2020		Não emitida	0100.000000	61862347034-ÉGIDE VALENTINI MONTEMEZZO	50610.004283/2018-96		393012	2020NE000053	1.535.167,99	5.168.281,13		
Total a Pagar:											5.168.281,13			