

**EXTRATO DE PAGAMENTOS/ANULAÇÕES****Emissão: 01/01/2020 a 04/11/2020 Baixa: 01/01/2020 a 04/11/2020**

Data: 23/07/2020

Hora: 12:39

Emissão	Tipo	Número	Cheq/Bord	PgtoCredor	Baixa	Credor	Valor	Anulado	Total
23/07/2020	Pgto Empenho	1501001874	30/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	6.859,28	0,00	6.859,28
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						72020		23/07/2020	6.859,28
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001884	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	1,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						72020		28/07/2020	1,00
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001885	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	1,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						72020		28/07/2020	1.118,30
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001886	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	1,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						72020		28/07/2020	2.331,00
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001887	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	1,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						72020		28/07/2020	1.165,38
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001888	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	117.535,07	0,00	117.535,07
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						72020		28/07/2020	153.076,15
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001896	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	7.876,88	0,00	7.876,88
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						72020		28/07/2020	10.306,71

**EXTRATO DE PAGAMENTOS/ANULAÇÕES****Emissão: 01/01/2020 a 04/11/2020 Baixa: 01/01/2020 a 04/11/2020**

Data: 28/07/2020

Hora: 12:39

Emissão	Tipo	Número	Cheq/Bord	PgtoCredor	Baixa	Credor	Valor	Anulado	Total
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001897	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	1.956,78	0,00	1.956,78
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	1.956,78
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001898	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	19.141,85	0,00	19.141,85
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	19.141,85
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001899	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	57.868,01	0,00	57.868,01
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	57.868,01
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001900	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	555.287,32	0,00	555.287,32
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	555.287,32
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001901	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	283.085,03	0,00	283.085,03
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	283.085,03
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001902	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	31.719,45	0,00	31.719,45
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	31.719,45
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001903	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	40.697,74	0,00	40.697,74
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	40.697,74
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							

**EXTRATO DE PAGAMENTOS/ANULAÇÕES****Emissão: 01/01/2020 a 04/11/2020 Baixa: 01/01/2020 a 04/11/2020**

Data: 28/07/2020

Hora: 12:39

Emissão	Tipo	Número	Cheq/Bord	PgtoCredor	Baixa	Credor	Valor	Anulado	Total
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001904	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	30.734,61	0,00	30.734,61
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	30.734,61
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001905	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	8.636,56	0,00	8.636,56
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	8.636,56
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001906	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	36.579,20	0,00	36.579,20
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	36.579,20
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001907	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	156.642,07	0,00	156.642,07
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	894.935,04
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001908	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	8.279,27	0,00	8.279,27
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	8.279,27
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001909	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	1,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	15.230,32
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/07/2020	Pgto Empenho	1501001910	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	1,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				72020		28/07/2020	231,29
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							

**EXTRATO DE PAGAMENTOS/ANULAÇÕES****Emissão: 01/01/2020 a 04/11/2020 Baixa: 01/01/2020 a 04/11/2020**

Data: 13/08/2020

Hora: 12:39

Emissão	Tipo	Número	Cheq/Bord	PgtoCredor	Baixa	Credor	Valor	Anulado	Total
13/08/2020	Pgto Empenho	1501002150	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	2.229,06	0,00	2.229,06
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						82020		13/08/2020	2.240,04
13/08/2020	Pgto Empenho	1501002151	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	101,20	0,00	101,20
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						82020		13/08/2020	101,20
13/08/2020	Pgto Empenho	1501002152	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	4.051,76	0,00	4.051,76
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						82020		13/08/2020	4.273,51
13/08/2020	Pgto Empenho	1501002153	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	2.331,00	0,00	2.331,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						82020		13/08/2020	2.331,00
13/08/2020	Pgto Empenho	1501002154	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	2.201,28	0,00	2.201,28
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						82020		13/08/2020	2.201,28
13/08/2020	Pgto Empenho	1501002155	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	155,40	0,00	155,40
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						82020		13/08/2020	155,40
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002320	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	1,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						82020		28/08/2020	14.287,49

Emissão: 01/01/2020 a 04/11/2020 Baixa: 01/01/2020 a 04/11/2020

Emissão	Tipo	Número	Cheq/Bord	PgtoCredor	Baixa	Credor		Valor	Anulado	Total	
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002321	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	1,00	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		231,29
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002322	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	1,00	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		925,14
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002323	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	7.727,25	0,00	7.727,25	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		30.031,03
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002324	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	15.911,59	0,00	15.911,59	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		15.911,59
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002325	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	534,17	0,00	534,17	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		534,17
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002326	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	3.654,32	0,00	3.654,32	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		3.654,32
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002327	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	2.631,20	0,00	2.631,20	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		2.631,20
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										

Emissão: 01/01/2020 a 04/11/2020 Baixa: 01/01/2020 a 04/11/2020

Emissão	Tipo	Número	Cheq/Bord	PgtoCredor	Baixa	Credor		Valor	Anulado	Total	
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002328	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	8.839,79	0,00	8.839,79	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		10.182,67
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002329	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	4.834,53	0,00	4.834,53	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		4.834,53
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002330	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	3.021,58	0,00	3.021,58	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		3.021,58
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002331	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	1.611,51	0,00	1.611,51	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		1.611,51
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002332	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	1,00	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		1.044,03
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002333	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	2.663,51	0,00	2.663,51	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		3.437,76
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002334	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	1.044,03	0,00	1.044,03	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
	FOLHA DE PAGAMENTO						82020		28/08/2020		1.044,03
	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.										

Emissão: 01/01/2020 a 04/11/2020 Baixa: 01/01/2020 a 04/11/2020

Emissão	Tipo	Número	Cheq/Bord	PgtoCredor	Baixa	Credor		Valor	Anulado	Total	
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002335	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	202,40	0,00	202,40	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
							82020		28/08/2020		202,40
							DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.				
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002336	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	1,00	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
							82020		28/08/2020		1,00
							DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.				
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002337	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	113.798,50	0,00	113.798,50	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
							82020		28/08/2020		151.363,06
							DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.				
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002338	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	7.876,88	0,00	7.876,88	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
							82020		28/08/2020		10.306,71
							DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.				
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002354	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	175.564,45	0,00	175.564,45	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
							82020		28/08/2020		904.300,05
							DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.				
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002355	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	8.279,27	0,00	8.279,27	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
							82020		28/08/2020		8.279,27
							DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.				
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002356	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170	FOLHA DE PAGAMENTO	1.956,78	0,00	1.956,78	
	Documento						Número	Série	Data		Valor
							82020		28/08/2020		1.956,78
							DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.				

**EXTRATO DE PAGAMENTOS/ANULAÇÕES****Emissão: 01/01/2020 a 04/11/2020 Baixa: 01/01/2020 a 04/11/2020**

Data: 28/08/2020

Hora: 12:39

Emissão	Tipo	Número	Cheq/Bord	PgtoCredor	Baixa	Credor	Valor	Anulado	Total
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002357	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	19.141,85	0,00	19.141,85
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				82020		28/08/2020	19.141,85
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002358	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	57.868,01	0,00	57.868,01
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				82020		28/08/2020	57.868,01
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002359	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	548.497,83	0,00	548.497,83
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				82020		28/08/2020	548.497,83
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002360	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	276.289,38	0,00	276.289,38
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				82020		28/08/2020	276.289,38
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002361	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	22.490,85	0,00	22.490,85
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				82020		28/08/2020	22.490,85
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002362	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	37.784,45	0,00	37.784,45
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				82020		28/08/2020	37.784,45
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002363	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	10.432,46	0,00	10.432,46
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		FOLHA DE PAGAMENTO				82020		28/08/2020	10.432,46
		DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.							

**EXTRATO DE PAGAMENTOS/ANULAÇÕES**

Emissão: 01/01/2020 a 04/11/2020 Baixa: 01/01/2020 a 04/11/2020

Data: 28/08/2020

Hora: 12:39

Emissão	Tipo	Número	Cheq/Bord	PgtoCredor	Baixa	Credor	Valor	Anulado	Total
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002364	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	24.198,13	0,00	24.198,13
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						FOLHA DE PAGAMENTO	82020	28/08/2020	24.198,13
						DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.			
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002365	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	11.847,80	0,00	11.847,80
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						FOLHA DE PAGAMENTO	82020	28/08/2020	11.847,80
						DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.			
28/08/2020	Pgto Empenho	1501002366	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	170 FOLHA DE PAGAMENTO	35.420,00	0,00	35.420,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
						FOLHA DE PAGAMENTO	82020	28/08/2020	35.420,00
						DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO.			
Total:							2.826.560,39	0,00	2.826.560,39