Campus Afogados da Ingazeira																			
Pequeno Credores Fonte: 810000000000 / Restos a Pagar Fonte: 011200000000000																			
ENTRADA NA DEOF (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1º PF	2º PF	3º PF	4º PF
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - ME	13.372.912/0001-36		DANFE Nº 2538	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R$ 2.965,20	07/03/2018	R$ 0,00	R$ 2.965,20	08/03/2018	08/03/2018	800159		1			
12/03/2018	Horizonte Comércio de Abrasivos	09.071.136/0001-42		DANFE nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R$ 712,15	12/03/2018	R$ 0,00	R$ 712,15	19/03/2018	19/03/2018	800192		2			
19/03/2018	R.F. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/0001-72		DANFE Nº 5.527	23357.005631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R$ 451,70	20/03/2018	R$ 26,42	R$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204		26/03/2018			
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP	11.633.685/0001-20		DANFE Nº 4.738	23357.005637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R$ 5.926,25	20/03/2018	R$ 0,00	R$ 5.926,25	21/03/2018	26/03/2018	800201		26/03/2018			
19/03/2018	ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	02.456.116/0001-65		DANFE Nº 4.544	23357.005642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R$ 2.027,00	20/03/2018	R$ 0,00	R$ 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218		26/03/2018			
19/03/2018	MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34		DANFE nº 2.170	23357.005640.2018-17	14/03/2018	31/03/2018	R$ 397,00	20/03/2018	R$ 0,00	R$ 397,00	21/03/2018	26/03/2018	800203		26/03/2018			
22/03/2018	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	17.992.979/0001-24		DANFE nº 1.139	23357.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R$ 5.908,09	22/03/2018	R$ 0,00	R$ 5.908,09	26/03/2018	05/04/2018	800217		26/03/2018			
23/03/2018	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE nº 1037	23357.006045.2018-91	21/03/2018	31/03/2018	R$ 450,00	26/03/2018	R$ 0,00	R$ 450,00	26/03/2018	26/03/201/	800205		26/03/2018			
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78		DANFE nº 6128	23357.007178.2018-84	20/03/2018	30/04/2018	R$ 519,38	11/04/2018	R$ 0,00	R$ 519,38	11/04/2018	16/04/2018	800251		13/04/2018			
11/04/2018	ARMAZÉM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28		DANFE nº 1.049	23357.007126.2018-16	21/03/2018	30/04/2018	R$ 16,00	11/04/2018	R$ 0,00	R$ 16,00	11/04/2018	16/04/2018	800248		13/04/2018			
11/04/2018	COURRUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R$ 885,54	11/04/2018	R$ 19,48	R$ 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246		13/04/2018			
11/04/2018	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.901/0001-52		DANFE nº 2221	23357.007125.2018-63	14/03/2018	30/04/2018	R$ 1.786,05	11/04/2018	R$ 0,00	R$ 1.786,05	11/04/2018	16/04/2018	800249		13/04/2018			
11/04/2018	PANDORA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA	07.544.391/0001-54		DANFE nº 10.276	23357.007119.2018-14	05/02/2018	30/04/2018	R$ 73,57	11/04/2018	R$ 1,62	R$ 71,95	11/04/2018	16/04/2018	800247		13/04/2018			
11/04/2018	WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI-EPP	08.772.301/0001-45		DANFE nº 3.047	23357007121.2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R$ 1.607,74	11/04/2018	R$ 0,00	R$ 1.607,74	11/04/2018	16/04/2018	800250		13/04/2018			
12/04/2018	AOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	19.827.805/0001-31		DANFE nº 4137	23357.007275.2018-77	16/03/2018	30/04/2018	R$ 1.699,17	12/04/2018	R$ 99,40	R$ 1.599,77	07/05/2018	08/05/2018	800261		17/04/2018	02/05/2018		
12/04/2018	PS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45		DANFE nº 830	23357.007278.2018-19	14/03/2018	30/04/2018	R$ 440,24	12/04/2018	R$ 0,00	R$ 440,24	07/05/2018	08/05/2018	800262		13/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34		DANFE nº 5.710	23357.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R$ 6.302,23	17/04/2018	R$ 138,65	R$ 6.163,58	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800253		17/04/2018			
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34		DANFE nº 5711	23357.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R$ 1.596,14	17/04/2018	R$ 35,12	R$ 1.561,02	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800254		17/04/2018			
09/05/2018	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65		NFE 1048	23357.009151.2018-26	02/05/2018	31/05/2018	R$ 4.379,30	09/05/2018	R$ 0,00	R$ 4.379,30	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800361		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02		NFE 6106	23357.009152.2018-71	08/03/2018	31/05/2018	R$ 850,20	09/05/2018	R$ 0,00	R$ 850,20	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800362		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	95.437.877/0001-50		NFE 2468	23357.009154.2018-61	25/04/2018	31/05/2018	R$ 4.186,80	09/05/2018	R$ 0,00	R$ 4.186,80	09/07/2018	10/07/2018	800434		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
10/05/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1049	23357.009292.2018-49	10/05/2018	31/05/2018	R$ 525,00	10/05/2018	R$ 0,00	R$ 525,00	09/07/2018	10/07/2018	800435		21/05/2018	05/06/2018	03/07/2018	
11/05/2018	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00		NFE 682	23357.009342.2018-98	17/04/2018	31/05/2018	R$ 2.224,00	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 2.224,00	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	12/06/2018	800373		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA EIRELI - EPP	11.513.751/0001-28		NFE 1052	23357.009345.2018-21	19/04/2018	31/05/2018	R$ 1.628,88	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 1.628,88	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800365		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP	19.351.920/0001-82		NFE 3241	23357.009347.2018-11	23/04/2018	31/05/2018	R$ 61,64	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 61,64	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363		21/05/2018	04/06/2018		
14/05/2018	AOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	19.827.805/0001-31		DANFE nº 4265	23357.009459.2018-71	18/04/2018	30/05/2018	R$ 780,00	14/05/2018	R$ 45,63	R$ 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800436		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LORDS ME	03.865.570/0001-32		DANFE nº 1.677	23357.009592.2018-28	14/08/2018	30/05/2018	R$ 530,00	15/05/2018	R$ 0,00	R$ 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
17/05/2018	CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE nº 10651	23357.009701.2018-15	14/05/2018	30/05/2018	R$ 743,51	17/05/2018	R$ 16,36	R$ 727,15	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800364		22/05/2018	05/06/2018		
08/06/2018	FENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-92		NFe. nº 20180000000348	23357.010472.2018-73	07/06/2018	31/06/2018	R$ 1.094,85	16/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.094,85	16/07/2018 (Tendo em vista a data da liquidação)	18/07/2018	800454		18/07/2018			

11/06/2018	J.C. DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISÃO EIRELI	10.673.569/0002-52		NFe. nº 000.001.563	23357.010555.2018-62	05/06/2018	30/06/2018	R$ 30.200,00	12/06/2018	R$ 0,00	R$ 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371		12/06/2018			
13/06/2018	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO ME.	00.779.421/0001-24		DANFE Nº 363	23357.010889.2018-36	08/06/2018	30/06/2018	R$ 1.530,00	13/06/2018	R$ 0,00	R$ 1.530,00	12/07/2018	18/07/2018	800452		18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	Alessandra Nunes Lords ME	03.865.570/0001-32		DANFE nº 1.676	23357.011310.2018-52	21/05/2018	30/06/2018	R$ 3.393,76	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 3.393,76	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443		12/07/2018			
14/06/2018	C. V. Malfatti Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82		DANFE nº 3201	23357.011280.2018-84	21/05/2018	30/06/2018	R$ 4.099,40	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 4.099,40	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444		12/07/2018			
14/06/2018	K. S. Artigos Esportivos Eireli ME	19.444.651/0001-07		DANFE Nº 1.815	23357.011308.2018-83	25/05/2018	30/06/2018	R$ 13.697,20	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 13.697,20	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800446		12/07/2018			
14/06/2018	PS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45		DANFE Nº1086	23357.011305.2018-41	08/06/2018	30/06/2018	R$ 220,12	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 220,12	09/07/2018	12/07/2018	800440		12/07/2018			
14/06/2018	MAOG EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	28.052.483/0001-97		DANFE Nº 14	23357.011282.2018-73	11/05/2018	30/06/2018	R$ 1.073,70	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.073,70	12/07/2018	16/07/2018	800450		16/07/2018			
14/06/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.601/0001-50		DANFE Nº 16493	23357.011307.2018-39	12/06/2018	30/06/2018	R$ 2.556,20	05/07/2018	R$ 56,24	R$ 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451		16/07/2018			
18/06/2018	BIBLIOTHECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07		DANFE 1.622	23357.011500.2018-71	06/06/2018	30/06/2018	R$ 23.054,00	05/07/2018	R$ 1.348,66	R$ 21.705,34	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800441		12/07/2018			
18/06/2018	VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI - EPP	16.944.364/0001-60		DANFE 1851	23357.011501.2018-14	21/05/2018	30/06/2018	R$ 438,80	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 438,80	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800445		12/07/2018			
18/06/2018	COURUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE nº 10.652	23357.011499.2018-83	14/05/2018	03/06/2018	R$ 842,36	04/07/2018	R$ 18,53	R$ 823,81	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800442		12/07/2018			
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-		MEMO Nº 25/2018/CPPD/CAFI/IFPE	23357.012051.2018-87	19/06/2018	30/07/2018	R$ 216,51	06/08/2018	R$ 0,00	R$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800512					
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-		MEMO Nº 27/2018/CPPD/CAFI/IFPE	23357.012052.2018-21	22/06/2018	30/07/2018	R$ 216,51	25/07/2018	R$ 0,00	R$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800513		30/07/2018	02/08/2018		
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-		MEMO Nº 29/2018/CPPD/CAFI/IFPE	23357.012489.2018-65	04/07/2018	30/07/2018	R$ 216,51	25/07/2018	R$ 0,00	R$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800514		30/07/2018	02/08/2018		
09/07/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1068	23357.012840.2018-18	09/07/2018	30/07/2018	R$ 600,00	10/07/2018	R$ 0,00	R$ 600,00	12/07/2018	18/07/2018	800453		18/07/2018			
18/07/2018	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI - EPP	22.356.205/0001-47		DANFE 7935	23357.013456.2018-32	16/07/2018	30/07/2018	R$ 5.180,99	18/07/2018	R$ 0,00	R$ 5.180,99	03/08/2018	06/08/2018	800483	Tendo em vista que em 03/08/2018 recebemos o repasse financeiro de R$ 15.980,93, autorizaremos todos os pagamentos na fonte 01120000000	30/07/2018	02/08/2018		
18/07/2018	FOUCHE COMERCIAL LTDA	02.057.457/0001-68		DANFE 311	23357.013454.2018-43	25/06/2018	30/07/2018	R$ 4.824,70	18/07/2018	R$ 0,00	R$ 4.824,70	03/08/2018	06/08/2018	800484		30/07/2018	02/08/2018		
20/07/2018	CCK Comercial EIRELLI	22.065.938/0001-32		DANFE 6593	23357.013614.2018-54	17/07/2018	30/07/2018	R$ 147,20	20/07/2018	R$ 8,61	R$ 138,59	03/08/2018	06/08/2018	800485		30/07/2018	02/08/2018		
09/08/2018	SOS GAS LTDA	09.266.128/0001-76		DANFE 024.948	23357.015028.2018-44	20/07/2018	30/08/2018	R$ 690,00	10/08/2018	R$ 40,37	R$ 649,63	10/08/2018	14/08/2018	800515					
09/08/2018	AOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	19.827.805/0001-31		DANFE nº 4266	23357.015026.2018-55	20/07/2018	30/08/2018	R$ 523,80	09/08/2018	R$ 30,64	R$ 493,16	10/08/2018	14/08/2018	800516					
16/08/2018	Nadia Correia de Almeida ME	10.275.216/0001-13		DANFE nº 3870	23357.015587.2018-54	14/08/2018	30/08/2018	R$ 9.356,80	17/08/2018	R$ 554,68	R$ 8.802,12	Em 27 /08/2018 autorizo o pagamento de R$ 6.000,00. Em 11/09/2018 autorizo o pagamento de R$ 3.356,80 - Pagamento 13/09/2018 efetuado a menor em R$ 7,31 ref. a glosa constante a fl. 05 no processo.	29/08/2018 - 13/09/2018	800585 - 800621	Tendo em vista que temos um passivo de R$ 101.842,15 e que recebemos um finanaceiro de R$ 63.746,53, nos foi possível realizar os seguintes pagamentos - observando a prioridade do pagamento a CELPE.				
16/08/2018	Triângulo Comércio e Serviços EIRELI	10.528.026/0001-60		DANFE nº 8568	23357.015578.2018-63	10/08/2018	30/08/2018	R$ 348,00	17/08/2018	R$ 0,00	R$ 348,00	27/08/2018	29/08/2018	800586					
22/08/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1091	23357.016182.2018-33	22/08/2018	30/08/2018	R$ 450,00	23/08/2018	R$ 0,00	R$ 450,00	27/08/2018	29/08/2018	800587					
12/09/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.601/0001-50		DANFE Nº 16976	23357.017668.2018-99	24/08/2018	30/09/2018	R$ 2.644,34	12/09/2018	R$ 58,18	R$ 2.586,16	18/10/2018	18/10/2018	800822	Em 18/10/2018, temos o saldo na fonte 8100000000 de R$ 77.850,78, para atendermos um passivo de R$ 125.767,61, contando com o pagamento da CELPE e COMPESA. Desta forma, saldaremos os pagamentos da fatura da CELPE e COMPESA, totalizando R$ 22.311,96. Restando um saldo de R$ 55.538,82 que pagaremos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	

12/09/2018	AOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	19.827.805/0001-31		DANFE nº 4943	23357.017671.2018-11	24/08/2018	30/09/2018	R$ 467,35	12/09/2018	R$ 27,34	R$ 440,01	18/10/2018	18/10/2018	800823		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
12/09/2018	CCK Comercial EIRELLI	22.065.938/0001-32		DANFE 6053	23357.017673.2018-18	21/02/2018	30/09/2018	R$ 1.389,10	12/09/2018	R$ 0,00	R$ 1.389,10	20/09/2018	20/09/2018	800650					
03/10/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-		MEMO Nº 34/2018/CPPD/CAFI/IFPE	23357.019193.2018-75	01/10/2018	30/10/2018	R$ 2.097,69	09/10/2018	R$ 0,00	R$ 2.097,69	18/10/2018	18/10/2018	800824 - 800825 - 800826 - 800827		17/10/2018			
16/10/2018	MAOG EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	28.052.483/0001-97		NFE 175	23357.019942.2018-64	20/09/2018	16/11/2018	R$ 1.408,40	16/10/2018	R$ 0,00	R$ 1.408,40	06/11/2018	09/11/2018	800907	Em 06/11/2018, tem-se o saldo na conta 111122001, de R$ 15.540,36, desta forma autorizamos o pagamento para os pequenos fornecedores e parte das retenções fiscais referentes as notas fiscais faturadas no mês de outubro.	17/10/2018	06/11/2018		
16/10/2018	PS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45		NFE1445	23357.019941.2018-11	20/09/2018	16/11/2018	R$ 330,18	16/10/2018	R$ 0,00	R$ 330,18	06/11/2018	09/11/2018	800908		17/10/2018	06/11/2018		
22/10/2018	AOF COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		NFE 5082	23357.020329.2018-91	26/09/2018	31/10/2018	R$ 2.240,99	22/10/2018	R$ 191,10	R$ 2.049,89	06/11/201/	09/11/2018	800909		26/10/2018	06/11/2018		
07/11/2018	SOS GAS LTDA (fonte 112)	09.266.128/0001-76		DANFE 026.338	23357.021560.2018-17	19/10/2018	30/11/2018	R$ 1.380,00	07/11/2018	R$ 80,73	R$ 1.299,27	08/11/2018	09/11/2018	800910		08/11/2018			
07/11/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-		MEMO Nº 37/2018/CPPD/CAFI/IFPE	23357.021540.2018-21	06/11/2018	30/11/2018	R$ 5.016,48	14/12/2018	R$ 0,00	R$ 5.016,48	02/01/2019	02/01/2019	000001-000002-000003-000004-000005-000006-000007-000008		26/12/2018			
13/11/2018	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	11.676.271/0001-88		DANFE 40221 E 40271	23357.022275.2018-13	08/11/2018	30/11/2018	R$ 128.290,00	13/11/2018	R$ 7.504,97	R$ 120.785,03	27/11/2018, fonte 8108000000	27/11/2018	800971					
20/11/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1117	23357.022730.2018-64	19/11/2018	30/11/2018	R$ 600,00	20/11/2018	R$ 0,00	R$ 600,00	07/12/2018	10/12/2018	801123	Em 07/12/2018, temos o saldo na fonte 8100000000 de R$ 143.501,68, descontando o pagamento da CELPE no valor de R$ 20.694,24 , reta um saldo de R$122.807,42. para efetuarmos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	30/11/2018	03/12/2018		
13/12/2018	RIOMAIS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	21.251.362/0001-25		NFE 295	23357.024707.2018-12	11/12/2018	30/12/2018	R$ 359,50	14/12/2018	R$ 0,00	R$ 359,50	21/12/2018	21/12/2018	801172	Em 07/12/2018, temos o saldo na fonte 8100000000 de R$ 143.501,68, descontando o pagamento da CELPE no valor de R$ 20.694,24 , reta um saldo de R$122.807,42. para efetuarmos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	20/12/2018			
13/12/2018	AOF COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		NFE 5516	23357.024709.2018-11	07/12/2018	30/12/2018	R$ 4.297,52	14/12/2018	R$ 311,40	R$ 3.986,12	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 1.000,00. AUTORIZO EM 27/12/2018 O PAGAMENTO DE R$ 3.237,52.	21/12/2018 - 28/12/2018	801173 - 801236	Em 21/12/2018, temos o saldo na fonte 8100000000 de R$ 83.268,43 após o pagamento das diárias. para um passivo de R$ 304.820,74 na fonte 8100000000. Assim efetuaremos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo que é imprescindível o pagamento a SURA SEGUROS, para mantermos a frota deste Campus assegurada.	20/12/2018			
10/12/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-		MEMO Nº 39/2018/CPPD/CAFI/IFPE	23357.024051.2018-21	06/12/2018	30/12/2018	R$ 783,84	14/12/2018	R$ 0,00	R$ 783,84	21/12/2018	21/12/2018	801174 - 801175					
17/12/2018	D.R.F. DA SILVA HORTIFRUTI - ME	18.587.458/0001-54		NFE 4080	23357.024837.2018-47	14/12/2018	30/12/2018	R$ 2.990,00	18/12/2018	R$ 0,00	R$ 2.990,00	27/12/2018	28/12/2018	801237		26/12/2018			
17/12/2018	EXOM ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	55.741.110/0001-04		NFE 3837	23357.024836.2018-19	12/12/2018	30/12/2018	R$ 1.446,52	18/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.446,52	27/12/2018	28/12/2018	801238		26/12/2018			
20/12/2018	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE nº 1105	23357.025064.2018-16	19/12/2018	30/12/2018	R$ 660,00	21/12/2018	R$ 0,00	R$ 660,00	27/12/2018	28/12/2018	801239		26/12/2018			
20/12/2018	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE nº 1131	23357.025056.2018-71	19/12/2018	30/12/2018	R$ 450,00	21/12/2018	R$ 0,00	R$ 450,00	27/12/2018	28/12/2018	801240					
27/12/2018	IFAL - Participação de Servidoras no XXXVIII ENDP 2018	158147/26402		Memorando nº 0144/2018-CGPE/CAFI/IFPE	23357.025579.2018-16	27/12/2018	30/12/2018	R$ 900,00	28/12/2018	R$ 0,00	R$ 900,00	02/01/2019	03/01/2019	800001					
22/01/2019	Seguradora Líder DPVAT e DETRAN	09.753.781/0001-60 e 09.248.608/0001-04		Memorando nº 001/2019-CAD/DAP/IFPE	23357.001196.2019-33	21/01/2019	12/02/2019	R$ 491,11	22/01/2019	R$ 0,00	R$ 491,11	22/01/2019	NS-25/01/2019, OB-25/01/2019	NS-79/...87, OB-800108/...800116					
22/01/2019	J.H. SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65		DANFE nº 1.170	23357.001163.2019-93	03/01/2019	30/01/2019	R$ 701,00	23/01/2019	R$ 0,00	R$ 701,00	29/1/2019	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-101, OB-800125	Informamos que perante uma dívida de R$ 146.406,56, temos disponível um saldo de R$ 23.161,93	78.373,56			

22/01/2019	SUL. COM. ATACADÃO E VAREJO LTDA	26.469.541/0001-57		DANFE nº 2.419	23357.001161.2019-11	19/12/2018	30/01/2019	R$ 899,85	23/01/2019	R$ 0,00	R$ 899,85	29/1/2019	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-102, OB-800126					
11/02/2019	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE nº 1148	23357.002497.2019-84	08/02/2019	28/02/2019	R$ 525,00	12/02/2019	R$ 0,00	R$ 525,00	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-162, OB-800145		19/02/2019			
11/02/2019	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - ME	24.857.520/001-83		DANFE nº 555	23357.002509.2019-71	05/02/2019	28/02/2019	R$ 20.945,96	12/02/2019	R$ 0,00	R$ 20.945,96	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-163, OB-800146		19/02/2019			
13/02/2019	Master Minas Comércio e Serviços LTDA - ME.	03.506.307/0001-57		NF nº 555	23357.002560.2019-82	06/02/2019	28/02/2019	R$ 117,60	13/02/2019	R$ 0,00	R$ 117,60	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-164, OB-800147		19/02/2019			
12/03/2019	D LUCAS W E SILVA	20.928.674/0001-68		NFSE 90	23357.004342.2019-82	08/03/2019	07/04/2019	R$ 6.400,00	12/03/2019	R$ 0,00	R$ 6.400,00	Autorizo em 19/03/2019 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 400,00	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-23/04/2019, OB-24/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-230, OB-800183, NS-302, OB-800213, NS-387,OB-800263, NS-474, OB-800299	Em 19/03/2019, recebemos o repasse de R$ 44.011,59, perante uma divida de aproximadamente R$124.462,43, sendo que a fatura da celpe é de R$19.398,34, desta forma só restando R$ 24.613,25 para serem distribuidos entre os credores.	12/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	
13/03/2019	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES	24.857.520/0001-83		NFE 569	23357.004425.2019-71	08/03/2019	31/03/2019	R$ 22.671,00	13/03/2019	R$ 0,00	R$ 22.671,00	Autorizo em 19/03/2019 o pagamento de R$ 7.000,00. Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 10.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 5.671,00	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-24/04/2019, OB-25/04/2019	NS-231, OB-800184, NS-303, OB-800216, NS-399, OB-800267	Consiredando que em 22/04/2019 o saldo para pagamento é de R$ 44.200,76, após o pagamento das faturas da CELPE, TELEFONIA E DIÁRIAS, autorizamos o pagamento conforme planilha, distribuindo frações pela ordem cronológica, tendo em vista que todos os pagamentos são inferiores ao valor do que trata o inciso II do Art. 24 da Lei 8.666 de 1993, com excessão da SERVI-SAN - Que o pagamento é feito por determinação judicial, devido ao estado em que se encontra a citada empresa.	14/03/2019	03/04/2019		
19/03/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1164	23357.004969.2019-33	19/03/2019	19/04/2019	R$ 450,00	20/03/2019	R$ 0,00	R$ 450,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-304, OB-800218		02/04/2019			
21/03/2019	Mundial Glass Produtos para Laboratório - EIRELI	25.006.962/0001-89		NFE 244	23357.005115.2019-74	27/02/2019	31/03/2019	R$ 287,80	21/03/2019	R$ 0,00	R$ 287,80	04/04/2019	NS-08/04/2019, OB-09/04/2019	NS-329, OB-800243		02/04/2019			
21/03/2019	Probiomas Produtos e Serviços Ambientais EIRELI	27.500.796/0001-06		NFE 350	23357.005109.2019-17	28/02/2019	31/03/2019	R$ 5.129,73	21/03/2019	R$ 0,00	R$ 5.129,73	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-305, OB-800220		02/04/2019			
22/03/2019	Portela Logística e Construções EIRELI	16.911.267/0001-70		NFE 4507	23357.005273.2019-24	19/03/2019	31/03/2019	R$ 324,40	22/03/2019	R$ 18,98	R$ 305,42	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-306, OB-800222		02/04/2019			
27/03/2019	D Lucas W e Silva	20.928.674/0001-68		NFSE 97	23357.005768.2019-53	26/03/2019	25/04/2019	R$ 2.000,00	28/03/2019	R$ 0,00	R$ 2.000,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-307, OB-800225		02/04/2019			
02/04/2019	Self Station Áudio e Vídeo LTDA	23.198.676/0001-37		NFE 392	23357.006059.2019-95	22/03/2019	30/04/2019	R$ 23.250,00	02/04/2019	R$ 0,00	R$ 23.250,00	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 10.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$5.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 8.250,00	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-23/04/2019, OB-24/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-308, OB-800227, NS-390, OB-800265, NS-475, OB-800300		02/04/2019	03/05/2019		
03/04/2019	Hora Certa Materiais de Construções LTDA	26.878.347/0001-25		NFE 909	23357.006251.2019-81	19/03/2019	30/04/2019	R$ 2.869,70	03/04/2019	R$ 0,00	R$ 2.869,70	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-309, OB-800215		03/04/2019			
08/04/2019	Nádia Correia de Almeida	10.275.216/0001-13		NFE 4418	23357.006416.2019-15	01/04/2019	30/04/2019	R$ 2.766,40	08/04/2019	R$ 161,83	R$ 2.604,57	22/04/2019	NS-23/04/2019, OB-24/04/2019	NS-388, OB-800264		08/04/2019			
08/04/2019	Flávia F. de Andrade	22.064.428/0001-30		NFE 84	23357.006415.2019-71	21/03/2019	30/04/2019	R$ 1.991,45	08/04/2019	R$ 0,00	R$ 1.991,45	Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 991,45	NS-24/04/2019, OB-25/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-398, OB-800266, NS-476, OB-800301		08/04/2019	03/05/2019		
10/04/2019	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 04/2019/CPPD	23357.006692.2019-83	09/04/2019	30/04/2019	R$ 783,84	10/04/2019	R$ 0,00	R$ 783,84	22/04/2019	NS-24/04/2019, OB-25/04/2019	NS-400/ 401, OB-800268/ 800269		10/04/2019			
11/04/2019	Nádia Correia de Almeida	10.275.216/0001-13		NFE's 4445 e 4446	23357.006809.2019-29	09/04/2019	30/04/2019	R$ 3.801,20	12/04/2019	R$ 222,37	R$ 3.578,83	Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 2.801,20	NS-24/04/2019, OB-25/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-402, OB-800270, NS-477/478, OB-800302/800304		12/04/2019	03/05/2019		
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.392.601/0001-50		NFE 17644	23357.007443.2019-13	14/04/2019	30/04/2019	R$ 1.170,00	23/04/2019	R$ 25,74	R$ 1.144,26	06/05/2019	NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-480, OB-800306		02/05/2019			
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.392.601/0001-50		NFE 17643	23357.007441.2019-16	14/04/2019	30/04/2019	R$ 2.505,00	23/04/2019	R$ 55,11	R$ 2.449,89	06/05/2019	NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-481, OB-800308		02/05/2019			
26/04/2019	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 05/2019/CPPD	23357.007543.2019-31	24/04/2019	30/04/2019	R$ 391,92	26/04/2019	R$ 0,00	R$ 391,92	06/05/2019	NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-482, OB-800310		03/05/2019			
06/05/2019	Carolina Kozar dos Santos	32.314.972/0001-47		NFAE 6636398	23357.008175.2019-49	22/04/2019	31/05/2019	R$ 794,02	06/05/2019	R$ 0,00	R$ 794,02	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-22/05/2019	NS-536, OB-800350		15/05/2019			
06/05/2019	Amilton Guimarães e CIA LTDA	71.511.349/0001-36		NFE 2311	23357.008179.2019-27	23/04/2019	31/05/2019	R$ 299,98	06/05/2019	R$ 0,00	R$ 299,98	17/05/2019	NS-20/05/2019, OB-22/05/2019	NS-531, OB-800348		15/05/2019			
06/05/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1174	23357.008178.2019-82	03/05/2019	31/05/2019	R$ 525,00	07/05/2019	R$ 0,00	R$ 525,00	17/05/2019	NS-23/05/2019, OB-23/05/2019	NS-561, OB-800359		15/05/2019			
07/05/2019	AOF Comércio & Serviços EIRELI	19.827.805/0001-31		NFE 5840	23357.007437.2019-58	08/04/2019	31/05/2019	R$ 2.804,55	07/05/2019	R$ 164,07	R$ 2.640,48	17/05/2019	NS-20/05/2019, OB-22/05/2019	NS-532, OB-800352		15/05/2019			
08/05/2019	Nativa Lab Produtos Laboratoriais EIRELI	17.930.162/0001-21		NFE 4144	23357.008426.2019-95	06/05/2019	31/05/2019	R$ 3.808,00	09/05/2019	R$ 0,00	R$ 3.808,00	17/05/2019	NS-20/05/2019, OB-22/05/2019	NS-533, OB-800351		15/05/2019			
15/05/2019	D Lucas W e Silva	20.928.674/0001-68		NFSE 103	23357.008781.2019-64	10/05/2019	31/05/2019	R$ 1.900,00	03/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.900,00	05/06/2019	NS-12/06/2019, OB-14/06/2019	NS-644, OB-800422		04/06/2019			
21/05/2019	Maog Empreendimentos EIRELI	28.052.483/0001-97		NFE 493	23357.009252.2019-88	16/05/2019	31/05/2019	R$ 2.045,65	22/05/2019	R$ 0,00	R$ 2.045,65	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-634, OB-800407		29/05/2019	04/06/2019		

21/05/2019	G Bezerra Campos Empreendimentos e Construções	24.857.520/0001-83		NFE 609	23357.009256.2019-66	07/05/2019	31/05/2019	R$ 18.123,90	22/05/2019	R$ 0,00	R$ 18.123,90	Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R$ 14.123,90. Autorizo em 12/06/2019 o pagamento de R$ 1.601,08. Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 2.398,92.	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019, NS-13/06/2019, OB-14/06/2019, NS-04/07/2019, OB-08/07/2019	NS-635, OB-800410, NS-647, OB-800424, NS-712, OB-800447		29/05/2019	04/06/2019	02/07/2019	
27/05/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1188	23357.009787.2019-59	23/05/2019	31/05/2019	R$ 165,00	28/05/2019	R$ 0,00	R$ 165,00	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-636, OB-800409		29/05/2019	04/06/2019		
13/06/2019	G Bezerra Campos Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83		NFE 644	23357.010910.2019-84	12/06/2019	30/06/2019	R$ 12.599,73	17/06/2019	R$ 0,00	R$ 12.599,73	Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 6.000,00. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$ 6.599,73	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	NS-701, OB-800438, NS-841, OB-800523		19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
18/06/2019	Logidata Soluções e Comércio de Eletrônicos EIRELI	30.695.994/0001-79		NFE 3	23357.010993.2019-11	23/05/2019	30/06/2019	R$ 280,00	19/06/2019	R$ 0,00	R$ 280,00	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-703, OB-800437		19/06/2019	02/07/2019		
18/06/2019	V P Silva Brinquedos	18.448.863/0001-91		NFE 711	23357.010992.2019-67	28/05/2019	30/06/2019	R$ 1.102,96	19/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.102,96	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-704, OB-800441		19/06/2019	02/07/2019		
19/06/2019	Brasidas EIRELI	20.483.193/0001-96		NFE 9741	23357.011152.2019-11	19/06/2019	30/06/2019	R$ 1.897,45	21/06/2019	R$ 299,33	R$ 1.598,12	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-705, OB-800440		26/06/2019	02/07/2019		
18/07/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1203	23357.012710.2019-66	26/06/2019	31/07/2019	R$ 435,00	23/07/2019	R$ 0,00	R$ 435,00	05/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-818, OB-800499		23/07/2019	02/08/2019		
18/07/2019	Nádia Correia de Almeida	10.275.216/0001-13		NFE 4473	23357.012712.2019-55	26/06/2019	31/07/2019	R$ 18.428,51	29/07/2019	R$ 1.078,07	R$ 17.350,44	05/08/2019	DF-29/07/2019, NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800145, NS-819, OB-800500		02/08/2019			
18/07/2019	Associação Brasileira de Eng Sanitária e Ambiental ABES	33.945.015/0001-81		NFSE 8593	23357.012755.2019-31	17/07/2019	04/07/2019	R$ 800,00	24/07/2019	R$ 40,00	R$ 760,00	05/08/2019	DR-24/07/2019, NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	DR-800049, 820, OB-800501		24/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Maria de Fátima da Silva Nunes	02.151.940/0001-07		NFE 4283	23357.013045.2019-28	19/07/2019	31/07/2019	R$ 1.287,22	25/07/2019	R$ 0,00	R$ 1.287,22	05/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-821, OB-800502		26/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Campinense LTDA	08.158.664/0001-95		NFE 4154	23357.013053.2019-74	18/07/2019	31/07/2019	R$ 3.998,40	26/07/2019	R$ 0,00	R$ 3.998,40	05/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-822, OB-800503		26/07/2019	02/08/2019		
13/08/2019	GBC Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83		NFE 660	23357.014255.2019-33	24/07/2019	31/08/2019	R$ 8.316,00	14/08/2019	R$ 0,00	R$ 8.316,00	04/09/2019	NS-05/09/2019, OB-09/09/2019	NS-899, OB-800547		29/08/2019	02/09/2019		
13/08/2019	GBC Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83		NFE 679	23357.014259.2019-11	07/08/2019	31/08/2019	R$ 5.269,77	14/08/2019	R$ 0,00	R$ 5.269,77	04/09/2019	NS-05/09/2019, OB-09/09/2019	NS-900, OB-800548		29/08/2019	02/09/2019		
16/08/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1217	23357.014831.2019-42	09/08/2019	31/08/2019	R$ 450,00	19/08/2019	R$ 0,00	R$ 450,00	04/09/2019	NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	NS-917, OB-800560		29/08/2019	02/09/2019		
24/09/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1245	23357.017654.2019-56	19/09/2019	30/09/2019	R$ 525,00	25/09/2019	R$ 0,00	R$ 525,00	04/10/2019	NS-04/10/2019, OB-04/10/2019	NS-1008, OB-800596		30/09/2019	01/10/2019		
27/09/2019	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 09/2019/CPPD	23357.017824.2019-19	26/09/2019	30/09/2019	R$ 928,50	18/10/2019	R$ 0,00	R$ 928,50	31/10/2019	NS-31/10/2019, OB-31/10/2019	NS-1103/1104/1105, OB-800641/800642/800643					
11/11/2019	SOS Gás LTDA	09.266.128/0001-76		NFE 29569	23357.019837.2019-14	21/10/2019	29/11/2019	R$ 1.242,00	11/11/2019	R$ 72,66	R$ 1.169,34	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-22/11/2019, OB-25/11/2019	DF-800218, NS-1211, OB-800726		19/11/2019			
11/11/2019	AOF Comércio & Serviços EIRELI	19.827.805/0001-31		NFE 6107	23357.019835.2019-17	17/10/2019	29/11/2019	R$ 4.356,95	11/11/2019	R$ 254,88	R$ 4.102,07	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	DF-800219, NS-1216, OB-800731		19/11/2019			
11/11/2019	MAOG Empreendimentos EIRELI	28.052.483/0001-97		NFE 1312	23357.019836.2019-61	17/10/2019	29/11/2019	R$ 2.041,65	11/11/2019	R$ 0,00	R$ 2.041,65	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1217, OB-800732		19/11/2019			
11/11/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1273	23357.019839.2019-11	22/10/2019	29/11/2019	R$ 450,00	12/11/2019	R$ 0,00	R$ 450,00	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1218, OB-800733		19/11/2019			
12/11/2019	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 12/2019/CPPD	23357.020513.2019-11	05/11/2019	29/11/2019	R$ 471,00	21/11/2019	R$ 0,00	R$ 471,00	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1219/1220, OB-800734/800735		25/11/2019			
09/12/2019	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 15/2019/CPPD	23357.022338.2019-12	29/11/2019	31/12/2019	R$ 309,50	09/12/2019	R$ 0,00	R$ 309,50	10/12/2019	NS-12/12/2019, OB-13/12/2019	NS-1317, OB-800803					
09/12/2019	PRL Extintores LTDA	14.215.199/0001-80		NFSE 6120	23357.022926.2019-31	06/12/2019	02/01/2020	R$ 1.389,00	10/12/2019	R$ 0,00	R$ 1.389,00	10/12/2019	NS-12/12/2019, OB-13/12/2019	NS-1319, OB-800797					
12/12/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1291	23357.023091.2019-35	10/12/2019	31/12/2019	R$ 525,00	12/12/2019	R$ 0,00	R$ 525,00	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-05, OB-800037		16/12/2019			
13/12/2019	Ilma Chaves Pereira 74191209604	19.026.964/0001-37		NFE 842	23357.023369.2019-74	12/12/2019	31/12/2019	R$ 168,40	17/12/2019	R$ 16,84	R$ 151,56	27/12/2019	NS-07/01/2020, OB-09/01/2020	NS-09, OB-800041					
13/12/2019	Ápice Científica EIRELI	05.990.063/0001-56		NFE 2413	23357.023367.2019-85	12/12/2019	31/12/2019	R$ 766,10	17/12/2019	R$ 0,00	R$ 766,10	27/12/2019	NS-03/01/2020, OB-09/01/2020	NS-03, OB-800035					
13/12/2019	Fast Bio Comercial EIRELI	21.707.794/0001-06		NFE 3073	23357.023368.2019-21	11/12/2019	31/12/2019	R$ 1.911,94	17/12/2019	R$ 0,00	R$ 1.911,94	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-04, OB-800036					
27/12/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1312	23357.024154.2019-71	26/12/2019	31/12/2019	R$ 375,00	27/12/2019	R$ 0,00	R$ 375,00	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-06, OB-800038					
27/12/2019	L.R. Comércio de Suprimentos LTDA	22.966.860/0001-17		NFE 10675	23357.024160.2019-28	26/12/2019	31/12/2019	R$ 161,50	27/12/2019	R$ 0,00	R$ 161,50	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-07, OB-800039					
27/12/2019	SC da Cunha Lemes & CIA LTDA	01.826.299/0001-09		NFE 4867	23357.024179.2019-74	26/12/2019	31/12/2019	R$ 80,16	27/12/2019	R$ 0,00	R$ 80,16	27/12/2019	NS-07/01/2020, OB-09/01/2020	NS-08, OB-800040					
16/01/2020	Êxito Distribuidora e Comércio de Livros LTDA	08.065.700/0001-76		NFE 23813	23357.000743.2020-13	09/01/2020	31/01/2020	R$ 16.437,75	16/01/2020	R$ 361,63	R$ 16.076,12	Autorizo em 17/02/2020 o pagamento de R$ 4.000,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 2.076,12. Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 8.000,00.	DF-28/01/2020, NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020, NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-23/03/2020, 24/03/2020	DF-800017, NS-136, OB-800088, NS-157, OB-800098, NS-209, OB-800130, NS-253, OB-800158		28/01/2020	03/02/2020	10/03/2020	
21/01/2020	Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA	26.950.671/0001-07		NFE 1834	23357.000789.2020-16	10/01/2020	31/01/2020	R$ 853,55	22/01/2020	R$ 39,95	R$ 813,60	Autorizo em 17/02/2020 o pagamento de R$ 500,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 313,60	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-137, OB-800091, NS-158, OB-8000099		27/01/2020	03/02/2020		
21/01/2020	M S Construções, Comércio e Serviços EIRELI EPP	16.558.693/0001-72		NFE 1565	23357.000786.2020-82	10/01/2020	31/01/2020	R$ 795,50	22/01/2020	R$ 0,00	R$ 795,50	Autorizo em 17/02/2020 o pagamento de R$ 500,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 295,50.	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-139, OB-800089, NS-159, OB-800100		27/01/2020	03/02/2020		
21/01/2020	Comercial Santana Werneck LTDA	11.186.469/0001-83		NFE 4741	23357.000992.2020-92	16/01/2020	31/01/2020	R$ 1.781,04	22/01/2020	R$ 39,94	R$ 1.741,10	Autorizo em 17/02/2020 o pagamento de R$ 500,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 1.241,10	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-142, OB-800090, NS-160, OB-800101		27/01/2020	03/02/2020		
21/01/2020	Prisma Papelaria EIRELI	28.076.288/0001-05		NFE 860	23357.001002.2020-33	17/01/2020	31/01/2020	R$ 1.316,22	22/01/2020	R$ 0,00	R$ 1.316,22	Autorizo em 17/02/2020 o pagamento de R$ 500,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 816,22.	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-143, OB-800092, NS-161, OB-800102		27/01/2020	03/02/2020		

21/01/2020	Machado Armarinhos LTDA	24.174.062/0001-88		NFE 7700	23357.001005.2020-77	15/01/2020	31/01/2020	R$ 1.885,80	22/01/2020	R$ 0,00	R$ 1.885,80	Autorizo em 17/02/2020 o pagamento de R$ 500,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 1.385,80	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-145, OB-800094, NS-162, OB-800103		27/01/2020	03/02/2020		
07/02/2020	DETRAN e Seguradora Líder DPVAT	09.753.781/0001-60 e 09.248.608/0001-04		Ofício nº 01/2020/CAD	23357.002384.2020-12	06/02/2020	11/02/2020	R$ 443,51	07/02/2020	R$ 0,00	R$ 443,51	07/02/2020	NS-07/02/2020, 10/02/2020	NS-84 a 92, OB-800065 a 800073					
07/02/2020	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1333	23357.002468.2020-56	04/02/2020	28/02/2020	R$ 240,00	10/02/2020	R$ 0,00	R$ 240,00	17/02/2020	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020	NS-146, OB-800093		20/02/2020			
07/02/2020	BML Comercial LTDA	11.292.106/0001-22		NFE 2859	23357.002464.2020-78	27/01/2020	28/02/2020	R$ 1.089,30	10/02/2020	R$ 0,00	R$ 1.089,30	21/02/2020	NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-163, OB-800104		27/02/2020			
07/02/2020	EBL Eletrônicos EIRELI	07.511.067/0001-30		NFE 2726	23357.002461.2020-34	28/01/2020	28/02/2020	R$ 1.397,50	10/02/2020	R$ 0,00	R$ 1.397,50	21/02/2020	NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-164, OB-800105		27/02/2020			
07/02/2020	FR2 Comércio de Materiais Elétricos EIRELI	26.455.918/0001-19		NFE 590	23357.002459.2020-65	28/01/2020	28/02/2020	R$ 38,50	10/02/2020	R$ 0,00	R$ 38,50	09/03/2020	NS-12/12/2019, OB-13/12/2019	NS-210, OB-800131		28/02/2020	10/03/2020		
18/02/2020	Flexibase Indústria e Comércio de Móveis, Importação e Exportação LTDA	04.869.711/0001-58		NFE 10769	23357.003339.2020-85	04/02/2020	28/02/2020	R$ 41.691,00	18/02/2020	R$ 2.438,92	R$ 39.252,08	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 37.252,08.	DF-19/02/2020, NS-13/03/2020, OB-13/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	DF-800036, NS-220, OB-800139, NS-254, OB-800159		27/02/2020	10/03/2020		
18/02/2020	Tavares & Tavares Empreendimentos Comerciais LTDA	16.561.461/0001-73		NFE 1698	23357.003340.2020-18	04/02/2020	28/02/2020	R$ 4.944,10	18/02/2020	R$ 0,00	R$ 4.944,10	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 2.944,10.	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	NS-211, OB-800132, NS-255, OB-800160		27/02/2020	10/03/2020		
18/02/2020	MGS Brasil Distribuidora EIRELI	25.329.901/0001-52		NFE 7313	23357.003341.2020-54	05/02/2020	28/02/2020	R$ 841,60	18/02/2020	R$ 0,00	R$ 841,60	09/03/2020	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020	NS-212, OB-800133		28/02/2020	10/03/2020		
18/02/2020	JP Equipamentos EIRELI	17.473.920/0001-20		NFE 2731	23357.003342.2020-15	22/01/2020	28/02/2020	R$ 198,70	18/02/2020	R$ 0,00	R$ 198,70	09/03/2020	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020	NS-213, OB-800134		28/02/2020	10/03/2020		
18/02/2020	Probiomas Produtos e Serviços Ambientais EIRELI	27.500.796/0001-06		NFE 824	23357.003344.2020-98	13/02/2020	28/02/2020	R$ 123,40	21/02/2020	R$ 0,00	R$ 123,40	09/03/2020	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020	NS-214, OB-800135		10/03/2020			
19/02/2020	Vitralab Equipamentos e Suprimentos para Laboratórios e Hospitais EIRELI	13.440.815/0001-33		NFE 10717	23357.003427.2020-87	13/02/2020	28/02/2020	R$ 4.800,00	19/02/2020	R$ 0,00	R$ 4.800,00	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 2.800,00.	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	NS-216, OB-800137, NS-256, OB-800161		27/02/2020	10/03/2020		
19/02/2020	Vitralab Equipamentos e Suprimentos para Laboratórios e Hospitais EIRELI	13.440.815/0001-33		NFE 10716	23357.003426.2020-32	13/02/2020	28/02/2020	R$ 6.200,00	19/02/2020	R$ 0,00	R$ 6.200,00	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 4.200,00.	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	NS-217, OB-800138, NS-257, OB-800162		27/02/2020	10/03/2020		
19/02/2020	Papelaria Papel Cartaz LTDA	24.005.316/0001-34		NFE 11764	23357.003425.2020-98	10/02/2020	28/02/2020	R$ 3.347,60	19/02/2020	R$ 0,00	R$ 3.347,60	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 1.347,60.	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	NS-215, OB-800136, NS-258, OB-800163		27/02/2020	10/03/2020		
19/02/2020	Comodoro Comercial e Nutrição LTDA	10.461.277/0001-75		NFE 5073	23357.003424.2020-43	10/02/2020	28/02/2020	R$ 8.655,00	20/02/2020	R$ 506,32	R$ 8.148,68	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 6.148,68.	DF-20/02/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	DF-800037, NS-221, OB-800140, NS-259, OB-800164		27/02/2020	10/03/2020		
20/02/2020	Brasidas EIRELI	20.483.193/0001-96		NFE 15621	23357.003545.2020-95	19/02/2020	28/02/2020	R$ 161,68	20/02/2020	R$ 0,00	R$ 161,68	09/03/2020	NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	NS-222, OB-800142		27/02/2020	10/03/2020		
20/02/2020	J. J. Vitalli	08.658.622/0001-13		NFE 25393	23357.003546.2020-31	19/02/2020	28/02/2020	R$ 271,49	20/02/2020	R$ 0,00	R$ 271,49	09/03/2020	NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	NS-223, OB-800141		27/02/2020	10/03/2020		
20/02/2020	FER - MAX Ferramentas LTDA	22.014.876/0001-20		NFE 5038	23357.003547.2020-84	19/02/2020	28/02/2020	R$ 172,06	20/02/2020	R$ 0,00	R$ 172,06	09/03/2020	NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	NS-224, OB-800143		27/02/2020	10/03/2020		
20/02/2020	JA Aluguel e Manutenção de Equipamentos Topográficos EIRELI	31.982.738/0001-25		NFSE 117	23357.003548.2020-29	19/02/2020	17/03/2020	R$ 6.610,00	20/02/2020	R$ 0,00	R$ 6.610,00	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 4.610,00.	NS-13/03/2020, OB-17/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	NS-226, OB-800145, NS-260, OB-800165		27/02/2020	10/03/2020		
13/03/2020	Êxito Distribuidora e Comércio de Livros LTDA	08.065.700/0001-76		NFE 24128	23357.004893.2020-81	07/02/2020	31/03/2020	R$ 1.505,22	13/03/2020	R$ 33,11	R$ 1.472,11	20/03/2020	DF-13/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	DF-800046, NS-261, OB-800166					
13/03/2020	RC Ramos Comércio LTDA	07.048.323/0001-02		NFE 8933	23357.004933.2020-93	02/03/2020	31/03/2020	R$ 6.483,08	13/03/2020	R$ 0,00	R$ 6.483,08	20/03/2020	NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	NS-262, OB-800167					
18/03/2020	Altasmidias Comercial EIRELI	09.313.600/0001-84		NFE 3489	23357.005119.2020-96	18/03/2020	31/03/2020	R$ 2.008,06	19/03/2020	R$ 0,00	R$ 2.008,06	20/03/2020	NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	NS-264, OB-800168					
18/03/2020	Maria de Fátima da Silva Nunes	02.151.940/0001-07		NFE 4887	23357.005118.2020-41	18/03/2020	31/03/2020	R$ 40,00	20/03/2020	R$ 20,00	R$ 20,00	20/03/2020	NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	NS-265, OB-800169					
26/03/2020	Rodrigo José Soares dos Anjos	08.852.775/0001-05		NFE 2542	23357.005259.2020-64	18/03/2020	31/03/2020	R$ 4.756,16	27/03/2020	R$ 0,00	R$ 4.756,16	08/04/2020	NS-09/04/2020, OB-14/04/2020	NS-308, OB-800192		01/04/2020			
15/04/2020	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88		NFSE 3046	23357.005678.2020-12	09/04/2020	07/05/2020	R$ 24.968,28	17/04/2020	R$ 0,00	R$ 24.968,28	06/05/2020	NS-07/05/2020, OB-07/05/2020	NS-363, OB-800210		17/04/2020			
24/04/2020	Solab Laboratório Indústria e Comércio EIRELI	18.214.465/0001-00		NFE 5464	23357.005920.2020-31	24/04/2020	30/04/2020	R$ 2.504,00	27/04/2020	R$ 146,48	R$ 2.357,52	06/05/2020	DF-29/04/2020, NS-07/05/2020, OB-07/05/2020	DF-800074, NS-364, OB-800211		04/05/2020			
28/04/2020	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 03/2020/CPPD	23357.005767.2020-42	16/04/2020	30/04/2020	R$ 309,50	28/04/2020	R$ 0,00	R$ 309,50	06/05/2020	NS-07/05/2020, OB-07/05/2020	NS-365, OB-800212		04/05/2020			
06/05/2020	E&M Comércio de Materiais de Construção EIRELI	24.708.262/0001-73		NFE 1058	23357.006093.2020-11	05/05/2020	29/05/2020	R$ 1.077,82	06/05/2020	R$ 0,00	R$ 1.077,82	06/05/2020	NS-07/05/2020, OB-07/05/2020	NS-366, OB-800213					
21/05/2020	SGS Serviços de Confecções Sob Medida EIRELI	31.369.645/0001-20		NFE 133	23357.006457.2020-45	13/05/2020	29/05/2020	R$ 3.257,50	22/05/2020	R$ 0,00	R$ 3.257,50	28/05/2020	NS-28/05/2020, OB-29/05/2020	NS-430, OB-800277		27/05/2020			
22/05/2020	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1380	23357.006391.2020-93	18/05/2020	29/05/2020	R$ 650,00	22/05/2020	R$ 0,00	R$ 650,00	28/05/2020	NS-28/05/2020, OB-29/05/2020	NS-431, OB-800278		27/05/2020			
17/06/2020	Kezia Santos do Nascimento	29.271.951/0001-87		NFE 102	23357.007104.2020-62	02/06/2020	30/06/2020	R$ 49,80	17/06/2020	R$ 0,00	R$ 49,80	22/06/2020	NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	NS-476, OB-800310		17/06/2020			
17/06/2020	E&M Comércio de Materiais de Construção EIRELI	24.708.262/0001-73		NFE 1057	23357.007105.2020-15	26/05/2020	30/06/2020	R$ 756,74	17/06/2020	R$ 0,00	R$ 756,74	22/06/2020	NS-25/06/2020, OB-25/06/2020	NS-489, OB-800323		17/06/2020			
16/07/2020	Proroupas Confecções LTDA	00.556.225/0001-29		NFE 2448	23357.007933.2020-45	07/07/2020	31/07/2020	R$ 83,40	21/07/2020	R$ 0,00	R$ 83,40	05/08/2020	NS-05/08/2020, OB-07/08/2020	NS-587, OB-800360		03/08/2020			
28/07/2020	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 07/2020/CPPD	23357.007650.2020-11	08/07/2020	31/07/2020	R$ 619,00	28/07/2020	R$ 0,00	R$ 619,00	05/08/2020	NS-05/08/2020, OB-07/08/2020	NS-588/589, OB-800361/800362		03/08/2020			
10/08/2020	Eficiente Comércio e Serviços EIRELI	28.325.460/0001-09		NFE 2457	23357.008690.2020-62	27/07/2020	31/08/2020	R$ 1.309,08	11/08/2020	R$ 0,00	R$ 1.309,08	19/08/2020	NS-20/08/2020, OB-21/08/2020	NS-634, OB-800388		17/08/2020			
10/08/2020	3 S B Comércio e Representações LTDA	00.928.443/0001-47		NFE 4558	23357.008689.2020-38	05/08/2020	31/08/2020	R$ 129,00	11/08/2020	R$ 0,00	R$ 129,00	19/08/2020	NS-21/08/2020, OB-21/08/2020	NS-644, OB-800397		17/08/2020			
20/08/2020	Guedes Distribuidora de Produtos de Limpeza EIRELI	24.483.944/0001-25		NFE 1868	23357.009033.2020-32	19/08/2020	31/08/2020	R$ 15.678,10	21/08/2020	R$ 0,00	R$ 15.678,10	04/09/2020	NS-04/09/2020, OB-08/09/2020	NS-664, OB-800412		28/08/2020			
26/08/2020	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88		NFSE 3158	23357.009262.2020-57	26/08/2020	14/09/2020	R$ 2.414,00	27/08/2020	R$ 0,00	R$ 2.414,00	31/08/2020	NS-03/09/2020, OB-04/09/2020	NS-656, OB-800404		28/08/2020			

10/09/2020	Guedes Distribuidora de Produtos de Limpeza EIRELI	24.483.944/0001-25	8100000000	NFE 1882	23357.009679.2020-11	01/09/2020	30/09/2020	R$ 1.200,00	10/09/2020	R$ 0,00	R$ 1.200,00	Autorizo em 15/09/2020 o pagamento no valor de R$ 1.088,63. Autorizo em 28/09/2020 o pagamento no valor de R$ 111,37.	NS-15/09/2020, OB-15/09/2020, NS-30/09/2020, OB-30/09/2020	NS-685, OB-800428, NS-707, OB-800436		10/09/2020			
10/09/2020	Rey-Glass Comercial e Serviços EIRELI	04.345.762/0001-80	0100915082	NFE 4942	23357.009681.2020-99	20/08/2020	30/09/2020	R$ 294,20	10/09/2020	R$ 0,00	R$ 294,20	21/09/2020	NS-21/09/2020, OB-21/09/2020	NS-699, OB-800432					
14/09/2020	Valor Suprimentos - Comércio de Material de Consumo EIRELI	70.066.840/0001-32	8100000000	NFE 3671	23357.009805.2020-36	11/09/2020	30/09/2020	R$ 15.337,70	15/09/2020	R$ 0,00	R$ 15.337,70	28/09/2020	NS-30/09/2020, OB-30/09/2020	NS-708, OB-800437		15/09/2020			
15/09/2020	José Dantas Diniz Filho	22.077.847/0001-07	0100915082	NFE 2429	23357.009926.2020-88	14/09/2020	30/09/2020	R$ 12.600,00	16/09/2020	R$ 0,00	R$ 12.600,00	21/09/2020	NS-21/09/2020, OB-21/09/2020	NS-700, OB-800433					
23/09/2020	R V Comércio de Confecções LTDA	40.950.354/0010-02	8100000000	NFE 2508	23357.010212.2020-12	22/09/2020	30/09/2020	R$ 20.520,00	23/09/2020	R$ 1.200,42	R$ 19.319,58	02/10/2020	DF-23/09/2020, NS-02/10/2020, OB-02/10/2020	DF-800136, NS-720, OB-800448		23/09/2020	01/10/2020		
02/10/2020	Vivo Licitações EIRELI	30.041.676/0001-94	8100000000	NFE 1655	23357.010543.2020-52	25/09/2020	30/10/2020	R$ 4.558,41	02/10/2020	R$ 0,00	R$ 4.558,41	16/10/2020	NS-16/10/2020, OB-16/10/2020	NS-752, OB-800467		02/10/2020			
16/11/2020	Eliana Galdino Soares Componentes	22.860.881/0001-53	8144000000	NFE 599	23357.012137.2020-24	09/11/2020	30/11/2020	R$ 2.854,50	16/11/2020	R$ 0,00	R$ 2.854,50	24/11/2020	NS-24/11/2020, OB-25/11/2020	NS-833, OB-800511		23/11/2020			
24/11/2020	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	8100000000	NFE 1453	23357.012457.2020-84	19/11/2020	30/11/2020	R$ 780,00	24/11/2020	R$ 0,00	R$ 780,00	01/12/2020	NS-01/12/2020, OB-02/12/2020	NS-851, OB-800529		24/11/2020	01/12/2020		
19/01/2021	DETRAN	09.753.781/0001-60	8100000000	Ofício nº 01/2021/CAD	23357.000744.2021-22	18/01/2021	12/02/2021	R$ 431,88	20/01/2021	R$ 0,00	R$ 431,88	02/02/2021	NS-02/02/2021, OB-02/02/2021	NS-36/37/38/39, OB-800014/800015/800016/800017		20/01/2021	01/02/2021		
21/01/2021	GYN Comércio de Produtos em T.I EIRELI	30.426.527/0001-43	8144000000	NFE 509	23357.000859.2021-17	20/01/2021	29/01/2021	R$ 1.430,55	21/01/2021	R$ 0,00	R$ 1.430,55	03/02/2021	NS-03/02/2021, OB-03/02/2021	NS-50, OB-800026		26/01/2021	01/02/2021		
21/01/2021	BML Comercial LTDA	11.292.106/0001-22	8144000000	NFE 3123	23357.000858.2021-72	20/01/2021	29/01/2021	R$ 1.340,00	21/01/2021	R$ 0,00	R$ 1.340,00	03/02/2021	NS-03/02/2021, OB-03/02/2021	NS-51, OB-800027		26/01/2021	01/02/2021		
22/01/2021	Netlife Comércio e Serviços de Informática LTDA	14.010.218/0001-31	8100000000	NFE 1404	23357.000856.2021-83	20/01/2021	29/01/2021	R$ 68,00	22/01/2021	R$ 0,00	R$ 68,00	02/02/2021	NS-02/02/2021, OB-02/02/2021	NS-40, OB-800018		26/01/2021	01/02/2021		
22/01/2021	BG Comércio e Materiais EIRELI	24.101.048/0001-54	8100000000	NFE 2067	23357.000854.2021-94	20/01/2021	29/01/2021	R$ 140,32	22/01/2021	R$ 0,00	R$ 140,32	02/02/2021	NS-02/02/2021, OB-02/02/2021	NS-41, OB-800019		26/01/2021	01/02/2021		
05/02/2021	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	8100000000	NFE 1500	23357.001556.2021-11	03/02/2021	26/02/2021	R$ 520,00	05/02/2021	R$ 0,00	R$ 520,00	02/03/2021	NS-03/03/2021, OB-05/03/2021	NS-87, OB-800036		05/02/2021	01/03/2021		
12/02/2021	Scorpion Informática EIRELI	04.567.265/0001-27	8144000000	NFE 8809	23357.002011.2021-22	11/02/2021	26/02/2021	R$ 6.460,65	18/02/2021	R$ 0,00	R$ 6.460,65	Autorizo em 22/02/2021 o pagamento de R$ 3.616,69. Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R$ 2..843,96.	NS-23/02/2021, OB-23/02/2021, NS-03/03/2021, OB-05/03/2021	NS-75, OB-800029, NS-88, OB-800037		19/02/2021	01/03/2021		
15/03/2021	José Ronyerdd Ferreira Ramiro	22.361.150/0001-63	8100000000	NFE 443	23357.003283.2021-41	10/03/2021	31/03/2021	R$ 353,28	15/03/2021	R$ 0,00	R$ 353,28	23/04/2021	NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	NS-177, OB-800058		15/03/2021	01/04/2021		
15/03/2021	José Ronyerdd Ferreira Ramiro	22.361.150/0001-63	8144000000	NFE 442	23357.003282.2021-11	11/03/2021	31/03/2021	R$ 1.490,65	15/03/2021	R$ 50,00	R$ 1.440,65	23/04/2021	NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	NS-178, OB-800060		15/03/2021	01/04/2021		
07/04/2021	Nordeste Potencial Comércio e Serviços EIRELI	22.280.916/0001-85	8100000000	NFE 5978	23357.004290.2021-69	06/04/2021	30/04/2021	R$ 214,40	07/04/2021	R$ 0,00	R$ 214,40	23/04/2021	NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	NS-179, OB-800063		08/04/2021			
07/04/2021	Livraria Gonçalves Miranda LTDA	16.592.254/0001-86	8144000000	NF 3083	23357.004304.2021-44	05/04/2021	10/04/2021	R$ 6.062,11	08/04/2021	R$ 133,37	R$ 5.928,74	23/04/2021	DF-08/04/2021, NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	DF-800036, NS-180, OB-800061		09/04/2021			
23/04/2021	Josilene Fernandes Pereira	16.670.871/0001-52	8100000000	NF 2302	23357.005093.2021-67	23/04/2021	09/04/2021	R$ 8.720,00	26/04/2021	R$ 0,00	R$ 8.720,00	18/05/2021	NS-18/05/2021, OB-19/05/82021	NS-259, OB-800098		28/04/2021	03/05/2021		
05/05/2021	Município de Afogados da Ingazeira	10.346.096/0001-06	8100000000	DAM 3536	23357.004630.2021-51	05/05/2021	31/08/2021	R$ 595,19	17/05/2021	R$ 0,00	R$ 595,19	18/05/2021	NS-18/05/2021, OB-19/05/82021	NS-260, OB-800099		17/05/2021			
18/05/2021	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	8100000000	NF1565	23357.006301.2021-45	13/05/2021	12/06/2021	R$ 585,00	18/05/2021	R$ 0,00	R$ 585,00	02/06/2021	NS-02/06/2021, OB-04/06/2021	NS-319, OB-800140		19/05/2021	01/06/2021		
20/05/2021	Livraria Gonçalves Miranda LTDA	16.592.254/0001-86	8144000000	NF 3125	23357.006488.2021-87	18/05/2021	04/06/2021	R$ 8.275,27	20/05/2021	R$ 182,06	R$ 8.093,21	02/06/2021	DF-20/05/2021, NS-02/06/2021, OB-04/06/2021	DF-800062, NS-312, OB-800136		20/05/2021	01/06/2021		
25/05/2021	Ativa PE Comércio e Serviços EIRELI	08.140.532/0001-36	8100000000	NF 1427	23357.006673.2021-71	24/05/2021	12/06/2021	R$ 1.890,00	25/05/2021	R$ 110,57	R$ 1.779,43	02/06/2021	DF-25/05/2021, NS-02/06/2021, OB-04/06/2021	DF-800063, NS-320, OB-800139		26/05/2021			
26/05/2021	Positivo Tecnologia S. A.	81.243.735/0019-77	8144000000	NF 206494	23357.006717.2021-63	20/05/2021	30/05/2021	R$ 18.941,20	27/05/2021	R$ 416,71	R$ 18.524,49	02/06/2021	DF-27/05/2021, NS-02/06/2021, OB-04/06/2021	DF-800064, NS-313, OB-800135		27/05/2021	01/06/2021		
08/06/2021	Livraria Gonçalves Miranda LTDA	16.592.254/0001-86	8144000000	NF 3205	23357.006995.2021-11	27/05/2021	18/06/2021	R$ 613,37	08/06/2021	R$ 13,49	R$ 599,88	17/06/2021	DF-08/06/2021, NS-17/06/2021, OB-18/06/2021	DF-800067, NS-346, OB-800150		08/06/2021			
21/06/2021	Positivo Tecnologia S. A.	81.243.735/0009-03	8100000000	NF 20259	23357.007774.2021-61	11/06/2021	12/06/2021	R$ 39.670,00	21/06/2021	R$ 872,74	R$ 38.797,26	02/07/2021	DF-21/06/2021, NS-02/07/2021, OB-05/07/2021	DF-800078, NS-400, OB-800180		21/06/2021	02/07/2021		
19/07/2021	Dell Computadores do Brasil LTDA	72.381.189/0010-01	8100000000	NF 2990413 e 2990581	23357.008930.2021-18	14/07/2021	21/05/2021	R$ 328.569,00	19/07/2021	R$ 19.221,29	R$ 309.347,71	02/08/2021	DF-19/07/2021, NS-02/08/2021, OB-04/08/2021	DF-800092/800093, NS-485, OB-800224		19/07/2021	02/08/2021		
19/07/2021	Dell Computadores do Brasil LTDA	72.381.189/0010-01	8100000000	NF 2990793, 2989456 e 3005786	23357.008929.2021-85	14/07/2021	27/05/2021	R$ 484.020,99	21/07/2021	R$ 28.315,24	R$ 455.705,75	02/08/2021	DF-21/07/2021, NS-02/08/2021, OB-04/08/2021	DF-800097/800098/800099, NS-486, OB-800223		21/07/2021	02/08/2021		
19/07/2021	Dell Computadores do Brasil LTDA	72.381.189/0010-01	8144000000	NF 2995366	23357.008928.2021-31	14/07/2021	22/05/2021	R$ 70.660,00	20/07/2021	R$ 4.133,61	R$ 66.526,39	02/08/2021	DF-20/07/2021, NS-02/08/2021, OB-04/08/2021	DF-800094, NS-487, OB-800225		20/07/2021	02/08/2021		
19/07/2021	Positivo Tecnologia S. A.	81.243.735/0009-03	8100000000	NF 21252	23357.008940.2021-45	06/07/2021	11/07/2021	R$ 59.505,00	20/07/2021	R$ 1.309,12	R$ 58.195,88	02/08/2021	DF-20/07/2021, NS-02/08/2021, OB-04/08/2021	DF-800095, NS-488, OB-800226		20/07/2021	02/08/2021		
28/07/2021	Positivo Tecnologia S. A.	81.243.735/0019-77	8144000000	NF 211782	23357.009368.2021-31	16/07/2021	29/07/2021	R$ 41.670,64	09/08/2021	R$ 916,75	R$ 40.753,89	17/08/2021	DF-09/08/2021, NS-17/08/2021, OB-18/08/2021	DF-800102, NS-544, OB-800251		09/08/2021			
08/09/2021	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	8100000000	NF 1627	23357.011149.2021-12	23/08/2021	13/09/2021	R$ 650,00	09/09/2021	R$ 0,00	R$ 650,00	13/09/2021	NS-13/09/2021, OB-14/09/2021	NS-619, OB-800294		09/09/2021			
18/10/2021	Avaliador Externo de RSC	-	8100000000	Ofício 12/2021/CPPD	23357.011538.2021-48	16/09/2021	16/10/2021	R$ 154,25	19/10/2021	R$ 0,00	R$ 154,25	26/10/2021	NS-26/10/2021, OB-27/10/2021	NS-720, OB-800358		19/10/2021			
03/11/2021	Teca Tecnologia e Comercio LTDA	11.163.447/0001-06	8100000000	Oficio 15/2021/COSAN	23357.013789.2021-67	20/10/2021	20/11/2021	R$ 198,18	05/11/2021	R$ 11,59	R$ 186,59	16/11/2021	DF-11/11/2021, NS-16/11/2021, OB-17/11/2021	DF-800142, NS-796, OB-800377		11/11/2021			
03/11/2021	GYN Comércio de Produtos em T.I EIRELI	30.426.527/0001-43	8100000000	Oficio 01/2021/FISCAL DO EMPENHO 2021NE000057	23357.013801.2021-33	28/10/2021	20/11/2021	R$ 572,22	05/11/2021	R$ 0,00	R$ 572,22	16/11/2021	NS-16/11/2021, OB-17/11/2021	NS-797, OB-800378		09/11/2021			
16/11/2021	Netlife Comércio e Serviços de Informática LTDA	14.010.218/0001-31	8100000000	NF 1574	23357.014539.2021-44	11/11/2021	22/11/2021	R$ 2.592,00	17/11/2021	R$ 0,00	R$ 2.592,00	22/11/2021	NS-23/11/2021, OB-24/11/2021	NS-857, OB-800408		19/11/2021			
16/11/2021	Scorpion Informática EIRELI	04.567.265/0001-27	8100000000	NF 9429	23357.014541.2021-13	04/11/2021	27/11/2021	R$ 6.460,65	17/11/2021	R$ 0,00	R$ 6.460,65	22/11/2021	NS-23/11/2021, OB-24/11/2021	NS-858, OB-800409		19/11/2021			

16/11/2021	Avaliador Externo de RSC	-	8100000000	Ofício 09/2021/CPPD	23357.006045.2021-96	13/05/2021	13/06/2021	R$ 1.238,00	23/11/2021	R$ 0,00	R$ 1.238,00	29/11/2021	NS-30/11/2021, OB-30/11/2021	NS-891/892/893/894, OB-800427/800428/800429/800430		23/11/2021			
25/11/2021	José Ronyerdd Ferreira Ramiro	22.361.150/0001-63	8100000000	NF 730	23357.015093.2021-75	18/11/2021	30/11/2021	R$ 4.650,23	25/11/2021	R$ 25,00	R$ 4.625,23	29/11/2021	NS-30/11/2021, OB-30/11/2021	NS-895, OB-800431		26/11/2021			
07/12/2021	R. G. Gripa	33.445.405/0001-92	8100000000	NF 542	23357.015792.2021-15	24/11/2021	18/12/2021	R$ 2.910,88	09/12/2021	R$ 0,00	R$ 2.910,88	15/12/2021	NS-15/12/2021, OB-15/12/2021	NS-974, OB-800468		09/12/2021			
13/12/2021	BC Agro Comércio EIRELI	29.220.447/0001-58	8100000000	NF 8983	23357.016199.2021-96	10/12/2021	22/12/2021	R$ 275,00	14/12/2021	R$ 16,09	R$ 258,91	15/12/2021	DF-14/12/2021, NS-15/12/2021, OB-16/12/2021	DF-800160, NS-975, OB-800469		14/12/2021			
13/12/2021	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	8100000000	NF 1691	23357.016210.2021-18	10/12/2021	07/01/2022	R$ 715,00	14/12/2021	R$ 0,00	R$ 715,00	15/12/2021	NS-15/12/2021, OB-16/12/2021	NS-977, OB-800470		14/12/2021			
16/12/2021	Fabiano Góes de Queiroz	37.818.801/0001-79	8100000000	NF 44	23357.016419.2021-81	16/12/2021	16/01/2022	R$ 650,65	16/12/2021	R$ 8,07	R$ 642,58	23/12/2021	DF-16/12/2021, NS-23/12/2021, OB-23/12/2021, NS-27/12/2021, OB-28/12/2021	DF-800164, NS-1010, OB-800488, NS-1014, OB-800494	A Ordem Bancária 2021OB800488 foi cancelada e foi regularizada através da 2021OB800494	16/12/2021			
20/12/2021	Avaliador Externo de RSC	-	8100000000	Ofício 59/2021/CGPE	23357.015136.2021-12	25/11/2021	25/12/2021	R$ 309,50	21/12/2021	R$ 0,00	R$ 309,50	23/12/2021	NS-23/12/2021, OB-23/12/2021	NS-1011, OB-800489		23/12/2021			
13/01/2022	JM Indústria de Confecções e Brindes EIRELI	13.628.123/0001-13	8100000000	NF 5182	23357.000658/2022-61	12/01/2022	22/01/2022	R$ 800,00	17/01/2022	R$ 0,00	R$ 800,00	26/01/2022	NS-27/01/2022, OB-31/01/2022	NS-39, OB-800005		17/01/2022			
17/01/2022	GTMED Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odontológicos LTDA	39.707.683/0001-57	8100000000	NF 402	23357.000733/2022-73	13/01/2022	20/01/2022	R$ 5.000,00	17/01/2022	R$ 292,50	R$ 4.707,50	26/01/2022	DF-17/01/2022, NS-27/01/2022, OB-31/01/2022	DF-800004, NS-40, OB-800006		17/01/2022			
17/01/2022	D F S de Melo Lopes	30.223.908/0001-25	8350026418	NF 978	23357.000735/2022-19	13/01/2022	03/02/2022	R$ 7.680,00	18/01/2022	R$ 0,00	R$ 7.680,00	20/01/2022	NS-24/01/2022, OB-25/01/2022	NS-23, OB-800002		18/01/2022			
20/01/2022	Teca Tecnologia e Comércio LTDA	11.163.447/0001-06	8100000000	NF 8796	23357.001152/2022-12	19/01/2022	20/01/2022	R$ 1.132,62	21/01/2022	R$ 66,26	R$ 1.066,36	26/01/2022	DF-21/01/2022, NS-27/01/2022, OB-31/01/2022	DF-800006, NS-41, OB-800007		21/01/2022			
26/01/2022	DETRAN	09.753.781/0001-60	8100000000	Ofício 01/2022/CAD	23357.001221/2022-89	19/01/2022	15/02/2022	R$ 478,24	31/01/2022	R$ 0,00	R$ 478,24	04/02/2022	NS-04/02/2022, OB-08/02/2022	NS-59/60/61/62, OB-800012, OB-800013, OB-800014, OB-800016		31/01/2022	01/02/2022		
03/02/2022	GTMED Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odontológicos LTDA	39.707.683/0001-57	8100000000	NF 412	23357.001506/2022-57	25/01/2022	04/02/2022	R$ 3.400,00	03/02/2022	R$ 198,90	R$ 3.201,10		DF-04/02/2022	DF-800022		04/02/2022			

ENTRADA NA DEOF (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2º PF	3ª PF	4ª PF
07/08/2018	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07		NFE 1636	23357.014829.2018-92	02/08/2018	30/08/2018	R$ 145.829,58	07/08/2018	R$ 8.531,03	R$ 137.298,55	Em 10/08/2018, autorizo o pagamento de R$ 14.465,74 (saldo constante na fonte 0112000000). Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 4.534,26. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de 121.855,96. Em 10/09/2018 autorizo o pagamento de R$ 4.973,62.	15/08/2018 - 23/08/2018 - 29/08/2018 - 10/09/2018	800519 - 800565 - 800590 - 800612					
13/08/2018	GENESIS IMPORTS COMERCIAL IMPORT. EXPORT. E REPRESENT. COMER. LTDA	19.714.516/0001-26		NFe n º 218	23357.015234.2018-54	09/08/2018	30/08/2018	R$ 1.350,00	13/08/2018	R$ 78,98	R$ 1.271,02	21/08/2018	23/08/2018	800566					
13/08/2018	CCK COMERCIAL EIRELI	78.663.788/0007-07		NFe n º 6927	23357.015238.2018-32	08/08/2018	30/08/2018	R$ 3.496,50	13/08/2018	R$ 204,55	R$ 3.291,95	21/08/2018	23/08/2018	800567					
10/09/2018	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LDTA	10.793.812/0001-95		NFe n º 329	23357.017456.2018-11	05/09/2018	30/09/2018	R$ 2.094,00	10/09/2018	R$ 122,50	R$ 1.971,50	01/10/2018	01/10/2018	800724	Tendo em vista que o saldo na conta 111122001 - Financeiro Disponível é de R$ 27.559,91, descontados os valores pagos referentes as diária relativas ao mês de setembro, autorizaremos os seguintes pagamentos - identificados pela data de 01/10/2018.				
20/09/2018	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	10.793.812/0001-95		NFe n º 92985	23357.018336.2018-21	14/09/2018	30/09/2018	R$ 6.640,00	20/09/2018	R$ 0,00	R$ 6.640,00	01/10/2018	01/10/2018	800725					
21/11/2018	VJ INFORMÁTICA LTDA	06.088.334/0001-45		NFe n º 3908	23357.022963.2018-67	20/11/2018	30/11/2018	R$ 49.731,88	21/11/2018	R$ 2.909,31	R$ 46.822,57	Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de R$ 20.000,00. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 5.822,57.Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 23.909,31.	10/12/2018 - 21/12/2018 - 28/12/2018	801124 - 801176 - 801241		30/11/2018	03/12/2018		
07/12/2018	P R COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98		NFe n º 242	23357.024198.2018-11	03/12/2018	30/12/2018	R$ 27.000,00	10/12/2018	R$ 0,00	R$ 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801177 - 801242		20/12/2018			
07/12/2018	P R COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98		NFe n º 243	23357.024199.2018-64	03/12/2018	30/12/2018	R$ 27.000,00	10/12/2018	R$ 0,00	R$ 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801178 - 801243		20/12/2018			
11/12/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34		NFe n º 6060 e 6061	23357.024365.2018-22	05/11/2018	30/12/2018	R$ 490,17	11/12/2018	R$ 10,78	R$ 479,39	13/12/2018	14/12/2018	801143		13/12/2018			
11/12/2018	EXODO TECNOLOGIA ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO	13.767.262/0001-28		NFe n º 4.589	23357.024355.2018-97	29/11/2018	30/12/2018	R$ 2.172,00	11/12/2018	R$ 180,00	R$ 1.992,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 992,00	21/12/2018 - 28/12/2018	801179 - 801244		20/12/2018			

11/12/2018	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	15.984.883/0001-99		NFe n º 20019	23357.024371.2018-81	28/11/2018	30/12/2018	R$ 13.686,00	11/12/2018	R$ 2.068,63	R$ 11.617,37	13/12/2018	14/12/2018	801144		13/12/2018			
11/12/2018	J.J. VITALLI-ME	08.658.622/0001-13		NFe n º 21402	23357.024382.2018-61	26/11/2018	30/12/2018	R$ 153,91	11/12/2018	R$ 0,00	R$ 153,91	21/12/2018	21/12/2018	801180		20/12/2018			
11/12/2018	CAPITAL CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	19.299.794/0001-64		NFe n º 908	23357.024384.2018-59	26/11/2018	30/12/2018	R$ 1.608,10	11/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.608,10	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 608,10	21/12/2018 - 28/12/2018	801181 - 801245		20/12/2018			
11/12/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/000172		NFe n º 6.317	23357.024387.2018-92	03/12/2018	30/12/2018	R$ 2.354,00	11/12/2018	R$ 137,71	R$ 2.216,29	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 1.354,00	21/12/2018 - 28/12/2018	801182 - 801246		20/12/2018			
16/11/2018	ITP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA.	09.176.584/0001-25		NFE 204	23357.022623.2018-36	14/11/2018	30/11/2018	R$ 1.189.749,50	20/11/2018	R$ 0,00	R$ 1.189.749,50	27/11/2018, fonte 81080000000	27/11/2018	800973					
12/12/2018	ITP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA.	09.176.584/0001-25		NFE 212	23357.024587.2018-45	11/12/2018	30/12/2018	R$ 237.949,90	17/12/2018	R$ 0,00	R$ 237.949,90	27/12/2018	28/12/2018	801247	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.				
12/12/2018	ITP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA.	09.176.584/0001-25		NFE 210	23357.024586.2018-17	11/12/2018	30/12/2018	R$ 951.799,60	17/12/2018	R$ 0,00	R$ 951.799,60	27/12/2018	28/12/2018	801248	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.				
15/01/2019	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	68.886.605/0001-65		NFE 2162	23357.000692.2019-71	08/01/2019	31/01/2019	R$ 3.466,69	16/01/2019	R$ 0,00	R$ 3.466,69	Autorizo em 29/1/2019 o pagamento de R$ 2.466,69. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 1.000,00	NS-31/01/2019, OB-04/02/2019, NS-19/02/2019, OB-19/02/2019	NS-107, OB-800131, NS-150, OB-800142		01/02/2019			
15/01/2019	LUCADEMA TRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.289.284/0001-39		NFE 4273	23357.000693.2019-14	02/01/2019	31/01/2019	R$ 2.940,00	16/01/2019	R$ 0,00	R$ 2.940,00	Autorizo em 29/1/2019 o pagamento de R$ 1.940,00. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 1.000,00	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019, NS-19/02/2019, OB-19/02/2019	NS-104, OB-800128, NS-151, OB-800143		01/02/2019			
11/02/2019	F. F. N. FORNAZARI - ME	13.104.805/000127		NFe n º 1.072	23357.002506.2019-37	28/01/2019	28/02/2019	R$ 4.499,60	12/02/2019	R$ 0,00	R$ 4.499,60	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-165, OB-800148		19/02/2019			
03/04/2019	M. A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Utilidades LTDA	02.237.480/0001-34		NFE 6226	23357.006173.2019-15	30/01/2019	30/04/2019	R$ 601,52	03/04/2019	R$ 13,23	R$ 588,29	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-310, OB-800217		03/04/2019			
Campus Afogados da Ingazeira																			
Locação																			
ENTRADA NA DEOF (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2º PF	3ª PF	4ª PF
Campus Afogados da Ingazeira																			
Prestação de Serviços FONTE: 81000000000 / Restos a Pagar Fonte 011200000000																			
ENTRADA NA DEOF (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2º PF	3ª PF	4ª PF
28/02/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 4876	23357.003861.2018-42	26/02/2018	28/01/2018	R$ 1.811,81	01/03/2018	R$ 171,22	R$ 1.640,59	15/03/2018	15/03/2018	800186	Tendo em vista que o saldo na conta 111122001 - Financeiro Disponível é de r$ 8.143,22	05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		NFe nº 3259	23357.003868.2018-64	23/02/2018	28/02/2018	R$ 335,04	01/03/2018	R$ 85,26	R$ 249,78	15/03/2018	15/03/2018	800187		05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		NFe nº 3270	23357.003866.2018-75	23/02/2018	28/02/2018	R$ 4.428,80	01/03/2018	R$ 1.127,13	R$ 3.301,67	15/03/2018	15/03/2018	800188		07/03/2018			
28/02/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05		NFe nº 4142	23357.003872.2018-22	26/02/2018	28/02/2018	R$ 5.901,94	28/02/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	21/03/2018	26/03/2018	800202		07/03/2018			
28/02/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07		NFe nº 6654	23357.003890.2018-12	27/02/2018	28/02/2018	R$ 37.109,82	28/02/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	21/3/2018 - 10/04/2018	22/3/2018 - 10/04/2018	800194 - 800232		07/03/2018	10/04/2018		
07/03/2018	CELPE	10.835.932/0001-08		Fatura nº 7249624	23357.004354.2018-26	02/03/2018	20/03/2018	R$ 13.859,41	07/03/2018	R$ 794,70	R$ 13.064,71	08/03/2018	12/03/2018	800181		07/03/2018			
07/03/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura	23357.004338.2018-33	02/03/2018	20/03/2018	R$ 721,14	07/03/2018	R$ 50,84	R$ 670,30	16/03/2018	19/03/2018	800190		07/03/2018			
08/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09		NFe nº 873	23357.004797.2018-17	08/03/2018	31/03/2018	R$ 4.443,05	09/03/2018	R$ 1.130,73	R$ 3.312,32	10/04/2018	11/04/2018	800238		13/03/2018	02/04/2018		
08/03/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61		NFe nº 585	23357.004795.2018-28	08/03/2018	31/03/2018	R$ 995,39	09/03/2018	R$ 49,77	R$ 945,62	10/04/2018	12/04/2018	800243		13/03/2018	02/04/2018		
12/03/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91		Fatura	23357.004823.2018-15	09/03/2018	10/03/2018	R$ 11,04	13/03/2018	R$ 0,00	R$ 11,04	14/03/2018	14/03/2018	800184		14/03/2018			
13/03/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 4925	23357.004973.2018-11	12/03/2018	31/03/2018	R$ 1.820,54	13/03/2018	R$ 172,05	R$ 1.648,49	10/04/2018	12/04/2018	800245		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.307/0001-57		NFe nº 27273742	23357.004975.2018-18	12/03/2018	31/03/2018	R$ 2.142,11	14/03/2018	R$ 26,56	R$ 2.115,55	10/04/2018	12/04/2018	800244		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05		NF. 4160	23357.004979.2018-98	12/03/2018	31/03/2018	R$ 4.982,22	13/03/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	10/04/2018	12/04/2018	800240		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0021-57		FATURA	23357.004996.2018-25	13/03/2018	21/03/2018	R$ 36,11	13/03/2018	R$ 3,41	R$ 32,70	19/03/2018	19/03/2018	800191		14/03/2018			
13/03/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05		NFe nº 4157	23357.004972.2018-76	12/03/2018	31/03/2018	R$ 5.901,94	13/03/2018	R$ 5.940,45	R$ 4.399,90	10/04/2018	12/04/2018	800241		14/03/2018	02/04/2018		
14/03/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05		NFe nº 4159	23357.005120.2018-12	13/03/2018	31/03/2018	R$ 23.341,66	14/03/2018		R$ 17.401,21	10/04/2018 e 07/05/2018	11/04/2018 e 08/05/2018	800239 - 800260	Autorizo o pagamento parcial de r$ 9.000,00. Autorizo o pagamento do valor restante.	14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
14/03/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05		NFe nº 4158	23357.005116.2018-38	13/03/2018	31/03/2018	R$ 2.260,05	14/03/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	07/05/2018	08/05/2018	800263		14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
16/03/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64		Fatura	23357.005446.2018-23	15/03/2018	03/03/2018	R$ 1.104,99	16/03/2018	R$ 104,42	R$ 1.000,57	10/04/2018	12/04/2018	800242		19/03/2018	02/04/2018		

23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		NFe nº 3400	23357.006040.2018-68	20/03/2018	31/03/2018	R$ 8.857,60	26/03/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	07/05/2018	08/05/2018	800264		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		NFe nº 3420	23357.006048.2018-24	20/03/2018	31/03/2018	R$ 335,04	26/03/2018	R$ 85,26	R$ 249,78	07/05/2018	08/05/2018	800265		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
27/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09		NFe nº 876	23357.006178.2018-67	23/03/2018	31/03/2018	R$ 3.351,39	28/03/2018	R$ 484,26	R$ 2.867,13	07/05/2018	08/05/2018	800266		28/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
05/04/2018	IMPRENSA NACIONAL -	04.196.645/0001-00		Fatura Nº 819962	23357.006699.2018-14	03/04/2018	30/11/2017	R$ 594,72	05/04/2018	R$ 0,00	R$ 594,72	07/05/2018	09/05/2018	800002		05/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09		NFe nº 878	23357.006920.2018-34	05/04/2018	30/04/2018	R$ 4.443,05	09/04/2018	R$ 1.130,73	R$ 3.312,32	07/05/2018	08/05/2018	800267		09/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	OI MÓVEL SA	05.423.963/0001-11		FATURA 908323285	23357.006923.2018-78	05/04/2018	24/04/2018	R$ 345,15	09/04/2018	R$ 32,58	R$ 312,57	18/04/2018	19/04/2018	800256		09/04/2018			
06/04/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.307/0001-57		NFe nº 27626842	23357.006917.2018-11	05/04/2018	30/04/2018	R$ 2.767,46	09/04/2018	R$ 34,31	R$ 2.733,15	07/05/2018	15/05/2018	800296		09/04/2018	02/05/2018		
11/04/2018	CELPE	10.835.932/0001-08		Fatura nº 10996747	23357.007228.2018-23	11/04/2018	18/04/2018	R$ 17.321,47	12/04/2018	R$ 997,13	R$ 16.324,34	07/05/2018	09/05/2018	800269		17/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0021-57		FATURA 105128	23357.007385.2018-39	12/04/2018	23/04/2018	R$ 98,20	13/04/2018	R$ 9,28	R$ 88,92	18/04/2018	19/04/2018	800255		17/04/2018			
13/04/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05		NF. 4257	23357.007384.2018-94	12/04/2018	30/04/2018	R$ 4.982,22	13/04/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	07/05/2018	09/05/2018	800271		17/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura	23357.007589.2018-71	16/04/2018	20/05/2018	R$ 767,55	17/04/2018	R$ 54,11	R$ 713,44	18/04/2018	19/04/2018	800257		17/04/2018			
17/04/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05		NFe nº 4256	23357.007652.2018-78	16/04/2018	30/04/2018	R$ 5.901,94	18/04/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	07/05/2018	11/05/2018	800275		18/04/2018	02/05/2018		
19/04/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61		NF 596	23357.007849.2018-15	18/04/2018	30/04/2018	R$ 1.169,55	19/04/2018	R$ 58,48	R$ 1.111,07	07/05/2018	14/05/2018	800292		20/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		NFe nº 3604	23357.007987.2018-96	19/04/2018	30/04/2018	R$ 418,80	23/04/2018	R$ 106,58	R$ 312,22	07/05/2018	14/05/2018	800293		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		NFe nº 3583	23357.007990.2018-18	19/04/2018	30/04/2018	R$ 8.857,60	23/04/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	07/05/2018	14/05/2018	800294		23/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05		NFe nº 4255	23357.007947.2018-44	19/04/2018	30/04/2018	R$ 2.260,05	23/04/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	07/05/2018	15/05/2018	800297		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64		Fatura	23357.007946.2018-16	18/04/2018	30/04/2018	R$ 1.615,93	24/04/2018	R$ 152,71	R$ 1.463,22	07/05/2018	09/05/2018	800268		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05		NF 4254	23357.007948.2018-99	19/04/2018	30/04/2018	R$ 23.341,66	23/04/2018	R$ 5.940,45	R$ 17.401,21	07/05/2018	16/05/2018	800306		24/04/2018	02/05/2018		
2404/2018	OI MÓVEL SA	05.423.963/0001-11		FATURA 925815867	23357.008188.2018-37	23/04/2018	24/05/2018	R$ 507,04	26/04/2018	R$ 47,84	R$ 459,20	07/05/2018	09/05/2018	800270		27/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07		NFe nº 6801	23357.008191.2018-51	23/04/2018	30/04/2018	R$ 37.109,82	24/04/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	07/05/2018	09/05/2018	800272		25/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 5258	23357.008273.2018-11	24/04/2018	30/04/2018	R$ 1.811,30	25/04/2018	R$ 171,16	R$ 1.640,14	07/05/2018	14/05/2018	800289		25/04/2018	02/05/2018		
27/04/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura	23357.008416.2018-79	25/04/2018	20/05/2018	R$ 766,36	02/05/2018	R$ 54,03	R$ 712,33	07/06/2018	07/06/2018	800366		02/05/2018	05/06/2018		
27/04/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07		NFe nº 6937	23357.008470.2018-14	26/04/2018	30/04/2018	R$ 37.109,82	02/05/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	07/06/2018	08/06/2018	800367		02/05/2018	05/06/2018		
03/05/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09		NFSE 881	23357.008678.2018-33	03/05/2018	31/05/2018	R$ 4.443,05	04/05/2018	R$ 1.130,73	R$ 3.312,32	09/07/2018	23/07/2018 (Pagamento só das deduções). 26/07/2018 (Pagamento valor líquido).	800477	Pagamento efetuado só das deduções 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar as certidões para ser efetuado o pagamento.	04/05/0218	05/06/2018	03/07/2018	
08/05/2018	CELPE	10.835.932/0001-08		NF 014749960	23357.008948.2018-14	04/05/2018	18/05/2018	R$ 16.344,99	08/05/2018	R$ 940,12	R$ 15.404,87	07/06/2018	14/06/2018	800380		21/05/2018	04/06/2018		
08/05/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A	03.506.307/0001-57		NFSE 27896625	23357.008950.2018-85	07/05/2018	01/06/2018	R$ 5.299,28	08/05/2018	R$ 65,73	R$ 5.233,55	07/06/2018	11/06/2018	800368		21/05/2018	05/06/2018		
11/05/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91		Fatura	23357.009348.2018-65	10/05/2018	10/05/2018	R$ 1.084,05	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 1.084,05	11/05/2018	11/05/2018	800274					
11/05/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00		Fatura 822737	23357.009340.2018-15	10/05/2018	01/06/2018	R$ 396,48	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 396,48	07/06/2018	19/07/2018	800003	Informo que o pagamento não foi efetuado dia 14/06/2018 devido ao saldo na conta 111122001 constar valor a menor (380,96), e os pagamentos serem feitos em ordem cronológica.	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0021-57		FATURA 106506	23357.009456.2018-38	11/05/2018	21/05/2018	R$ 38,65	14/05/2018	R$ 3,65	R$ 35,00	23/05/2018	24/05/2018	800323		21/05/2018			
16/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	09.795.881/0001-59		ART PE20180265573	23357.009685.2018-52	16/05/2018	25/05/2018	R$ 82,94	17/05/2018	R$ 0,00	R$ 82,94	18/05/2018	18/05/2018	800316		18/05/2018			
21/05/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura	23357.009917.2018-72	18/05/2018	20/05/2018	R$ 773,50	04/06/2018	R$ 54,53	R$ 718,97	09/07/2018	10/07/2018	800438		05/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07		NFe nº 7096	23357.009923.2018-21	18/05/2018	18/05/2018	R$ 37.109,82	04/06/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$34.109,82, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral - Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R$ 3.000,00	18/07/2018 - 26/07/2018	800455 - 800474	3.000	04/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05		NF. 4358	23357.009965.2018-61	18/05/2018	31/05/2018	R$ 4.982,22	04/06/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$3.982,22, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral - Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R$1.000,00	20/07/2018 - 26/07/2018	800469 - 800475	1.000	05/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05		NFe nº 4364	23357.010047.2018-84	21/05/2018	31/05/2018	R$ 5.901,94	04/06/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	07/06/2018	11/06/2018	800370		05/06/2018			
24/05/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 5435	23357.010224.2018-22	22/05/2018	30/05/2018	R$ 1.850,00	05/06/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	12/07/2018	18/07/2018	800456		05/06/2018	03/07/2018		

24/05/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61		NF 602	23357.010144.2018-77	22/05/2018	30/04/2018	R$ 1.222,30	05/06/2018	R$ 61,12	R$ 1.161,18	12/07/2018	19/07/2018	800465		05/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97		NFS: 953911	23357.010454.2018-91	04/06/2018	30/06/2018	R$ 801,00	08/06/2018	R$ 0,00	R$ 801,00	12/07/2018	18/07/2018	800457	-	15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05		NFe nº 4415	23357.010461.2018-93	06/06/2018	30/06/2018	R$ 23.013,66	08/06/2018	R$ 5.856,97	R$ 17.156,69	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$8.000,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integra. Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R$5.013,66 - Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R$10.000,00.	20/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	800470 - 800476 - 800520	Em 13/08/2018, temos o saldo de 135.484,56, para atendermos um passivo de R$ 161.461,27, contando com o pagamento da CELPE, desta forma, saldaremos os pagamentos parciais mais a fatura da CELPE, totalizando 56.329,45. Restando um saldo de R$ 79.154,66 que pagaremos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG.	15/06/2018	03/07/2018	01/08/2018	
08/06/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05		NFe nº 4416	23357.010464.2018-27	06/06/2018	30/06/2018	R$ 2.260,05	08/06/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	12/07/2018	20/07/2018	800471		15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A	03.506.307/0001-57		NFSE 28195443	23357.010467.2018-61	06/06/2018	30/06/2018	R$ 3.518,14	11/06/2018	R$ 43,63	R$ 3.474,51	12/07/2018	16/07/2018	800449		15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09		NFe nº 883	23357.010468.2018-13	07/06/2018	30/06/2018	R$ 4.443,05	11/06/2018	R$ 1.130,73	R$ 3.312,32	12/07/2018	23/07/2018 (Pagamento só das deduções). 26/07/2018 (Pagamento do valor líquido).	800478	Pagamento efetuado só das deduções 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar as certidões para ser efetuado o pagamento.	15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00		Fatura 826771	23357.010473.2018-18	06/06/2018	30/06/2018	R$ 6.773,20	08/06/2018	R$ 0,00	R$ 6.773,20	12/07/2018	19/07/2018	800004		15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91		Fatura	23357.010561.2018-11	08/06/2018	10/06/2018	R$ 11,22	11/06/2018	R$ 0,00	R$ 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800369		11/06/2018			
11/06/2018	CELPE	10.835.932/0001-08		NF 018517386	23357.010521.2018-78	07/06/2018	19/06/2018	R$ 17.584,50	12/06/2018	R$ 1.012,57	R$ 16.571,93	09/07/2018	09/07/2018	800429	O valor liquidado no mês de junho foi de 165.781,78 e em 09/07/2018, temos o saldo de 155.580,79, sendo que temos que pagar duas faturas da celpe e compesa que somam: R$ 37.581,85, Assim, temos como saldo efetivo R$117.998,94	15/06/2018	03/07/2018		
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		NFe nº 3731	23357.010876.2018-67	11/06/2018	30/06/2018	R$ 837,60	13/06/2018	R$ 213,17	R$ 624,43	12/07/2018	19/07/2018	800466		18/06/2018	03/07/2018		
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		NFe nº 3738	23357.010870.2018-91	11/06/2018	30/06/2018	R$ 8.857,60	13/06/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	12/07/2018	19/07/2018	800467		15/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64		Fatura 05/2018-9	23357.011311.2018-13	14/06/2018	29/06/2018	R$ 1.205,60	11/07/2018	R$ 113,93	R$ 1.091,67	09/07/2018	13/07/2018	800447		12/07/2018			
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64		Fatura 20180477431081	23357.011309.2018-28	14/06/2018	22/06/2018	R$ 1.313,93	20/06/2018	R$ 124,17	R$ 1.189,76	09/07/2018	09/07/2018	800430		26/06/2018	03/07/2018		
18/06/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05		NFe nº 4444	23357.011498.2018-39	14/06/2018	30/06/2018	R$ 5.901,94	06/07/2018	R$ 4.870,12	R$ 1.031,82	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$1.600,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 26/07/2018 autorizo o pagamento de R$ 449,00.. em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 484,86.	20/07/2018 - 27/07/2018 - 15/08/2018	800472 - 800482 (canceladas) - 800521	O pagamento autorizado em 26/07/2018 foi cancelado após remessa ao banco.	20/07/2018	01/08/2018		FOI GLOSADO R$ 3.031,27 + 336,81
18/06/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05		NF. 4445	23357.011497.2018-94	15/06/2018	30/06/2018	R$ 4.982,22	06/07/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$1.300,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de 3.682,22	23/07/2018 - 15/08/2018	800473 - 800522		05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018	
18/06/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07		NF. 7243	23357.011496.2018-41	15/06/2018	30/06/2018	R$ 37.109,82	20/06/2018	R$ 9.444,45	R$ 27.665,37	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$9.444,45, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 27.665,37	20/07/2018 (Deduções Fiscais) - 15/08/2018	800523		26/06/2018	03/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05		NFe nº 4443	23357.011987.2018-91	19/06/2018	30/07/2018	R$ 23.013,66	05/07/2018	R$ 5.856,97	R$ 17.156,69	Em 13/08/2019, autorizo o pagamento no valor de R$10.000,00. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 13.013,66	15/08/2018 - 30/08/2018	800524 - 800591	Tendo em vista que em 27/08/2018, foram disponibilizados recursos na conta 111122001, no valor de R$ 64.492,64, reallizaremos os pagamentos conforme ordem cronológica	27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05		NFe nº 4442	23357.011989.2018-81	19/06/2018	30/07/2018	R$ 2.260,05	05/07/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	13/08/2018	15/08/2018	800525		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		NFe nº 3948	23357.011980.2018-79	20/06/2018	30/07/2018	R$ 8.857,60	05/07/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	13/08/2018	16/08/2018	800527		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		NFe nº 3971	23357.011985.2018-18	20/06/2018	30/07/2018	R$ 335,04	05/07/2018	R$ 85,26	R$ 249,78	13/08/2018	16/08/2018	800528		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61		NF 608	23357.011956.2018-31	21/06/2018	30/07/2018	R$ 899,99	05/07/2018	R$ 45,00	R$ 854,99	13/08/2018	21/08/2018	800557		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 5589	23357.011977.2018-55	19/06/2018	30/07/2018	R$ 1.850,00	05/07/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	13/08/2018	17/08/2018	800529		27/07/2018	01/08/2018		
05/07/2018	CELPE	10.835.932/0001-08		NF 022278855	23357.012600.2018-13	04/07/2018	18/07/2018	R$ 17.477,82	09/07/2018	R$ 1.006,29	R$ 16.471,53	09/07/2018	09/07/2018	800431		09/07/2018			
05/07/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00		Fatura 830215	23357.012643.2018-15	05/07/2018	01/08/2018	R$ 726,88	10/07/2018	R$ 0,00	R$ 726,88	13/08/2018	17/08/2018	800005		27/07/2018	01/08/2018		
05/07/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A	03.506.307/0001-57		NFSE 28469556	23357.012659.2018-11	05/07/2018	30/07/2018	R$ 6.799,66	09/07/2018	R$ 84,31	R$ 6.715,35	13/08/2018	14/08/2018	800511		27/07/2018	01/08/2018		

13/07/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09		NFe nº 886	23357.013059.2018-61	17/07/2018	30/07/2018	R$ 4.443,05	18/07/2018	R$ 1.130,73	R$ 3.312,32	Em 13/08/2019, autorizo o pagamento no valor de R$1.130,73. Em 22/08/2018, autorizo o pagamento de R$ 3.312,32	17/08/2018 (Só as Deduções). 27/08/2018	800569		30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura	23357.013316.2018-64	13/07/2018	20/07/2018	R$ 779,45	17/07/2018	R$ 54,95	R$ 724,50	13/08/2018	17/08/2018	800531		30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		NFe nº 4053	23357.013319.2018-14	13/07/2018	30/07/2018	R$ 6.643,15	17/07/2018	R$ 1.690,68	R$ 4.952,47	Em 13/08/2019, autorizo o pagamento no valor de R$1.690,68. Em 22/08/2018, autorizo o pagamento de 4.952,47	20/08/2018 (Só as Deduções) - 23/08/2018	800568		27/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		NFe nº 4080	23357.013317.2018-17	13/07/2018	30/07/2018	R$ 335,04	17/07/2018	R$ 85,26	R$ 249,78	13/08/2018	20/08/2018	800545		27/07/2018	01/08/2018		
18/07/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura 35	23357.013509.2018-15	17/07/2018	20/08/2018	R$ 772,31	19/07/2018	R$ 54,45	R$ 717,86	13/08/2018	20/08/2018	800546		27/07/2018	01/08/2018		
20/07/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 5826	23357.013687.2018-46	19/07/2018	30/07/2018	R$ 1.850,00	20/07/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	13/08/2018	21/08/2018	800559		30/07/2018	02/08/2018		
20/07/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07		NFe nº 7358	23357.013613.2018-18	18/07/2018	30/07/2018	R$ 37.109,82	20/07/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 25.000,00. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 12.109,82	22/08/2018 - 30/08/2018	800562 - 800592		30/07/2018	02/08/2018		
24/07/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61		NF 620	23357.013739.2018-84	20/07/2018	30/07/2018	R$ 1.087,43	24/07/2018	R$ 54,37	R$ 1.033,06	13/08/2018	21/08/2018	800558		30/07/2018	02/08/2018		
24/07/2018	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47		NF 18/07/24001041-2	23357.013811.2018-73	23/07/2018	01/08/2018	R$ 714,25	24/07/2018	R$ 67,50	R$ 646,75	13/08/2018	15/08/2018	800518		30/07/2018	02/08/2018		
25/07/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64		Fatura 06/2018-7	23357.014016.2018-19	25/07/2018	30/07/2018	R$ 1.238,75	26/07/2018	R$ 117,06	R$ 1.121,69	13/08/2018	13/08/2018	800510		30/07/2018	02/08/2018		
26/07/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05		NF. 4563	23357.014115.2018-84	26/07/2018	30/07/2018	R$ 4.982,22	27/07/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	13/08/2018	21/08/2018	800560		30/07/2018	02/08/2018		
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05		NFe nº 4565	23357.014545.2018-12	02/08/2018	30/08/2018	R$ 2.260,05	03/08/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	13/08/2018	22/08/2018	800561					
07/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4564	23357.014826.2018-59	06/08/2018	30/08/2018	R$ 5.901,94	07/08/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	27/08/2018	30/08/2018	800593					
07/08/2018	SERVAL - Limpeza e conservação (Junho/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4600	23357.014805.2018-33	02/08/2018	30/08/2018	R$ 23.013,66	07/08/2018	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Em 27/08/2018, autorizo o pagamento de R$ 20.013,66. Em 11/09/2018 autorizo o pagamenro de R$ 3.000,00	30/08/2018 - 13/09/2018	800594 - 800622					
09/08/2018	CELPE	10.835.932/0001-08		NF 026029505	23357.015024.2018-66	06/08/2018	17/08/2018	R$ 15.381,09	09/08/2018	R$ 883,64	R$ 14.497,45	13/08/2018	15/08/2018	800517					
13/08/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00		Fatura 833844	23357.015245.2018-34	08/08/2018	30/08/2018	R$ 165,20	13/08/2018	R$ 0,00	R$ 165,20	27/08/2018	04/09/2018	800006					
13/08/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A	03.506.307/0001-57		NFSE 28754174	23357.015233.2018-18	07/08/2018	03/09/2018	R$ 2.322,05	13/08/2018	R$ 28,79	R$ 2.293,26	2708/2018	30/08/2018	800604					
16/08/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09		NFe nº 890	23357.015574.2018-85	13/08/2018	30/08/2018	R$ 4.523,98	16/08/2018	R$ 1.151,34	R$ 3.372,64	11/09/2018	19/09/2018	800648					
16/08/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 5995	23357.015585.2018-65	13/08/2018	30/08/2018	R$ 1.850,00	16/08/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	11/09/2018	13/09/2018	800623					
16/08/2018	SERVAL - Portaria (Julho/2018)	03.822.268/0001-05		NF. 4616	23357.015586.2018-18	13/08/2018	30/08/2018	R$ 4.982,22	16/08/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	11/09/2018	13/09/2018	800624					
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0021-57		FATURA 109180	23357.015763.2018-58	16/08/2018	17/08/2018	R$ 40,99	17/08/2018	R$ 3,87	R$ 37,12	17/08/2018	17/08/2018	800530					
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0021-57		FATURA 110257	23357.015759.2018-91	16/08/2018	21/08/2018	R$ 42,00	17/08/2018	R$ 3,97	R$ 38,03	17/08/2018	17/08/2018	800532					
20/08/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64		Fatura 07/2018-5	23357.015898.2018-13	17/08/2018	30/08/2018	R$ 664,60	20/08/2018	R$ 62,80	R$ 601,80	11/08/2018	11/09/2018	800617					
21/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4615	23357.015989.2018-59	20/08/2018	30/08/2018	R$ 5.901,94	21/08/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,40	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.502,04. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R$4.399,90	17/09/2018 - 24/09/2018	800674	Tendo em vista que em 21/09/2018, temos o saldo financeiro de 36.079,43, na fonte 8100000000, autorizamos os pagamentos possíveis, seguindo a norma vigente.				
22/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4613	23357.016143.2018-36	22/08/2018	30/08/2018	R$ 23.013,66	22/08/2018	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 5.028,48. Em 21/09/2018 autorizo o pagamento de R$ 17.985,18	17/09/2018 - 24/09/2018	800675					
22/08/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro (Julho/2018)	03.822.268/0001-05		NFe nº 4614	23357.016144.2018-81	22/08/2018	30/08/2018	R$ 2.260,05	23/08/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 575,18. Em 21/09/2018 autorizo o pagamento de 1.684,87	17/09/2018 - 24/09/2018	800676					
23/08/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Julho/2018)	42.035.097/0002-07		NF. 7487	23357.016260.2018-16	09/08/2018	30/08/2018	R$ 37.109,82	23/08/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 9.444,44. Em 21/09/2018 autorizo o pagamento de R$ 11.800,00. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 15.865,38	17/09/2018 - 24/09/2018 - 01/10/2018	800677 - 800726					
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Julho/2018)	03.159.145/0001-28		NFe nº 4293	23357.016278.2018-18	22/08/2018	30/08/2018	R$ 5.166,85	24/08/2018	R$ 1.314,96	R$ 3.851,89	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.314,96. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.894,56. Em 04/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.957,33	17/09/2018 - 01/10/2018 - 05/10/2018	800728 - 800742	Em 04/10/2018 nos foi repassado R$ 14.897,85, e realizamos os pagamentos relativos a esta data conforme IN Nº 2 de 2016.				
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Junho e Julho/2018)	03.159.145/0001-28		NFe nº 4232	23357.016275.2018-68	22/08/2018	30/07/2018	R$ 418,80	24/08/2018	R$ 106,58	R$ 312,22	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 106,58. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 312,22	17/09/2018 - 01/10/2018	800727					
29/08/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61		NF 630	23357.016574.2018-19	27/08/2018	31/08/2018	R$ 792,37	29/08/2018	R$ 39,62	R$ 752,75	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 39,62. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 752,75	17/09/2018 - 02/10/2018	800729					

29/08/2018	LGL SOLAR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	24.692.523/0001-04		NF 1832	23357.016572.2018-11	27/08/2018	31/08/2018	R$ 1.490,00	30/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.490,00	11/09/2018	17/09/2018	800642					
04/09/2018	FENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-92		NFe. nº 201800000000417 e 201800000000436	23357.017103.2018-11	12/09/2018	30/09/2018	R$ 2.761,72	13/09/2018	R$ 0,00	R$ 2.761,72	04/10/2018	05/10/2018	800743					
04/09/2018	CELPE (Agosto/2018)	10.835.932/0001-08		NF 029587213	23357.017141.2018-64	03/09/2018	18/09/2018	R$ 19.692,26	04/09/2018	R$ 1.135,94	R$ 18.556,32	11/09/2018	11/09/2018	800618					
05/09/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura 39281/67	23357.017241.2018-91	04/09/2018	20/09/2018	R$ 775,88	05/09/2018	R$ 54,70	R$ 721,18	04/10/2018	08/10/2018	800745					
06/09/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97		NFS: 01003004	23357.017271.2018-13	04/09/2018	30/09/2018	R$ 3.512,00	06/09/2018	R$ 0,00	R$ 3.512,00	04/10/2018	08/10/2018	800746					
06/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A (Agosto/2018)	03.506.307/0001-57		NFe nº 29083834	23357.017419.2018-11	05/09/2018	01/10/2018	R$ 4.309,47	10/09/2018	R$ 53,43	R$ 4.256,04	04/10/2018	08/10/2018	800747					
12/09/2018	Imprensa Nacional	34.028.316/0021-57		FATURA 836938	23357.017672.2018-57	11/09/2018	30/09/2018	R$ 165,20	12/09/2018	R$ 0,00	R$ 165,20	20/09/2018	24/09/2018	800007					
14/09/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura 37	23357.017825.2018-66	13/09/2018	20/10/2018	R$ 736,61	14/09/2018	R$ 51,93	R$ 684,68	04/10/2018	08/10/2018	800748					
17/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (Agosto/2018)	34.028.316/0021-57		FATURA 111921	23357.018008.2018-25	14/09/2018	21/09/2018	R$ 28,70	17/09/2018	R$ 2,71	R$ 25,99	20/09/2018	20/09/2018	800651					
17/09/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (Agosto/2018)	05.773.360/0001-40		NFST nº 6172	23357.018007.2018-81	13/09/2018	30/09/2018	R$ 1.850,00	17/09/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	18/10/2018	18/10/2018	800828	Em 18/10/2018, temos o saldo na fonte 8100000000 de R$ 77.850,78, para atendermos um passivo de R$ 125.767,61, contando com o pagamento da CELPE e COMPESA. Desta forma, saldaremos os pagamentos da fatura da CELPE e COMPESA, totalizando R$ 22.311,96. Restando um saldo de R$ 55.538,82 que pagaremos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
19/09/2018	SERVAL - Portaria (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4716	23357.018166.2018-85	18/09/2018	10/10/2018	R$ 4.982,22	19/09/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 2.491,11. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 2.491,11	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800834 - 800865		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
19/09/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4717	23357.018179.2018-54	18/09/2018	10/10/2018	R$ 5.901,94	19/09/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 2.950,97. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 2.950,97.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800835 - 800866		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
20/09/2018	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05		NFe nº 4718	23357.018334.2018-32	18/09/2018	10/10/2018	R$ 2.260,05	20/09/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.130,02. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.130,03.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800836 - 800867		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
20/09/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4719	23357.018338.2018-11	18/09/2018	10/10/2018	R$ 23.013,66	20/09/2018	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 11.506,83. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 11.506,83.	23/10/2018 - 01/11/2018	800837 - 800868		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28		NFe nº 4394	23357.018372.2018-95	20/09/2018	04/10/2018	R$ 8.857,60	21/09/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 4.428,80. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 4.428,80.	24/10/2018 - 01/11/2018	800838 - 800869		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28		NFe nº 4412	23357.018371.2018-41	20/09/2018	04/10/2018	R$ 418,80	21/09/2018	R$ 106,58	R$ 312,22	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 209,40. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 209,40.	24/10/2018 - 01/11/2018	800839 - 800870		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
02/10/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Agosto/2018)	42.035.097/0002-07		NF. 7610	23357.018986.2018-77	25/09/2018	30/10/2018	R$ 37.109,82	08/10/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 18.554,91. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 18.554,91.	24/10/2018 - 01/11/2018	800840 - 800871		17/10/2018			
02/10/2018	COMPESA (Agosto/2018)	09.769.035/0001-64		Fatura 08/2018-3	23357.018987.2018-11	24/09/2018	28/09/2018	R$ 489,77	08/10/2018	R$ 46,28	R$ 443,49	18/10/2018	18/10/2018	800820		17/10/2018			
04/10/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A (Setembro/2018)	03.506.307/0001-57		NFSE 29352286	23357.019292.2018-57	03/10/2018	01/11/2018	R$ 8.725,04	09/10/2018	R$ 108,20	R$ 8.616,84	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 4.362,52. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 4.362,52.	24/10/2018 - 29/10/2018	800841		17/10/2018			
04/10/2018	CELPE (Setembro/2018)	10.835.932/0001-08		NF 033756274	23357.019294.2018-46	03/10/2018	19/10/2018	R$ 21.822,19	08/10/2018	R$ 1.260,48	R$ 20.561,71	18/10/2018	18/10/2018	800821		17/10/2018			
10/10/2018	MAFRE VIDA S.A. (Setembro/2018)	54.484.753/0001-49		Fatura 38	23357.019469.2018-15	04/10/2018	20/11/2018	R$ 780,64	10/10/2018	R$ 55,04	R$ 725,60	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 55,04. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 725,60.	31/10/2018	800849		17/10/2018			
10/10/2018	Imprensa Nacional (Setembro/2018)	04.196.645/0001-00		Fatura 840576	23357.019468.2018-71	05/10/2018	01/11/2018	R$ 297,36	10/10/2018	R$ 0,00	R$ 297,36	29/10/2018	07/11/2018	800008		17/10/2018			
18/10/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2018)	34.028.316/0021-57		Fatura 113213	23357.020082.2018-11	16/10/2018	22/10/2018	R$ 63,75	18/10/2018	R$ 6,02	R$ 57,73	22/10/2018	22/10/2018	800833		22/10/2018			
22/10/2018	COMPESA (Setembro/2018)	09.769.035/0001-64		Fatura 09/2018-1	23357.020326.2018-56	18/10/2018	30/10/2018	R$ 594,53	22/10/2018	R$ 56,18	R$ 538,35	29/10/2018	30/10/2018	800848		26/10/2018			
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Setembro/2018)	03.159.145/0001-28		NFSE 4594	23357.020441.2018-21	22/10/2018	02/11/2018	R$ 8.857,60	23/10/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 2.254,26. Em 14/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 6.603,34	09/11/2018 pagamento Deduções. 19/11/2018	800933		26/10/2018	06/11/2018		
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Agosto e Setembro/2018)	03.159.145/0001-28		NFSE 4569	23357.020442.2018-75	22/10/2018	01/11/2018	R$ 921,36	23/10/2018	R$ 234,49	R$ 686,87	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 234,49. Em 14/11/2018 autorizo o pagamento de R$686,87	09/11/2018 pagamento Deduções. 19/11/2018	800934		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4806	23357.020588.2018-11	23/10/2018	16/11/2018	R$ 23.013,66	24/10/2018	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 5.028,48. Em 14/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 17.000,00. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 985,18	09/11/2018 pagamento Deduções. 19/11/2018 - 28/11/2018	800935 - 800988		26/10/2018	06/11/2018		

24/10/2018	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4807	23357.020589.2018-65	23/10/2018	16/11/2018	R$ 2.260,05	24/10/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 575,18. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 1684,87	09/11/2018 pagamento Deduções. 28/11/2018	800989		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Setembro/2018)	42.035.097/0002-07		NFSE 7767	23357.020590.2018-91	22/10/2018	03/11/2018	R$ 37.109,82	24/10/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Em 08/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 9.444,44. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de 27.665,38	09/11/2018 pagamento Deduções. 28/11/2018	800990		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Setembro/2018)	41.087.347/0001-09		NFSE 898	23357.020631.2018-48	23/10/2018	01/11/2018	R$ 4.523,98	24/10/2018	R$ 1.151,34	R$ 3.372,64	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.151,34. Em 21/11/2018 autorizo o pagamentpo de R$ 3.372,64.	09/11/2018 pagamento Deduções. 28/11/2018	800992		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA - Diárias (23/03/2018 a 20/09/2018)	41.087.347/0001-09		NFSE 895	23357.020630.2018-11	23/10/2018	31/10/2018	R$ 1.633,38	25/10/2018	R$ 236,01	R$ 1.397,37	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 236,01. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 1.397,37	12/11/2018 pagamento Deduções. 28/11/2018	800993		26/10/2018	06/11/2018		
25/10/2018	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2018)	05.773.360/0001-40		NFST 6389	23357.020750.2018-17	25/10/2018	23/11/2018	R$ 1.850,00	25/10/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 174,83. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 1.675,17	12/11/2018 pagamento Deduções. 28/11/2018	800991		26/10/2018	06/11/2018		
25/10/2018	Luiz André Alves de Oliveira - EPP	25.463.550/0001-78		NFSE 72	23357.020761.2018-81	23/10/2018	17/11/2018	R$ 6.043,50	25/10/2018	R$ 120,87	R$ 5.922,63	Em 06/11/2018 (fonte 1120000000000)	14/11/2018	800930		26/10/2018			
30/10/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4808	23357.020986.2018-37	29/10/2018	16/11/2018	R$ 5.901,94	30/10/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.502,04. Em 07/12/2018 autorizo o pagamento de 4.399,90	12/11/2018 pagamento Deduções. 10/12/2018	801125		30/10/2018	06/11/2018	03/12/2018	
01/11/2018	SERVAL - Portaria (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05		NF. 4809	23357.021257.2018-14	30/10/2018	16/11/2018	R$ 4.982,22	01/11/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	Em 08/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.267,97. Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de R$ 3.714,25.	12/11/2018 pagamento Deduções. 10/12/2018	801126		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (01 a 17 de Outubro/2018)	41.087.347/0001-09		NFSE 899	23357.021328.2018-62	01/11/2018	30/11/2018	R$ 2.563,58	5/11/2018	R$ 652,41	R$ 1.911,17	7/12/2018	10/12/2018	801127		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diferença de faturamento - Julho/2017 a Agosto/2018)	41.087.347/0001-09		NFSE 896	23357.021326.2018-73	1/11/2018	30/11/2018	R$ 1.133,16	5/11/2018	R$ 474,64	R$ 658,52	7/12/2018	11/12/2018	801131		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Agosto/2018)	41.087.347/0001-09		NFSE 893	23357.021327.2018-18	1/11/2018	30/11/2018	R$ 4.523,98	5/11/2018	R$ 1.151,34	R$ 3.372,64	7/12/2018	11/12/2018	801132		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A (Outubro/2018)	03.506.307/0001-57		NFSE 29706387	23357.021451.2018-83	05/11/2018	03/12/2018	R$ 6.960,44	06/11/2018	R$ 86,31	R$ 6.874,13	07/12/2018	10/12/2018	801128		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME (Setembro/2018)	07.577.713/0001-61		NF 644	23357.021452.2018-28	31/10/2018	30/11/2018	R$ 643,18	06/11/2018	R$ 32,16	R$ 611,02	07/12/2018	13/12/2018	801140		06/11/2018	03/12/2018		
07/11/2018	CELPE (Outubro/2018)	10.835.932/0001-08		NF 037322935	23357.021558.2018-21	05/11/2018	20/11/2018	R$ 22.676,67	07/11/2018	R$ 1.310,52	R$ 21.366,15	08/11/2018	14/11/2018	800929		08/11/2018			
08/11/2018	MAFRE VIDA S.A. (Outubro/2018)	54.484.753/0001-49		Fatura 39281/70	23357.021676.2018-31	06/11/2018	20/12/2018	R$ 785,40	08/11/2018	R$ 55,37	R$ 730,03	07/12/2018	10/12/2018	801129		16/11/2018	03/12/2018		
09/11/2018	Imprensa Nacional (Outubro/2018)	04.196.645/0001-00		Fatura 840976	23357.021843.2018-42	07/11/2018	30/11/2018	R$ 693,84	09/11/2018	R$ 0,00	R$ 693,84	07/12/2018	10/12/2018	800009		16/11/2018	03/12/2018		
12/11/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (Outubro/2018)	00.604.122/0001-97		NFS: 1037434	23357.022086.2018-24	08/11/2018	30/11/2018	R$ 1.681,00	12/11/2018	R$ 0,00	R$ 1.681,00	07/12/2018	11/12/2018	801133		16/11/2018	03/12/2018		
13/11/2018	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Outubro/2018)	05.773.360/0001-40		NFST nº 6494	23357.022370.2018-17	13/11/2018	30/11/2018	R$ 1.850,00	14/11/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	07/12/201/8	11/12/2018	801134		19/11/2018	03/12/2018		
13/11/2018	CLARO S.A (Outubro/2018)	40.432.544/0001-47		NF 18/10/24001025-6	23357.022371.2018-45	13/11/2018	20/11/2018	R$ 1.233,03	14/11/2018	R$ 116,52	R$ 1.116,51	21/11/2018	22/11/2018	800945		19/11/2018			
19/11/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2018)	34.028.316/0021-57		FATURA 114612	23357.022558.2018-49	14/11/2018	21/11/2018	R$ 104,20	19/11/2018	R$ 9,85	R$ 94,35	19/11/2018	20/11/2018	800937		19/11/2018			
22/11/2018	COMPESA (Outubro/2018)	09.769.035/0001-64		Fatura 10/2018-9	23357.023047.2018-44	21/11/2018	30/11/2018	R$ 299,29	22/11/2018	R$ 28,28	R$ 271,01	07/12/2018	11/12/2018	801135		30/11/2018	03/12/2018		
22/11/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Outubro/2018)	42.035.097/0002-07		NFSE 7877	23357.023048.2018-99	21/11/2018	01/12/2018	R$ 37.109,82	22/11/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	07/12/2018	12/12/2018	801138		30/11/2018	03/12/2018		
27/11/2018	SERVAL - Portaria (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4877	23357.023204.2018-11	16/11/2018	13/12/2018	R$ 4.982,22	27/11/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	07/12/2018	12/12/2018	801139		30/11/2018	03/12/2018		
27/11/2018	EBC	09.168.704/0001-42		FATURA 7200768	23357.023147.2018-71	22/11/2018	26/11/2018	R$ 2.907,00	27/11/2018	R$ 274,71	R$ 2.632,29	07/12/2018	12/12/2018	800010		30/11/2018	03/12/2018		
27/11/2018	CLARO S.A (Novembro/2018)	40.432.544/0001-47		NF 18/11/24001025-0	23357.023340.2018-11	26/11/2018	01/12/2018	R$ 1.335,98	27/11/2018	R$ 126,25	R$ 1.209,73	07/12/2018	11/12/2018	801137		30/11/2018	03/12/2018		
27/11/2018	MAFRE VIDA S.A. (Novembro/2018)	54.484.753/0001-49		Fatura 40	23357.023342.2018-17	26/11/2018	20/01/2019	R$ 783,02	27/11/2018	R$ 55,20	R$ 727,82	07/12/2018	13/12/2018	801141		30/11/2018	03/12/2018		
28/11/2018	SERVAL - Limpeza e conservação (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4880	23357.023513.2018-91	27/11/2018	13/12/2018	R$ 23.013,66	29/11/2018	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de 15.000,00. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$8.013,66	13/12/2018 - 24/12/2018	801142 - 801183		30/11/2018	03/12/2018		
28/11/2018	SERVAL - Jardineiro (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4879	23357.023515.2018-81	26/11/2018	13/12/2018	R$ 2.260,05	29/11/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R$ 575,18. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$1.684,87	13/12/2018 - Pagamento deduções. 24/12/2018	801184		30/11/2018	03/12/2018		
29/11/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4878	23357.023558.2018-66	28/11/2018	13/12/2018	R$ 5.901,94	29/11/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R$ 1.502,04. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$4.399,90	13/12/2018 - Pagamento deduções. 24/12/2018	801185		30/11/2018	03/12/2018		
29/11/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Outubro/2018)	03.159.145/0001-28		NFSE 4729	23357.023557.2018-11	28/11/2018	05/12/2018	R$ 8.857,60	30/11/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R$ 2.254,26. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$6.603,34	13/12/2018 - Pagamento deduções. 24/12/2018	801186		30/11/2018	04/12/2018		

29/11/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Setembro a Outubro/2018)	03.159.145/0001-28		NFSE 4795	23357.023561.2018-81	28/11/2018	13/12/2018	R$ 335,04	30/11/2018	R$ 85,26	R$ 249,78	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R$ 85,26. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 249,78.	13/12/2018 - Pagamento deduções. 26/12/2018	801187		30/11/2018	04/12/2018		
07/12/2018	SERVI-SAN - Repactuação	12.066.015/0001-31		NFSE 22793	23357.024181.2018-62	07/12/2018	31/12/2018	R$ 59.897,88	07/12/2018	R$ 15.244,02	R$ 44.653,86	Autorizo em 21/12/2018, o pagamento parcial de R$ 15.244,02. (CONFORME DESPACHO EXARADO NA FOLHA 813 DO PROCESSO Nº 23357.006881.2012-81 SERÁ GLOSADO NESTA NOTA R$ 704,83). Autorizo em 19/03/2019 o pagamento de R$ 7.603,86. Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 15.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 5.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 10.000,00. Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de R$ 6.345,17.	27/12/2018 - Pagamento deduções. NS-20/03/2019, OB-21/03/2019, NS-05/04/2019, OB-05/04/2019, NS-25/04/2019, OB-30/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019, NS-21/05/2019, OB-22/05/2019.	NS-232, OB-800185, NS-323, OB-800235, NS-406, OB-800271, NS-483, OB-800312, NS-537, OB-800353.		20/12/2018	11/01/2019	01/02/2019	07/03/2019
07/12/2018	SERVI-SAN - Repactuação	12.066.015/0001-31		NFSE 22792	23357.024183.2018-51	07/12/2018	31/12/2018	R$ 31.360,32	07/12/2018	R$ 7.981,18	R$ 23.379,14	Autorizo em 21/12/2018, o pagamento parcial de R$ 7.981,18. (CONFORME DESPACHO EXARADO NA FOLHA 813 DO PROCESSO Nº 23357.006881.2012-81 SERÁ GLOSADO NESTA NOTA R$ 818,28).Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R$ 10.379,14. Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 5.000,00. Em 05/08/2019 autorizo o pagamento de R$ 7.181,72	27/12/2018 - Pagamento deduções. NS-10/06/2019, OB-11/06/2019, NS-04/07/2019, OB-05/07/2019, NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-638, OB-800411, NS-706, OB-800442, NS-823, OB-800505		20/12/2018	11/01/2019	01/02/2019	07/03/2019
07/12/2018	CELPE (Novembro/2018)	10.835.932/0001-08		NF 041086777	23357.024201.2018-11	05/12/2018	18/12/2018	R$ 21.963,01	10/12/2018	R$ 1.268,77	R$ 20.694,24	10/12/2018	11/12/2018	801136					
07/12/2018	Imprensa Nacional (Novembro/2018)	04.196.645/0001-00		Fatura 844925	23357.024200.2018-51	05/12/2018	01/01/2019	R$ 627,76	10/12/2018	R$ 0,00	R$ 627,76	21/12/2018	27/12/2018	800011		20/12/2018			
11/12/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A (Novembro/2018)	03.506.307/0001-57		NFe nº 29978170	23357.024389.2018-81	10/12/2018	02/01/2019	R$ 8.339,28	12/12/2018	R$ 103,41	R$ 8.235,87	21/12/2018	27/12/2018	801217		20/12/2018			
12/12/2018	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Novembro/2018)	05.773.360/0001-40		NFST 6757	23357.024488.2018-63	11/12/2018	10/01/2019	R$ 1.850,00	12/12/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	27/12/2018	27/12/2018	801218		20/12/2018			
12/12/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diárias)	41.087.347/0001-09		NFSE 900	23357.024592.2018-58	12/12/2018	30/12/2018	R$ 194,87	13/12/2018	R$ 28,16	R$ 166,71	27/12/2018	28/12/2018	801249		20/12/2018			
18/12/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Novembro/2018)	42.035.097/0002-07		NFSE 8008	23357.024901.2018-91	17/12/2018	03/01/2019	R$ 37.109,82	18/12/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	2712/2018	28/12/2018	801250		26/12/2018			
18/12/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Novembro/2018)	34.028.316/0021-57		Fatura 115859	23357.024951.2018-77	17/12/2018	21/12/2018	R$ 86,95	19/12/2018	R$ 8,22	R$ 78,73	27/12/2018	28/12/2018 - 03/01/2019	801235 - 800009	Tendo em vista que o pagamento efetuado em 28/12/2018 foi cancelado, foi efetuado novo pagamento em 03/01/2019.	26/12/2018			
19/12/2018	Oi Móvel S.A. (13/04/2018 a 13/05/2018)	05.423.963/0001-11		Fatura 943842016	23357.024839.2018-36	17/12/2018	24/06/2018	R$ 378,30	19/12/2018	R$ 35,65	R$ 342,65	27/12/2018	27/12/2018	801209		26/12/2018			
20/12/2018	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27		BOLETO	23357.025138.2018-14	19/12/2018	02/01/2019	R$ 3.600,00	20/12/2018	R$ 253,80	R$ 3.346,20	21/12/2018	27/12/2018 - 28/12/2018	801205 - 801253	No dia 28/12/2018 foi gerada uma nova ordem bancária em decorrência do cancelamento da primeira ordem bancária, por código de barra rejeitado pelo banco.	26/12/2018			
24/12/2018	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47		NF 18/09/24001046-2	23357.025249.2018-21	20/12/2018	26/12/2018	R$ 1.377,78	24/12/2018	R$ 130,19	R$ 1.247,59	27/11/2018	27/12/2018	801210		26/12/2018			
24/12/2018	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47		NF 18/08/24001034-6	23357.025250.2018-55	20/12/2018	26/12/2018	R$ 1.297,43	24/12/2018	R$ 122,60	R$ 1.174,83	27/11/2018	27/12/2018	801211		26/12/2018			
24/12/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME (Outubro/2018)	07.577.713/0001-61		NF 659	23357.025185.2018-68	20/12/2018	30/12/2018	R$ 819,37	24/12/2018	R$ 40,97	R$ 778,40	27/12/2018	28/12/2019	801251		26/12/2018			
26/12/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Novembro/2018)	03.159.145/0001-28		NFSE 4886	23357.025380.2018-98	21/12/2018	04/01/2019	R$ 8.857,60	27/12/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019	NS-48, OB-800083		09/01/2019			
26/12/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Outrubro a Novembro/2018)	03.159.145/0001-28		NFSE 4904	23357.025383.2018-21	21/12/2018	04/01/2019	R$ 1.758,96	28/12/2018	R$ 447,66	R$ 1.311,30	02/01/2019	NS-08/01/2019, OB-09/01/2019	NS-23, OB-800070					
26/12/2018	COMPESA (Novembro/2018)	09.769.035/0001-64		Fatura 11/2018-7	23357.025376.2018-21	21/12/2018	28/12/2018	R$ 222,22	27/12/2018	R$ 21,00	R$ 201,22	27/11/2018	27/12/2018	801216					
03/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 5070	23357.000108.2019-86	28/12/2018	20/01/2019	R$ 5.901,94	08/01/2019	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 14/01/2019, o pagamento parcial de R$ 4.000,00.Autorizo em 17/01/2019, o pagamento parcial de R$ 1.901,94	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019, NS-17/01/2019, OB-22/01/2019	NS-49, OB-800084, NS-65, OB-800106		11/01/2019			
03/01/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 5068	23357.000109.2019-21	03/01/2019	20/01/2019	R$ 23.013,66	08/01/2019	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Autorizo em 14/01/2019, o pagamento parcial de R$ 6.000,00. Autorizo em 17/01/2019, o pagamento parcial de R$ 10.013,66. Autorizo o pagamento de R$ 7.000,00 em 29/01/2019.	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019, NS-17/01/2019, OB-22/01/2019, NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-50, OB-800085, NS-66, OB-800107, NS-105, OB-800129.		11/01/2019			
03/01/2019	SERVAL - Jardineiro (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 5069	23357.000110.2019-55	03/01/2019	20/01/2019	R$ 2.260,05	08/01/2019	R$ 575,18	R$ 1.684,87	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019	NS-51, OB-800086		11/01/2019			
04/01/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Dezembro/2018)	03.506.307/0001-57		NFSE 30270215	23357.000128.2019-57	03/01/2019	01/02/2019	R$ 4.702,67	09/01/2019	R$ 58,32	R$ 4.644,35	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019	NS-52, OB-800087		11/01/2019			

09/01/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 5071	23357.000444.2019-29	08/01/2019	20/01/2019	R$ 4.982,22	09/01/2019	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-54, OB-800089		11/01/2019			
09/01/2019	MAFRE VIDA S.A. (Dezembro/2018)	54.484.753/0001-49		Fatura 41	23357.000216.2019-59	26/12/2018	20/02/2019	R$ 762,79	09/01/2019	R$ 53,78	R$ 709,01	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-55, OB-800090		11/01/2019			
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Dezembro/2018)	03.159.145/0001-28		NFSE 5045	23357.000441.2019-95	08/01/2019	04/02/2019	R$ 8.857,60	10/01/2019	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-56, OB-800092		11/01/2019			
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Novembro a Dezembro/2018)	03.159.145/0001-28		NFSE 5061	23357.000442.2019-31	08/01/2019	04/02/2019	R$ 670,08	10/01/2019	R$ 170,53	R$ 499,55	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-57, OB-800093		11/01/2019			
10/01/2019	CELPE (Dezembro/2018)	10.835.932/0001-08		NF 044901967	23357.000479.2019-68	09/01/2019	22/01/2019	R$ 18.845,86	10/01/2019	R$ 1.086,40	R$ 17.759,46	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-53, OB-800088		11/01/2019			
10/01/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Dezembro/2018)	05.773.360/0001-40		NFST 6965	23357.000478.2019-13	09/01/2019	09/02/2019	R$ 1.850,00	11/01/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-58, OB-800091		11/01/2019			
16/01/2019	Imprensa Nacional (Dezembro/2018)	04.196.645/0001-00		Fatura 848774	23357.000949.2019-93	11/01/2019	31/01/2019	R$ 528,64	17/01/2019	R$ 0,00	R$ 528,64	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800003					
16/01/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97		NFS: 1072860	23357.000992.2019-59	15/01/2019	01/02/2019	R$ 15.685,00	17/01/2019	R$ 0,00	R$ 15.685,00	Autorizo em 29/1/2019 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 13.685,00	NS-31/01/2019, OB-31/01/2019, NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-106, OB-800130, NS-140, OB-800139		29/01/2019	01/02/2019		
23/01/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Dezembro/2018)	42.035.097/0002-07		NFSE 8207	23357.001339.2019-15	22/01/2019	30/01/2019	R$ 37.109,82	23/01/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 31/1/2019 o pagamento de R$ 3.506,87. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 33.602,95	NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-141, OB-800140	O saldo financeiro em 31/01/2019 é de R$ 3.699,61, assim, autorizo que o mesmo seja utilizado no pagamento à Guardsecure. Nessa circunstância será pago a dedução-DARF no valor de 3.506,87.	29/01/2019	01/02/2019		
25/01/2019	EBC	09.168.704/0001-42		FATURA 7205856	23357.001419.2019-62	23/01/2019	01/02/2019	R$ 2.827,44	25/01/2019	R$ 267,19	R$ 2.560,25	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800002					
25/01/2019	COMPESA (Dezembro/2018)	09.769.035/0001-64		Fatura 12/2018-5	23357.001422 2019-86	23/01/2019	30/01/2019	R$ 1.313,18	25/01/2019	R$ 124,10	R$ 1.189,08	29/01/2019	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-103, OB-800127					
25/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 5149	23357.001429.2019-14	24/01/2019	21/02/2019	R$ 5.901,94	25/01/2019	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 29/01/2019, o pagamento de R$ 2.502,04. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 3.399,90	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019, NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-100, OB-800124, NS-142, OB-800141		29/01/2019	01/02/2019		
01/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 5151	23357.001761.2019-62	30/01/2019	21/02/2019	R$ 23.013,66	04/02/2019	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R$ 13.013,66. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R$ 10.000,00	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-172, OB-800150, NS-193, OB-800163		19/02/2019	07/03/2019		
01/02/2019	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 5150	23357.001762.2019-15	30/01/2019	21/02/2019	R$ 2.260,05	04/02/2019	R$ 575,18	R$ 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-173, OB-800151		19/02/2019			
08/02/2019	CELPE (Janeiro/2019)	10.835.932/0001-08		NF 048626249	23357.001982.2019-31	04/02/2019	18/02/2019	R$ 10.557,10	08/02/2019	R$ 601,52	R$ 9.955,58	08/02/2019	NS-18/02/2019, OB-18/02/2019	NS-137, OB-800138					
11/02/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Janeiro/2019)	03.506.307/0001-57		NFSE 30593620	23357.002502.2019-59	05/02/2019	01/03/2019	R$ 1.784,40	13/02/2019	R$ 22,13	R$ 1.762,27	20/02/2019	NS-22/02/2019, OB-27/02/2019	NS-167,OB-800149		19/02/2019			
11/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 5148	23357.002500.2019-61	05/02/2019	21/02/2019	R$ 4.982,22	12/02/2019	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-174, OB-800152		19/02/2019			
13/02/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Janeiro/2019)	05.773.360/0001-40		NFST nº 7178	23357.002717.2019-71	12/02/2019	12/03/2019	R$ 1.836,92	13/02/2019	R$ 173,59	R$ 1.663,33	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-175, OB-800153		19/02/2019			
14/02/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2019)	34.028.316/0021-57		Fatura 118368	23357.002778.2019-37	13/02/2019	21/02/2019	R$ 88,19	14/02/2019	R$ 8,33	R$ 79,86	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-161, OB-800144		19/02/2019			
18/02/2019	SERVAL - Limpeza e conservação (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5186	23357.003073.2019-37	15/02/2019	08/03/2019	R$ 23.013,66	18/02/2019	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R$ 13.013,66. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R$ 10.000,00	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-176, OB-800154, NS-194, OB-800164		19/02/2019	07/03/2019		
18/02/2019	SERVAL - Jardinagem (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5187	23357.003076.2019-71	15/02/2019	08/03/2019	R$ 2.260,05	18/02/2019	R$ 575,18	R$ 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-177,OB-800155		19/02/2019			
18/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5189	23357.003078.2019-61	14/02/2019	08/03/2019	R$ 4.982,22	18/02/2019	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-178, OB-800156		19/02/2019			
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Dezembro/2018 a Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5230	23357.003199.2019-11	18/02/2019	06/03/2019	R$ 335,04	19/02/2019	R$ 85,26	R$ 249,78	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-179, OB-800157		21/02/2019			
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5207	23357.003202.2019-97	18/02/2019	04/03/2019	R$ 8.709,97	19/02/2019	R$ 2.216,69	R$ 6.493,28	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R$ 2.216,69. Em 28/02/2018 autorizo o pagamento de R$ 3.493,28. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R$ 3.000,00	25/02/2019 - Deduções. NS-28/02/2019, OB-01/03/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-185, OB-800159, NS-195, OB-800165		21/02/2019	07/03/2019		
19/02/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5188	23357.003141.2019-68	18/02/2019	08/03/2019	R$ 5.901,94	20/02/2019	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R$ 1.502,04. Em 28/02/2018 autorizo o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R$ 3.399,90	25/02/2019 - Deduções. NS-01/03/2019, OB-01/03/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019.	NS-191, OB-800161, NS-196, OB-800166		21/02/2019	07/03/2019		
22/02/2019	COMPESA (Janeiro/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 01/2019-6	23357.003327.2019-17	19/02/2019	28/02/2019	R$ 2.018,92	22/02/2019	R$ 190,79	R$ 1.828,13	25/02/2019	NS-28/02/2019, OB-28/02/2019	NS-183, OB-800158		25/02/2019			
28/02/2019	MAFRE VIDA S.A. (Janeiro/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 42	23357.003673.2019-11	22/02/2019	20/03/2019	R$ 442,68	28/02/2019	R$ 31,21	R$ 411,47	28/02/2019	NS-01/03/2019, OB-01/03/2019	NS-192, OB-800162		28/02/2019			
28/02/2019	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47		Fatura 19/02/24000997-3	23357.003959.2019-81	25/02/2019	01/03/2019	R$ 1.382,75	28/02/2019	R$ 130,67	R$ 1.252,08	28/02/2019	NS-01/03/2019, OB-01/03/2019	NS-188, OB-800160					
28/02/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Janeiro/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 8343	23357.003958.2019-36	25/02/2019	04/03/2019	R$ 37.109,82	01/03/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R$ 25.000,00. Autorizo em 11/03/2019 o pagamento de R$ 8.000,00. Autorizo em 19/03/2019 o pagamento de R$ 4.109,82.	NS-08/03/2019, OB-08/03/2019, NS-11/03/19, OB-11/03/19, NS-20/03/2019, OB-21/03/2019.	NS-197, OB-800167, NS-211, OB-800181, NS-233, OB-800186.		07/03/2019			
14/03/2019	CELPE (Fevereiro/2019)	10.835.932/0001-08		NF 052408621	23357.004602.2019-11	12/03/2019	21/03/2019	R$ 19.398,34	14/03/2019	R$ 1.118,71	R$ 18.279,63	19/02/2019	NS-19/03/2019, OB-21/03/2019	NS-221, OB-800182		14/03/2019			

14/03/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Fevereiro/2019)	03.506.307/0001-57		NFSE 30884862	23357.004600.2019-21	12/03/2019	01/04/2019	R$ 3.848,27	14/03/2019	R$ 47,72	R$ 3.800,55	19/03/2019	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019	NS-234, OB-800187		19/03/2019			
19/03/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fevereiro/2019)	34.028.316/0021-57		Fatura 119400	23357.004905.2019-32	18/03/2019	21/03/2019	R$ 37,90	20/03/2019	R$ 3,58	R$ 34,32	20/03/2019	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019	NS-239, OB-800188					
19/03/2019	Trivale Administração LTDA (Fevereiro/2019)	00.604.122/0001-97		NFSE 1106362	23357.004948.2019-18	18/03/2019	01/04/2019	R$ 930,00	20/03/2019	R$ 0,00	R$ 930,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-311, OB-800219		02/04/2019			
19/03/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Fevereiro/2019)	05.773.360/0001-40		NFST 7368	23357.004901.2019-54	18/03/2019	18/04/2019	R$ 1.850,00	20/03/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-312, OB-800221		02/04/2019			
21/03/2019	COMPESA (Fevereiro/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 02/2019-4	23357.005107.2019-28	19/03/2019	29/03/2019	R$ 1.181,38	21/03/2019	R$ 111,64	R$ 1.069,74	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-313, OB-800224		02/04/2019			
22/03/2019	Imprensa Nacional (Fevereiro/2019)	04.196.645/0001-00		Fatura 855066	23357.005283.2019-61	20/03/2019	13/04/2019	R$ 561,68	22/03/2019	R$ 0,00	R$ 561,68	04/04/2019	04/04/2019	GR-800005		02/04/2019			
22/03/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Fevereiro/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5389	23357.005275.2019-13	21/03/2019	07/04/2019	R$ 8.857,60	25/03/2019	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 4.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 1.857,60	DARF, GPS e DAR-04/04/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-29/04/2019, OB-30/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-314, OB-800226, NS-424, OB-800272, NS-484, OB-800314		02/04/2019	03/05/2019		
22/03/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Fevereiro/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5450	23357.005262.2019-44	21/03/2019	13/04/2019	R$ 167,52	25/03/2019	R$ 42,65	R$ 124,87	04/04/2019	DARF, GPS e DAR-04/04/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-315, OB-800228		02/04/2019			
22/03/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47		Fatura 19/03/24001000-6	23357.005413.2019-64	22/03/2019	01/04/2019	R$ 1.407,17	25/03/2019	R$ 132,98	R$ 1.274,19	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-316, OB-800229		02/04/2019			
26/03/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5323	23357.005562.2019-23	25/03/2019	22/04/2019	R$ 22.932,08	26/03/2019	R$ 5.010,65	R$ 17.921,43	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 10.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 5.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 7.932,08	DARF, GPS e DAR-05/04/2019, NS-05/04/2019, OB-05/04/2019, NS-30/04/2019, OB-02/05/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-320, OB-800232, NS-431, OB-800277, NS-485, OB-800303		02/04/2019	03/05/2019		
26/03/2019	SERVAL - Jardinagem (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5304	23357.005560.2019-34	22/03/2019	18/04/2019	R$ 2.260,05	26/03/2019	R$ 575,18	R$ 1.684,87	04/04/2019	DARF, GPS e DAR-05/04/2019, NS-05/04/2019, OB-05/04/2019	NS-321, OB-800233		02/04/2019			
26/03/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5302	23357.005561.2019-89	25/03/2019	18/04/2019	R$ 4.982,22	15/04/2019	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 30/04/2019 o pagamento de R$ 298,96. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 1.683,26	DARF, GPS, DAR-30/04/2019, NS-30/04/2019, OB-02/05/2019, NS-30/04/2019, OB-02/05/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-432, OB-800278, NS-436, OB-800282, NS-486, OB-800305		15/04/2019	03/05/2019		
27/03/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5305	23357.005595.2019-73	25/03/2019	18/04/2019	R$ 5.901,94	27/03/2019	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 901,94	DARF, GPS e DAR-05/04/2019, NS-05/04/2019, OB-05/04/2019, NS-30/04/2019, OB-02/05/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-322, OB-800234, NS-433, OB-800279, NS-487, OB-800307		02/04/2019	03/05/2019		
27/03/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Fevereiro/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 8474	23357.005813.2019-71	26/03/2019	01/04/2019	R$ 37.109,82	28/03/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 10.000,00. Autorizo em 05/04/2019 o pagamento de R$ 5.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 4.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 18.109,82	DARF, GPS e DAR-04/04/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-05/04/2019, OB-05/04/2019, NS-29/04/2019, OB-30/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-317, OB-800230, NS-324, OB-800236, NS-427,OB-800273, NS-488, OB-800309		02/04/2019	03/05/2019		
02/04/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Março/2019)	03.506.307/0001-57		NFSE 31171802	23357.006062.2019-17	01/04/2019	02/05/2019	R$ 2.570,85	02/04/2019	R$ 31,87	R$ 2.538,98	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-318, OB-800231		02/04/2019			
03/04/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47		Fatura 18/12/24001019-8	23357.006170.2019-81	02/04/2019	10/04/2019	R$ 1.326,65	03/04/2019	R$ 125,37	R$ 1.201,28	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-319, OB-800223		03/04/2019			
03/04/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47		Fatura 19/01/24001002-8	23357.006172.2019-71	02/04/2019	10/04/2019	R$ 1.288,72	15/04/2019	R$ 121,78	R$ 1.166,94	Autorizo em 22/04/2019	NS-22/04/2019, OB-23/04/2019	NS-384,OB-800262		15/04/2019			
03/04/2019	Trivale Administração LTDA (Março/2019)	00.604.122/0001-97		NFSE 1123175	23357.006249.2019-11	02/04/2019	01/05/2019	R$ 649,99	15/04/2019	R$ 0,00	R$ 649,99	22/04/2019	NS-29/04/2019, OB-02/05/2019	NS-428, OB-800274		15/04/2019			
10/04/2019	CELPE (Março/2019)	10.835.932/0001-08		NF 055992806	23357.006561.2019-12	08/04/2019	16/04/2019	R$ 16.999,63	10/04/2019	R$ 978,39	R$ 16.021,24	Autorizo em 22/04/2019	NS-22/04/2019, OB-22/04/2019	NS-383, OB-800261		10/04/2019			
11/04/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Março/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5572	23357.006807.2019-31	09/04/2019	02/05/2019	R$ 8.857,60	15/04/2019	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 5.857,60	NS-29/04/2019, OB-02/05/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-429, OB-800275, NS-489, OB-800311		15/04/2019	03/05/2019		
11/04/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Fevereiro e Março/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5565	23357.006808.2019-84	09/04/2019	01/05/2019	R$ 251,28	22/04/2019	R$ 63,94	R$ 187,34	22/04/2019	NS-30/04/2019, OB-02/05/2019	NS-430, OB-800276		30/04/2019			
23/04/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2019)	34.028.316/0021-57		Fatura 120859	23357.007447.2019-93	16/04/2019	22/04/2019	R$ 117,48	24/04/2019	R$ 11,10	R$ 106,38	30/04/2019	NS-30/04/2019, OB-02/05/2019	NS-435, OB-800281					
23/04/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Março/2019)	05.773.360/0001-40		NFST 7567	23357.007446.2019-49	22/04/2019	17/05/2019	R$ 1.822,94	24/04/2019	R$ 172,27	R$ 1.650,67	06/05/2019	NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-490, OB-800313		02/05/2019			
23/04/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Março/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 674	23357.007445.2019-11	22/04/2019	18/05/2019	R$ 936,45	24/04/2019	R$ 46,82	R$ 889,63	06/05/2019	NS-15/05/2019, OB-17/05/2019	NS-519, OB-800333		02/05/2019			
25/04/2019	Imprensa Nacional (Março/2019)	04.196.645/0001-00		Fatura 856101	23357.007561.2019-13	23/04/2019	01/05/2019	R$ 792,96	25/04/2019	R$ 0,00	R$ 792,96	06/05/2019	GR-09/05/2019	GR-800006		02/05/2019			
25/04/2019	COMPESA (Março/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 03/2019-2	23357.007628.2019-11	22/04/2019	30/04/2019	R$ 994,27	25/04/2019	R$ 93,96	R$ 900,31	30/04/2019	NS-30/04/2019, OB-02/05/2019	NS-434, OB-800280					
25/04/2019	Claro S.A. (Abril/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 19/04/24001020-7	23357.007654.2019-48	24/04/2019	01/05/2019	R$ 1.343,26	25/04/2019	R$ 126,94	R$ 1.216,32	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-494, OB-800315		02/05/2019			
25/04/2019	Mafre Vida S/A (31/01/2019 a 27/02/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 43	23357.007688.2019-32	17/04/2019	30/04/2019	R$ 863,94	26/04/2019	R$ 60,91	R$ 803,03	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-495, OB-800316		03/05/2019			

25/04/2019	Mafre Vida S/A (28/02/2019 a 30/03/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 44	23357.007690.2019-11	17/04/2019	30/05/2019	R$ 938,91	26/04/2019	R$ 66,19	R$ 872,72	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-496, OB-800317		03/05/2019			
29/04/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Março/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 8615	23357.007863.2019-91	26/04/2019	01/05/2019	R$ 37.109,82	29/04/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de R$ 13.000,00.Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R$ 24.109,82	NS-21/05/2019, OB-22/05/2019, NS-05/06/2019, OB-05/06/2019	NS-539, OB-800354, NS-605, OB-800388		03/05/2019	04/06/2019		
06/05/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Abril/2019)	03.506.307/0001-57		NFSE 31519767	23357.008177.2019-38	03/05/2019	03/06/2019	R$ 3.630,26	07/05/2019	R$ 45,01	R$ 3.585,25	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-23/05/2019	NS-542, OB-800355		15/05/2019			
08/05/2019	Mafre Vida S/A (31/03/2019 a 29/04/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 45	23357.008327.2019-11	06/05/2019	20/06/2019	R$ 892,50	08/05/2019	R$ 62,92	R$ 829,58	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-23/05/2019	NS-543, OB-800356		15/05/2019			
08/05/2019	Trivale Administração LTDA (Abril/2019)	00.604.122/0001-97		NFSE 1140797	23357.008428.2019-84	07/05/2019	01/06/2019	R$ 2.961,20	09/05/2019	R$ 0,00	R$ 2.961,20	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-549, OB-800357		15/05/2019			
08/05/2019	CELPE (Abril/2019)	10.835.932/0001-08		NF 060019024	23357.008424.2019-12	07/05/2019	20/05/2019	R$ 20.274,79	09/05/2019	R$ 1.169,94	R$ 19.104,85	17/05/2019	NS-17/05/2019, OB-20/05/2019	NS-528, OB-800347		15/05/2019			
14/05/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Abril/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 676	23357.008670.2019-58	09/05/2019	02/06/2019	R$ 2.839,81	15/05/2019	R$ 141,99	R$ 2.697,82	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-550, OB-800358		16/05/2019			
14/05/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5402	23357.008674.2019-36	09/05/2019	15/05/2019	R$ 5.901,94	15/05/2019	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de R$ 3.680,56. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R$ 2.221,38.	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019, NS-05/06/2019, OB-05/06/2019	NS-551, OB-800360, NS-606, OB-800389		16/05/2019	04/06/2019		
14/05/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Abril/2019)	05.773.360/0001-40		NFST 7645	23357.008672.2019-47	09/05/2019	09/06/2019	R$ 1.850,00	15/05/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-552, OB-800361		16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Jardineiro (Março/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5448	23357.008669.2019-23	10/05/2019	09/06/2019	R$ 2.456,66	15/05/2019	R$ 625,22	R$ 1.831,44	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-555, OB-800362		16/05/2019			
15/05/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Abril/2019)	34.028.316/0021-57		Fatura 122044	23357.008778.2019-41	10/05/2019	21/05/2019	R$ 17,81	15/05/2019	R$ 1,68	R$ 16,13	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-22/05/2019	NS-538, OB-800349		16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5447	23357.008786.2019-97	13/05/2019	09/06/2019	R$ 25.340,69	16/05/2019	R$ 5.536,94	R$ 19.803,75	Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de R$ 5.536,94. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R$ 10.803,75. Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 5.000,00. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$ 4.000,00	DARF, GPS, DAR - 22/05/2019, NS-05/06/2019, OB-05/06/2019, NS-04/07/2019, OB-09/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	NS-607, OB-800390, NS-715, OB-800448, NS-824, OB-800507		16/05/2019	04/06/2019	02/07/2019	05/08/2019
16/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5473	23357.008673.2019-91	14/05/2019	14/06/2019	R$ 5.372,57	16/05/2019	R$ 1.456,86	R$ 3.915,71	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-556, OB-800363		16/05/2019			
17/05/2019	Mafre Vida S/A (30/04/2019 a 30/05/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 46	23357.009017.2019-14	14/05/2019	30/06/2019	R$ 919,87	20/05/2019	R$ 64,85	R$ 855,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, OB-05/06/2019	NS-608, OB-800391		29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Abril/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 8829	23357.009232.2019-15	16/05/2019	02/06/2019	R$ 37.109,82	21/05/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R$ 24.109,82. Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 13.000,00	NS-05/06/2019, OB-05/06/2019, NS-04/07/2019, OB-09/07/2019	NS-609, OB-800392, NS-716, OB-800449		29/05/2019	03/06/2019	02/07/2019	
21/05/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Abril/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5783	23357.009236.2019-95	16/05/2019	08/06/2019	R$ 9.325,32	21/05/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, OB-06/06/2019	NS-610, OB-800393		29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Março e Abril/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5761	23357.009238.2019-84	16/05/2019	08/06/2019	R$ 586,32	22/05/2019	R$ 149,22	R$ 437,10	05/06/2019	NS-06/06/2019, OB-06/06/2019	NS-613, OB-800394		29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	Imprensa Nacional (Abril/2019)	04.196.645/0001-00		Fatura 862263	23357.009248.2019-11	07/05/2019	05/06/2019	R$ 264,32	22/05/2019	R$ 0,00	R$ 264,32	05/06/2019	GR-06/06/2019	GR-800007		29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	COMPESA (Abril/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 04/2019-0	23357.009260.2019-24	16/05/2019	30/05/2019	R$ 1.350,67	28/05/2019	R$ 62,81	R$ 1.287,86	05/06/2019	NS-06/06/2019, OB-06/06/2019	NS-617, OB-800396		29/05/2019	04/06/2019		
27/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Abril/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5474	23357.009789.2019-48	23/05/2019	14/06/2019	R$ 5.372,57	28/05/2019	R$ 1.815,03	R$ 3.557,54	05/06/2019	NS-06/06/2019, OB-06/06/2019	NS-616, OB-800395		29/05/2019	04/06/2019		
27/05/2019	SERVAL - Jardineiro (Abril/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5472	23357.009792.2019-61	27/05/2019	14/06/2019	R$ 2.456,66	29/05/2019	R$ 625,22	R$ 1.831,44	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-633, OB-800406		30/05/2019	04/06/2019		
03/06/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abril/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5476	23357.010041.2019-98	30/05/2019	14/06/2019	R$ 6.064,82	04/06/2019	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-637, OB-800408		04/06/2019			
06/06/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Maio/2019)	03.506.307/0001-57		NFSE 31859775	23357.010295.2019-14	04/06/2019	01/07/2019	R$ 4.860,68	06/06/2019	R$ 60,27	R$ 4.800,41	06/06/2019	NS-12/06/2019, OB-14/06/2019	NS-641, OB-800423					
06/06/2019	Trivale Administração LTDA (Maio/2019)	00.604.122/0001-97		NFSE 1160860	23357.010294.2019-61	04/06/2019	01/07/2019	R$ 1.770,00	12/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.770,00	08/07/2019	NS-08/07/2019, OB-09/07/2019	NS-724, OB-800450		19/06/2019	02/07/2019		
06/06/2019	CELPE (Maio/2019)	10.835.932/0001-08		NF 063811041	23357.010297.2019-11	04/06/2019	18/06/2019	R$ 21.464,51	06/06/2019	R$ 1.239,59	R$ 20.224,92	06/06/2019	NS-06/06/2019, OB-06/06/2019	NS-618, OB-800397					
06/06/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abril/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5475	23357.010402.2019-12	05/06/2019	14/06/2019	R$ 25.340,69	06/06/2019	R$ 5.618,52	R$ 19.722,17	Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 5.618,52. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$ 19.722,17.	DF-04/07/2019, GP-04/07/2019, DR-04/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800133, GP-800041, DR-800043, NS-825, OB-800510		19/06/2019	02/07/2019	02/08/2019	
12/06/2019	Mafre Vida S/A (31/05/2019 a 29/06/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 47	23357.010843.2019-14	12/06/2019	30/07/2019	R$ 882,98	13/06/2019	R$ 62,25	R$ 820,73	02/07/2019	NS-08/07/2019, OB-09/07/2019	NS-725, OB-800451		19/06/2019	02/07/2019		
17/06/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Maio/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5538	23357.010966.2019-39	17/06/2019	04/07/2019	R$ 25.340,69	18/06/2019	R$ 5.536,94	R$ 19.803,75	Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 5.536,94. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$19.803,75.	DF-08/07/2019, GP-08/07/2019, DR-08/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800135, GP-800042, DR-800044, NS-826, OB-800513		19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
17/06/2019	Claro S.A. (Maio/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 19/05/24001027-2	23357.010969.2019-72	17/06/2019	26/06/2019	R$ 1.333,46	18/06/2019	R$ 126,01	R$ 1.207,45	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-707, OB-800439		19/06/2019	02/07/2019		
17/06/2019	SERVAL - Jardineiro (Maio/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5540	23357.010968.2019-28	17/06/2019	04/07/2019	R$ 2.456,66	18/06/2019	R$ 788,98	R$ 1.667,68	Autorizo em 09/07/2019 o pagamento de R$ 1.153,03. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$ 514,65. Autorizo em 20/08/2019 o pagamento de R$ 625,22	DF-09/07/2019, GP-09/07/2019, DR-09/07/2019, NS-09/07/2019, OB-10/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019, NS-20/08/2019, OB-21/08/2019	DF-800137, GP-800043, DR-800046, NS-728, OB-800454, NS-827, OB-800504, NS-871, OB-800534		19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
17/06/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Maio/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 686	23357.010970.2019-13	14/06/2019	14/07/2019	R$ 2.232,11	18/06/2019	R$ 111,61	R$ 2.120,50	Autorizo em 03/07/2019 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$1.232,11	DR-08/07/2019, NS-08/07/2019, OB-09/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DR-800045, NS-726, OB-800452, NS-848, OB-800525		19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	

18/06/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Maio/2019)	34.028.316/0021-57		Fatura 123284	23357.011047.2019-82	18/06/2019	21/06/2019	R$ 49,34	19/06/2019	R$ 4,66	R$ 44,68	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-710, OB-800446		19/06/2019	02/07/2019		
19/06/2019	COMPESA (Maio/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 05/2019-7	23357.011134.2019-31	19/06/2019	28/06/2019	R$ 1.172,08	21/06/2019	R$ 54,50	R$ 1.117,58	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-709, OB-800444		26/06/2019	02/07/2019		
19/06/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Retroativo à repactuação 2018)	03.159.145/0001-28		NFSE 5930	23357.011133.2019-95	19/06/2019	24/06/2019	R$ 3.280,31	21/06/2019	R$ 834,83	R$ 2.445,48	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800157, GP-800052, DR-800057, NS-829, OB-800506		26/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
26/06/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Maio/2019)	05.773.360/0001-40		NFST 7944	23357.011254.2019-37	25/06/2019	25/07/2019	R$ 1.850,00	26/06/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-09/07/2019	NS-727, OB-800453		27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	Claro S.A. (Junho/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 19/06/24001032-7	23357.011375.2019-89	26/06/2019	01/07/2019	R$ 1.325,17	27/06/2019	R$ 125,23	R$ 1.199,94	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-708, OB-800443		27/06/2019	02/07/2019		
28/06/2019	CELPE (Junho/2019)	10.835.932/0001-08		NF 067642856	23357.011512.2019-85	26/06/2019	18/07/2019	R$ 12.363,39	28/06/2019	R$ 707,18	R$ 11.656,21	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-711, OB-800445		28/06/2019	02/07/2019		
28/06/2019	Imprensa Nacional (Maio/2019)	04.196.645/0001-00		Fatura 864664	23357.011531.2019-11	07/06/2019	06/07/2019	R$ 396,48	28/06/2019	R$ 0,00	R$ 396,48	03/07/2019	GR-05/07/2019	GR-800008		02/07/2019			
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Maio/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5962	23357.011766.2019-11	28/06/2019	04/07/2019	R$ 9.325,32	03/07/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800158, GP-800053, DR-800058, NS-830, OB-800508		11/07/2019	02/08/2019		
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Maio/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5979	23357.011764.2019-12	28/06/2019	04/07/2019	R$ 754,48	03/07/2019	R$ 192,00	R$ 562,48	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800159, GP-800054, DR-800059, NS-831, OB-800509		11/07/2019	02/08/2019		
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Reembolso (Abril/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5992	23357.011765.2019-59	28/06/2019	05/07/2019	R$ 134,17	04/07/2019	R$ 34,15	R$ 100,02	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800160, GP-800055, DR-800060, NS-832, OB-800511		11/07/2019	02/08/2019		
03/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Maio/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5589	23357.011795.2019-65	03/07/2019	02/08/2019	R$ 4.880,15	04/07/2019	R$ 1.242,00	R$ 3.638,15	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800161, GP-800056, DR-800061, NS-833, OB-800514		11/07/2019	02/08/2019		
04/07/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Junho/2019)	03.506.307/0001-57		NFSE 32156264	23357.011944.2019-96	03/07/2019	01/08/2019	R$ 2.108,04	05/07/2019	R$ 26,13	R$ 2.081,91	05/08/2019	DF-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800162 a 800167, NS-834, OB-800516		12/07/2019	02/08/2019		
04/07/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Maio/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 8961	23357.011950.2019-43	03/07/2019	03/07/2019	R$ 37.109,82	05/07/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800168, GP-800057, DR-800062, NS-835,OB-800518		12/07/2019	02/08/2019		
15/07/2019	Imprensa Nacional (Junho/2019)	04.196.645/0001-00		Fatura 867695	23357.012436.2019-25	10/07/2019	01/08/2019	R$ 132,16	23/07/2019	R$ 0,00	R$ 132,16	05/08/2019	GR-07/08/25019	GR-800009		23/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Junho/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 689	23357.012603.2019-38	12/07/2019	11/08/2019	R$ 751,40	24/07/2019	R$ 37,57	R$ 713,83	05/08/2019	DR-24/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DR-800050, NS-850, OB-800526		24/07/2019	02/08/2019		
18/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Maio/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5536	23357.012709.2019-31	16/07/2019	04/07/2019	R$ 6.064,82	23/07/2019	R$ 5.001,08	R$ 1.063,74	Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$1.063,74.	DF-24/07/2019, GP-24/07/2019, DR-24/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800138, GP-800044, DR-800047, 836, OB-800519		24/07/2019	02/08/2019		
18/07/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Junho/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 9098	23357.012752.2019-13	17/07/2019	01/08/2019	R$ 37.109,82	24/07/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$9.444,44. Autorizo o pagamento de R$5.000,00, em 14/08/2019. Autorizo o pagamento de R$13.220,94 em 04/09/2019	DF-24/07/2019, GP-24/07/2019, DR-24/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019, NS-20/08/2019, OB-21/08/2019, NS-05/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800139, GP-800045, DR-800048, NS-842, OB-800521, NS-870, OB-800533, NS-901, OB-800549		24/07/2019	02/08/2019	02/09/2019	
23/07/2019	COMPESA (Junho/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 06/2019-5	23357.012834.2019-41	18/07/2019	30/072019	R$ 949,72	25/07/2019	R$ 44,16	R$ 905,56	05/08/2019	DF-25/07/2019, NS-05/08/2019, OB-07/08/2019	DF-800140, NS-791, OB-800478		25/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Mafre Vida S/A (30/06/2019 a 30/07/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 48	23357.013042.2019-94	19/07/2019	30/08/2019	R$ 871,08	25/07/2019	R$ 61,41	R$ 809,67	05/08/2019	DF-26/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800141, NS-843, OB-800522		26/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Junho/2019)	05.773.360/0001-40		NFST 8084	23357.013044.2019-83	23/07/2019	22/08/2019	R$ 1.850,00	26/07/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	05/08/2019	DF-29/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800144, NS-846, OB-800524		02/08/2019			
25/07/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 58	23357.013150.2019-67	24/07/2019	22/08/2019	R$ 24.823,26	26/07/2019	R$ 5.423,88	R$ 19.399,38	Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$10.000,00. Autorizo em 20/08/2019 o pagamento de R$ 4.611,62. Autorizo o pagamento de R$5.000,00, em 14/08/2019. Autorizo o pagamento de R$4.787,76 em 04/09/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019, NS-20/08/2019, OB-21/08/2019, NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	DF-800142, GP-800046, DR-800051, NS-837, OB-800520, NS-872, OB-800535, NS-914, OB-800558		02/08/2019	02/09/2019		
25/07/2019	SERVAL - Jardineiro (Junho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 61	23357.013149.2019-32	24/07/2019	22/08/2019	R$ 2.528,37	26/07/2019	R$ 643,46	R$ 1.884,91	05/08/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800143, GP-800047, DR-800052, NS-838, OB-800512		31/07/2019	02/08/2019		
29/07/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2019)	34.028.316/0021-57		Fatura 125002	23357.013279.2019-75	25/07/2019	22/07/2019	R$ 56,80	29/07/2019	R$ 5,37	R$ 51,43	05/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-817, OB-800498		02/08/2019			
29/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Junho/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6135	23357.013280.2019-16	25/07/2019	01/08/2019	R$ 9.325,32	29/07/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	05/08/2019	DF-29/07/2019, GP-29/07/2019, DR-29/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800147, GP-800048, DR-800053, NS-851, OB-800528		02/08/2019			
31/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Junho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 59	23357.013387.2019-48	29/07/2019	22/08/2019	R$ 5.600,62	31/07/2019	R$ 1.425,35	R$ 4.175,27	05/08/2019	DF-31/07/2019, GP-31/07/2019, DR-31/07/2019, NS-12/08/20149, OB-13/08/2019	DF-800148, GP-800049, DR-800054, NS-839, OB-800515		02/08/2019			
31/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 60	23357.013391.2019-14	29/07/2019	22/08/2019	R$ 6.064,82	31/07/2019	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	05/08/2019	DF-31/07/2019, GP-31/07/2019, DR-31/07/2019, NS-12/08/20149, OB-13/08/2019	DF-800149, GP-800050, DR-800055, NS-840, OB-800517		02/08/2019			

31/07/2019	Claro S.A. (Julho/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 19/07/24000995-2	23357.013385.2019-59	29/07/2019	01/08/2019	R$ 1.453,16	01/08/2019	R$ 137,32	R$ 1.315,84	05/08/2019	NS-07/08/2019, OB-07/08/2019	NS-810, OB-800493		02/08/2019		
31/07/2019	CELPE (Julho/2019)	10.835.932/0001-08		NF 071470964	23357.013389.2019-37	29/07/2019	16/08/2019	R$ 10.230,79	01/08/2019	R$ 582,43	R$ 9.648,36	05/08/2019	DF-02/08/2019, NS-07/08/2019, OB-07/08/2019	DF-800151, NS-809, OB-800492		02/08/2019		
31/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Reembolso (Maio/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6161	23357.013553.2019-14	30/07/2019	02/08/2019	R$ 78,99	01/08/2019	R$ 20,10	R$ 58,89	05/08/2019	DF-02/08/2019, GP-02/08/2019, DR-02/08/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800152, GP-800051, DR-800056, NS-852, OB-800529		02/08/2019		
07/08/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Julho/2019)	03.506.307/0001-57		NFFSE 32479524	23357.013870.2019-22	02/08/2019	02/09/2019	R$ 1.053,54	08/08/2019	R$ 13,06	R$ 1.040,48	04/09/2019	DF-09/08/2019, NS-06/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800153 a 800156, NS-904, OB-800550		29/08/2019	02/09/2019	
07/08/2019	Trivale Administração LTDA (Julho/2019)	00.604.122/0001-97		NFSE 1194989	23357.013886.2019-35	05/08/2019	01/09/2019	R$ 4.344,02	08/08/2019	R$ 0,00	R$ 4.344,02	04/09/2019	NS-06/09/2019, OB-09/09/2019	NS-905, OB-800551		29/08/2019	02/09/2019	
07/08/2019	Imprensa Nacional (Julho/2019)	04.196.645/0001-00		Fatura 870037	23357.014036.2019-54	06/08/2019	31/08/2019	R$ 6.773,20	08/08/2019	R$ 0,00	R$ 6.773,20	09/08/2019	GR-09/08/2019	GR-800010				
13/08/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Julho/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6288	23357.014549.2019-65	12/08/2019	02/09/2019	R$ 9.325,32	13/08/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	04/09/2019	DF-13/08/2019, GP-13/08/2019, DR-13/08/2019, NS-06/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800169, GP-800058, DR-800063, NS-906, OB-800552		29/08/2019	02/09/2019	
13/08/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Julho/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6303	23357.014547.2019-76	12/08/2019	05/09/2019	R$ 94,31	13/08/2019	R$ 24,00	R$ 70,31	04/09/2019	DF-13/08/2019, GP-13/08/2019, DR-13/08/2019, NS-06/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800170, GP-800059, DR-800064, NS-907, OB-800553		29/08/2019	02/09/2019	
16/08/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Julho/2019)	34.028.316/0021-57		Fatura 126128	23357.014749.2019-18	14/08/2019	21/08/2019	R$ 30,56	16/08/2019	R$ 2,89	R$ 27,67	16/08/2019	DF-16/08/2019, NS-20/08/2019, OB-21/08/2019	DF-800171, NS-869, OB-800532				
16/08/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 82	23357.014833.2019-31	15/08/2019	06/09/2019	R$ 24.823,26	16/08/2019	R$ 5.423,88	R$ 19.399,38	Autorizo em 04/09/2019 o pagamento de R$15.000,00. Autorizo em 07/10/2019 o pagamento de R$4.399,38.	DF-16/08/2019, GP-16/08/2019, DR-16/08/2019, NS-09/09/2019, OB-11/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800172, GP-800060, DR-800065, NS-915, OB-800559, NS-1015, OB-800606		29/08/2019	02/09/2019	01/10/2019
19/08/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Julho/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 9232	23357.015114.2019-38	16/08/2019	01/09/2019	R$ 37.109,82	19/08/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 04/09/2019 o pagamento de R$15.000,00. Autorizo em 07/10/2019 o pagamento de R$12.665,38	DF-20/08/2019, GP-20/08/2019, DR-20/08/2019, NS-06/09/2019, OB-10/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800173, GP-800061, DR-800066, NS-908, OB-800554, NS-1016, OB-800605		29/08/2019	02/09/2019	01/10/2019
20/08/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Julho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 83	23357.015230.2019-57	19/08/2019	06/09/2019	R$ 5.600,62	20/08/2019	R$ 2.032,07	R$ 3.568,55	04/09/2019	DF-20/08/2019, GP-20/08/2019, DR-20/08/2019, NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	DF-800174, GP-800062, DR-800067, NS-918, OB-800561		29/08/2019	02/09/2019	
21/08/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Julho/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 697	23357.015279.2019-18	20/08/2019	20/09/2019	R$ 1.586,58	21/08/2019	R$ 79,33	R$ 1.507,25	04/09/2019	DR-22/08/2019, NS-06/09/2019, OB-10/09/2019	DR-800068, NS-909, OB-800555		30/08/2019	02/09/2019	
26/08/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Julho/2019)	05.773.360/0001-40		NFST 8293	23357.015643.2019-31	23/08/2019	22/09/2019	R$ 1.850,00	26/08/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	04/09/2019	DF-27/08/2019, NS-06/09/2019, OB-10/09/2019	DF-800175, NS-910, OB-800556		30/08/2019	02/09/2019	
28/08/2019	Mafre Vida S/A (31/07/2019 a 30/08/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 49	23357.015763.2019-39	26/08/2019	30/09/2019	R$ 871,08	28/08/2019	R$ 61,41	R$ 809,67	04/09/2019	DF-28/08/2019, NS-06/09/2019, OB-10/09/2019	DF-800176, NS-911, OB-800557		30/08/2019	02/09/2019	
28/08/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 84	23357.015825.2019-11	27/08/2019	06/09/2019	R$ 6.064,82	29/08/2019	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	04/09/2019	DF-29/08/2019, GP-29/08/2019, DR-29/08/2019, NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	DF-800177, GP-800063, DR-800069, NS-919, OB-800562		30/08/2019	02/09/2019	
30/08/2019	COMPESA (Julho/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 07/2019-3	23357.015968.2019-14	28/08/2019	30/08/2019	R$ 1.067,88	30/08/2019	R$ 49,66	R$ 1.018,22	04/09/2019	DF-30/08/2019, NS-04/09/2019, OB-06/09/2019	DF-800178, NS-895, OB-800542		30/08/2019	02/09/2019	
30/08/2019	CELPE (Agosto/2019)	10.835.932/0001-08		NF 075308521	23357.015965.2019-81	29/08/2019	17/09/2019	R$ 14.145,54	30/08/2019	R$ 811,44	R$ 13.334,10	04/09/2019	DF-30/08/2019, NS-05/09/2019, OB-06/09/2019	DF-800179, NS-896, OB-800543		30/08/2019	02/09/2019	
03/09/2019	SERVAL - Jardineiro (Julho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 148	23357.016070.2019-63	30/08/2019	29/09/2019	R$ 2.528,37	06/09/2019	R$ 643,46	R$ 1.884,91	07/10/2019	DF-06/09/2019, GP-06/09/2019, DR-06/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800180, GP-800064, DR-800070, NS-1017, OB-800607		19/09/2019	02/10/2019	
10/09/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Agosto/2019)	03.506.307/0001-57		NFFSE 32805086	23357.016662.2019-85	09/09/2019	01/10/2019	R$ 1.573,68	11/09/2019	R$ 19,51	R$ 1.554,17	07/10/2019	DF-11/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800181 a 800185, NS-1018, OB-800608		19/09/2019	02/10/2019	
16/09/2019	Imprensa Nacional (Agosto/2019)	04.196.645/0001-00		Fatura 872780	23357.016874.2019-62	10/09/2019	03/10/2019	R$ 759,92	16/09/2019	R$ 0,00	R$ 759,92	17/09/2019	GR- 17/09/2019	GR- 800012				
16/09/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A (Agosto/2019)	09.168.704/0001-42		Fatura 7224715	23357.016872.2019-73	10/09/2019	15/09/2019	R$ 3.203,55	17/09/2019	R$ 302,74	R$ 2.900,81	17/09/2019	DF-17/09/2019, GR-17/09/2019	DF-800186/800187, GR-800011				
18/09/2019	COMPESA (Agosto/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 08/2019-1	23357.017270.2019-33	17/09/2019	30/09/2019	R$ 1.357,16	20/09/2019	R$ 63,11	R$ 1.294,05	03/10/2019	DF-20/09/2019, NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	DF-800188, NS-1000, OB-800594		20/09/2019	02/10/2019	
18/09/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Agosto/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6578	23357.017323.2019-16	18/09/2019	04/10/2019	R$ 9.325,32	20/09/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	07/10/2019	DF-20/09/2019, GP-20/09/2019, DR-20/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800189, GP-800065, DR-800071, NS-1019, OB-800611		20/09/2019	02/10/2019	
24/09/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Agosto/2019)	05.773.360/0001-40		NFST 8501	23357.017574.2019-17	19/09/2019	19/10/2019	R$ 1.850,00	24/09/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	07/10/2019	DF-27/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800190, NS-1020, OB-800609		30/09/2019	02/10/2019	
24/09/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Agosto/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 9446	23357.017652.2019-67	23/09/2019	02/10/2019	R$ 37.109,82	24/09/2019	R$ 9.444,43	R$ 27.665,39	Autorizo em 07/10/2019 o pagamento de R$7.455,60. Autorizo em 15/10/2019 o pagamento de R$20.209,79	DF-27/09/2019, GP-27/09/2019, DR-27/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800191, GP-800066, DR-800072, NS-1021, OB-800610, NS-1042, OB-800621		30/09/2019	02/10/2019	
24/09/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Diárias (Julho e Agosto/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6597	23357.017653.2019-11	20/09/2019	05/10/2019	R$ 471,55	25/09/2019	R$ 120,02	R$ 351,53	07/10/2019	DF-27/09/2019, GP-27/09/2019, DR-27/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800192, GP-800067, DR-800073, NS-1022, OB-800612		30/09/2019	02/10/2019	

24/09/2019	Mafre Vida S/A (31/08/2019 a 29/09/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 50	23357.017648.2019-15	20/09/2019	30/10/2019	R$ 907,97	25/09/2019	R$ 64,01	R$ 843,96	07/10/2019	DF-27/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800193, NS-1023, OB-800613		30/09/2019	02/10/2019		
01/10/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 200	23357.018001.2019-94	26/09/2019	23/10/2019	R$ 6.064,82	01/10/2019	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	07/10/2019	DF-01/10/2019, GP-01/10/2019, DR-01/10/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800194, GP-800068, DR-800074, NS-1024, OB-800614		01/10/2019			
01/10/2019	CELPE (Setembro/2019)	10.835.932/0001-08		NF 079153823	23357.017995.2019-21	27/09/2049	16/10/2019	R$ 15.007,95	01/40/2019	R$ 861,88	R$ 14.146,07	04/10/2019	DF-01/10/2019, NS-04/10/2019, OB-04/10/2019	DF-800195, NS-1006, OB-800595		01/10/2019			
01/10/2019	Claro S.A. (Setembro/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 19/09/24001007-0	23357.018026.2019-98	30/09/2019	01/10/2019	R$ 1.323,26	02/10/2019	R$ 125,05	R$ 1.198,21	15/102019	DF-02/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800196, NS-1043, OB-800622		02/10/2019			
01/10/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Agosto/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 702	23357.018081.2019-88	01/10/2019	30/10/2019	R$ 809,37	02/10/2019	R$ 40,47	R$ 768,90	15/10/2019	DR-02/10/2019, NS-21/10/2019, OB-24/10/2019	DR-800075, NS-1075, OB-800630		02/10/2019			
01/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 201	23357.018078.2019-64	01/10/2019	23/10/2019	R$ 24.823,26	02/10/2019	R$ 5.423,88	R$ 19.399,38	Autorizo em 15/10/2019 o pagamento de R$7.043,35. Autorizo em 31/10/2019 o pagamento de R$11.181,15. Autorizo em 12/11/2019 o pagamento de R$1.174,88.	DF-02/10/2019, GP-02/10/2019, DR-02/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019, NS-31/10/2019, OB-01/11/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800197, GP-800069, DR-800076, NS-1045, OB-800623, NS-1107, OB-800645, NS-1165, OB-800703		02/10/2019	30/10/2019	04/11/2019	
01/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 202	23357.018076.2019-75	01/10/2019	23/10/2019	R$ 2.528,37	10/10/2019	R$ 643,46	R$ 1.884,91	15/10/2019	DF-10/10/2019, GP-10/10/2019, DR-10/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800206, GP-800071, DR-800078, NS-1046, OB-800624		15/10/2019			
04/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 199	23357.018303.2019-62	02/10/2019	23/10/2019	R$ 5.600,62	04/10/2019	R$ 1.425,36	R$ 4.175,26	15/10/2019	DF-07/10/2019, GP-07/10/2019, DR-07/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800198, GP-800070, DR-800077, NS-1047, OB-800625		15/10/2019			
04/10/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Setembro/2019)	03.506.307/0001-57		NFFSE 33106244	23357.018399.2019-69	03/10/2019	01/11/2019	R$ 3.627,75	07/10/2019	R$ 44,99	R$ 3.582,76	15/10/2019	DF-07/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800199 a 800205, NS-1048, OB-800626		15/10/2019			
17/10/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2019)	34.028.316/0021-57		Fatura 129570	23357.019038.2019-31	14/10/2019	21/10/2019	R$ 101,55	17/10/2019	R$ 9,60	R$ 91,95	31/10/2019	DF-17/10/2019, NS-31/10/2019, OB-01/11/2019	DF-800208, NS-001108, OB-800646					
18/10/2019	COMPESA (Setembro/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 09/2019-9	23357.019327.2019-39	17/10/2019	30/10/2019	R$ 1.462,98	18/10/2019	R$ 68,03	R$ 1.394,95	31/10/2019	DF-18/10/2019, NS-31/10/2019, OB-31/10/2019	DF-800209, NS-1106, OB-800644					
18/10/2019	Mafre Vida S/A (30/09/2019 a 30/10/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 51	23357.019324.2019-11	17/10/2019	30/11/2019	R$ 900,83	18/10/2019	R$ 63,51	R$ 837,32	12/11/2019	DF-18/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800210, NS-1166, OB-800702		04/11/2019			
18/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 265	23357.019323.2019-51	17/10/2019	10/11/2019	R$ 24.823,26	18/10/2019	R$ 5.423,88	R$ 19.399,38	Autorizo em 12/11/2019 o pagamento de R$7.000,00. Autorizo em 22/11/2019 o pagamento de R$6.399,38. Autorizo em 04/12/2019 o pagamento de R$6.000,00	DF-18/10/2019, GP-18/10/2019, DR-18/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019, NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	DF-800211, GP-800072, DR-800079, NS-1167, OB-800701, NS-1221, OB-800737, NS-1283, OB-800775		04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019	
18/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 268	23357.019322.2019-14	17/10/2019	10/11/2019	R$ 2.528,37	18/10/2019	R$ 643,46	R$ 1.884,91	12/11/2019	DF-18/10/2019, GP-18/10/2019, DR-18/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800212, GP-800073, DR-800080, NS-1168, OB-800705		04/11/2019			
21/10/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Setembro/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6779	23357.019408.2019-39	17/10/2019	02/11/2019	R$ 9.325,32	21/10/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	Autorizo em 12/11/2019 o pagamento de R$3.000,00. Autorizo em 22/11/2019 o pagamento de R$3.952,02.	DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, DR-22/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	DF-800214, GP-800075, DR-800082, NS-1169, OB-800704, NS-1222, OB-800739		04/11/2019	19/11/2019		
21/10/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Diárias (Setembro/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6794	23357.019410.2019-16	17/10/2019	02/11/2019	R$ 848,79	21/10/2019	R$ 216,02	R$ 632,77	12/112019	DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, DR-22/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800215, GP-800076,DR-800083, NS-1170, OB-800706		04/11/2019			
21/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 266	23357.019490.2019-18	18/10/2019	10/11/2019	R$ 5.600,62	22/10/2019	R$ 1.425,35	R$ 4.175,27	12/11/2019	DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, DR-22/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800213, GP-800074, DR-800081, NS-1171, OB-800707		04/11/2019			
24/10/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Setembro/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 9593	23357.019775.2019-32	23/10/2019	01/11/2019	R$ 37.109,82	24/10/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 12/11/2019 o pagamento de R$8.108,47. Autorizo em 22/11/2019 o pagamento de R$8.431,01. Autorizo em 04/12/2019 o pagamento de R$11.125,90	DF-24/10/2019, GP-24/10/2019, DR-24/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019, NS-09/12/2019, OB-10/12/2019	DF-800216, GP-800077, DR-800084, NS-1172, OB-800708, NS-1223, OB-800741, NS-1268, OB-800764		04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019	
24/10/2019	Imprensa Nacional (Setembro/2019)	04.196.645/0001-00		Fatura 875097	23357.019782.2019-34	23/10/2019	02/11/2019	R$ 958,16	24/10/2019	R$ 0,00	R$ 958,16	24/10/2019	GR-25/10/2019	GR-800013					
11/11/2019	CELPE (Outubro/2019)	10.835.932/0001-08		NF 082999254	23357.020250.2019-41	30/10/2019	19/11/2019	R$ 20.197,32	11/11/2019	R$ 1.165,48	R$ 19.031,84	11/11/2019	DF-11/11/2019, NS-11/11/2019, OB-12/11/2019	DF-800217, NS-1145, OB-800682					
11/11/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2019)	05.773.360/0001-40		NFST 8751	23357.019819.2019-24	22/10/2019	21/11/2019	R$ 1.171,66	12/11/2019	R$ 110,73	R$ 1.060,93	22/11/2019	DF-12/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	DF-800220, NS-1224, OB-800742		19/11/2019			
11/11/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Setembro/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 706	23357.020247.2019-26	31/10/2019	30/11/2019	R$ 988,17	12/11/2019	R$ 49,41	R$ 938,76	22/11/2019	DR-12/11/2019, NS-27/11/2019, OB-28/11/2019	DR-800085, NS-1236, OB-800749		19/11/2019			
11/11/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 267	23357.020431.2019-76	01/11/2019	10/11/2019	R$ 6.064,82	12/11/2019	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	22/11/2019	DF-13/11/2019, GP-13/11/2019, DR-13/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	DF-800221, GP-800078, DR-800086, NS-1225, OB-800743		19/11/2019			
11/11/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Outubro/2019)	03.506.307/0001-57		NFFSE 33456341	23357.020504.2019-21	05/11/2019	02/12/2019	R$ 3.698,31	13/11/2019	R$ 45,85	R$ 3.652,46	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-22/11/2019, OB-25/11/2019	DF-800223 a 800230, NS-1214, OB-800729		19/11/2019			

11/11/2019	Claro S.A. (Agosto/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 19/08/24001008-0	23357.020588.2019-18	05/11/2019	08/11/2019	R$ 1.399,23	12/11/2019	R$ 132,22	R$ 1.267,01	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-22/11/2019, OB-25/11/2019	DF-800222, NS-1212, OB-800727		19/11/2019			
11/11/2019	Claro S.A. (Outubro/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 19/10/24001001-8	23357.020586.2019-11	06/11/2019	28/11/2019	R$ 1.328,76	13/11/2019	R$ 125,57	R$ 1.203,19	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-22/11/2019, OB-25/11/2019	DF-800231, NS-1213, OB-800728		19/11/2019			
19/11/2019	COMPESA (Outubro/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 10/2019-7	23357.021195.2019-13	14/11/2019	29/11/2019	R$ 2.713,17	19/11/2019	R$ 126,16	R$ 2.587,01	22/11/2019	DF-19/11/2019, NS-22/11/2019, OB-25/11/2019	DF-800232, NS-1215, OB-800730		19/11/2019			
19/11/2019	Imprensa Nacional (Outubro/2019)	04.196.645/0001-00		Fatura 878173	23357.021233.2019-21	14/11/2019	12/12/2019	R$ 726,88	19/11/2019	R$ 0,00	R$ 726,88	21/11/2019	GR-21/11/2019	GR-800014					
19/11/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Outubro/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 9727	23357.021337.2019-34	14/11/2019	01/12/2019	R$ 37.109,82	19/11/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 12/12/2019 o pagamento de R$6.000,00. Autorizo em 27/12/2019 o pagamento de R$ 4.075,34. Autorizo em 17/01/2020 o pagamento de R$ 17.590,04.	DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, DR-19/11/2019, NS-12/12/2019, OB-13/12/2019, NS-07/01/2020, OB-09/01/2020, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800233, GP-800079, DR-800087, NS-1320, OB-800799, NS-10, OB-800042, NS-25, OB-800045		19/11/2019	03/12/2019	14/01/2020	
19/11/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 400	23357.021336.2019-91	14/11/2019	08/12/2019	R$ 6.064,82	19/11/2019	R$ 1.543,50	R$ 4.521,32	10/12/2019	DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, DR-19/11/2019, NS-13/12/2019, OB-16/12/2019	DF-800234, GP-800080, DR-800088, NS-1325, OB-800806		19/11/2019	03/12/2019		
19/11/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Outubro/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6945	23357.021335.2019-45	14/11/2019	04/12/2019	R$ 9.325,32	19/11/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	10/12/2019	DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, DR-19/11/2019, NS-12/12/2019, OB-13/12/2019	DF-800235, GP-800081, DR-800089, NS-1321, OB-800801		19/11/2019	03/12/2019		
20/11/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 399	23357.021449.2019-95	18/11/2019	08/12/2019	R$ 5.600,62	20/11/2019	R$ 1.425,35	R$ 4.175,27	10/12/2019	DF-21/11/2019, GP-21/11/2019, DR-21/11/2019, NS-13/12/2019, OB-16/12/2019	DF-800236, GP-800082, DR-800090, NS-1326, OB-800807		03/12/2019			
21/11/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2019)	34.028.316/0021-57		Fatura 130718	23357.021650.2019-72	20/11/2019	21/11/2019	R$ 77,19	21/11/2019	R$ 7,29	R$ 69,90	21/11/2019	DF-21/11/2019, NS-21/11/2019, OB-22/11/2019	DF-800237, NS-1201, OB-800719		21/11/2019			
21/11/2019	Mafre Vida S/A (31/10/2019 a 29/11/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 52	23357.021686.2019-56	21/11/2019	30/12/2019	R$ 900,83	21/11/2019	R$ 63,51	R$ 837,32	10/12/2019	DF-22/11/2019, NS-13/12/2019, OB-16/12/2019	DF-800238, NS-1327, OB-800808		03/12/2019			
26/11/2019	SERVAL - Jardineiro (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 401	23357.021981.2019-11	25/11/2019	08/12/2019	R$ 2.528,37	26/11/2019	R$ 643,46	R$ 1.884,91	10/12/2019	DF-26/11/2019, GP-26/11/2019, DR-26/11/2019, NS-13/12/2019, OB-16/12/2019	DF-800239, GP-800083, DR-800091, NS-1328, OB-800809		03/12/2019			
29/11/2019	CELPE (Novembro/2019)	10.835.932/0001-08		NF 086626944	23357.022265.2019-42	28/11/2019	17/12/2019	R$ 21.377,74	29/11/2019	R$ 1.234,51	R$ 20.143,23	04/12/2019	DF-03/12/2019, NS-09/12/2019, OB-10/12/2019	DF-800240, NS-1269, OB-800765		03/12/2019			
09/12/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Novembro/2019)	03.506.307/0001-57		NFFSE 33763158	23357.022805.2019-98	06/12/2019	02/01/2020	R$ 2.820,14	10/12/2019	R$ 34,98	R$ 2.785,16	10/12/2019	DF-11/12/2019, NS-13/12/2019, OB-16/12/2019	DF-800241 a 800246, NS-1329, OB-800810					
12/12/2019	Claro S.A. (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47		Conta 127992629	23357.022981.2019-21	18/12/2019	09/01/2019	R$ 17,58	23/12/2019	R$ 1,66	R$ 15,92	23/12/2019	DF-23/12/2019, NS-23/12/2019, OB-26/12/2019	DF-800250, NS-1362, OB-800820					
12/12/2019	Claro S.A. (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47		Conta 127987104	23357.023093.2019-24	18/12/2019	09/01/2019	R$ 41,88	23/12/2019	R$ 3,96	R$ 37,92	23/12/2019	DF-23/12/2019, NS-23/12/2019, OB-26/12/2019	DF-800251, NS-1363, OB-800821					
12/12/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 449	23357.023283.2019-41	11/12/2019	02/01/2020	R$ 24.667,47	16/12/2019	R$ 5.389,83	R$ 19.277,64	17/01/2020	DF-16/12/2019, GP-16/12/2019, DR-16/12/2019, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800247, GP-800084, DR-800092, NS-26, OB-800046		16/12/2019	13/01/2020		
13/12/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Novembro/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 709	23357.023350.2019-28	13/12/2019	13/01/2020	R$ 1.000,54	16/12/2019	R$ 50,03	R$ 950,51	17/01/2020	DR-17/12/2019, NS-21/01/2020, OB-22/01/2020	DR-800093, NS-36, OB-800056		13/01/2020			
17/12/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Novembro/2019)	34.028.316/0021-57		Fatura 132235	23357.023535.2019-32	16/12/2019	23/12/2019	R$ 67,37	17/12/2019	R$ 6,37	R$ 61,00	17/12/2019	DF-17/12/2019, NS-20/12/2019, OB-24/12/2019	DF-800248, NS-1353, OB-800819					
17/12/2019	Seguros SURA S.A.	33.065.699/0001-27		Ofício 232/2019-DAP	23357.023533.2019-43	16/12/2019	26/12/2019	R$ 3.600,00	17/12/2019	R$ 253,80	R$ 3.346,20	17/12/2019	DF-17/12/2019, NS-17/12/2019, OB-18/12/2019, NS-26/12/2019, OB-26/12/2019	DF-800249, NS-1344, OB-800811, NS-1385, OB-800822	OB-800811 Cancelada, OB-800822 Realizada.				
23/12/2019	COMPESA (Novembro/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 11/2019-5	23357.023986.2019-71	18/12/2019	30/12/2019	R$ 2.817,72	23/12/2019	R$ 131,02	R$ 2.686,70	27/12/2019	DF-24/12/2019, NS-31/12/2019, OB-02/01/2020	DF-800252, NS-1443, OB-800001					
27/12/2019	Mafre Vida S/A (30/11/2019 a 30/12/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 53	23357.024139.2019-22	26/12/2019	30/01/2020	R$ 894,88	27/12/2019	R$ 63,09	R$ 831,79	17/01/2020	DF-27/12/2019, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800253, NS-27, OB-800047		14/01/2020			
27/12/2019	Claro S.A. (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 19/11/24001006-4	23357.024211.2019-11	26/12/2019	11/01/2020	R$ 1.325,26	27/12/2019	R$ 125,24	R$ 1.200,02	17/01/2020	DF-27/12/2019, NS-17/01/2020, OB-17/01/2020	DF-800254, NS-24, OB-800044		13/01/2020			
27/12/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 510	23357.024283.2019-69	27/12/2019	13/01/2020	R$ 5.600,62	30/12/2019	R$ 1.425,35	R$ 4.175,27	17/01/2020	DF-30/12/2019, GP-30/12/2019, DR-30/12/2019, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800255, GP-800085, DR-800094, NS-28, OB-800048		14/01/2020			
02/01/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 509	23357.024395.2019-11	30/12/2019	13/01/2020	R$ 24.823,26	02/01/2020	R$ 5.423,88	R$ 19.399,38	Autorizo em 17/01/2020 o pagamento de R$ 2.545,34. Autorizo em 10/02/2020 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 13.854,04.	DF-13/01/2020, GP-13/01/2020, DR-13/01/2020, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020, NS-13/02/2020, OB-14/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	DF-800003, GP-800003, DR-800003, NS-29, OB-800049, NS-108, OB-800075, NS-165, OB-800106		14/01/2020	03/02/2020		
02/01/2020	CELPE (Dezembro/2019)	10.835.932/0001-08		NF 090719807	23357.024394.2019-75	30/12/2019	21/01/2020	R$ 18.339,70	02/01/2020	R$ 1.056,78	R$ 17.282,92	02/01/2020	DF-13/01/2020, NS-13/01/2020, OB-14/01/2020	DF-800004, NS-19, OB-800043					
07/01/2020	SERVAL - Jardineiro (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 512	23357.000004.2020-13	30/12/2019	13/01/2020	R$ 2.528,37	07/01/2020	R$ 643,46	R$ 1.884,91	17/01/2020	DF-13/01/2020, GP-13/01/2020, DR-13/01/2020, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800005, GP-800004, DR-800004, NS-30, OB-800051		14/01/2020			

07/01/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 511	23357.000006.2020-11	27/12/2019	13/01/2020	R$ 6.064,82	08/01/2020	R$ 1.543,50	R$ 4.521,32	Autorizo em 10/02/2020 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 1.521,32	DF-09/01/2020, GP-09/01/2020, DR-09/01/2020, NS-13/02/2020, OB-14/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	DF-800002, GP-800002, DR-800002, NS-109, OB-800076, NS-166, OB-800107		14/01/2020	03/02/2020		
07/01/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA - Reajuste (Janeiro a Outubro/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 9858	23357.000003.2020-61	27/12/2019	21/12/2019	R$ 5.894,78	09/01/2020	R$ 1.500,23	R$ 4.394,55	17/01/2020	DF-09/01/2020, GP-09/01/2020, DR-09/01/2020, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800001, GP-800001, DR-800001, NS-31, OB-800052		14/01/2020			
07/01/2020	Trivale Administração LTDA (Dezembro/2019)	00.604.122/0001-97		NFSE 1290271	23357.000166.2020-43	06/01/2020	01/02/2020	R$ 7.542,00	09/01/2020	R$ 0,00	R$ 7.542,00	17/01/2020	NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	NS-32, OB-800053		14/01/2020			
13/01/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Novembro/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 9863	23357.000440.2020-84	09/01/2020	02/01/2020	R$ 37.699,32	13/01/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 10/02/2020 o pagamento de R$ 6.302,61. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 21.802,22.	DF-13/01/2020, GP-13/01/2020, DR-13/01/2020, NS-13/02/2020, OB-14/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	DF-800006, GP-800005, DR-800005, NS-110, OB-800077, NS-167, OB-800108		14/01/2020	03/02/2020		
14/01/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A (Dezembro/2019)	03.506.307/0001-57		NFFSE 34114161	23357.000614.2020-17	13/01/2020	03/02/2020	R$ 5.395,72	14/01/2020	R$ 66,89	R$ 5.328,83	17/01/2020	DF-16/01/2020, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800007/800013, NS-33, OB-800054		17/01/2020			
21/01/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Dezembro/2019)	34.028.316/0021-57		Fatura 133586	23357.000873.2020-31	16/01/2020	21/01/2020	R$ 48,58	21/01/2020	R$ 4,59	R$ 43,99	06/02/2020	DF-22/01/2020, NS-06/02/2020, OB-07/02/2020	DF-800014, NS-71, OB-800060		27/01/2020	03/02/2020		
22/01/2020	COMPESA (Dezembro/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 12/2019-3	23357.001135.2020-18	21/01/2020	30/01/2020	R$ 1.839,17	23/01/2020	R$ 85,52	R$ 1.753,65	06/02/2020	DF-23/01/2020, NS-06/02/2020, OB-07/02/2020	DF-800015, NS-72, OB-800061		27/01/2020	03/02/2020		
24/01/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Dezembro/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 10038	23357.001359.2020-11	23/01/2020	08/02/2020	R$ 37.699,32	24/01/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	28/02/2020	DF-24/01/2020, GP-24/01/2020, DR-24/01/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	DF-800016, GP-800006, DR-800006, NS-168, OB-800109		27/01/2020	03/02/2020		
29/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Novembro/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 7092	23357.001483.2020-87	27/01/2020	02/01/2020	R$ 9.325,32	04/02/2020	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 4.000,00. Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.952,02.	DF-04/02/2020, GP-04/02/2020, DR-04/02/2020, NS-02/03/2020, OB-03/03/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	DF-800018, GP-800007, DR-800007, NS-169, OB-800110, NS-227, OB-800144		27/02/2020	10/03/2020		
29/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Diárias (Novembro/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 7136	23357.001484.2020-21	27/01/2020	05/01/2020	R$ 94,31	04/02/2020	R$ 24,00	R$ 70,31	21/02/2019	DF-04/02/2020, GP-04/02/2020, DR-04/02/2020, NS-02/03/2020, OB-03/03/2020	DF-800019, GP-800008, DR-800008, NS-170, OB-800111		27/02/2020			
29/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Diárias (Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 7296	23357.001571.2020-89	28/01/2020	07/02/2020	R$ 754,48	05/02/2020	R$ 192,00	R$ 562,48	21/02/2019	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DR-05/02/2020, NS-02/03/2020, OB-03/03/2020	DF-800020, GP-800009, DR-800009, NS-171, OB-800112		27/02/2020			
30/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 7276	23357.001663.2020-69	29/01/2020	02/02/2020	R$ 9.325,32	05/02/2020	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	21/02/2019	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DR-05/02/2020, NS-02/03/2020, OB-03/03/2020	DF-800021, GP-800010, DR-800010, NS-172, OB-800113		27/02/2020			
30/01/2020	Mafre Vida S/A (31/12/2019 a 30/01/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 54	23357.001662.2020-14	28/01/2020	29/02/2020	R$ 271,32	05/02/2020	R$ 19,13	R$ 252,19	21/02/2020	DF-05/02/2020, NS-02/03/2020, OB-03/03/2020	DF-800022, NS-173, OB-800114		27/02/2020			
30/01/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 609	23357.001724.2020-98	30/01/2020	22/02/2020	R$ 5.600,62	05/02/2020	R$ 1.425,34	R$ 4.175,28	28/02/2020	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DR-05/02/2020, NS-02/03/2020, OB-03/03/2020	DF-800023, GP-800011, DR-800011, NS-175, OB-800116		27/02/2020			
04/02/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 610	23357.001819.2020-11	30/01/2020	22/02/2020	R$ 6.064,82	05/02/2020	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	09/03/2020	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DR-05/02/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	DF-800024, GP-800012, DR-800012, NS-228, OB-800146		27/02/2020	10/03/2020		
04/02/2020	CELPE (Janeiro/2020)	10.835.932/0001-08		NF 094572771	23357.002041.2020-58	03/02/2020	18/02/2020	R$ 11.958,55	05/02/2020	R$ 683,43	R$ 11.275,12	06/02/2020	DF-05/02/2020, NS-06/02/2020, OB-07/02/2020	DF-800025, NS-73, OB-800063		06/02/2020			
04/02/2020	Claro S.A. (Janeiro/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 20/01/24000982-4	23357.002038.2020-34	30/01/2020	28/02/2020	R$ 1.333,87	05/02/2020	R$ 126,05	R$ 1.207,82	06/02/2020	DF-06/02/2020, NS-06/02/2020, OB-07/02/2020	DF-800026, NS-74, OB-800062		06/02/2020			
06/02/2020	Claro S.A. (Dezembro/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 19/12/24001000-0	23357.002287.2020-21	04/02/2020	10/02/2020	R$ 1.314,52	06/02/2020	R$ 124,21	R$ 1.190,31	06/02/2020	DF-06/02/2020, NS-06/02/2020, OB-07/02/2020	DF-800027, NS-77, OB-800064		06/02/2020			
06/02/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 608	23357.002348.2020-59	06/02/2020	22/02/2020	R$ 24.823,26	06/02/2020	R$ 5.423,87	R$ 19.399,39	09/03/2020	DF-06/02/2020, GP-06/02/2020, DR-06/02/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	DF-800028, GP-800013, DR-800013, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020		27/02/2020	10/03/2020		
06/02/2020	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 611	23357.002356.2020-11	06/02/2020	22/02/2020	R$ 2.528,37	06/02/2020	R$ 643,46	R$ 1.884,91	09/03/2020	DF-06/02/2020, GP-06/02/2020, DR-06/02/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	DF-800029, GP-800014, DR-800014, NS-230, OB-800149		27/02/2020	10/03/2020		
07/02/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A (Janeiro/2020)	03.506.307/0001-57		NFFSE 34441300	23357.0002387.2020-56	04/02/2020	02/03/2020	R$ 1.599,94	07/02/2020	R$ 19,84	R$ 1.580,10	14/02/2020	DF-07/02/2020, NS-18/02/2020, OB-20/02/2020	DF-800030 a 800034, NS-126, OB-800087		18/02/2020			
12/02/2020	Trivale Administração LTDA (Janeiro/2020)	00.604.122/0001-97		NFSE 1308878	23357.002660.2020-42	10/02/2020	01/03/2020	R$ 430,00	17/02/2020	R$ 0,00	R$ 430,00	21/02/2020	NS-02/03/2020, OB-03/03/2020	NS-174, OB-800115		27/02/2020			
14/02/2020	Claro S.A. (21/11/2019 a 20/12/2019 e 21/12/2019 a 20/01/2020)	40.432.544/0001-47		Faturas 127992629002 e 127992629003	23357.003055.2020-99	17/03/2020	07/04/2020	R$ 77,62	17/03/2020	R$ 7,33	R$ 70,29	20/03/2020	DF-17/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800047, NS-266/267, OB-800170,800171					
17/02/2020	Mafre Vida S/A (31/01/2020 a 28/02/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 55	23357.003231.2020-92	17/02/2020	30/03/2020	R$ 918,68	18/02/2020	R$ 64,77	R$ 853,91	09/03/2020	DF-18/02/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	DF-800035, NS-231, OB-800148		27/02/2020	10/03/2020		
20/02/2020	COMPESA (Janeiro/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 01/2020-4	23357.003565.2020-66	20/02/2020	28/02/2020	R$ 1.278,67	21/02/2020	R$ 59,46	R$ 1.219,21	21/02/2019	DF-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-28/02/2020	DF-800038, NS-155, OB-800097		27/02/2020			
02/03/2020	CELPE (Fevereiro/2020)	10.835.932/0001-08		NF 098454436	23357.003932.2020-21	28/02/2020	19/03/2020	R$ 20.049,18	12/03/2020	R$ 1.156,73	R$ 18.892,45	12/03/2020	DF-12/03/2020, NS-12/03/2020, OB-12/03/2020	DF-800045, NS-208, OB-800129					

03/03/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Janeiro/2020)	42.035.097/0002-07		NFSE 10176	23357.004030.2020-11	02/03/2020	03/03/2020	R$ 37.699,32	03/03/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 26.104,83.	DF-04/03/2020, GP-04/03/2020, DR-04/03/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800039, GP-800015, DR-800015, NS-232, OB-800150, NS-268, OB-800172		09/03/2020			
03/03/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Janeiro/2020)	03.159.145/0001-28		NFSE 7411	23357.004046.2020-15	02/03/2020	05/03/2020	R$ 9.325,32	04/03/2020	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 4.952,02.	DF-04/03/2020, GP-04/03/2020, DR-04/03/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800040, GP-800016, DR-800016, NS-233, OB-800151, NS-269, OB-800173		05/03/2020			
05/03/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A (Fevereiro/2020)	03.506.307/0001-57		NFFSE 34730222	23357.004273.2020-41	02/03/2020	01/04/2020	R$ 1.121,53	18/03/2020	R$ 13,91	R$ 1.107,62	20/03/2020	DF-19/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800048 a 800051, NS-270, OB-800174					
05/03/2020	Claro S.A. (Março/2020)	40.432.544/0001-47		Conta 127992629	23357.004309.2020-96	28/02/2020	17/03/2020	R$ 37,75	05/03/2020	R$ 3,57	R$ 34,18	05/03/2020	DF-05/03/2020, NS-05/03/2020, OB-05/03/2020	DF-800041, NS-184, OB-800117		05/03/2020			
05/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2020)	34.028.316/0021-57		Fatura 135083	23357.004310.2020-11	04/03/2020	21/02/2020	R$ 30,30	05/03/2020	R$ 2,86	R$ 27,44	05/03/2020	DF-05/03/2020, NS-05/03/2020, OB-05/03/2020	DF-800042, NS-187, OB-800118		05/03/2020			
05/03/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 699	23357.004275.2020-31	03/03/2020	14/03/2020	R$ 6.064,82	09/03/2020	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 840,06. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 3.681,27.	DF-09/03/2020, GP-09/03/2020, DR-09/03/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800043, GP-800017, DR-800017, NS-234, OB-800152, NS-271, OB-800175		10/03/2020			
10/03/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 698	23357.004532.2020-33	02/03/2020	14/03/2020	R$ 5.600,62	10/03/2020	R$ 1.425,36	R$ 4.175,26	20/03/2020	DF-10/03/2020, GP-10/03/2020, DR-10/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800044, GP-800018, DR-800018, NS-273, OB-800176		10/03/2020			
17/03/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Fevereiro/2020)	03.159.145/0001-28		NFSE 7524	23357.005018.2020-15	16/03/2020	04/04/2020	R$ 9.325,32	18/03/2020	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	20/03/2020	DF-19/03/2020, GP-19/03/2020, DR-19/03/2020, NS-26/03/2020, OB-26/03/2020	DF-800052, GP-800019, DR-800019, NS-280, OB-800178					
17/03/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Diárias (Fevereiro/2020)	03.159.145/0001-28		NFSE 7545	23357.005015.2020-81	16/03/2020	04/04/2020	R$ 94,31	19/03/2020	R$ 24,00	R$ 70,31	20/03/2020	DF-20/03/2020, GP-20/03/2020, DR-20/03/2020, NS-26/03/2020, OB-26/03/2020	DF-800053, GP-800020, DR-800020, NS-281, OB-800179					
18/03/2020	COMPESA (Fevereiro/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 02/2020-2	23357.005120.2020-11	18/03/2020	30/03/2020	R$ 1.339,30	30/03/2020	R$ 62,28	R$ 1.277,02	30/03/2020	DF-30/03/2020, NS-30/03/2020, OB-30/03/2020	DF-800060, NS-288, OB-800181					
20/03/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 793	23357.005158.2020-93	19/03/2020	16/04/2020	R$ 6.064,82	20/03/2020	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	20/03/2020	DF-20/03/2020, GP-20/03/2020, DR-20/03/2020, NS-26/03/2020, OB-26/03/2020	DF-800054, GP-800021, DR-800021, NS-282, OB-800180					
23/03/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Fevereiro/2020)	42.035.097/0002-07		NFSE 10333	23357.005185.2020-66	19/03/2020	05/04/2020	R$ 37.699,32	24/03/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 30/03/2020 o pagamento de R$ 6.000,00. Autorizo em 08/04/2020 o pagamento de R$ 22.104,83.	DF-25/03/2020, GP-25/03/2020, DR-25/03/2020, NS-30/03/2020, OB-01/04/2020, NS-09/04/2020, OB-14/04/202	DF-800055, GP-800022, DR-800022, NS-289, OB-800182, NS-307, OB-800191		01/04/2020			
23/03/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 798	23357.005193.2020-11	23/03/2020	19/04/2020	R$ 24.433,76	25/03/2020	R$ 5.338,78	R$ 19.094,98	Autorizo em 30/03/2020 o pagamento de R$ 5.697,05. Autorizo em 08/04/2020 o pagamento de R$ 9.000,00. Autorizo em 06/05/2020 o pagamento de R$ 4.397,93.	DF-25/03/2020, GP-25/03/2020, DR-25/03/2020, NS-30/03/2020, OB-01/04/2020, NS-09/04/2020, OB-14/04/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800056, GP-800023, DR-800023, NS-290, OB-800183, NS,306, OB-800190, NS-383, OB-800234		01/04/2020	04/05/2020		
23/03/2020	SERVAL - Jardineiro (Janeiro/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 797	23357.005191.2020-13	23/03/2020	19/04/2020	R$ 2.444,09	25/03/2020	R$ 622,02	R$ 1.822,07	06/05/2020	DF-25/03/2020, GP-25/03/2020, DR-25/03/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800057, GP-800024, DR-800024, NS-384, OB-800235		01/04/2020	04/05/2020		
23/03/2020	SERVAL - Jardineiro (Fevereiro/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 794	23357.005192.2020-68	23/03/2020	16/04/2020	R$ 2.528,37	25/03/2020	R$ 643,46	R$ 1.884,91	06/05/2020	DF-25/03/2020, GP-25/03/2020, DR-25/03/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800058, GP-800025, DR-800025, NS-385, OB-800236		01/04/2020	04/05/2020		
26/03/2020	Mafre Vida S/A (29/02/2020 a 30/03/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 56	23357.005251.2020-14	24/03/2020	30/04/2020	R$ 942,48	27/03/2020	R$ 66,44	R$ 876,04	07/04/2020	DF-27/03/2020, NS-07/04/2020, OB-07/04/2020	DF-800059, NS-301, OB-800187		01/04/2020			
03/04/2020	Claro S.A. (21/02/2020 a 20/03/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127992629005	23357.005425.2020-22	01/04/2020	17/04/2020	R$ 42,70	06/04/2020	R$ 4,03	R$ 38,67	07/04/2020	DF-06/04/2020, NS-07/04/2020, OB-07/04/2020	DF-800062, NS-302, OB-800188		06/04/2020			
03/04/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Fevereiro/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 832	23357.005424.2020-88	03/04/2020	27/04/2020	R$ 24.667,46	06/04/2020	R$ 5.389,82	R$ 19.277,64	06/05/2020	DF-06/04/2020, GP-06/04/2020, DR-06/04/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800061, GP-800026, DR-800026, NS-386, OB-800237		06/04/2020	04/05/2020		
03/04/2020	CELPE (Março/2020)	10.835.932/0001-08		NF 102611845	23357.005427.2020-11	02/04/2020	22/04/2020	R$ 15.901,23	07/04/2020	R$ 914,11	R$ 14.987,12	07/04/2020	DF-07/04/2020, NS-07/04/2020, OB-07/04/2020	DF-800063, NS-303, OB-800189					
03/04/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A (Março/2020)	03.506.307/0001-57		NFFSE 35053032	23357.005426.2020-77	01/04/2020	04/05/2020	R$ 1.881,10	08/04/2020	R$ 23,33	R$ 1.857,77	08/04/2020	DF-09/04/2020, NS-09/04/2020, OB-14/04/2020	DF-800064 a 800069, NS-309, OB-800193					
15/04/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 852	23357.005688.2020-31	14/04/2020	08/05/2020	R$ 6.064,82	16/04/2020	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	06/05/2020	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800082, GP-800034, DR-800034, NS-387, OB-800238		16/04/2020	04/05/2020		
15/04/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 856	23357.005689.2020-86	14/04/2020	13/05/2020	R$ 5.182,94	16/04/2020	R$ 1.405,44	R$ 3.777,50	06/05/2020	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800081, GP-800033, DR-800033, NS-388, OB-800239		16/04/2020	04/05/2020		

15/04/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Março/2020)	03.159.145/0001-28		NFSE 7665	23357.005679.2020-41	13/04/2020	02/05/2020	R$ 9.325,32	16/04/2020	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	06/05/2020	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-08/05/2020, OB-11/05/2020	DF-800080, GP-800032, DR-800032, NS-371, OB-800216		16/04/2020	04/05/2020		
15/04/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Reembolso (Abril a Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 7601	23357.005677.2020-51	13/04/2020	11/04/2020	R$ 1.902,57	17/04/2020	R$ 484,21	R$ 1.418,36	Autorizo em 30/04/2020 o pagamento de R$ 962,10. Autorizo em06/05/2020 o pagamento de R$ 456,26.	DF-17/04/2020, GP-17/04/2020, DR-17/04/2020, NS-30/04/2020, OB-04/05/2020, NS-08/05/2020, OB-11/05/2020	DF-800070, GP-800027, DR-800027, NS-357, OB-800207, NS-372, OB-800217		17/04/2020	04/05/2020		
17/04/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2020)	34.028.316/0021-57		Fatura 137890	23357.005753.2020-29	15/04/2020	22/04/2020	R$ 18,38	20/04/2020	R$ 1,74	R$ 16,64	22/04/2020	DF-22/04/2020, NS-22/04/2020, OB-23/04/2020	DF-800072, NS-331, OB-800194		20/04/2020			
17/04/2020	Claro S.A. (Março/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 20/03/24000970-9	23357.005752.2020-84	15/04/2020	01/05/2020	R$ 1.279,42	20/04/2020	R$ 120,91	R$ 1.158,51	30/04/2020	DF-20/04/2020, NS-30/04/2020, OB-04/05/2020	DF-800071, NS-356, OB-800206		20/04/2020			
17/04/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (01 a 24 de Fevereiro/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 854	23357.005754.2020-73	15/04/2020	13/05/2020	R$ 4.480,26	20/04/2020	R$ 1.140,22	R$ 3.340,04	06/05/2020	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-14/05/2020, OB-15/05/2020	DF-800079, GP-800031, DR-800031, NS-392, OB-800240		20/04/2020	04/05/2020		
22/04/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 857	23357.005844.2020-64	16/04/2020	13/05/2020	R$ 24.667,47	22/04/2020	R$ 5.389,83	R$ 19.277,64	Autorizo em 06/05/2020 o pagamento de R$ 13.277,64. Autorizo em 19/05/2020 o pagamento de R$ 6.000,00	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-14/05/2020, OB-15/05/2020, NS-19/05/2020, OB-21/05/2020	DF-800078, GP-800030, DR-800030, NS-393, OB-800241, NS-402, OB-800247		22/04/2020	04/05/2020		
22/04/2020	SERVAL - Jardineiro (Março/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 858	23357.005848.2020-42	16/04/2020	13/05/2020	R$ 2.444,12	23/04/2020	R$ 622,06	R$ 1.822,06	06/05/2020	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-14/05/2020, OB-15/05/2020	DF-800077, GP-800029, DR-800029, NS-394, OB-800242		23/04/2020	04/05/2020		
23/04/2020	COMPESA (Março/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 03/2020-0	23357.005858.2020-88	22/04/2020	30/04/2020	R$ 936,67	23/04/2020	R$ 43,56	R$ 893,11	27/04/2020	NS-28/04/2020, OB-29/04/2020	NS-343, OB-800195		23/04/2020			
23/04/2020	Mafre Vida S/A (31/03/2020 a 29/04/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 57	23357.005859.2020-22	17/04/2020	30/05/2020	R$ 944,86	23/04/2020	R$ 66,61	R$ 878,25	06/05/2020	DF-29/04/2020, NS-08/05/2020, OB-11/05/2020	DF-800076, NS-373, OB-800218		23/04/2020	04/05/2020		
23/04/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Março/2020)	42.035.097/0002-07		NFSE 10453	23357.005894.2020-41	22/04/2020	01/05/2020	R$ 37.699,32	24/04/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 06/05/2020 o pagamento de R$ 22.000,83. Autorizo em 19/05/2020 o pagamento de R$ 4.255,09. Autorizo em 28/05/2020 o pagamento de R$ 1.755,41.Autorizo em 02/06/2020 o pagamento de R$ 93,50.	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-08/05/2020, OB-11/05/2020, NS-19/05/2020, OB-21/05/2020, NS-29/05/2020, OB-01/06/2020, NS-02/06/2020, OB-04/06/2020	DF-800075, GP-800028, DR-800028, NS-374, OB-800219, NS-403, OB-800248, NS-435, OB-800291, NS-436, OB-800293		24/04/2020	04/05/2020	19/05/2020	01/06/2020
04/05/2020	CELPE (Abril/2020)	10.835.932/0001-08		NF 106336749	23357.006027.2020-23	29/04/2020	19/05/2020	R$ 9.406,21	04/05/2020	R$ 534,13	R$ 8.872,08	06/05/2020	DF-04/05/2020, NS-06/05/2020, OB-07/05/2020	DF-800083, NS-362, OB-800209		04/05/2020			
08/05/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (27 a 29 de Fevereiro/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 855	23357.006178.2020-81	06/05/2020	13/05/2020	R$ 691,06	08/05/2020	R$ 175,87	R$ 515,19	18/05/2020	DF-08/05/2020, GP-08/05/2020, DR-08/05/2020, NS-18/05/2020, OB-18/05/2020	DF-800084, GP-800035, DR-800035, NS-401, OB-800246					
08/05/2020	Claro S.A. (21/03/2020 a 20/04/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127992629006	23357.006179.2020-26	06/05/2020	18/05/2020	R$ 40,33	11/05/2020	R$ 3,81	R$ 36,52	18/05/2020	DF-11/05/2020, NS-18/05/2020, OB-18/05/2020	DF-800085, NS-398, OB-800243					
08/05/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A (Abril/2020)	03.506.307/0001-57		NFFSE 35397127	23357.006180.2020-51	07/05/2020	01/06/2020	R$ 193,01	11/05/2020	R$ 2,39	R$ 190,62	18/05/2020	DF-11/05/2020, NS-18/05/2020, OB-18/05/2020	DF-800086, NS-399, OB-800244					
15/05/2020	Mafre Vida S/A (30/04/2020 a 30/05/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 58	23357.006352.2020-96	14/05/2020	30/06/2020	R$ 30,94	15/05/2020	R$ 2,18	R$ 28,76	18/05/2020	DF-18/05/2020, NS-18/05/2020, OB-18,05/2020	DF-800087, NS-400, OB-800245					
21/05/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Abril/2020)	03.159.145/0001-28		NFSE 7781	23357.006458.2020-91	19/05/2020	06/06/2020	R$ 9.325,32	21/05/2020	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	02/06/2020	DF-21/05/2020, GP-21/05/2020, DR-21/05/2020, NS-02/06/2020, OB-04/06/2020	DF-800088, GP-800036, DR-800036, NS-437, OB-800294		27/05/2020	01/06/2020		
21/05/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Reembolso (Janeiro a Março/2020)	03.159.145/0001-28		NFSE 7684	23357.006459.2020-34	19/05/2020	03/05/2020	R$ 654,49	09/06/2020	R$ 166,90	R$ 487,59	22/06/2020	DF-09/06/2020, GP-09/06/2020, DR-09/06/2020, NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	DF-800094, GP-800039, DR-800039, NS-477, OB-800311		09/06/2020			
21/05/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Reembolso (Março/2020)	03.159.145/0001-28		NFSE 7790	23357.006456.2020-17	19/05/2020	06/06/2020	R$ 270,56	21/05/2020	R$ 68,87	R$ 201,69	02/06/2020	DF-21/05/2020, GP-21/05/2020, DR-21/05/2020, NS-02/06/2020, OB-04/06/2020	DF-800089, GP-800037, DR-800037, NS-438, OB-800295		27/05/2020	01/06/2020		
25/05/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Abril/2020)	42.035.097/0002-07		NFSE 10619	23357.006540.2020-14	22/05/2020	04/06/2020	R$ 37.699,32	25/05/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	.Autorizo em 04/06/2020 o pagamento de R$ 25.666,15..Autorizo em 05/06/2020 o pagamento de R$ 2.438,68	DF-25/05/2020, GP-25/05/2020, DR-25/05/2020, NS-04/06/2020, OB-05/06/2020, NS-05/06/2020, OB-09/06/2020	DF-800090, GP-800038, DR-800038, NS-444, OB-800299, NS-449, OB-800304		27/05/2020	01/06/2020	05/06/2020	
25/05/2020	COMPESA (Abril/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 04/2020-8	23357.006539.2020-91	22/05/2020	29/05/2020	R$ 414,17	25/05/2020	R$ 19,26	R$ 394,91	28/05/2020	NS-28/05/2020, OB-29/05/2020	NS-432, OB-800279		27/05/2020			
29/05/2020	CELPE (Maio/2020)	10.835.932/0001-08		NF 110230680	23357.006687.2020-12		18/06/2020	R$ 8.568,32	29/05/2020	R$ 485,13	R$ 8.083,19	02/06/2020	DF-29/05,2020, NS-02/06/2020, OB-04/06/2020	DF-800092, NS-439, OB-800297		29/05/2020	01/06/2020		
05/06/2020	Claro S.A. (21/04/2020 a 20/05/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127992629	23357.006797.2020-76	03/06/2020	17/06/2020	R$ 43,45	08/06/2020	R$ 4,11	R$ 39,34	08/06/2020	DF-08/06/2020, NS-08/06/2020, OB-09/06/2020	DF-800093, NS-453, OB-800305					
10/06/2020	Claro S.A. (Fevereiro/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 20/02/24000983-2	23357.006963.2020-34	10/06/2020	15/06/2020	R$ 1.364,47	12/06/2020	R$ 131,36	R$ 1.233,11	07/07/2020	DF-12/06/2020, NS-07/07/2020, OB-08/07/2020	DF-800095, NS-504, OB-800336		17/06/2020	01/07/2020		
16/06/2020	Claro S.A. (21/12/2019 a 20/05/2020)	40.432.544/0001-47		Faturas 127987104003, 127987104004, 127987104005, 127987104006 e 127987104007	23357.007095.2020-18	15/06/2020	05/07/2020	R$ 449,95	16/06/2020	R$ 42,50	R$ 407,45	22/06/2020	DF-17/06/2020, NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	DF-800096 a 800100, NS-478 a 482, OB-800312/800313/800315/800317/800319		17/06/2020			
16/06/2020	Mafre Vida S/A (31/05/2020 a 29/06/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 59	23357.007096.2020-54	15/06/2020	30/07/2020	R$ 30,94	16/06/2020	R$ 2,18	R$ 28,76	22/06/2020	DF-17/06/2020, NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	DF-800101, NS-483, OB-800320		17/06/2020			

17/06/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Maio/2020)	42.035.097/0002-07		NFSE 10744	23357.007106.2020-51	16/06/2020	01/07/2020	R$ 37.699,32	17/06/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 22/06/2020 o pagamento de R$ 664,33. Autorizo em 06/07/2020 o pagamento de R$ 15.980,28. Autorizo em 29/07/2020 o pagamento de R$ 11.460,22	DF-17/06/2020, GP-17/06/2020, DR-17/06/2020, NS-23/06/2020, OB-25/06/2020, NS-07/07/2020, OB-08/07/2020, NS-29/07/2020, OB-29/07/2020	DF-800102, GP-800040, DR-800040, NS-485, OB-800322, NS-506, OB-800339, NS-550, OB-800357		17/06/2020	01/07/2020	17/07/2020	
18/06/2020	COMPESA (Maio/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 05/2020-5	23357.007187.2020-91	18/06/2020	30/06/2020	R$ 62,67	18/06/2020	R$ 2,91	R$ 59,76	22/06/2020	DF-19/06/2020, NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	DF-800103, NS-484, OB-800321		19/06/2020			
22/06/2020	Claro S.A. (21/11/2019 a 20/12/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 127987104002	23357.007245.2020-85	19/06/2020	13/07/2020	R$ 89,99	22/06/2020	R$ 8,50	R$ 81,49	06/07/2020	DF-22/06/2020, NS-07/07/2020, OB-08/07/2020	DF-800104, NS-502, OB-800335		22/06/2020	01/07/2020		
01/07/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (01/05/2020 a 24/05/2020)	03.159.145/0001-28		NFSE 8027	23357.007406.2020-31	30/06/2020	24/07/2020	R$ 5.427,54	01/07/2020	R$ 1.381,32	R$ 4.046,22	06/07/2020	DF-01/07/2020, GP-01/07/2020, DR-01/07/2020, NS-07/07/2020, OB-08/07/2020	DF-800105, GP-800041, DR-800041, NS-505, OB-800338		01/07/2020			
02/07/2020	CELPE (Junho/2020)	10.835.932/0001-08		NF 114318499	23357.007441.2020-51	30/06/2020	20/07/2020	R$ 8.087,27	02/07/2020	R$ 456,97	R$ 7.630,30	06/07/2020	DF-02/07/2020, NS-07/07/2020, OB-08/07/2020	DF-800106, NS-501, OB-800334		02/07/2020			
02/07/2020	Claro S.A. (21/05/2020 a 20/06/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127987104008	23357.007442.2020-11	30/06/2020	20/07/2020	R$ 89,99	02/07/2020	R$ 8,50	R$ 81,49	06/07/2020	DF-02/07/2020, NS-07/07/2020, OB-08/07/2020	DF-800107, NS-503, OB-800337		02/07/2020			
02/07/2020	Maq-Larem (13/05/2020 a 26/05/2020)	40.938.508/0001-50		Fatura R70590	23357.007480.2020-57	01/07/2020	30/07/2020	R$ 3.791,67	20/07/2020	R$ 358,31	R$ 3.433,36	Autorizo em 29/07/2020 o pagamento de R$ 1.392,04. Autorizo em 05/08/2020 o pagamento de R$ 2.041,32	DF-20/07/2020, NS-29/07/2020, OB-29/07/2020, NS-05/08/2020, OB-07/08/2020	DF-800108, NS-551, OB-800358, NS-590, OB-800363		22/07/2020	03/08/2020		
08/07/2020	COMPESA (Junho/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 06/2020-3	23357.007632.2020-11	08/07/2020	30/07/2020	R$ 62,67	20/07/2020	R$ 2,91	R$ 59,76	21/07/2020	DF-20/07/2020, NS-23/07/2020, OB-24/07/2020	DF-800109, NS-543, OB-800356					
10/07/2020	Claro S.A. (21/05/2020 a 20/06/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127992629008	23357.007723.2020-57	09/07/2020	24/07/2020	R$ 39,70	20/07/2020	R$ 3,76	R$ 35,94	21/07/2020	DF-20/07/2020, NS-22/07/2020, OB-24/07/2020	DF-800110, NS-540, OB-800354					
10/07/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abril/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 1024	23357.007719.2020-99	09/07/2020	08/08/2020	R$ 18.616,36	20/07/2020	R$ 4.067,66	R$ 14.548,70	05/08/2020	DF-20/07/2020, GP-20/07/2020, DR-20/07/2020, NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	DF-800111, GP-800042, DR-800042, NS-592, OB-800365		03/08/2020			
10/07/2020	SERVAL - Jardineiro (Abril/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 1025	23357.007722.2020-11	09/07/2020	08/08/2020	R$ 2.143,96	20/07/2020	R$ 545,64	R$ 1.598,32	05/08/2020	DF-21/07/2020, GP-21/07/2020, DR-21/07/2020, NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	DF-800112, GP-800043, DR-800043, NS-593, OB-800366		03/08/2020			
16/07/2020	Mafre Vida S/A (30/06/2020 a 30/07/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 60	23357.007932.2020-17	14/07/2020	30/08/2020	R$ 30,94	21/07/2020	R$ 2,18	R$ 28,76	21/07/2020	DF-21/07/2020, NS-22/07/2020, OB-24/07/2020	DF-800113, NS-541, OB-800355					
16/07/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2020)	34.028.316/0021-57		Fatura 141572	23357.007934.2020-91	14/07/2020	21/07/2020	R$ 82,04	21/07/2020	R$ 7,75	R$ 74,29	21/072020	DF-21/07/2020, NS-21/07/2020, OB-21/07/2020	DF-800114, NS-536, OB-800353					
17/07/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Junho/2020)	42.035.097/0002-07		NFSE 10871	23357.007973.2020-97	17/07/2020	01/08/2020	R$ 37.699,32	21/07/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 05/08/2020 o pagamento de R$ 10.000,00. Autorizo em 12/08/2020 o pagamento de R$ 2.537,85. Autorizo em 27/08/2020 o pagamento de R$ 1.989,06, Autorizo em 31/08/2020 o pagamento de R$ 13.577,92.	DF-21/07/2020, GP-21/07/2020, DR-21/07/2020, NS-05/08/2020, OB-07/08/2020, NS-13/08/2020, OB-14/08/2020, NS-27/08/2020, OB-28/08/2020, NS-03/09/2020, OB-04/09/2020	DF-800115, GP-800044, DR-800044, NS-591, OB-800364, NS-620, OB-800387, NS-651, OB-800402, NS-657, OB-800405		03/08/2020	31/08/2020		
24/07/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abril/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 1026	23357.008182.2020-84	22/07/2020	08/08/2020	R$ 2.607,14	24/04/2020	R$ 828,19	R$ 1.778,95	05/08/2020	DF-27/07/2020, GP-27/07/2020, DR-27/07/2020, NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	DF-800116, GP-800045, DR-800045, NS-594, OB-800367		03/08/2020			
03/08/2020	CELPE (Julho/2020)	10.835.932/0001-08		NF 118044655	23357.008385.2020-71	31/07/2020	18/08/2020	R$ 8.390,08	03/08/2020	R$ 474,72	R$ 7.915,36	05/08/2020	DF-03/08/2020, NS-05/08/2020, OB-07/08/2020	DF-800117, NS-586, OB-800359		03/08/2020			
03/08/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Maio/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 1072	23357.008423.2020-95	03/08/2020	29/08/2020	R$ 24.381,63	04/08/2020	R$ 5.327,39	R$ 19.054,24	Autorizo em 05/08/2020 o pagamento de R$ 8.770,55. Autorizo em 31/08/2020 o pagamento de R$ 10.283,69.	DF-05/08/2020, GP-05/08/2020, DR-05/08/2020, NS-07/08/2020, OB-10/08/2020, NS-03/09/2020, OB-04/09/2020	DF-800119, GP-800047, DR-800047, NS-596, OB-800369, NS-659, OB-800407		31/08/2020			
03/08/2020	SERVAL - Jardineiro (Maio/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 1071	23357.008424.2020-31	03/08/2020	28/08/2020	R$ 2.302,76	04/08/2020	R$ 586,05	R$ 1.716,71	05/08/2020	DF-05/08/2020, GP-05/08/2020, DR-05/08/2020, NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	DF-800118, GP-800046, DR-800046, NS-595, OB-800368					
10/08/2020	COMPESA (Julho/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 07/2020-1	23357.008691.2020-15	10/08/2020	28/08/2020	R$ 62,67	10/08/2020	R$ 2,91	R$ 59,76	13/08/2020	DF-10/08/2020, NS-13/08/2020, OB-14/08/2020	DF-800120, NS-618, OB-800385					
13/08/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Abril/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 1084	23357.008779.2020-29	11/08/2020	10/09/2020	R$ 2.560,42	13/08/2020	R$ 651,62	R$ 1.908,80	31/08/2020	DF-13/08/2020, GP-13/08/2020, DR-13/08/2020, NS-03/09/2020, OB-04/09/2020	DF-800121, GP-800048, DR-800048, NS-660, OB-800408		17/08/2020			
13/08/2020	Claro S.A. (21/06/2020 a 20/07/2020)	40.432.544/0001-47		Conta 127987104	23357.008780.2020-53	11/08/2020	17/08/2020	R$ 93,77	13/08/2020	R$ 8,88	R$ 84,89	13/08/2020	DF-13/08/2020, NS-13/08/2020, OB-14/08/2020	DF-800122, NS-619, OB-800386					
13/08/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Maio/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 1085	23357.008808.2020-52	12/08/2020	10/09/2020	R$ 5.120,84	14/08/2020	R$ 1.303,26	R$ 3.817,58	31/08/2020	DF-14/08/2020, GP-14/08/2020, DR-14/08/2020, NS-03/09/2020, OB-04/09/2020	DF-800124, GP-800050, DR-800050, NS-661, OB-800409		17/08/2020			
13/08/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Maio/2020)	03.822.268/000/-05		NFSE 1066	23357.008807.2020-16	12/08/2020	23/08/2020	R$ 6.064,82	13/08/2020	R$ 1.927,43	R$ 4.137,39	31/08/2020	DF-13/08/2020, GP-13/08/2020, DR-13/08/2020, NS-03/09/2020, OB-04/09/2020	DF-800123, GP-800049, DR-800049, NS-662, OB-800410		17/08/2020			
17/08/2020	Claro S.A. (21/06/2020 a 20/07/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127992629009	23357.008900.2020-12	14/08/2020	21/08/2020	R$ 40,53	17/08/2020	R$ 3,84	R$ 36,69	20/08/2020	NS-20/08/2020, OB-21/08/2020	NS-641, OB-800395		17/08/2020			

17/08/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Julho/2020)	34.028.316/0021-57		Fatura 143075	23357.008899.2020-26	17/08/2020	21/08/2020	R$ 16,65	17/08/2020	R$ 1,57	R$ 15,08	20/08/2020	NS-21/08/2020, OB-21/08/2020	NS-645, OB-800398		17/08/2020			
17/08/2020	Mafre Vida S/A (31/07/2020 a 30/08/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 61	23357.008901.2020-67	12/08/2020	30/09/2020	R$ 40,46	17/08/2020	R$ 2,85	R$ 37,61	20/08/2020	NS-20/08/2020, OB-21/08/2020	NS-642, OB-800396					
19/08/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Julho/2020)	42.035.097/0002-07		NFSE 11007	23357.008993.2020-85	18/08/2020	03/09/2020	R$ 37.699,32	20/08/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 31/08/2020 o pagamento de R$ 18.000,00. Autorizo em 04/09/2020 o pagamento de R$ 2.089,49. Autorizo em 15/09/2020 o pagamento de R$8.015,34.	DF-20/08/2020, GP-20/08/2020, DR-20/08/2020, NS-03/09/2020, OB-04/09/2020, NS-04/09/2020, OB-08/09/2020, NS-15/09/2020, OB-15/09/2020	DF-800129, GP-800051, DR-800051, NS-663, OB-800411, NS-671, OB-800419, NS-681, OB-800424		28/08/2020	15/09/2020		
01/09/2020	CELPE (Agosto/2020)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 122104138	23357.009390.2020-17	31/08/2020	14/09/2020	R$ 8.496,20	01/09/2020	R$ 480,86	R$ 8.015,34	01/09/2020	DF-02/09/2020, NS-03/09/2020, OB-04/09/2020	DF-800130, NS-658, OB-800406		02/09/2020			
15/09/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Agosto/2020)	42.035.097/0002-07	8144000000	NFSE 11144	23357.009927.2020-22	14/09/2020	01/10/2020	R$ 37.699,32	16/09/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 28/09/2020 o pagamento no valor de R$ 19.488,31. Autorizo em 02/10/2020 o pagamento no valor de R$ 8.616,52	DF-16/09/2020, GP-16/09/2020, DR-16/09/2020, NS-30/09/2020, OB-30/09/2020, NS-02/10/2020, OB-02/10/2020	DF-800131, GP-800052, DR-800052, NS-709, OB-800438, NS-721, OB-800449		16/09/2020	01/10/2020		
16/09/2020	Claro S.A. (21/07/2020 a 20/08/2020)	40.432.544/0001-47	8100000000	NF 9653097/082020 e 9653098/082020	23357.009966.2020-21	15/09/2020	17/09/2020	R$ 122,99	16/09/2020	R$ 11,62	R$ 111,37	16/09/2020	DF-16/09/2020, NS-16/09/2020, OB-16/09/2020	DF-800132/133, NS-691/692, OB-800429/430		16/09/2020			
17/09/2020	COMPESA (Agosto/2020)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 08/2020-9	23357.009983.2020-67	16/09/2020	30/09/2020	R$ 452,17	17/09/2020	R$ 21,03	R$ 431,14	28/09/2020	DF-17/09/2020, NS-30/09/2020, OB-30/09/2020	DF-800134, NS-710, OB-800439		17/09/2020			
18/09/2020	Mafre Vida S/A (31/08/2020 a 29/09/2020)	54.484.753/0001-49	8100000000	Fatura 62	23357.010074.2020-71	17/09/2020	30/10/2020	R$ 39,27	18/09/2020	R$ 2,77	R$ 36,50	28/09/2020	DF-18/09/2020, NS-30/09/2020, OB-30/09/2020	DF-800135, NS-711, OB-800440		18/09/2020			
28/09/2020	CELPE (Setembro/2020)	10.835.932/0001-08	8144000000	NF 126012756	23357.010399.2020-54	28/09/2020	14/10/2020	R$ 9.134,78	28/09/2020	R$ 518,26	R$ 8.616,52	28/09/2020	DF-29/09/2020, NS-30/09/2020, OB-30/09/2020	DF-800137, NS-712, OB-800441					
13/10/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A (Setembro/2020)	03.506.307/0001-57	8144000000	NFFSE 36942526	23357.010927.2020-75	13/10/2020	03/11/2020	R$ 838,09	13/10/2020	R$ 10,39	R$ 827,70	20/10/2020	DF-13/10/2020, NS-20/10/2020, OB-21/10/2020	DF-800138/800139, NS-761, OB-800475		14/10/2020			
13/10/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Setembro/2020)	42.035.097/0002-07	8144000000	NFSE 11267	23357.010925.2020-86	13/10/2020	01/11/2020	R$ 37.699,32	13/10/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 20/10/2020 o pagamento no valor de R$ 18.588,77. Autorizo em 29/10/2020 o pagamento no valor de R$ 9.516,06	DF-13/10/2020, GP-13/10/2020, DR-13/10/2020, NS-20/10/2020, OB-21/10/2020, NS-29/10/2020, OB-04/11/2020	DF-800140, GP-800053, DR-800053, NS-762, OB-800476, NS-769, OB-800480		14/10/2020			
14/10/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2020)	34.028.316/0021-57	8100000000	Fatura 146048	23357.011012.2020-87	14/10/2020	21/10/2020	R$ 30,02	14/10/2020	R$ 2,84	R$ 27,18	20/10/2020	DF-15/10/2020, NS-20/10/2020, OB-21/10/2020	DF-800141, NS-763, OB-800477		15/10/2020			
19/10/2020	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Setembro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NFSE 1505	23357.011129.2020-61	16/10/2020	07/11/2020	R$ 4.525,77	19/10/2020	R$ 1.151,81	R$ 3.373,96	20/10/2020	DF-19/10/2020, GP-19/10/2020, DR-19/10/2020, NS-20/10/2020, OB-21/10/2020	DF-800142, GP-800054, DR-800054, NS-764, OB-800478		19/10/2020			
19/10/2020	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (Setembro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NFSE 1506	23357.011127.2020-71	16/10/2020	07/11/2020	R$ 88,75	20/10/2020	R$ 22,59	R$ 66,16	20/10/2020	DF-20/10/2020, GP-20/10/2020, DR-20/10/2020, NS-20/10/2020, OB-21/10/2020	DF-800143, GP-800055, DR-800055, NS-765, OB-800473		20/10/2020			
05/11/2020	CELPE (Outubro/2020)	10.835.932/0001-08	8144000000	NF 129926175	23357.011790.2020-76	03/11/2020	13/11/2020	R$ 10.144,35	09/11/2020	R$ 577,33	R$ 9.567,02	16/112020	DF-09/11/2020, NS-17/11/2020, OB-17/11/2020	DF-800144, NS-800, OB-800489		09/11/2020			
05/11/2020	Claro S.A. (21/08/2020 a 20/09/2020)	40.432.544/0001-47	8100000000	NF 10118629/092020 e 10118630/092020	23357.011789.2020-41	04/11/2020	16/11/2020	R$ 129,26	09/11/2020	R$ 12,73	R$ 116,53	16/11/2020	DF-09/11/2020, NS-17/11/2020, OB-17/11/2020	DF-800145/146, NS-801/802, OB-800490/491		09/11/2020			
05/11/2020	Claro S.A. (21/09/2020 a 20/10/2020)	40.432.544/0001-47	8100000000	NF 10611228/102020 e 10611229/102020	23357.011793.2020-18	05/11/2020	24/11/2020	R$ 135,24	09/11/2020	R$ 12,79	R$ 122,45	16/11/2020	DF-09/11/2020, NS-17/11/2020, OB-17/11/2020	DF-800147/148, NS-803/804, OB-800492/493		09/11/2020			
16/11/2020	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Outubro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NFSE 1543	23357.012055.2020-81	12/11/2020	09/12/2020	R$ 4.525,77	16/11/2020	R$ 1.151,81	R$ 3.373,96	24/11/2020	DF-17/11/2020, GP-17/11/2020, DR-17/11/2020, NS-24/11/2020, OB-25/11/2020	DF-800149, GP-800056, DR-800056, NS-834, OB-800512		23/11/2020			
16/11/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A (Outubro/2020)	03.506.307/0001-57	8144000000	NFFSE 37281850	23357.012056.2020-24	12/11/2020	01/12/2020	R$ 237,46	16/11/2020	R$ 2,94	R$ 234,52	24/11/2020	DF-17/11/2020, NS-24/11/2020, OB-25/11/2020	DF-800150, NS-835, OB-800513		23/11/2020			
17/11/2020	COMPESA (Outubro/2020)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 10/2020-5	23357.012241.2020-19	17/11/2020	30/11/2020	R$ 205,17	19/11/2020	R$ 9,54	R$ 195,63	24/11/2020	DF-19/11/2020, NS-24/11/2020, OB-25/11/2020	DF-800152, NS-836, OB-800514		23/11/2020			
17/11/2020	CELPE (Novembro/2020)	10.835.932/0001-08	8144000000	NF 132138680	23357.012242.2020-63	16/11/2020	01/12/2020	R$ 7.338,87	18/11/2020	R$ 413,21	R$ 6.925,66	24/11/2020	DF-18/11/2020, NS-24/11/2020, OB-25/11/2020	DF-800151, NS-837, OB-800515		23/11/2020			
19/11/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Outubro/2020)	42.035.097/0002-07	8144000000	NFSE 11469	23357.012386.2020-11	18/11/2020	03/12/2020	R$ 37.699,32	19/11/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 24/11/2020 o pagamento no valor de R$ 9.701,01.Autorizo em 02/12/2020 o pagamento no valor de R$ 11.000,00. Autorizo em 07/12/2020 o pagamento no valor de R$ 7.403,82.	DF-19/11/2020, GP-19/11/2020, DR-19/11/2020, NS-25/11/2020, OB-25/11/2020, NS-02/12/2020, OB-03/12/2020, NS-07/12/2020, OB-08/12/2020	DF-800153, GP-800057, DR-800057, NS-845, OB-800523, NS-855, OB-800532, NS-874, OB-800535		23/11/2020	01/12/2020		
19/11/2020	COMPESA (Setembro/2020)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 09/2020-7	23357.012387.2020-64	18/11/2020	25/11/2020	R$ 309,67	19/11/2020	R$ 14,40	R$ 295,27	24/11/2020	DF-19/11/2020, NS-24/11/2020, OB-25/11/2020	DF-800154, NS-838, OB-800516		23/11/2020			
19/11/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2020)	34.028.316/0021-57	8100000000	Fatura 147627	23357.012388.2020-17	19/11/2020	23/11/2020	R$ 29,22	20/11/2020	R$ 2,76	R$ 26,46	23/11/2020	DF-20/11/2020, NS-23/11/2020, OB-24/11/2020	DF-800155, NS-831, OB-800510		23/11/2020			
03/12/2020	Trivale Administração LTDA (Novembro/2020)	00.604.122/0001-97	8100000000 - R$ 5.070,00; 8144000000 - R$ 3.892,00	NFSE 1504964	23357.013054.2020-52	03/12/2020	01/01/2021	R$ 8.962,00	04/12/2020	R$ 0,00	R$ 8.962,00	07/12/2020	NS-07/12/2020, OB-08/12/2020	NS-876, OB-800537		04/12/2020			
03/12/2020	CELPE (Novembro/2020)	10.835.932/0001-08	8144000000	NF 134136131	23357.013053.2020-16	03/12/2020	17/12/2020	R$ 7.550,48	04/12/2020	R$ 425,43	R$ 7.125,05	04/12/2020	DF-04/12/2020, NS-04/12/2020, OB-04/12/2020	DF-800156, NS-869, OB-800533		04/12/2020			
03/12/2020	Claro S.A. (21/10/2020 a 20/11/2020)	40.432.544/0001-47	8100000000	Faturas 127987104013 e 127992629013	23357.013052.2020-63	03/12/2020	17/12/2020	R$ 133,04	04/12/2020	R$ 12,58	R$ 120,46	07/12/2020	DF-04/12/2020, NS-07/12/2020, OB-08/12/2020	DF-800157/800158, NS-877/878, OB-800534/800536		04/12/2020			

14/12/2020	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Novembro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NFSE 1577	23357.013551.2020-51	11/12/2020	03/01/2021	R$ 4.525,77	14/12/2020	R$ 1.151,81	R$ 3.373,96	21/12/2020	DF-14/12/2020, GP-14/12/2020, DR-14/12/2020, NS-21/12/2020, OB-22/12/2020	DF-800159, GP-800058, DR-800058, NS-937, OB-800563		14/12/2020			
14/12/2020	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (Novembro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NFSE 1578	23357.013553.2020-41	11/12/2020	03/01/2021	R$ 88,75	14/12/2020	R$ 22,59	R$ 66,16	21/12/2020	DF-14/12/2020, GP-14/12/2020, DR-14/12/2020, NS-21/12/2020, OB-22/12/2020	DF-800160, GP-800059, DR-800059, NS-938, OB-800564		14/12/2020			
15/12/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Novembro/2020)	42.035.097/0002-07	8144000000	NFSE 11597	23357.013621.2020-71	14/12/2020	01/01/2021	R$ 37.699,32	15/12/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	21/12/2020	DF-15/12/2020, GP-15/12/2020, DR-15/12/2020, NS-21/12/2020, OB-22/12/2020	DF-800161, GP-800060, DR-800060, NS-939, OB-800565		15/12/2020			
15/12/2020	SERVAL - Jardineiro (Junho/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NFSE 1403	23357.013620.2020-26	14/12/2020	07/01/2021	R$ 1.139,84	15/12/2020	R$ 290,09	R$ 849,75	21/12/2020	DF-15/12/2020, GP-15/12/2020, DR-15/12/2020, NS-21/12/2020, OB-22/12/2020	DF-800162, GP-800061, DR-800061, NS-940, OB-800566		15/12/2020			
15/12/0202	Seguros SURA S.A.	33.065.699/0001-27	8144000000	Ofício 190/2020-DAP	23357.013661.2020-12	15/12/2020	10/01/2021	R$ 3.600,00	16/12/2020	R$ 253,80	R$ 3.346,20	21/12/2020	DF-16/12/2020, NS-21/12/2020, OB-22/12/2020	DF-800163, NS-941, OB-800567	OBS.:A Ordem Bancária 800567 foi cancelada por código de barra rejeitado pelo Banco, dando origem a OB-800576.	16/12/2020			
17/12/2020	SERVAL - Jardineiro (Julho/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NFSE 1407	23357.013785.2020-14	16/12/2020	07/01/2021	R$ 1.147,42	17/12/2020	R$ 292,02	R$ 855,40	21/12/2020	DF-17/12/2020, GP-17/12/2020, DR-17/12/2020, NS-21/12/2020, OB-22/12/2020	DF-800164, GP-800062, DR-800062, NS-942, OB-800568		17/12/2020			
17/12/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Julho/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NFSE 1405	23357.013786.2020-42	15/12/2020	07/01/2021	R$ 2.445,56	17/12/2020	R$ 622,41	R$ 1.823,15	21/12/2020	DF-17/12/2020, GP-17/12/2020, DR-17/12/2020, NS-21/12/2020, OB-22/12/2020	DF-800165, GP-800063, DR-800063, NS-943, OB-800569		17/12/2020			
22/12/2020	COMPESA (Novembro/2020)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 11/2020-3	23357.014060.2020-27	21/12/2020	30/12/2020	R$ 1.696,67	22/12/2020	R$ 78,90	R$ 1.617,77	29/12/2020	DF-23/12/2020, NS-29/12/2020, OB-30/12/2020	DF-800166, NS-951, OB-800577		23/12/2020			
07/01/2021	CELPE (Dezembro/2020)	10.835.932/0001-08	8144000000	NF 138455074	23357.000173.2021-26	06/01/2021	21/01/2021	R$ 12.168,29	08/01/2021	R$ 695,69	R$ 11.472,60	14/01/2021	DF-08/01/2021, NS-14/01/2021, OB-15/01/2021	DF-800001, NS-11, OB-800003		08/01/2021			
08/01/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Junho/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NFSE 1450	23357.000251.2021-92	06/01/2021	06/02/2021	R$ 2.608,51	08/01/2021	R$ 663,89	R$ 1.944,62	14/01/2021	DF-08/01/2021, GP-08/01/2021, DR-08/01/2021, NS-15/01/2021, OB-15/01/2021	DF-800002, GP-800001, DR-800001, NS-13, OB-800005		08/01/2021			
11/01/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NFSE 1473	23357.000354.2021-52	07/01/2021	06/02/2021	R$ 11.374,27	11/01/2021	R$ 2.485,27	R$ 8.889,00	14/01/2021	DF-11/01/2021, GP-11/01/2021, DR-11/01/2021, NS-15/01/2021, OB-15/01/2021	DF-800003, GP-800002, DR-800002, NS-14, OB-800006		11/01/2021			
12/01/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Dezembro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NFSE 1626	23357.000452.2021-91	11/01/2021	07/02/2021	R$ 4.525,77	12/01/2021	R$ 1.151,81	R$ 3.373,96	14/01/2021	DF-12/01/2021, GP-12/01/2021, DR-12/01/2021, NS-14/01/2021, OB-15/01/2021	DF-800004, GP-800003, DR-800003, NS-12, OB-800004		12/01/2021			
12/01/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A (Novembro/2020)	03.506.307/0001-57	8144000000	NFFSE 37555203	23357.000429.2021-11	04/12/2020	24/01/2021	R$ 194,01	14/01/2021	R$ 2,41	R$ 191,60	03/02/2021	DF-14/01/2021, NS-03/02/2021, OB-03/02/2021	DF-800005, NS-46, OB-800022		14/01/2021	01/02/2021		
18/01/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A (Dezembro/2020)	03.506.307/0001-57	8144000000	NFFSE 37836200	23357.000629.2021-58	13/01/2021	01/02/2021	R$ 197,59	18/01/2021	R$ 2,45	R$ 195,14	03/02/2021	DF-19/01/2021, NS-03/02/2021, OB-03/02/2021	DF-800006, NS-47, OB-800023		19/01/2021	01/02/2021		
19/01/2021	COMPESA (Dezembro/2020)	09.769.035/0001-64	8144000000	Fatura 12/2020-1	23357.000716.2021-13	18/01/2021	29/01/2021	R$ 1.098,17	19/01/2021	R$ 51,06	R$ 1.047,11	03/02/2021	DF-19/01/2021, NS-03/02/2021, OB-03/02/2021	DF-800007, NS-48, OB-800024		19/01/2021	01/02/2021		
19/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Dezembro/2020)	34.028.316/0021-57	8100000000	Fatura 151027	23357.000746.2021-11	19/01/2021	21/01/2021	R$ 30,60	20/01/2021	R$ 2,89	R$ 27,71	20/01/2021	DF-20/01/2021, OB-21/01/2021	DF-800008, OB-800007		20/01/2021			
20/01/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Dezembro/2020)	42.035.097/0002-07	8144000000	NFSE 11724	23357.000770.2021-51	19/04/2021	04/02/2021	R$ 37.699,32	20/01/2021	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 03/02/2021 o pagamento no valor de R$ 18.836,09. Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R$ 2.639,98. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R$ 6.628,76.	DF-20/01/2021, GP-20/01/2021, DR-20/01/2021, NS-03/02/2021, OB-03/02/2021, NS-03/03/2021, OB-05/03/2021, NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	DF-800009, GP-800004, DR-800004, NS-49, OB-800025, NS-89, OB-800038, NS-183, OB-800064		20/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021
28/01/2021	Claro S.A. (21/11/2020 a 13/12/2020)	40.432.544/0001-47	8100000000	Faturas 127992629014 e 127987104014	23357.001170.2021-18	27/01/2021	18/01/2021	R$ 94,99	29/01/2021	R$ 8,98	R$ 86,01	02/02/2021	DF-29/01/2021, NS-02/02/2021, OB-02/02/2021	DF-800010/800011, NS-42/43, OB-800020/800021		29/01/2021	01/02/2021		
03/02/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A (Janeiro/2021)	03.506.307/0001-57	8100000000	NFFSE 38075848	23357.001422.2021-17	01/02/2021	01/03/2021	R$ 634,15	04/02/2021	R$ 7,86	R$ 626,29	22/02/2021	DF-04/02/2021, NS-23/02/2021, OB-23/02/2021	DF-800013/800014/800015, NS-73, OB-800028		04/02/2021			
05/02/2021	CELPE (Janeiro/2021)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 142184593	23357.001538.2021-31	04/02/2021	22/02/2021	R$ 11.005,71	05/02/2021	R$ 627,73	R$ 10.377,98	02/03/2021	DF-05/02/2021, NS-02/03/2021, OB-03/03/2021	DF-800016, NS-84, OB-800033		05/02/2021	01/03/2021		
10/02/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NFSE 1495	23357.001844.2021-76	08/02/2021	04/03/2021	R$ 11.636,03	17/02/2021	R$ 2.542,46	R$ 9.093,57	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R$ 6.093,57	DF-17/02/2021, GP-17/02/2021, DR-17/02/2021, NS-03/03/2021, OB-05/03/2021, NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	DF-800017, GP-800005, DR-800005, NS-90, OB-800039, NS-184, OB-800065		17/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	
10/02/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NFSE 1496	23357.001842.2021-87	08/02/2021	04/03/2021	R$ 11.636,03	17/02/2021	R$ 2.542,46	R$ 9.093,57	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R$ 6.093,57	DF-17/02/2021, GP-17/02/2021, DR-17/02/2021, NS-03/03/2021, OB-05/03/2021, NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	DF-800018, GP-800006, DR-800006, NS-91, OB-800040, NS-185, OB-800062		17/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	
11/02/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Janeiro/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NFSE 1670	23357.001918.2021-74	10/02/2021	05/03/2021	R$ 4.525,77	18/02/2021	R$ 1.151,81	R$ 3.373,96	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R$ 958,88. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R$ 2.415,08.	DF-18/02/2021, GP-18/02/2021, DR-18/02/2021, NS-03/03/2021, OB-05/03/2021, NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	DF-800019, GP-800007, DR-800007, NS-93, OB-800042, NS-187, OB-800059		19/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	

11/02/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (Janeiro/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NFSE 1671	23357.001919.2021-19	10/02/2021	05/03/2021	R$ 81,39	18/02/2021	R$ 20,71	R$ 60,68	02/03/2021	DF-18/02/2021, GP-18/02/2021, DR-18/02/2021, NS-02/03/2021, OB-03/03/2021	DF-800020, GP-800008, DR-800008, NS-86, OB-800035		19/02/2021	01/03/2021		
17/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Setembro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NFSE 1508	23357.002094.2021-51	12/02/2021	10/03/2021	R$ 2.445,56	19/02/2021	R$ 703,93	R$ 1.741,63	03/03/2021	DF-19/02/2021, GP-19/02/2021, DR-19/02/2021, NS-03/03/2021, OB-05/03/2021	DF-800021, GP-800009, DR-800009, NS-92, OB-800041		19/02/2021	01/03/2021		
22/02/2021	COMPESA (Janeiro/2021)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 01/2021-2	23357.002185.2021-95	18/02/2021	26/02/2021	R$ 1.766,92	22/02/2021	R$ 82,16	R$ 1.684,76	02/03/2021	DF-22/02/2021, NS-02/03/2021, OB-03/03/2021	DF-800022, NS-85, OB-800034		22/02/2021	01/03/2021		
23/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Outubro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NFSE 1509	23357.002211.2021-85	17/02/2021	10/03/2021	R$ 5.000,44	23/02/2021	R$ 1.272,60	R$ 3.727,84	03/03/2021	DF-23/02/2021, GP-23/02/2021, DR-23/02/2021, NS-03/03/2021, OB-05/03/2021	DF-800023, GP-800010, DR-800010, NS-94, OB-800043		23/02/2021	01/03/2021		
23/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Novembro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NFSE 1510	23357.002212.2021-21	17/02/2021	10/03/2021	R$ 5.182,94	23/02/2021	R$ 1.319,06	R$ 3.863,88	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R$ 2.179,12	DF-23/02/2021, GP-23/02/2021, DR-23/02/2021, NS-03/03/2021, OB-05/03/2021, NS-27/04/2021, OB-28/04/2021	DF-800024, GP-800011, DR-800011, NS-95, OB-800044, NS-202, OB-800071		23/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	
23/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NFSE 1511	23357.002213.2021-74	18/02/2021	10/03/2021	R$ 5.182,94	24/02/2021	R$ 1.319,06	R$ 3.863,88	23/04/2021	DF-24/02/2021, GP-24/02/2021, DR-24/02/2021, NS-27/04/2021, OB-28/04/2021	DF-800025, GP-800012, DR-800012, NS-203, OB-800072		01/03/2021	01/04/2021		
23/02/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Janeiro/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NFSE 11850	23357.002184.2021-41	18/02/2021	01/03/2021	R$ 37.699,32	1ª - 18/03/2021; 2ª - 13/04/2021	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	22/04/2021	DF-18/03/2021, GP-18/03/2021, DR-18/03/2021, NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	DF-800030, GP-800014, DR-800014, NS-189, OB-800067		14/04/2021			
01/03/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A (Fevereiro/2021)	03.506.307/0001-57	8100000000	NFFSE 38321355	23357.002721.2021-52	01/03/2021	01/04/2021	R$ 412,72	09/03/2021	R$ 5,12	R$ 407,60	22/04/2021	DF-09/03/2021, NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	DF-800027/800028, NS-190, OB-800066		09/03/2021	01/04/2021		
03/03/2021	CELPE (Fevereiro/2021)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 145952866	23357.002839.2021-81	03/03/2021	17/03/2021	R$ 9.673,94	04/03/2021	R$ 549,84	R$ 9.124,10	01/04/2021	DF-04/03/2021, NS-01/04/2021, OB-01/04/2021	DF-800026, NS-122, OB-800045		04/03/2021	01/04/2021		
15/03/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Fevereiro/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NFSE 1723	23357.003279.2021-81	12/03/2021	05/04/2021	R$ 4.525,77	1ª - 19/03/2021; 2ª - 13/04/2021	R$ 1.151,81	R$ 3.373,96	22/04/2021	DF-19/03/2021, GP-19/03/2021, DR-19/03/2021, NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	DF-800031, GP-800015, DR-800015, NS-193, OB-800068		14/04/2021			
15/03/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (Fevereiro/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NFSE 1724	23357.003280.2021-14	12/03/2021	05/04/2021	R$ 81,39	16/03/2021	R$ 20,71	R$ 60,68	22/04/2021	DF-16/03/2021, GP-16/03/2021, DR-16/03/2021, NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	DF-800029, GP-800013, DR-800013, NS-194, OB-800069		16/03/2021	01/04/2021		
15/03/2021	SERVAL - Jardineiro (Janeiro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NFSE 1643	23357.003326.2021-97	12/03/2021	01/04/2021	R$ 2.528,37	1ª - 22/03/2021; 2ª - 13/04/2021	R$ 643,46	R$ 1.884,91	22/04/2021	DF-22/03/2021, GP-22/03/2021, DR-22/03/2021, NS-28/04/2021, OB-28/04/2021	DF-800033, GP-800016, DR-800016, NS-206, OB-800073		14/04/2021			
17/03/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fevereiro/2021)	34.028.316/0021-57	8100000000	Fatura 154706	23357.003454.2021-31	16/03/2021	22/03/2021	R$ 30,02	19/03/2021	R$ 2,84	R$ 27,18	06/04/2021	DF-19/03/2021, NS-06/04/2021, OB-07/04/2021	DF-800032, NS-132, OB-800052	OBS.:A Ordem Bancária 800052 foi cancelada por código de barra rejeitado pelo Banco, dando origem a OB-800057.	19/03/2021	01/04/2021		
22/03/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Fevereiro/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NFSE 11970	23357.003691.2021-18	19/03/2021	01/04/2021	R$ 37.699,32	1ª - 08/04/2021; 2ª - 10/05/2021	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 12/05/2021 o pagamento de R$ 736,94. Autorizo em 18/05/2021 o pagamento de R$ 27.367,89.	DF-08/04/2021, GP-08/04/2021, DR-08/04/2021, NS-13/05/2021, OB-14/05/2021, NS-18/05/2021, OB-19/05/2021	DF-800037, GP-800017, DR-800017, NS-244, OB-800091, NS-261, OB-800101		10/05/2021			
31/03/2021	COMPESA (Fevereiro/2021)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 02/2021-0	23357.004056.2021-31	23/03/2021	30/03/2021	R$ 1.586,36	31/03/2021	R$ 73,77	R$ 1.512,59	06/04/2021	DF-31/03/2021, NS-06/04/2021, OB-07/04/2021	DF-800034, NS-131, OB-800051		01/04/2021			
05/04/2021	CELPE (Março/2021)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 149906941	23357.004152.2021-81	05/04/2021	20/04/2021	R$ 10.497,66	06/04/2021	R$ 597,83	R$ 9.899,83	19/04/2021	DF-06/04/2021, NS-19/04/2021, OB-19/04/2021	DF-800035, NS-150, OB-800056		06/04/2021			
06/04/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A (Março/2021)	03.506.307/0001-57	8100000000	NFFSE 38626300	23357.004165.2021-59	05/04/2021	03/05/2021	R$ 263,64	14/04/2021	R$ 3,27	R$ 260,37	22/04/2021	DF-14/04/2021, NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	DF-800038, NS-195, OB-800070		14/04/2021			
09/04/2021	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 1641	23357.004419.2021-39	08/04/2021	01/04/2021	R$ 5.268,20	1ª - 20/04/2021; 2ª - 11/05/2021	R$ 1.340,75	R$ 3.927,45	18/05/2021	GP-20/04/2021, DF-11/05/2021, DR-11/05/2021, NS-19/05/2021, OB-21/05/2021	GP-800024, DF-800050, DR-800026, NS-267, OB-800105		11/05/2021			
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NF 1400	23357.004634.2021-31	12/04/2021	07/01/2021	R$ 11.636,03	19/04/2021	R$ 2.815,47	R$ 8.820,56	23/04/2021	DF-19/04/2021, GP-19/04/2021, DR-19/04/2021, NS-28/04/2021, OB-28/04/2021	DF-800039, GP-800018, DR-800018, NS-208, OB-800074		19/04/2021			
15/04/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 1647	23357.004641.2021-31	12/04/2021	01/04/2021	R$ 5.182,94	1ª - 20/04/2021; 2ª - 11/05/2021	R$ 1.966,91	R$ 3.216,03	18/05/2021. Autorizo o pagamento de R$ 19,86, em 03/09/2021	GP-20/04/2021, DF-11/05/2021, DR-11/05/2021, NS-19/05/2021, OB-21/05/2021, NS-08/09/2021, OB-09/09/2021	GP-800022, DF-800051, DR-800027, NS-268, OB-800106, NS-599, OB-800281	OBS: Conforme consta no Ofício nº 6/2021/FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO - 01.2020/CAFI/IFPE (fl. 02), reter R$ 19,86 quando do pagamento do líquido. - PAGAMENTO AUTORIZADO.	11/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/08/2021
15/04/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Fevereiro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 1703	23357.004645.2021-11	12/04/2021	22/04/2021	R$ 5.182,94	1ª - 20/04/2021; 2ª - 11/05/2021	R$ 2.528,38	R$ 2.654,56	18/05/2021 Autorizo o pagamento de R$ 10,43, em 03/09/2021	GP-20/04/2021, DF-11/05/2021, DR-11/05/2021, NS-19/05/2021, OB-21/05/2021, NS-08/09/2021, OB-09/09/2021	GP-800023, DF-800052, DR-800028, NS-269, OB-800107, NS-600, OB-800282	OBS: Conforme consta no Ofício nº 5/2021/FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO - 01.2020/CAFI/IFPE (fl. 02), reter R$ 10,43 quando do pagamento do líquido. - PAGAMENTO AUTORIZADO.	11/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/08/2021

16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Outubro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NF 1497	23357.004635.2021-84	12/04/2021	04/03/2021	R$ 11.636,03	19/04/2021	R$ 3.162,90	R$ 8.473,13	23/04/2021	DF-19/04/2021, GP-19/04/2021, DR-19/04/2021, NS-28/04/2021, OB-28/04/2021	DF-800040, GP-800019, DR-800019, NS-209, OB-800075		19/04/2021			
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NF 1500	23357.004636.2021-29	12/04/2021	04/03/2021	R$ 23.944,10	19/04/2021	R$ 8.137,45	R$ 15.806,65	23/04/2021	DF-19/04/2021, GP-19/04/2021, DR-19/04/2021, NS-28/04/2021, OB-28/04/2021	DF-800041, GP-800020, DR-800020, NS-210, OB-800076		19/04/2021			
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NF 1499	23357.004637.2021-73	12/04/2021	04/03/2021	R$ 24.823,26	19/04/2021	R$ 8.823,18	R$ 16.000,08	Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R$ 15.103,83. Autorizo em 28/04/2021 o pagamento de R$ 896,25	DF-19/04/2021, GP-19/04/2021, DR-19/04/2021, NS-28/04/2021, OB-28/04/2021, NS-28/04/2021, OB-29/04/2021	DF-800042, GP-800021, DR-800021, NS-211, OB-800077, NS-212, OB-800078		19/04/2021			
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 1646	23357.004639.2021-62	12/04/2021	01/04/2021	R$ 24.667,46	1ª - 20/04/2021; 2ª - 12/05/2021	R$ 10.339,05	R$ 14.328,41	18/05/2021	GP-20/04/2021, DF-12/05/2021, DR-12/05/2021, NS-20/05/2021, OB-21/05/2021	GP-800025, DF-800053, DR-800029, NS-275, OB-800110		12/05/2021			
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Fevereiro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 1702	23357.004643.2021-21	12/04/2021	22/04/2021	R$ 24.667,46	1ª - 20/04/2021; 2ª - 12/05/2021	R$ 11.315,25	R$ 13.352,21	18/05/2021	GP-20/04/2021, DF-12/05/2021, DR-12/05/2021, NS-20/05/2021, OB-21/05/2021	GP-800026, DF-800054, DR-800030, NS-276, OB-800111		12/05/2021			
19/04/2021	COMPESA (Março/2021)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 03/2021-8	23357.004761.2021-39	16/04/2021	30/04/2021	R$ 1.037,50	22/04/2021	R$ 48,24	R$ 989,26	18/05/2021	DF-22/04/2021, NS-18/05/2021, OB-19/05/2021	DF-800043, NS-262, OB-800100		22/04/2021	03/05/2021		
19/04/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2021)	34.028.316/0021-57	8100000000	Fatura 156114	23357.004762.2021-83	16/04/2021	22/04/2021	R$ 30,02	22/04/2021	R$ 2,84	R$ 27,18	12/05/2021	DF-22/04/2021, NS-13/05/2021, OB-14/05/2021	DF-800044, NS-245, OB-800092		22/04/2021	03/05/2021		
19/04/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Março/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 1767	23357.004760.2021-94	16/04/2021	08/05/2021	R$ 4.466,97	1ª - 20/04/2021; 2ª - 12/05/2021	R$ 1.136,85	R$ 3.330,12	18/05/2021	GP-20/04/2021, DF-12/05/2021, DR-12/05/2021, NS-19/05/2021, OB-21/05/2021	GP-800027, DF-800055, DR-800031, NS-264, OB-800102		12/05/2021			
20/04/2021	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 1700	23357.004835.2021-37	19/04/2021	22/04/2021	R$ 5.268,20	1ª - 20/04/2021; 2ª - 12/05/2021	R$ 2.495,44	R$ 2.772,76	18/05/2021	GP-20/04/2021, DF-12/05/2021, DR-12/05/2021, NS-20/05/2021, OB-21/05/2021	GP-800028, DF-800056, DR-800032, NS-277, OB-800112		12/05/2021			
22/04/2021	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NF 1513	23357.004944.2021-54	19/04/2021	10/03/2021	R$ 1.147,42	23/04/2021	R$ 842,52	R$ 304,90	12/05/2021	DF-23/04/2021, GP-23/04/2021, DR-23/04/2021, NS-13/05/2021, OB-14/05/2021	DF-800045, GP-800029, DR-800022, NS-246, OB-800093		28/04/2021	03/05/2021		
22/04/2021	SERVAL - Jardineiro (Outubro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NF 1514	23357.004947.2021-98	19/04/2021	10/03/2021	R$ 2.436,30	23/04/2021	R$ 1.908,31	R$ 527,99	12/05/2021	DF-23/04/2021, GP-23/04/2021, DR-23/04/2021, NS-13/05/2021, OB-14/05/2021	DF-800046, GP-800030, DR-800023, NS-247, OB-800094		28/04/2021	03/05/2021		
22/04/2021	SERVAL - Jardineiro (Novembro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NF 1515	23357.004948.2021-32	20/04/2021	10/03/2021	R$ 2.528,37	23/04/2021	R$ 760,80	R$ 1.767,57	12/05/2021	DF-23/04/2021, GP-23/04/2021, DR-23/04/2021, NS-13/05/2021, OB-14/05/2021	DF-800047, GP-800031, DR-800024, NS-249, OB-800096		28/04/2021	03/05/2021		
22/04/2021	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NF 1516	23357.004949.2021-87	20/04/2021	10/03/2021	R$ 2.528,37	23/04/2021	R$ 1.519,32	R$ 1.009,05	12/05/2021	DF-23/04/2021, GP-23/04/2021, DR-23/04/2021, NS-13/05/2021, OB-14/05/2021	DF-800048, GP-800032, DR-800025, NS-250, OB-800097		28/04/2021	03/05/2021		
22/04/2021	SERVAL - Jardineiro (Fevereiro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 1701	23357.004950.2021-11	20/04/2021	22/04/2021	R$ 2.528,37	1ª - 28/04/2021; 2ª - 13/05/2021	R$ 735,08	R$ 1.793,29	18/05/2021	GP-28/04/2021, DF-13/05/2021, DR-13/05/2021, NS-20/05/2021, OB-21/05/2021	GP-800033, DF-800057, DR-800033, NS-281, OB-800114		13/05/2021			
22/04/2021	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88	8100000000	NF 3549	23357.004900.2021-24	20/04/2021	12/05/2021	R$ 567,47	27/04/2021	R$ 0,00	R$ 567,47	18/05/2021	NS-20/05/2021, OB-21/05/2021	NS-274, OB-800109		28/04/2021	03/05/2021		
28/04/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Março/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 12092	23357.005215.2021-15	23/04/2021	01/05/2021	R$ 37.699,32	13/05/2021	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 18/05/2021 o pagamento de R$ 26.000,00. Autorizo em 25/05/2021 o pagamento de R$ 44,02. Autorizo em 02/06/2021 o pagamento de R$ 2.060,81	DF-13/05/2021, GP-13/05/2021, DR-13/05/2021, NS-20/05/2021, OB-21/05/2021, NS-25/05/2021, OB-27/05/2021, NS-02/06/2021, OB-04/06/2021	DF-800058, GP-800034, DR-800034, NS-279, OB-800113, NS-292, OB-800125, NS-314, OB-800137		13/05/2021	01/06/2021		
04/05/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A (Abril/2021)	03.506.307/0001-57	8100000000	NF 38906400	23357.005501.2021-81	03/05/2021	01/06/2021	R$ 464,05	13/05/2021	R$ 5,75	R$ 458,30	18/05/2021	DF-13/05/2021, NS-19/05/2021, OB-21/05/2021	DF-800059, NS-265, OB-800103		13/05/2021			
04/05/2021	CELPE (Abril/2021)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 153925893	23357.005537.2021-64	04/05/2021	18/05/2021	R$ 10.115,24	05/05/2021	R$ 575,45	R$ 9.539,79	05/05/2021	DF-05/05/2021, NS-05/05/2021, OB-06/05/2021	DF-800049, NS-230, OB-800089		05/05/2021			
07/05/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Abril/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 1807	23357.005759.2021-87	07/05/2021	04/06/2021	R$ 4.519,89	14/05/2021	R$ 1.150,31	R$ 3.369,58	18/05/2021	DF-14/05/2021, GP-14/05/2021, DR-14/05/2021, NS-19/05/2021, OB-21/05/2021	DF-800060, GP-800035, DR-800035, NS-266, OB-800104		14/05/2021			
18/05/2021	COMPESA (Abril/2021)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 04/2021-6	23357.006299.2021-12	18/05/2021	28/05/2021	R$ 1.568,86	18/05/2021	R$ 72,95	R$ 1.495,91	18/05/2021	DF-19/05/2021, NS-19/05/2021, OB-21/05/2021	DF-800061, NS-270, OB-800108		19/05/2021			
31/05/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Abril/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 12212	23357.006859.2021-21	28/05/2021	03/06/2021	R$ 37.699,32	31/05/2021	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	02/06/2021	DF-31/05/2021, GP-31/05/2021, DR-31/05/2021, NS-02/06/2021, OB-04/06/2021	DF-800065, GP-800036, DR-800036, NS-315, OB-800134		31/05/2021	01/06/2021		
01/06/2021	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5695	23357.006950.2021-46	01/06/2021	21/06/2021	R$ 5.268,20	02/06/2021	R$ 3.613,15	R$ 1.655,05	17/06/2021	DF-02/06/2021, GP-02/06/2021, DR-02/06/2021, NS-18/06/2021, OB-18/06/2021	DF-800066, GP-800037, DR-800037, NS-369, OB-800166		02/06/2021			
08/06/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A (Maio/2021)	03.506.307/0001-57	8100000000	NF 39179514	23357.007112.2021-91	07/06/2021	01/07/2021	R$ 1.082,94	09/06/2021	R$ 13,43	R$ 1.069,51	17/06/2021	DF-09/06/2021, NS-17/06/2021, OB-18/06/2021	DF-800069/800070/800071, NS-347, OB-800151		09/06/2021			

08/06/2021	CELPE (Maio/2021)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 158185242	23357.007149.2021-18	07/06/2021	18/06/2021	R$ 10.570,57	10/06/2021	R$ 602,26	R$ 9.968,31	17/06/2021	DF-10/06/2021, NS-17/06/2021, OB-18/06/2021	DF-800073, NS-348, OB-800152		10/06/2021			
09/06/2021	SERVAL - Jardineiro (Março/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5696	23357.007117.2021-12	07/06/2021	21/06/2021	R$ 2.528,37	1ª - 09/06/2021	R$ 643,46	R$ 1.884,91				Verificar com o gestor de contratos o pagamento, tendo em vis que se trata de um contrato finalizado.				
09/06/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5697	23357.007116.2021-78	07/06/2021	21/06/2021	R$ 24.667,46	10/06/2021	R$ 11.315,83	R$ 13.351,63	Autorizo em 17/06/2021 o pagamento de R$ 10.000,00.Autorizo em 22/06/2021 o pagamento de R$ 3.351,63	DF-10/06/2021, GP-10/06/2021, DR-10/06/2021, NS-18/06/2021, OB-18/06/2021, NS-22/06/2021, OB-23/06/2021	DF-800072, GP-800039, DR-800039, NS-370, OB-800167, NS-378, OB-800172		10/06/2021			
11/06/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Maio/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 1861	23357.007341.2021-12	10/06/2021	03/07/2021	R$ 4.525,77	11/06/2021	R$ 1.151,81	R$ 3.373,96	17/06/2021	DF-11/06/2021, GP-11/06/2021, DR-11/06/2021, NS-17/06/2021, OB-18/06/2021	DF-800074, GP-800040, DR-800040, NS-349, OB-800153		11/06/2021			
14/06/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Multas e Encargos da fatura 156114)	34.028.316/0021-57	8100000000	Fatura 159035	23357.007469.2021-78	11/06/2021	16/06/2021	R$ 0,66	15/06/2021	R$ 0,06	R$ 0,60	15/06/2021	DF-15/06/2021, NS-15/06/2021, OB-15/06/2021	DF-800075, NS-345, OB-800148		15/06/2021			
16/06/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5698	23357.007581.2021-17	10/06/2021	21/06/2021	R$ 5.182,94	18/06/2021	R$ 1.319,06	R$ 3.863,88	Autorizo em 22/06/2021 o pagamento de R$ 30,29. Autorizo em 02/07/2021 o pagamento de R$ 2.821,42. Autorizo o pagamento de R$ 1.012,17, em 03/09/2021	DF-18/06/2021, GP-18/06/2021, DR-18/06/2021, NS-22/06/2021, OB-23/06/2021, NS-02/07/2021, OB-05/07/2021, NS-08/09/2021, OB-09/09/2021	DF-800077, GP-800041, DR-800041, NS-382, OB-800173, NS-401, OB-800183, NS-601, OB-800284		18/06/2021	02/07/2021	30/08/2021	01/09/2021
17/06/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Maio/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 12332	23357.007666.2021-97	15/06/2021	01/07/2021	R$ 37.699,32	22/06/2021	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	02/07/2021	DF-22/06/2021, GP-22/06/2021, DR-22/06/2021, NS-02/07/2021, OB-05/07/2021	DF-800080, GP-800043, DR-800043, NS-402, OB-800182		22/06/2021	02/07/2021		
17/06/2021	COMPESA (Maio/2021)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 05/2021-3	23357.007669.2021-21	16/06/2021	30/06/2021	R$ 1.725,46	18/06/2021	R$ 80,23	R$ 1.645,23	02/07/2021	DF-18/06/2021, NS-02/07/2021, OB-05/07/2021	DF-800076, NS-403, OB-800181		18/06/2021	02/07/2021		
17/06/2021	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88	8100000000	NF 3618	23357.007718.2021-25	16/06/2021	01/07/2021	R$ 354,08	22/06/2021	R$ 0,02	R$ 354,06	02/07/2021	NS-02/07/2021, OB-05/07/2021	NS-404, OB-800184		22/06/2021	02/07/2021		
21/06/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abril/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5738	23357.007851.2021-81	21/06/2021	25/06/2021	R$ 24.667,46	22/06/2021	R$ 11.412,59	R$ 13.254,87	02/07/2021	DF-22/06/2021, GP-22/06/2021, DR-22/06/2021, NS-02/07/2021, OB-06/07/2021	DF-800079, GP-800042, DR-800042, NS-405, OB-800185		22/06/2021	02/07/2021		
25/06/2021	SERVAL - Jardineiro (Abril/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5816	23357.007999.2021-16	29/06/2021	29/07/2021	R$ 580,31	30/06/2021	R$ 147,68	R$ 432,63	02/07/2021	DF-30/06/2021, GP-30/06/2021, DR-30/06/2021, NS-02/07/2021, OB-06/07/2021	DF-800081, GP-800044, DR-800044, NS-406, OB-800186		30/06/2021	02/07/2021		
30/06/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Maio/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5788	23357.008156.2021-37	28/06/2021	15/07/2021	R$ 24.667,46	02/07/2021	R$ 11.291,60	R$ 13.375,86	Autorizo em 13/07/2021 o pagamento de R$ 30,29. Autorizo em 19/07/2021 o pagamento de R$ 13.345,57	DF-02/07/2021, GP-02/07/2021, DR-02/07/2021, NS-14/07/2021, OB-14/07/2021, NS-23/07/2021, OB-23/07/2021	DF-800082, GP-800045, DR-800045, NS-431, OB-800201, NS-459, OB-800205		02/07/2021			
02/07/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A (Junho/2021)	03.506.307/0001-57	8100000000	NF 39453088	23357.008267.2021-43	02/07/2021	02/08/2021	R$ 497,93	19/07/2021	R$ 6,18	R$ 491,75	19/07/2021	DF-19/07/2021, NS-23/07/2021, OB-23/07/2021	DF-800090/800091, NS-460, OB-800206		19/07/2021			
06/07/2021	CELPE (Junho/2021)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 162479017	23357.008353.2021-56	02/07/2021	19/07/2021	R$ 10.891,87	06/07/2021	R$ 621,02	R$ 10.270,85	19/07/2021	DF-08/07/2021, NS-19/07/2021, OB-19/07/2021	DF-800083, NS-440, OB-800202		08/07/2021			
09/07/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Junho/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 1946	23357.008560.2021-19	09/07/2021	07/08/2021	R$ 4.478,73	09/07/2021	R$ 1.139,84	R$ 3.338,89	Autorizo em 19/07/2021 o pagamento de R$ 1.412,88. Autorizo em 26/07/2021 o pagamento de R$ 66,24. Autorizo em 04/08/2021 o pagamento de R$ 1.859,77	DF-09/07/2021, GP-09/07/2021, DR-09/07/2021, NS-23/07/2021, OB-23/07/2021, NS-26/07/2021, OB-27/07/2021, NS-05/08/2021, OB-06/08/2021	DF-800084, GP-800046, DR-800046, NS-461, OB-800207, NS-474, OB-800220, NS-510, OB-800247		09/07/2021	02/08/2021		
13/07/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (Outubro/2020, Janeiro/2021, Março/2021 e Maio/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000 - R$ 325,56; 8144000000 - R$ 81,39	NF 1898	23357.008690.2021-43	12/07/2021	11/07/2021	R$ 406,95	15/07/2021	R$ 103,57	R$ 303,38	Autorizo em 19/07/2021 o pagamento de R$ 242,70(fonte 8100000000). Autorizo em 04/08/2021 o pagamento de R$ 60,68. fonte (8144000000).	DF-15/07/2021, GP-15/07/2021, DR-15/07/2021, NS-23/07/2021, OB-23/07/2021, NS-05/08/2021, OB-06/08/2021	DF-800086/800087, GP-800048/800049, DR-800048/800049, NS-463, OB-800209, NS-511, OB-800248		15/07/2021	16/07/2021	02/08/2021	
13/07/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (21/06/2021 a 30/06/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 1914	23357.008685.2021-31	12/07/2021	02/08/2021	R$ 162,78	14/07/2021	R$ 41,43	R$ 121,35	23/07/2021	DF-14/07/2021, GP-14/07/2021, DR-14/07/2021, NS-23/07/2021, OB-26/07/2021	DF-800085, GP-800047, DR-800047, NS-464, OB-800210		14/07/2021			
15/07/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Repactuação (Setembro a Dezembro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NF 1952	23357.008819.2021-13	15/07/2021	14/08/2021	R$ 535,14	16/07/2021	R$ 136,20	R$ 398,94	02/08/2021	DF-16/07/2021, GP-16/07/2021, DR-16/07/2021, NS-03/08/2021, OB-04/08/2021	DF-800089, GP-800051, DR-800051, NS-497, OB-800234		16/07/2021	02/08/2021		
15/07/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Repactuação (Janeiro a Junho/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 1953	23357.008821.2021-92	15/07/2021	14/08/2021	R$ 1.775,61	16/07/2021	R$ 451,90	R$ 1.323,71	02/08/2021	DF-16/07/2021, GP-16/07/2021, DR-16/07/2021, NS-03/08/2021, OB-04/08/2021	DF-800088, GP-800050, DR-800050, NS-498, OB-800235		16/07/2021	02/08/2021		
19/07/2021	COMPESA (Junho/2021)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 06/2021-1	23357.008941.2021-91	19/07/2021	30/07/2021	R$ 1.504,21	21/07/2021	R$ 69,95	R$ 1.434,26	23/07/2021	DF-21/07/2021, NS-23/07/2021, OB-23/07/2021	DF-800096, NS-462, OB-800208		21/07/2021			
26/07/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Junho/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 12454	23357.009255.2021-36	23/07/2021	01/08/2021	R$ 37.699,32	09/08/2021	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 09/08/2021 o pagamento de R$ 30,29. Autorizo em 17/08/2021 o pagamento de R$ 28.074,54.	DF-09/08/2021, GP-09/08/2021, DR-09/08/2021, NS-09/08/2021, OB-10/08/2021, NS-17/08/2021, OB-18/08/2021	DF-800100, GP-800052, DR-800052, NS-522, OB-800249, NS-545, OB-800252		09/08/2021			

27/07/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (11/07/2021 a 20/07/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 1958	23357.009313.2021-21	27/07/2021	22/08/2021	R$ 85,00	09/08/2021	R$ 21,63	R$ 63,37	17/08/2021	DF-09/08/2021, GP-09/08/2021, DR-09/08/2021, NS-17/08/2021, OB-18/08/2021	DF-800101, GP-800053, DR-800053, NS-546, OB-800253		09/08/2021			
03/08/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A (Julho/2021)	03.506.307/0001-57	8100000000	NF 39734535	23357.009563.2021-61	02/08/2021	01/09/2021	R$ 753,11	09/08/2021	R$ 9,34	R$ 743,77	17/082021	DF-09/08/2021, NS-17/08/2021, OB-18/08/2021	DF-800103/800104, NS-547, OB-800254		09/08/2021			
09/08/2021	CELPE (Julho/2021)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 166675902	23357.009564.2021-14	02/08/2021	17/08/2021	R$ 11.822,89	11/08/2021	R$ 675,51	R$ 11.147,38	17/08/2021	DF-11/08/2021, NS-17/08/2021, OB-18/08/2021	DF-800105, NS-548, OB-800255		11/08/2021			
09/08/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (21/07/2021 a 31/07/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 1967	23357.009781.2021-12	05/08/2021	02/09/2021	R$ 85,00	11/08/2021	R$ 21,63	R$ 63,37	17/08/2021	DF-11/08/2021, GP-11/08/2021, DR-11/08/2021, NS-17/08/2021, OB-18/08/2021	DF-800106, GP-800054, DR-800054, NS-549, OB-800256		11/08/2021			
11/08/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Julho/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 1972	23357.009878.2021-17	10/08/0202	04/09/2021	R$ 4.810,93	12/08/2021	R$ 1.224,38	R$ 3.586,55	17/08/2021	DF-12/08/2021, GP-12/08/2021, DR-12/08/2021, NS-17/08/2021, OB-18/08/2021	DF-800107, GP-800055, DR-800055, NS-550, OB-800257		12/08/2021			
17/08/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Julho/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 12584	23357.010095.2021-78	13/08/2021	02/09/2021	R$ 37.699,32	17/08/2021	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 20/08/2021 o pagamento de R$ 30,29. Autorizo o pagamento de R$ 11.000,00, em 03/09/2021. Autorizo em 09/09/2021 opagamento de R$ 17.074,54	DF-17/08/2021, GP-17/08/2021, DR-17/08/2021, NS-20/08/2021, OB-23/08/2021, NS-08/09/2021, OB-09/09/2021, NS-09/09/2021, OB-09/09/2021	DF-800108, GP-800056, DR-800056, NS-568, OB-800273, NS-606, OB-800279, NS-615, OB-800292		17/08/2021	01/09/2021		
23/08/2021	COMPESA (Julho/2021)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 07/2021-9	23357.010371.2021-14	20/08/2021	30/08/2021	R$ 1.706,56	23/08/2021	R$ 79,36	R$ 1.627,20	03/09/2021	DF-23/08/2021, NS-03/09/2021, OB-09/09/2021	DF- 800109, NS-592, OB-800275		23/08/2021	01/09/2021		
31/08/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (11/08/2021 a 20/08/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 2013	23357.010722.2021-71	30/08/2021	26/09/2021	R$ 85,00	31/08/2021	R$ 21,63	R$ 63,37	03/09/2021	DF-31/08/2021, GP-31/08/2021, DR-31/08/2021, NS-08/09/2021, OB-09/09/2021	DF-800110, GP-800057, DR-800057, NS-602, OB-800278		31/08/2021	01/09/2021		
02/09/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A (Agosto/2021)	03.506.307/0001-57	8100000000	NF 39988598	23357.010873.2021-29	01/09/2021	01/10/2021	R$ 479,87	02/09/2021	R$ 5,95	R$ 473,92	03/09/2021	DF-03/09/2021, NS-08/09/2021, OB-09/09/2021	DF-800111/800112, NS-603, OB-800280		03/09/2021			
02/09/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5869	23357.010872.2021-84	01/09/2021	16/09/2021	R$ 24.667,46	08/09/2021	R$ 10.294,47	R$ 14.372,99	09/09/2021	DF-08/09/2021, GP-08/09/2021, DR-08/09/2021, NS-09/09/2021, OB-09/09/2021	DF-800114, GP-800058, DR-800058, NS-616, OB-800293		08/09/2021			
03/09/2021	CELPE (Agosto/2021)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 170932762	23357.010961.2021-21	02/09/2021	20/09/2021	R$ 12.524,86	08/09/2021	R$ 716,40	R$ 11.808,46	08/09/2021	DF-08/09/2021, NS-08/09/2021, OB-09/09/2021	DF-800113, NS-604, OB-800277		08/09/2021			
10/09/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Agosto/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 2035	23357.011232.2021-91	09/09/2021	03/10/2021	R$ 4.817,05	10/09/2021	R$ 1.225,94	R$ 3.591,11	20/09/2021	DF-10/09/2021, GP-10/09/2021, DR-10/09/2021, NS-21/09/2021, OB-22/09/2021	DF-800115, GP-800059, DR-800059, NS-628, OB-800296		10/09/2021			
16/09/2021	COMPESA (Agosto/2021)	09.769.035/0001-64	8350026418	Fatura 08/2021-7	23357.011501.2021-11	15/09/2021	30/09/2021	R$ 1.912,22	16/09/2021	R$ 88,92	R$ 1.823,30	16/09/2021	DF-17/09/2021, NS-17/09/2021, OB-17/09/2021	DF-800116, NS-622, OB-800295		17/09/2021			
23/09/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Agosto/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 12719	23357.011880.2021-48	20/09/2021	01/10/2021	R$ 37.699,32	24/09/2021	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	27/09/2021	DF-24/09/2021, GP-24/09/2021, DR-24/09/2021, NS-28/09/2021, OB-01/10/2021	DF-800117, GP-800060, DR-800060, NS-642, OB-800304		24/09/2021			
06/10/2021	CELPE (Setembro/2021)	10.835.932/0001-08	8350026418	NF 175144948	23357.012618.2021-11	05/10/2021	20/10/2021	R$ 13.959,82	06/10/2021	R$ 800,51	R$ 13.159,31	08/10/2021	DF-13/10/2021, NS-13/10/2021, OB-13/10/2021	DF-800122, NS-668, OB-800327		06/10/2021			
06/10/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A (Setembro/2021)	03.506.307/0001-57	8100000000	NF 40251841	23357.012619.2021-65	04/10/2021	01/11/2021	R$ 1.068,68	07/10/2021	R$ 13,24	R$ 1.055,44	13/10/2021	DF-08/10/2021, NS-13/10/2021, OB-13/10/2021	DF-800118/800119/800120/800121, NS-669, OB-800328		08/10/2021			
15/10/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Setembro/2021)	10.875.601/0001-00	8350026418	NF 2068	23357.013013.2021-47	14/10/2021	07/11/2021	R$ 4.804,81	15/10/2021	R$ 1.222,82	R$ 3.581,99	18/10/2021	DF-18/10/2021, GP-18/10/2021, DR-18/10/2021, NS-18/10/2021, OB-19/10/2021	DF-800124, GP-800062, DR-800062, NS-692, OB-800344		15/10/2021			
15/10/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (Setembro/2021)	10.875.601/0001-00	8350026418	NF 2069	23357.013011.2021-58	14/10/2021	01/11/2021	R$ 425,00	18/10/2021	R$ 108,16	R$ 316,84	19/10/2021	DF-19/10/2021, GP-19/10/2021, DR-19/10/2021, NS-19/10/2021, OB-19/10/2021	DF-800125, GP-800063, DR-800063, NS-697, OB-800345		18/10/2021			
15/10/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA - Repactuação (Janeiro a Agosto/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 12894	23357.013028.2021-13	14/10/2021	07/11/2021	R$ 9.635,84	18/10/2021	R$ 2.452,32	R$ 7.183,52	25/10/2021	DF-18/10/2021, GP-18/10/2021, DR-18/10/2021, NS-25/10/2021, OB-26/10/2021	DF-800123, GP-800061, DR-800061, NS-711, OB-800354		18/10/2021			
18/10/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA - Repactuação (Janeiro a Dezembro/2020)	42.035.097/0002-07	8100000000 - R$ 9.574,76; 8144000000 - R$ 4.000,00	NF 12893	23357.013030.2021-84	14/10/2021	07/11/2021	R$ 13.574,76	22/10/2021	R$ 3.454,78	R$ 10.119,98	25/10/2021	DF-25/10/2021, GP-25/10/2021, DR-25/10/2021, NS-25/10/2021, OB-26/10/2021	DF-800128, GP-800066, DR-800066, NS-712, OB-800355		22/10/2021			
21/10/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Setembro/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 12865	23357.013213.2021-16	19/10/2021	04/11/2021	R$ 38.903,80	21/10/2021	R$ 9.901,01	R$ 29.002,79	25/10/2021	DF-21/10/2021, GP-21/10/2021, DR-21/10/2021, NS-25/10/2021, OB-26/10/2021	DF-800126, GP-800064, DR-800064, NS-713, OB-800357		21/10/2021			
21/10/2021	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abril/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5736	23357.013339.2021-74	20/10/2021	25/06/2021	R$ 5.268,20	22/10/2021	R$ 3.446,67	R$ 1.821,53	25/10/2021	DF-22/10/2021, GP-22/10/2021, DR-22/10/2021, NS-25/10/2021, OB-26/10/2021	DF-800127, GP-800065, DR-800065, NS-714, OB-800356		22/10/2021			
21/10/2021	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Maio/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5787	23357.013340.2021-15	20/10/2021	15/07/2021	R$ 5.268,20	26/10/2021	R$ 1.492,88	R$ 3.775,32	4/11/2021	DF-26/10/2021, GP-26/10/2021, DR-26/10/2021, NS-05/11/2021, OB-08/11/2021	DF-800129, GP-800067, DR-800067, NS-760, OB-800370		26/10/2021	04/11/2021		
21/10/2021	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5870	23357.013341.2021-43	20/10/2021	16/09/2021	R$ 5.268,20	26/10/2021	R$ 1.580,04	R$ 3.688,16	4/11/2021	DF-26/10/2021, GP-26/10/2021, DR-26/10/2021, NS-05/11/2021, OB-08/11/2021	DF-800130, GP-800068, DR-800068, NS-761, OB-800371		26/10/2021	04/11/2021		

21/10/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Abril/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5739	23357.013342.2021-98	18/10/2021	25/06/2021	R$ 5.182,94	27/10/2021	R$ 1.470,91	R$ 3.712,03	04/11/2021	DF-27/10/2021, GP-27/10/2021, DR-27/10/2021, NS-05/11/2021, OB-08/11/2021	DF-800131, GP-800069, DR-800069, NS-762, OB-800372	Documento hábil 2021NP000146 no valor de R$ 98,80 pendente de liquidação conforme Oficios acostados às fls. 03 e 25, bem como despacho constante à fl. 26.	27/10/2021	04/11/2021		
21/10/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Maio/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5786	23357.013343.2021-32	18/10/2021	15/07/2021	R$ 5.182,94	27/10/2021	R$ 1.898,67	R$ 3.284,27	04/11/2021	DF-27/10/2021, GP-27/10/2021, DR-27/10/2021, NS-05/11/2021, OB-08/11/2021	DF-800132, GP-800070, DR-800070, NS-763, OB-800373	Documento hábil 2021NP000148 no valor de R$ 90,00 pendente de liquidação conforme Oficios acostados às fls. 03 e 26, bem como despacho constante à fl. 27.	27/10/2021	04/11/2021		
22/10/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Junho/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5868	23357.013344.2021-87	18/10/2021	16/09/2021	R$ 5.182,94	28/10/2021	R$ 1.466,40	R$ 3.716,54	04/11/2021	DF-28/10/2021, GP-28/10/2021, DR-28/10/2021, NS-05/11/2021, OB-08/11/2021	DF-800134, GP-800071, DR-800071, NS-764, OB-800374	Documento hábil 2021NP000150 no valor de R$ 34,10 pendente de liquidação conforme Oficios acostados às fls. 03 e 29, bem como despacho constante à fl. 30.	04/11/2021			
22/10/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Julho/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5968	23357.013345.2021-21	18/10/2021	08/11/2021	R$ 5.182,94	28/10/2021	R$ 1.421,37	R$ 3.761,57	04/11/2021	DF-28/10/2021, GP-28/10/2021, DR-28/10/2021, NS-05/11/2021, OB-08/11/2021	DF-800135, GP-800072, DR-800072, NS-765, OB-800375	Documento hábil 2021NP000152 no valor de R$ 117,40 pendente de liquidação conforme Oficios acostados às fls. 03 e 28, bem como despacho constante à fl. 29.	04/11/2021			
22/10/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Agosto/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 5969	23357.013346.2021-76	18/10/2021	08/11/2021	R$ 5.182,94	29/10/2021	R$ 1.361,11	R$ 3.821,83	04/11/2021	DF-29/10/2021, GP-29/10/2021, DR-29/10/2021, NS-05/11/2021, OB-08/11/2021	DF-800136, GP-800073, DR-800073, NS-766, OB-800376	Documento hábil 2021NP000154 no valor de R$ 114,40 pendente de liquidação conforme Oficios acostados às fls. 03 e 29, bem como despacho constante à fl. 30.	29/10/2021	04/11/2021		
26/10/2021	COMPESA (Setembro/2021)	09.769.035/0001-64	8350026418	Fatura 09/2021-5	23357.013498.2021-79	25/10/2021	29/10/2021	R$ 1.646,86	27/10/2021	R$ 76,58	R$ 1.570,28	28/10/2021	DF-28/10/2021, NS-28/10/2021, OB-29/10/2021	DF-800133, NS-748, OB-800368		27/10/2021			
03/11/2021	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88	8100000000	NF 3834	23357.013771.2021-65	28/10/2021	25/11/2021	R$ 955,80	16/11/2021	R$ 14,87	R$ 940,93	16/11/2021	NS-16/11/2021, OB-17/11/2021	NS-789, OB-800379		16/11/2021			
08/11/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A (Outubro/2021)	03.506.307/0001-57	8100000000	NF 40486007	23357.014022.2021-55	04/11/2021	01/12/2021	R$ 1.977,62	11/11/2021	R$ 24,51	R$ 1.953,11	16/11/2021	DF-11/11/2021, NS-16/11/2021, OB-17/11/2021	DF-800137/800138/800139/800140/800141, NS-799, OB-800380		11/11/2021			
08/11/2021	Trivale Administração LTDA (Outubro/2021)	00.604.122/0001-97	8100000000	NF 1768160	23357.014059.2021-83	05/11/2021	01/12/2021	R$ 1.440,00	11/11/2021	R$ 0,00	R$ 1.440,00	16/11/2021	NS-16/11/2021, OB-17/11/2021	NS-800, OB-800381		12/11/2021			
09/11/2021	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88	8100000000	NF 3863	23357.014165.2021-67	05/11/2021	04/12/2021	R$ 598,31	11/11/2021	R$ 0,00	R$ 598,31	16/11/2021	NS-16/11/2021, OB-17/11/2021	NS-801, OB-800382		12/11/2021			
09/11/2021	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88	8100000000	NF 3868	23357.014166.2021-11	08/11/2021	05/12/2021	R$ 16.604,26	12/11/2021	R$ 0,00	R$ 16.604,26	Autorizo em 16/11/2021 o pagamento de R$ 15.091,11.Autorizo em 22/11/2021 o pagamento de R$ 1.513,15.	NS-16/11/2021, OB-17/11/2021, NS-23/11/2021, OB-24/11/2021	NS-802, OB-800383, NS-859, OB-800410		12/11/2021			
16/11/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Outubro/2021)	10.875.601/0001-00	8350026418	NF 2116	23357.014488.2021-51	11/11/2021	04/12/2021	R$ 4.804,81	16/11/2021	R$ 1.222,82	R$ 3.581,99	17/11/2021	DF-18/11/2021, GP-18/11/2021, DR-18/11/2021, NS-18/11/2021, OB-19/11/2021	DF-800143, GP-800074, DR-800074, NS-839, OB-800406		16/11/2021			
16/11/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (Outubro/2021)	10.875.601/0001-00	8350026418	NF 2117	23357.014486.2021-61	11/11/2021	04/12/2021	R$ 510,00	16/11/2021	R$ 129,80	R$ 380,20	17/11/2021	DF-18/11/2021, GP-18/11/2021, DR-18/11/2021, NS-18/11/2021, OB-19/11/2021	DF-800144, GP-800075, DR-800075, NS-840, OB-800407		16/11/2021			
16/11/2021	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 6018	23357.014349.2021-27	10/11/2021	29/11/2021	R$ 5.268,20	17/11/2021	R$ 1.366,15	R$ 3.902,05	22/11/2021	DF-19/11/2021, GP-19/11/2021, DR-19/11/2021, NS-23/11/2021, OB-24/11/2021	DF-800145, GP-800076, DR-800076, NS-860, OB-800411		19/11/2021			
16/11/2021	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 6022	23357.014348.2021-82	10/11/2021	29/11/2021	R$ 5.268,20	17/11/2021	R$ 1.366,15	R$ 3.902,05	22/11/2021	DF-19/11/2021, GP-19/11/2021, DR-19/11/2021, NS-23/11/2021, OB-24/11/2021	DF-800146, GP-800077, DR-800077, NS-861, OB-800412		19/11/2021			
16/11/2021	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 6023	23357.014347.2021-38	10/11/2021	29/11/2021	R$ 5.268,20	17/11/2021	R$ 1.406,15	R$ 3.862,05	22/11/2021	DF-19/11/2021, GP-19/11/2021, DR-19/11/2021, NS-23/11/2021, OB-24/11/2021	DF-800147, GP-800078, DR-800078, NS-862, OB-800413		19/11/2021			
17/11/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 6019	23357.014591.2021-17	16/11/2021	29/11/2021	R$ 24.667,46	18/11/2021	R$ 10.563,16	R$ 14.104,30	22/11/2021	DF-19/11/2021, GP-19/11/2021, DR-19/11/2021, NS-23/11/2021, OB-24/11/2021	DF-800148, GP-800079, DR-800079, NS-864, OB-800414		19/11/2021			
17/11/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 6020	23357.014589.2021-21	16/11/2021	29/11/2021	R$ 24.667,46	18/11/2021	R$ 11.109,93	R$ 13.557,53	22/11/2021	DF-19/11/2021, GP-19/11/2021, DR-19/11/2021, NS-23/11/2021, OB-24/11/2021	DF-800149, GP-800080, DR-800080, NS-865, OB-800415		19/11/2021			
17/11/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 6021	23357.014592.2021-45	16/11/2021	29/11/2021	R$ 24.667,46	18/11/2021	R$ 10.485,05	R$ 14.182,41	22/11/2021	DF-19/11/2021, GP-19/11/2021, DR-19/11/2021, NS-23/11/2021, OB-24/11/2021	DF-800150, GP-800081, DR-800081, NS-866, OB-800416		19/11/2021			
17/11/2021	COMPESA (Outubro/2021)	09.769.035/0001-64	8350026418	Fatura 10/2021-3	23357.014633.2021-11	16/11/2021	30/11/2021	R$ 2.532,95	18/11/2021	R$ 117,78	R$ 2.415,17	22/11/2021	DF-23/11/2021, NS-23/11/2021, OB-24/11/2021	DF-800152, NS-867, OB-800417		19/11/2021			

18/11/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Outubro/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 12975	23357.014659.2021-41	16/11/2021	01/12/2021	R$ 38.903,80	19/11/2021	R$ 9.901,01	R$ 29.002,79	Autorizo em 23/11/2021 o pagamento de R$ 5.721,06. Autorizo em 24/11/2021 o pagamento de R$23.281,73	DF-19/11/2021, GP-19/11/2021, DR-19/11/2021, NS-23/11/2021, OB-24/11/2021, NS-24/11/2021, OB-25/11/2021	DF-800151, GP-800082, DR-800082, NS-870, OB-800420, NS-874, OB-800422		19/11/2021			
29/11/2021	Maq-Larem (13/09/2021 a 30/09/2021)	40.938.508/0001-50	8100000000	Fatura R86682	23357.015235.2021-11	26/11/2021	26/12/2021	R$ 3.437,50	29/11/2021	R$ 324,84	R$ 3.112,66	Autorizo em 09/12/2021 o pagamento de R$859,38. Autorizo em 15/12/2021 o pagamento de R$2.253,28	DF-29/11/2021, NS-09/12/2021, OB-09/12/2021, NS-15/12/2021, OB-16/12/2021	DF-800153, NS-944, OB-800455, NS-978, OB-800473		29/11/2021	01/12/2021		
29/11/2021	Maq-Larem (01/10/2021 a 31/10/2021)	40.938.508/0001-50	8100000000	Fatura R86685	23357.015236.2021-49	26/11/2021	26/12/2021	R$ 2.812,50	30/11/2021	R$ 265,78	R$ 2.546,72	15/12/2021	DF-30/11/2021, NS-15/12/2021, OB-16/12/2021	DF-800154, NS-979, OB-800474		30/11/2021	01/12/2021		
03/12/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A (Novembro/2021)	03.506.307/0001-57	8100000000	NF 40717260	23357.015528.2021-81	01/12/2021	03/01/2022	R$ 4.094,64	06/12/2021	R$ 50,77	R$ 4.043,87	15/12/2021	DF-09/12/2021, NS-15/12/2021, OB-16/12/2021	DF-800155/800156/800157/800158/800159, NS-980, OB-800472		09/12/2021			
06/12/2021	Trivale Administração LTDA (Novembro/2021)	00.604.122/0001-97	8100000000	NF 1788732	23357.015632.2021-76	02/12/2021	01/01/2022	R$ 150,00	06/12/2021	R$ 0,00	R$ 150,00	15/12/2021	NS-15/12/2021, OB-16/12/2021	NS-981, OB-800471		09/12/2021			
07/12/2021	Talita Amaral Pereira Mendes EIRELI (Novembro/2021)	15.383.910/0001-78	8100000000	NF 59	23357.015799.2021-37	07/12/2021	02/01/2022	R$ 953,08							CANCELADO				
14/12/2021	Talita Amaral Pereira Mendes EIRELI (Novembro/2021)	15.383.910/0001-78	8100000000	NF 62	23357.016174.2021-92	13/12/2021	10/01/2022	R$ 953,08	14/12/2021	R$ 242,53	R$ 710,55	Autorizo em 15/12/2021 o pagamento de R$10,03. Autorizo em 23/12/2021 o pagamento de R$700,52.	DF-14/12/2021, GP-14/12/2021, DR-14/12/2021, NS-15/12/2021, OB-16/12/2021, NS-23/12/2021, OB-23/12/2021	DF-800161, GP-800083, DR-800083, NS-982, OB-800475, NS-1007, OB-800485		14/12/2021			
14/12/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (01/11/2021 a 16/11/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 13103	23357.016184.2021-28	13/12/2021	01/01/2022	R$ 20.748,69	15/12/2021	R$ 5.280,55	R$ 15.468,14	Autorizo em 23/12/2021 o pagamento de R$14.516,00. Autorizo em 23/12/2021 o pagamento de R$952,14.	DF-15/12/2021, GP-15/12/2021, DR-15/12/2021, NS-23/12/2021, OB-23/12/2021, NS-23/12/2021, OB-23/12/2021	DF-800162, GP-800084, DR-800084, NS-1008, OB-800486, NS-1009, OB-800487		15/12/2021			
14/12/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (Novembro/2021)	10.875.601/0001-00	8350026418	NF 2164	23357.016258.2021-26	13/12/2021	03/01/2022	R$ 595,00	16/12/2021	R$ 151,43	R$ 443,57	17/12/2021	DF-17/12/2021, GP-17/12/2021, DR-17/12/2021, NS-17/12/2021, OB-21/12/2021	DF-800165, GP-800086, DR-800086, NS-991, OB-800476		16/12/2021			
14/12/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Novembro/2021)	10.875.601/0001-00	8350026418	NF 2201	23357.016256.2021-37	13/12/2021	06/01/2022	R$ 4.798,69	15/12/2021	R$ 1.221,27	R$ 3.577,42	17/12/2021	DF-17/12/2021, GP-17/12/2021, DR-17/12/2021, NS-17/12/2021, OB-21/12/2021	DF-800166, GP-800087, DR-800087, NS-992, OB-800477		15/12/2021			
14/12/2021	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (17/11/2021 a 30/11/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 13104	23357.016275.2021-63	14/12/2021	01/01/2022	R$ 17.187,23	16/12/2021	R$ 4.374,16	R$ 12.813,07	Autorizo em 23/12/2021 o pagamento de R$1.027,56. Autorizo em 23/12/2021 o pagamento de R$30,00. Autorizo em 28/12/2021 o pagamento de R$11.755,51	DF-16/12/2021, GP-16/12/2021, DR-16/12/2021, NS-23/12/2021, OB-23/12/2021, NS-23/12/2021, OB-24/12/2021, NS-28/12/2021, OB-29/12/2021	DF-800163, GP-800085, DR-800085, NS-1012, OB-800490, NS-1013, OB-800492, NS-1019, OB-800497		16/12/2021			
16/12/2021	CELPE (Outubro/2021)	10.835.932/0001-08	8350026418	NF 185773578	23357.016421.2021-51	15/12/2021	24/12/2021	R$ 11.004,88	17/12/2021	R$ 869,60	R$ 10.135,28	23/12/2021	DF-23/12/2021, NS-23/12/2021, OB-23/12/2021	DF-800167, NS-1000, OB-800478		17/12/2021			
20/12/2021	Maq-Larem (01/11/2021 a 30/11/2021)	40.938.508/0001-50	8100000000	Fatura R87703	23357.016500.2021-61	17/12/2021	17/01/2022	R$ 2.812,50	20/12/2021	R$ 265,78	R$ 2.546,72	28/12/2021	DF-23/12/2021, NS-28/12/2021, OB-29/12/2021	DF-800169, NS-1020, OB-800498		23/12/2021			
20/12/2021	COMPESA (Novembro/2021)	09.769.035/0001-64	8350026418	Fatura 11/2021-1	23357.016550.2021-49	20/12/2021	30/12/20221	R$ 2.445,83	21/12/2021	R$ 113,73	R$ 2.332,10	23/12/2021	DF-23/12/2021, NS-23/12/2021, OB-23/12/2021	DF-800168, NS-1001, OB-800479		22/12/2021			
27/12/2021	CELPE (Novembro/2021)	10.835.932/0001-08	8350026418	NF 186248747	23357.016747.2021-88	23/12/2021	05/01/2022	R$ 9.171,81	27/12/2021	R$ 784,02	R$ 8.387,79	28/12/2021	DF-28/12/2021, NS-28/12/2021, OB-29/12/2021	DF-800170, NS-1018, OB-800496		27/12/2021			
06/01/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A (Dezembro/2021)	03.506.307/0001-57	8100000000	NF 40942208	23357.000056/2022-19	03/01/2022	01/02/2022	R$ 1.507,29	07/01/2022	R$ 18,69	R$ 1.488,60	26/1/2022	DF-07/01/2022, NS-27/01/2022, OB-31/01/2022	DF-800001, NS-42, OB-800008		07/01/2022			
10/01/2022	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	12.039.966/0001-11	8100000000	NF 675632	23357.000166/2022-56	06/01/2022	02/02/2022	R$ 38,28	11/01/2022	R$ 0,50	R$ 37,78	26/1/2022	DF-11/01/2022, NS-27/01/2022, OB-31/01/2022	DF-800002, NS-43, OB-800009		11/01/2022			
13/01/2022	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Dezembro/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 13223	23357.000384/2022-87	12/01/2022	03/02/2022	R$ 36.829,78	13/01/2022	R$ 9.373,18	R$ 27.456,60	Autorizo em 27/01/2021 o pagamento de R$ 9.427,19. Autorizo em 04/02/2022 o pagamento de R$ 18.029,41.	DF-13/01/2022, GP-13/01/2022, DR-13/01/2022, NS-28/01/2022, OB-31/01/2022, NS-04/02/2022, OB-08/02/2022	DF-800003, GP-800001, DR-800001, NS-46, OB-800010, NS-63, OB-800015		13/01/2022	01/02/2022		
17/01/2022	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (Novembro/2021)	10.875.601/0001-00	8350026418	NF 2213	23357.000667/2022-12	12/01/2022	03/02/2022	R$ 170,00	18/01/2022	R$ 43,27	R$ 126,73	20/01/2022	DF-24/01/2022, GP-24/01/2022, DR-24/01/2022, NS-24/01/2022, OB-25/01/2022	DF-800008, GP-800003, DR-800003, NS-22, OB-800001		18/01/2022			
17/01/2022	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Dezembro/2021)	10.875.601/0001-00	8350026418	NF 2249	23357.000721/2022-09	13/01/2022	04/02/2022	R$ 4.798,69	19/01/2022	R$ 1.221,27	R$ 3.577,42	24/1/2022	DF-24/01/2022, GP-24/01/2022, DR-24/01/2022, NS-24/01/2022, OB-25/01/2022	DF-800009, GP-800004, DR-800004, NS-24, OB-800003		19/01/2022			
19/01/2022	Maq-Larem (01/12/2021 a 31/12/2021)	40.938.508/0001-50	8100000000	Fatura R88373	23357.000780/2022-65	13/01/2022	30/01/2022	R$ 2.812,50	19/01/2022	R$ 265,78	R$ 2.546,72	04/02/2022	DF-19/01/2022, NS-04/02/2022, OB-08/02/2022	DF-800005, NS-64, OB-800017		19/01/2022	01/02/2022		
19/01/2022	COMPESA (Dezembro/2021)	09.769.035/0001-64	8350026418	Fatura 12/2021-9	23357.000940/2022-13	17/01/2022	28/01/2022	R$ 1.650,86	20/01/2022	R$ 76,76	R$ 1.574,10	24/1/2022	DF-24/01/2022, NS-24/01/2022, OB-25/01/2022	DF-800010, NS-25, OB-800004		21/01/2022			
20/01/2022	Talita Amaral Pereira Mendes EIRELI (Dezembro/2021)	15.383.910/0001-78	8100000000	NF 76	23357.001049/2022-77	07/02/2022	07/03/2022	R$ 30.428,88	07/02/2022	R$ 6.501,25	R$ 23.927,63		DF-07/02/2022, GP-07/02/2022, DR-07/02/2022	DF-800023, GP-800014, DR-800014		07/02/2022			
20/01/2022	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial (Outubro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 6406	23357.001223/2022-35	19/01/2022	18/02/2022	R$ 5.202,80	21/01/2022	R$ 1.324,11	R$ 3.878,69	Autorizo em 04/02/2022 o pagamento de R$ 1.430,76.	DF-21/01/2022, GP-21/01/2022, DR-21/01/2022, NS-04/02/2022, OB-08/02/2022	DF-800007, GP-800002, DR-800002, NS-65, OB-800018		21/01/2022	01/02/2022		

24/01/2022	SERVAL - Limpeza e Conservação (Outubro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 6409	23357.001161/2022-60	19/01/2022	18/02/2022	R$ 19.572,24	25/01/2022	R$ 4.276,54	R$ 15.295,70		DF-26/01/2022, GP-26/01/2022, DR-26/01/2022	DF-800011, GP-800005, DR-800005		26/01/2022	01/02/2022		
21/01/2022	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 6415	23357.001336/2022-88	21/01/2022	18/02/2022	R$ 11.467,06	26/01/2022	R$ 2.505,55	R$ 8.961,51		DF-26/01/2022, GP-26/01/2022, DR-26/01/2022	DF-800012, GP-800006, DR-800006		26/01/2022	01/02/2022		
26/01/2022	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial (Setembro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NF 6402	23357.001155/2022-28	19/01/2022	18/02/2022	R$ 3.831,25	26/01/2022	R$ 975,05	R$ 2.856,20	04/02/2022	DF-26/01/2022, GP-26/01/2022, DR-26/01/2022, NS-07/02/2022, OB-08/02/2022	DF-800013, GP-800007, DR-800007, NS-66, OB-800019		26/01/2022	01/02/2022		
26/01/2022	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial (Outubro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NF 6403	23357.001191/2022-26	19/01/2022	18/02/2022	R$ 5.222,90	26/01/2022	R$ 1.329,23	R$ 3.893,67	04/02/2022	DF-26/01/2022, GP-26/01/2022, DR-26/01/2022, NS-07/02/2022, OB-08/02/2022	DF-800014, GP-800008, DR-800008, NS-67, OB-800020		26/01/2022	01/02/2022		
27/01/2022	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial (Novembro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NF 6404	23357.001204/2022-63	19/01/2022	18/02/2022	R$ 5.242,80	27/01/2022	R$ 1.334,29	R$ 3.908,51	04/02/2022	DF-31/01/2022, GP-31/01/2022, DR-31/01/2022, NS-07/02/2022, OB-08/02/2022	DF-800016, GP-800010, DR-800010, NS-69, OB-800021		01/02/2022			
27/01/2022	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial (Dezembro/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NF 6405	23357.001215/2022-57	19/01/2022	18/02/2022	R$ 5.202,99	27/01/2022	R$ 1.324,16	R$ 3.878,83	04/02/2022	DF-31/01/2022, GP-31/01/2022, DR-31/01/2022, NS-07/02/2022, OB-08/02/2022	DF-800015, GP-800009, DR-800009, NS-70, OB-800022		31/01/2022	01/02/2022		
26/01/2022	CELPE (Dezembro/2021)	10.835.932/0001-08	8350026418	NF 191233560	23357.001524/2022-56	25/01/2022	04/02/2022	R$ 12.716,64	28/01/2022	R$ 729,21	R$ 11.987,43	02/02/2022	DF-03/02/2022, NS-03/02/2022, OB-04/02/2022	DF-800021, NS-58, OB-800011		01/02/2022			
21/01/2022	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial (Novembro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 6407	23357.001251/2022-55	20/01/2022	18/02/2022	R$ 5.182,82	28/01/2022	R$ 1.319,03	R$ 3.863,79		DF-31/01/2022, GP-31/01/2022, DR-31/01/2022	DF-800017, GP-800011, DR-800011		01/02/2022			
27/01/2022	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial (Dezembro/2021)	03.822.268/0001-05	8100000000	NF 6408	23357.001586/2022-31	26/01/2022	18/02/2022	R$ 5.182,82	28/01/2022	R$ 1.319,03	R$ 3.863,79		DF-31/01/2022, GP-31/01/2022, DR-31/01/2022	DF-800018, GP-800012, DR-800012		01/02/2022			
31/01/2022	Seguros SURA S.A.	33.065.699/0001-27	8100000000	Boleto 02.00531.0020008846.000000 - 1/1	23357.001794/2022-41	31/01/2022	16/02/2022	R$ 3.600,00	01/02/2022	R$ 253,80	R$ 3.346,20	04/02/2022	DF-01/02/2022	DF-800019		01/02/2022			
01/02/2022	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Agosto/2020)	03.822.268/0001-05	8144000000	NF 5970	23357.013348.2021-65	31/01/2022	08/11/2021	R$ 2.433,45	02/02/2022	R$ 679,50	R$ 1.753,95		DF-02/02/2022, GP-02/02/2022, DR-02/02/2022	DF-800020, GP-800013, DR-800013		02/02/2022			