

Cadastro de Pagamentos de Tributos																			
Pequeno Credito: Fonte: 0100000000 / Retido a Pagar Fonte: 011200000000																			
ENTRADA DE FOLHA DE PAGAMENTO (12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Abato	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Debitos	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc. de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - ME	13.372.912/0001-36		DANFE Nº 2638	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		07/03/2018			
12/03/2018	HORIZON Comércio de Alimentos	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	18/03/2018	18/03/2018	800192		18/03/2018			
19/03/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/0001-72		DANFE Nº 5.622	23357.009631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 491,70	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 LTDA - EPP	11.633.685/0001-20		DANFE Nº 4.738	23357.009637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.928,25	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.928,25	21/03/2018	26/03/2018	800201		26/03/2018			
19/03/2018	RETAÇÃO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS	02.456.116/0001-65		DANFE Nº 4.544	23357.009642.2018-14	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 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34		DANFE Nº 2.170	23357.009640.2018-17	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			
23/03/2018	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	17.962.979/0001-24		DANFE Nº 1.130	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	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE Nº 1037	23357.006045.2018-61	21/03/2018	31/03/2018	R\$ 450,00	26/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	26/03/2018	26/03/2017	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	ARMAZEM 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	COURBIET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE Nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R\$ 886,54	11/04/2018	R\$ 19,48	R\$ 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246		13/04/2018			
11/04/2018	MIS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.301/0001-52		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	PINOCORA 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	MICROINDIA AUTOMAÇÃO E ELETRICA 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	ADF 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	RS COMERCIO 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 DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34		DANFE Nº 5.710	23357.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R\$ 3.302,23	17/04/2018	R\$ 138,65	R\$ 6.163,58	17/04/2018, pois é na fonte 0112000000 e temo saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800253		17/04/2018			
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA 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 0112000000 e temo 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 0112000000 e temo 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 0112000000 e temo 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	23357.009202.2018-49	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 CARTAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00		NFE 682	23357.009342.2018-68	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 0112000000 e temo 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 0112000000 e temo 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 0112000000 e temo saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363		21/05/2018	04/06/2018		
14/05/2018	ADF 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	03.866.570/0001-32		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	COURBIET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE Nº 10661	23357.009701.2018-15	14/05/2018	30/05/2018	R\$ 743,51	17/05/2018	R\$ 18,36	R\$ 727,15	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temo saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800364		22/05/2018	05/06/2018		
08/06/2018	FENIX EMPREENDIMENTO S 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 de 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	MARCO SOCCORRO SANTOS BRASILIO 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	03.866.570/0001-32		DANFE Nº 1.676	23357.011010.2018-52	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 temo saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443		12/07/2018			
14/06/2018	C. V. Maffei 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 temo 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	23357.011308.2018-63	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 temo saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800446		12/07/2018			
14/06/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45		DANFE Nº1098	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	MARCO EMPREENDIMENTO S 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\$ 2.558,20	05/07/2018	R\$ 56,24	R\$ 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451		16/07/2018			
18/06/2018	BIBLIOTECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07		DANFE 1.622	23357.011900.2018-71	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 temo 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	23357.011901.2018-14	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 temo saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800445		12/07/2018			
18/06/2018	COURBIET 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 temo saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800442		12/07/2018			

06/07/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 25/2018CP/PCAR/IF PE	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 AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 27/2018CP/PCAR/IF PE	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 AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 29/2018CP/PCAR/IF PE	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	10/07/2018	18/07/2018	800453	18/07/2018		
18/07/2018	POTENCIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	22.356.205/0001-47		DANFE 7935	23357.013456.2018-32	18/07/2018	30/07/2018	R\$ 5.180,99	18/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.180,99	03/08/2018	06/08/2018	800453	30/07/2018	02/08/2018	
18/07/2018	FICUCHE COMERCIAL LTDA	02.057.457/0001-88		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	COK Commercial EIRELI	22.065.938/0001-32		DANFE 6593	23357.013814.2018-54	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	ADF 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	Nada Correia de Almeida ME	10.275.216/0001-13		DANFE nº 3870	23357.015587.2018-04	14/08/2018	30/08/2018	R\$ 9.350,80	17/08/2018	R\$ 554,68	R\$ 8.802,12	27/08/2018	29/08/2018 - 13/09/2018	800585 - 800521			
16/08/2018	Triângulo Comércio e Serviços EIRELI	10.528.026/0001-60		DANFE nº 8568	23357.015678.2018-63	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	PRIMEIR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 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	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
12/09/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		DANFE nº 4943	23357.017671.2018-11	24/08/2018	30/09/2018	R\$ 487,35	12/09/2018	R\$ 27,34	R\$ 460,01	18/10/2018	18/10/2018	800823	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
12/09/2018	COK Commercial EIRELI	22.065.938/0001-32		DANFE 6053	23357.017673.2018-16	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 AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 34/2018CP/PCAR/IF PE	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			
16/10/2018	MADQ EMPREENDIMENTO 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	17/10/2018	06/11/2018	
16/10/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.169/0001-45		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	ADF COMERCIO E 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	06/11/2018	09/11/2018	800909	26/10/2018	06/11/2018	
07/11/2018	SOS GAS LTDA (BOM 112)	09.266.128/0001-76		DANFE 026 358	23357.021560.2018-17	19/10/2018	30/11/2018	R\$ 1.360,00	07/11/2018	R\$ 80,73	R\$ 1.279,27	09/11/2018	09/11/2018	800910	09/11/2018		
07/11/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 37/2018CP/PCAR/IF PE	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	800901-800902-800903-800904-800905-800906-800907-800908			
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\$ 126.290,00	13/11/2018	R\$ 7.504,97	R\$ 120.785,03	27/11/2018, bônus 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	30/11/2018	03/12/2018	
13/12/2018	ROMAIS 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	20/12/2018		
13/12/2018	ADF COMERCIO E 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	21/12/2018, bônus 8108000000	21/12/2018 - 28/12/2018	801173 - 801236			
10/12/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 39/2018CP/PCAR/IF PE	23357.024551.2018-21	06/12/2018	30/12/2018	R\$ 783,94	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 783,94	21/12/2018	21/12/2018	801174 - 801175			
17/12/2018	R.F.R. DA SILVA HORTIFRUTTI - ME	18.587.498/0001-54		NFE 4080	23357.024837.2018-47	14/12/2018	30/12/2018	R\$ 2.990,00	16/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.990,00	27/12/2018	28/12/2018	801237	26/12/2018		
17/12/2018	FISCA ARTIFIOS PARA LABORATORIOS LTDA	65.741.110/0001-04		NFE 3837	23357.024836.2018-19	12/12/2018	30/12/2018	R\$ 1.446,52	16/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.446,52	27/12/2018	28/12/2018	801238	26/12/2018		

Terço em vista que em 03/08/2018 o recebimento o fapase foi fracionado de R\$ 15.985,03 autorizamos todos os pagamentos na fonte 0112000000

Terço em vista que temos um passivo de R\$ 101.842,56 a qual recebemos um recibo de fracionamento de R\$ 82.788,03, nos foi possível realizar os seguintes pagamentos - observado a prioridade os pagamentos a CELPE.

Em 18/10/2018, temos o saldo na fonte 810000000 de R\$ 37.650,78, para atendimento um passivo de R\$ 125.787,81, contando com o pagamento da CELPE e LOMPEIA. Desta forma, salientamos os pagamentos da fatura da CELPE e LOMPEIA, totalizando R\$ 22.311,96. Restando um saldo de R\$ 65.338,82 que pagaremos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPOD, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.

Em 09/11/2018, temos o saldo na fonte 81112001 de R\$ 15.540,36, cuja forma de pagamento para os seguintes fornecedores e parte das retenções fiscais referentes as notas fiscais tributadas em nota de crédito.

Em 07/12/2018, temos o saldo na fonte 810000000 de R\$ 143.501,68, desatando o pagamento da CELPE no valor de R\$ 20.694,24, resta um saldo de R\$ 122.807,42, para atendimento de pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPOD, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.

Em 07/12/2018, temos o saldo na fonte 810000000 de R\$ 143.501,68, desatando o pagamento da CELPE no valor de R\$ 20.694,24, resta um saldo de R\$ 122.807,42, para atendimento de pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPOD, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.

Em 21/12/2018, temos o saldo na fonte 810000000 de R\$ 32.286,43, cujo o pagamento dos débitos, será em parcelas de R\$ 304.820,74 na fonte 810000000. Assim salientamos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPOD, sendo que o impressionável o pagamento à SURA SEGURANÇA, para pagamento à Fica desde Curitiba anexada.

20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE nº 1105	2357.025694.2018-16	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						
20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE nº 1131	2357.025696.2018-71	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 Serviços no XXXVII ENFER 2018	158.14726402		Memoirando nº 01442018-CORC-CAN/MPPE	2357.025719.2018-16	30/12/2018	30/12/2018	R\$ 900,00	28/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 900,00	02/01/2019	03/01/2019	800001						
23/01/2019	Seguradora Líder EPVAT e DETRAN	09.753.7810001-60 e 09.248.9060001-04		Memoirando nº 0012018-CAD/DAP/PE	2357.001196.2019-33	21/01/2019	12/02/2019	R\$ 491,11	22/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 491,11	23/01/2019	23/01/2019	OB-25/01/2019, OB-801088, OB-800116						
23/01/2019	J.H. SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65		DANFE nº 1.170	2357.011163.2019-93	03/01/2019	30/01/2019	R\$ 701,00	23/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 701,00	28/1/2019	31/01/2019	NS-101, OB-400112			Informamos que perante uma dívida de R\$ 146.400,00, temos disponível um saldo de R\$ 23.161,93	78.373,56		
22/01/2019	RAI, COM ATACADO E VAREJO LTDA	26.489.541/0001-57		DANFE nº 2.419	2357.011161.2019-11	19/12/2018	30/01/2019	R\$ 899,85	23/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 899,85	28/1/2019	31/01/2019	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019						
11/02/2019	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE nº 1148	2357.020497.2019-84	08/02/2019	28/02/2019	R\$ 525,00	13/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	20/02/2019	21/02/2019	NS-21/02/019, OB-22/02/2019				19/02/2019		
11/02/2019	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTO S E CONSTRUCOES ME	24.857.520/0001-83		DANFE nº 555	2357.002509.2019-71	05/02/2019	28/02/2019	R\$ 20.945,96	12/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 20.945,96	20/02/2019	21/02/2019	NS-163, OB-800146				19/02/2019		
13/02/2019	Motas Motas Comércio e Serviços LTDA - ME	03.508.307/0001-57		NF nº 555	2357.002560.2019-82	06/02/2019	28/02/2019	R\$ 117,60	13/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 117,60	20/02/2019	21/02/2019	NS-164, OB-800147				19/02/2019		
12/03/2019	D LUCAS E S SILVA	20.828.674/0001-68		NFSE 90	2357.004342.2019-82	08/03/2019	07/04/2019	R\$ 6.400,00	12/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00			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			Em 19/03/2019 recebemos o resíduo de R\$ 44.011,59, aproximadamente R\$ 24.402,03, sendo que a falta da caixa e de R\$ 19.308,54, sendo forma de resíduo R\$ 24.613,23 para serem distribuídos entre os sócios.	12/03/2019	03/04/2019	03/05/2019
13/03/2019	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTO S E CONSTRUCOES	24.857.520/0001-83		NFE 569	2357.004425.2019-71	08/03/2019	31/03/2019	R\$ 22.671,00	13/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 22.671,00			NS-20/03/2019, OB-21/03/2019, NS-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			Considerando que em 22/04/2019 o saldo para pagamento é de R\$ 44.300,00, após o pagamento da fatura de R\$ 131,00 e TELEFONIA E DIARIAS, autorizamos o pagamento conforme fatura, observando frações pela ordem prioritária, sendo em vista que todos os pagamentos são informos ao valor do Art. 24 da Lei 8.666 de 1993, com anexado da SERVI-SAN - Que o pagamento é feito por determinação judicial, devido ao estado em que se encontra a dívida empresa.	14/03/2019	03/04/2019	
19/03/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1164	2357.004989.2019-33	19/03/2019	19/04/2019	R\$ 450,00	20/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	04/04/2019	05/04/2019	NS-30A, OB-800218				02/04/2019		
21/03/2019	Mandil Glass Produtos para Laboratório - EIRELI	25.006.962/0001-89		NFE 244	2357.005115.2019-74	27/02/2019	31/03/2019	R\$ 287,80	21/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 287,80	04/04/2019	05/04/2019	NS-329, OB-800243				02/04/2019		
21/03/2019	Produtos e Serviços Ambientais EIRELI	25.006.962/0001-89		NFE 350	2357.005109.2019-17	28/02/2019	31/03/2019	R\$ 5.124,73	21/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 5.124,73	04/04/2019	05/04/2019	NS-305, OB-800223				02/04/2019		
22/03/2019	Tomat Logística e Construções EIRELI	16.911.267/0001-70		NFE 4507	2357.005273.2019-24	19/03/2019	31/03/2019	R\$ 324,40	22/03/2019	R\$ 18,96	R\$ 305,42	04/04/2019	05/04/2019	NS-306, OB-800222				02/04/2019		
27/03/2019	D Lucas W e Silva	20.828.674/0001-68		NFSE 97	2357.005768.2019-83	26/03/2019	25/04/2019	R\$ 2.000,00	28/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	04/04/2019	05/04/2019	NS-307, OB-800225				02/04/2019		
02/04/2019	Self Station Audio e Video LTDA	23.198.676/0001-37		NFE 392	2357.006059.2019-85	23/03/2019	30/04/2019	R\$ 23.250,00	02/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 23.250,00			NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-23/04/2019, OB-24/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019				02/04/2019		
03/04/2019	Nova Certa Materiais de Construções LTDA	26.878.347/0001-25		NFE 909	2357.006251.2019-81	19/03/2019	30/04/2019	R\$ 2.869,70	03/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.869,70	04/04/2019	05/04/2019	NS-308, OB-800227				03/04/2019		
08/04/2019	Nada Correla de Almeida	10.275.216/0001-13		NFE 4418	2357.006416.2019-15	01/04/2019	30/04/2019	R\$ 2.766,40	08/04/2019	R\$ 161,83	R\$ 2.604,57	22/04/2019	23/04/2019	NS-388, OB-800284				08/04/2019		
08/04/2019	Rafael F. de Andrade	22.054.428/0001-30		NFE 84	2357.006415.2019-71	21/03/2019	30/04/2019	R\$ 1.991,45	08/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.991,45			NS-398, OB-800266, NS-476, OB-800301				08/04/2019		
10/04/2019	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 04/2019/CPPO	2357.006892.2019-83	09/04/2019	30/04/2019	R\$ 783,84	10/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 783,84	22/04/2019	23/04/2019	NS-409/401, OB-800268, OB-800269				10/04/2019		
11/04/2019	Nada Correla de Almeida	10.275.216/0001-13		NFE's 4445 e 4446	2357.006809.2019-20	09/04/2019	30/04/2019	R\$ 3.801,20	12/04/2019	R\$ 222,37	R\$ 3.578,83			NS-24/04/2019, OB-25/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019				12/04/2019		
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.362.601/0001-50		NFE 17644	2357.007443.2019-13	14/04/2019	30/04/2019	R\$ 1.170,00	23/04/2019	R\$ 25,74	R\$ 1.144,26	06/05/2019	07/05/2019	NS-480, OB-800308				02/05/2019		
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.362.601/0001-50		NFE 17643	2357.007441.2019-16	14/04/2019	30/04/2019	R\$ 2.566,00	23/04/2019	R\$ 55,11	R\$ 2.489,89	06/05/2019	07/05/2019	NS-481, OB-800308				02/05/2019		
26/04/2019	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 05/2019/CPPO	2357.007543.2019-31	24/04/2019	30/04/2019	R\$ 391,92	26/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 391,92	06/05/2019	07/05/2019	NS-482, OB-800310				02/05/2019		
06/05/2019	Carolina Nizar dos Santos	32.314.972/0001-47		NFAE 0636308	2357.008175.2019-49	22/04/2019	31/05/2019	R\$ 794,02	06/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 794,02	17/05/2019	18/05/2019	NS-536, OB-800350				15/05/2019		
06/05/2019	Arcylen Guimarães e CIA LTDA	71.511.349/0001-36		NFE 2311	2357.008179.2019-27	23/04/2019	31/05/2019	R\$ 299,98	06/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 299,98	17/05/2019	18/05/2019	NS-531, OB-800348				15/05/2019		
06/05/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1174	2357.008178.2019-82	03/05/2019	31/05/2019	R\$ 525,00	07/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	17/05/2019	18/05/2019	NS-561, OB-800359				15/05/2019		
07/05/2019	ACF Comércio e Serviços EIRELI	19.827.805/0001-31		NFE 5840	2357.007437.2019-68	08/04/2019	31/05/2019	R\$ 2.804,55	07/05/2019	R\$ 164,07	R\$ 2.640,48	17/05/2019	18/05/2019	NS-532, OB-800352				15/05/2019		
08/05/2019	Nativa Lab Produtos Laboratoriais EIRELI	17.830.162/0001-21		NFE 4144	2357.008426.2019-85	06/05/2019	31/05/2019	R\$ 3.808,00	08/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.808,00	17/05/2019	18/05/2019	NS-533, OB-800351				15/05/2019		
15/05/2019	D Lucas W e Silva	20.828.674/0001-68		NFSE 103	2357.008781.2019-84	10/05/2019	31/05/2019	R\$ 1.900,00	03/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	05/06/2019	06/06/2019	NS-644, OB-800422				04/06/2019		
21/05/2019	Mog Empreendimentos EIRELI	28.052.483/0001-97		NFE 493	2357.009252.2019-88	16/05/2019	31/05/2019	R\$ 2.045,65	22/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.045,65	05/06/2019	06/06/2019	NS-1068/016, OB-11/06/2019				29/05/2019		
21/05/2019	G Bezerra Campos Empreendimentos e Construções	24.857.520/0001-83		NFE 609	2357.009256.2019-86	07/05/2019	31/05/2019	R\$ 18.123,90	22/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 18.123,90			NS-1006/019, OB-11/06/2019, NS-12/06/2019, OB-14/06/2019, NS-04/07/2019, OB-08/07/2019				29/05/2019		
27/05/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1188	2357.009787.2019-59	23/05/2019	31/05/2019	R\$ 165,00	28/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 165,00	05/06/2019	06/06/2019	NS-638, OB-800409				29/05/2019		
13/06/2019	G Bezerra Campos Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83		NFE 544	2357.010910.2019-84	12/06/2019	30/06/2019	R\$ 12.599,73	17/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.599,73			NS-701, OB-800438, NS-841, OB-800523				19/06/2019		
18/06/2019	V P Silva Brinquedos	18.448.193/0001-79		NFE 3	2357.010993.2019-11	23/05/2019	30/06/2019	R\$ 290,00	19/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 290,00	02/07/2019	03/07/2019	NS-703, OB-800437				19/06/2019		
18/06/2019	Brasas EIRELI	20.483.193/0001-96		NFE 8741	2357.011162.2019-11	19/06/2019	30/06/2019	R\$ 1.897,45	21/06/2019	R\$ 299,33	R\$ 1.598,12	02/07/2019	03/07/2019	NS-705, OB-800440				02/07/2019		
18/07/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1203	2357.012710.2019-66	29/06/2019	31/07/2019	R\$ 435,00	23/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 435,00	02/08/2019	03/08/2019	NS-818, OB-800469				23/07/2019		
18/07/2019	Nada Correla de Almeida	10.275.216/0001-13		NFE 4473	2357.012712.2019-85	28/06/2019	31/07/2019	R\$ 18.426,51	28/07/2019	R\$ 1.076,07	R\$ 17.350,44	05/08/2019	06/08/2019	DF-800145, NS-819, OB-800500				02/08/2019		
18/07/2019	DR Associação Brasileira de Eng. Ambiental ABEE	33.045.016/0001-81		NFSE 8593	2357.012735.2019-31	17/07/2019	04/07/2019	R\$ 800,00	24/07/2019	R\$ 40,00	R\$ 760,00	05/08/2019	06/08/2019	DR-800049, NS-820, OB-800501				24/07/2019		
23/07/2019	Maria de Fátima da Silva Nunes	02.161.940/0001-07		NFE 4293	2357.013045.2019-28	19/07/2019	31/07/2019	R\$ 1.287,22	28/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.287,22	05/08/2019	06/08/2019	NS-821, OB-800502				26/07/2019		
23/07/2019	Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Campesina LTDA	08.168.664/0001-95		NFE 4154	2357.013053.2019-74	18/07/2019	31/07/2019	R\$ 3.998,40	26/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.998,40	05/08/2019	06/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019				26/07/2019		

13/08/2019	GRG Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 660	2357.014255.2019-33	24/07/2019	31/08/2019	R\$ 8.316,00	14/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.316,00	04/09/2019	NS-09/09/2019, OB-09/09/2019	NS-806, OB-800547	28/08/2019	02/09/2019				
13/08/2019	GRG Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 679	2357.014259.2019-11	07/08/2019	31/08/2019	R\$ 5.269,77	14/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 5.269,77	04/09/2019	NS-09/09/2019, OB-09/09/2019	NS-800, OB-800548	28/08/2019	02/09/2019				
16/08/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1217	2357.014831.2019-42	05/08/2019	31/08/2019	R\$ 450,00	15/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	04/09/2019	NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	NS-817, OB-800560	28/08/2019	02/09/2019				
24/09/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1245	2357.017654.2019-86	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-800599	30/09/2019	01/10/2019				
27/09/2019	Avaliador Externo de RSC	-	-	2357.017824.2019-19	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-11/10/2019	NS-1033/1041/105, OB-800641/800642/800643						
11/11/2019	SOS Oás LTDA	09.266.128/0001-78	NFE 29569	2357.019837.2019-14	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-09/11/2019	DF-800218, NS-1211, OB-800728	19/11/2019					
11/11/2019	ACF Comércio & Serviços EIRELI	19.827.805/0001-31	NFE 6107	2357.019835.2019-17	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	2357.019836.2019-61	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	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1273	2357.019839.2019-11	23/10/2019	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	-	-	2357.020513.2019-11	05/11/2019	29/11/2019	R\$ 47,00	11/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 47,00	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	-	-	2357.022338.2019-12	29/11/2019	31/12/2019	R\$ 309,50	09/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 309,50	10/12/2019	NS-10/12/2019, OB-13/12/2019	NS-1317, OB-800863						
09/12/2019	FRL Edições LTDA	14.215.199/0001-80	NF SE 6120	2357.022526.2019-31	06/12/2019	02/01/2020	R\$ 1.389,00	10/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.389,00	10/12/2019	NS-10/12/2019, OB-13/12/2019	NS-1319, OB-800797						
12/12/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1291	2357.023091.2019-35	10/12/2019	31/12/2019	R\$ 525,00	12/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	27/12/2019	NS-09/01/2020, OB-09/01/2020	NS-05, OB-800037	16/12/2019					
13/12/2019	Ima Chaves Pereira 1419200604	19.028.964/0001-37	NFE 842	2357.023369.2019-74	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	Alcaia Científica EIRELI	05.990.063/0001-56	NFE 2413	2357.023367.2019-85	10/12/2019	31/12/2019	R\$ 768,10	17/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 768,10	27/12/2019	NS-03/01/2020, OB-09/01/2020	NS-03, OB-800035						
13/12/2019	Fast Bio Comercial EIRELI	21.707.794/0001-08	NFE 3073	2357.023368.2019-21	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	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1312	2357.024154.2019-71	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	22.968.960/0001-17	NFE 10675	2357.024160.2019-28	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	RC na Construção & CIA LTDA	01.828.298/0001-09	NFE 4867	2357.024179.2019-74	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	Exito Distribuidora e Comercio de Livros LTDA	08.065.700/0001-76	NFE 23813	2357.000743.2020-13	09/01/2020	31/01/2020	R\$ 16.437,75	16/01/2020	R\$ 361,63	R\$ 16.076,12		Autógeno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 4.000,00 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 2.076,12 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autógeno em 24/03/2020 o pagamento de R\$ 8.000,00	NS-137, NS-138, NS-139, NS-157, NS-158, NS-159, NS-253, OB-800169	28/01/2020	03/02/2020	10/03/2020			
21/01/2020	Luizi Control de Produtos em Geral LTDA	26.950.671/0001-07	NFE 1834	2357.000789.2020-16	10/01/2020	31/01/2020	R\$ 893,55	22/01/2020	R\$ 39,95	R\$ 813,60		Autógeno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 313,55	NS-20/02/2020, NS-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-137, NS-138, NS-158, OB-800099	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	M S Construções, Comércio e Serviços EIRELI EPP	16.558.693/0001-72	NFE 1565	2357.000788.2020-82	10/01/2020	31/01/2020	R\$ 795,50	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 795,50		Autógeno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 295,50	NS-20/02/2020, NS-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-139, NS-160, NS-169, OB-800098	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	Comercial Santana Womax LTDA	11.186.469/0001-83	NFE 4741	2357.000992.2020-90	16/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.741,04	22/01/2020	R\$ 39,94	R\$ 1.741,10		Autógeno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 1.241,10	NS-20/02/2020, NS-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-142, NS-160, NS-169, OB-800095	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	Prisma Papelaria EIRELI	28.076.288/0001-05	NFE 860	2357.001002.2020-33	17/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.316,22	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.316,22		Autógeno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 816,22	NS-20/02/2020, NS-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-143, NS-161, NS-169, OB-800092	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	Machado Amantins LTDA	24.174.002/0001-88	NFE 7700	2357.001005.2020-77	15/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.885,80	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.885,80		Autógeno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 1.385,80	NS-20/02/2020, NS-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-145, NS-162, NS-169, OB-800094	27/01/2020	03/02/2020			
07/02/2020	SETRAN e Registradora Ldr (CNPV)	09.753.781/0001-60 e 02.368.005/0001-04	-	2357.002384.2020-12	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, NS-10/02/2020	NS-84 e 92, OB-800095 e 800073						
07/02/2020	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1333	2357.002486.2020-96	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-17/02/2020	NS-146, OB-800099	20/02/2020					
07/02/2020	BML Comercial LTDA	11.292.106/0001-22	NFE 2899	2357.002484.2020-79	27/01/2020	28/02/2020	R\$ 1.089,30	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.089,30	21/02/2020	NS-20/02/2020, OB-03/03/2020	NS-163, OB-800104	27/02/2020					
07/02/2020	EBL Edições EIRELI	07.511.067/0001-30	NFE 2728	2357.002461.2020-34	29/01/2020	28/02/2020	R\$ 1.397,50	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.397,50	21/02/2020	NS-20/02/2020, OB-03/03/2020	NS-164, OB-800105	27/02/2020					
07/02/2020	FRZ Comercio de Produtos Esportivos EIRELI	26.456.918/0001-19	NFE 590	2357.002459.2020-65	29/01/2020	28/02/2020	R\$ 38,50	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 38,50	09/03/2020	NS-12/10/2019, OB-13/10/2019	NS-210, OB-800131	28/02/2020	10/03/2020				
18/02/2020	Francoise Indústria e Comercio de Móveis, Equipamentos e Suprimentos LTDA	04.893.71/0001-58	NFE 10760	2357.003339.2020-85	04/02/2020	28/02/2020	R\$ 41.691,00	18/02/2020	R\$ 2.438,92	R\$ 39.252,08		Autógeno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autógeno em 10/03/2020 o pagamento de R\$ 17.252,08	DF-18/02/2020, NS-130/3/2020, NS-230/3/2020, NS-230/3/2020, OB-04/03/2020	DF-800036, NS-230, NS-254, NS-264, OB-800159	27/02/2020	10/03/2020			
18/02/2020	Tavares e Tavares Empreendimentos Comerciais LTDA	16.561.461/0001-73	NFE 1698	2357.003340.2020-18	04/02/2020	28/02/2020	R\$ 4.944,10	18/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.944,10		Autógeno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autógeno em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 2.944,10	NS-12/03/2020, NS-130/3/2020, NS-230/3/2020, OB-04/03/2020	NS-211, NS-212, NS-215, NS-255, OB-800160	27/02/2020	10/03/2020			
18/02/2020	MGS Brasil Distribuidora EIRELI	25.329.901/0001-52	NFE 7313	2357.003341.2020-54	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	DF Equipamentos EIRELI	17.473.920/0001-20	NFE 2731	2357.003342.2020-15	22/01/2020	28/02/2020	R\$ 198,70	18/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 198,70	09/03/2020	NS-10/03/2020, OB-13/03/2020	NS-213, OB-800134	28/02/2020	10/03/2020				
18/02/2020	Proteomas Produtos e Serviços Ambientais EIRELI	27.500.796/0001-06	NFE 824	2357.003344.2020-98	13/02/2020	28/02/2020	R\$ 123,40	21/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 123,40	09/03/2020	NS-10/03/2020, OB-13/03/2020	NS-214, OB-800135	10/03/2020					
19/02/2020	Vitória Equipamentos e Suprimentos para Laboratórios e Hospitais EIRELI	13.440.815/0001-33	NFE 10717	2357.003347.2020-87	13/02/2020	28/02/2020	R\$ 4.800,00	19/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00		Autógeno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autógeno em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 2.800,00	NS-12/03/2020, NS-130/3/2020, NS-230/3/2020, OB-24/03/2020	NS-216, NS-217, NS-256, OB-800161	27/02/2020	10/03/2020			
19/02/2020	Vitória Equipamentos e Suprimentos para Laboratórios e Hospitais EIRELI	13.440.815/0001-33	NFE 10716	2357.003346.2020-32	13/02/2020	28/02/2020	R\$ 6.200,00	19/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00		Autógeno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autógeno em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 4.200,00	NS-12/03/2020, NS-130/3/2020, NS-230/3/2020, OB-24/03/2020	NS-217, NS-218, NS-257, NS-258, OB-800162	27/02/2020	10/03/2020			
19/02/2020	Papelaria Papel Canal LTDA	24.005.316/0001-34	NFE 11764	2357.003345.2020-98	10/02/2020	28/02/2020	R\$ 3.347,60	19/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.347,60		Autógeno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autógeno em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 1.347,60	NS-12/03/202						

06/05/2020	EAM Comércio de Materiais de Construção EIRELI	24.708.262/0001-73		NFE 1058	23357.006993.2020-11	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	IGOS Serviços de Confeções Rob Madaia EIRELI	31.389.645/0001-20		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-28/05/2020	NS-430, OB-800277					27/05/2020
22/05/2020	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98		NFE 1360	23357.006391.2020-83	18/05/2020	29/05/2020	R\$ 650,00	22/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 650,00	29/05/2020	NS-28/05/2020, OB-28/05/2020	NS-431, OB-800278					27/05/2020
17/06/2020	Neza Santos do Nascimento	29.271.951/0001-87		NFE 102	23357.007104.2020-82	02/06/2020	30/06/2020	R\$ 49,80	17/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 49,80	22/06/2020	NS-25/06/2020, OB-25/06/2020	NS-476, OB-800310					17/06/2020
17/06/2020	EAM 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	Pronepis Confeções LTDA	05.659.223/0001-29		NFE 2448	23357.007933.2020-45	07/07/2020	31/07/2020	R\$ 83,40	21/07/2020	R\$ 0,00	R\$ 83,40	06/08/2020	NS-05/08/2020, OB-05/08/2020	NS-587, OB-800360					03/08/2020
28/07/2020	Brasador Externo de FRC	-		Ofício nº 072020/PPFD	23357.007950.2020-11	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-689/99, OB-800361/800362					03/08/2020
10/08/2020	Floriane Comercio e Servicos EIRELI	28.328.460/0001-09		NFE 2457	23357.008690.2020-82	07/07/2020	31/08/2020	R\$ 1.309,08	11/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.309,08	19/08/2020	NS-21/08/2020, OB-21/08/2020	NS-634, OB-800388					17/08/2020
10/08/2020	S S Comercio Representações LTDA	05.928.443/0001-47		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	Quedes Distribuidora de Produtos de Limpeza EIRELI	24.483.944/0001-25	8100000000	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-684, OB-800412					28/08/2020
26/08/2020	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88		NF SE 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	Quedes 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	04/09/2020	Autorezo em 15/09/2020 o pagamento no valor de R\$ 1.088,63. Autorezo em 28/09/2020 o pagamento no valor de R\$ 111,37.	NS-685, OB-800428, NS-707, OB-800434					10/09/2020
10/09/2020	Rev Glass Comercial e Servicos EIRELI	04.345.762/0001-80	0100915042	NFE 4942	23357.009881.2020-49	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 - Comercio de Materiais 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	Jose Davian Dora Fibro	22.077.847/0001-07	0100915042	NFE 2429	23357.009626.2020-88	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-800423					
23/09/2020	R V Comercio de Confeções LTDA	40.950.354/0010-02	8100000000	NFE 2598	23357.010212.2020-12	22/09/2020	30/09/2020	R\$ 1.200,42	23/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.200,42	02/10/2020	DF-20/09/2020, NS-02/10/2020, OB-02/10/2020	DF-800186, NS-704, OB-800448					23/09/2020
02/10/2020	Vivo Labipães EIRELI	30.041.676/0001-94	8100000000	NFE 1656	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-800447					02/10/2020
16/11/2020	Elena Gattino Soares Componentes	22.860.981/0001-63	8144000000	NFE 599	23357.012137.2020-24	09/11/2020	30/11/2020	R\$ 2.954,50	16/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 2.954,50	24/11/2020	NS-24/11/2020, OB-24/11/2020	NS-833, OB-800511					23/11/2020
24/11/2020	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	8100000000	NFE 1453	23357.012457.2020-84	19/11/2020	30/11/2020	R\$ 790,00	24/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 790,00	01/12/2020	NS-01/12/2020, OB-02/12/2020	NS-851, OB-800529					24/11/2020
19/01/2021	DETRAN	09.753.781/0001-60	8100000000	Ofício nº 012021/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-800179/99, OB-800148/800151/800160/800171					20/01/2021
21/01/2021	ODYN Comercio de Produtos em T J EIRELI	30.428.527/0001-43	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-800506					26/01/2021
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-800507					26/01/2021
22/01/2021	Netra Comercio e Servicos de Informatica 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-800516					26/01/2021
22/01/2021	IGOS Comercio 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-800519					26/01/2021
05/02/2021	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	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-02/03/2021, OB-02/03/2021	NS-87, OB-800508					05/02/2021
12/02/2021	Scorpion Informatica 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	23/02/2021	Autorezo em 22/02/2021 o pagamento de R\$ 15.916,69. Autorezo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 4.843,96.	NS-76, OB-800505, NS-88, OB-800507					19/02/2021
15/03/2021	Jose Roywend Ferraz 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-800558					15/03/2021
15/03/2021	Jose Roywend Ferraz Ramiro	22.361.150/0001-63	8144000000	NFE 442	23357.003282.2021-11	11/03/2021	31/03/2021	R\$ 1.440,65	15/03/2021	R\$ 50,00	R\$ 1.440,65	23/04/2021	NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	NS-178, OB-800560					15/03/2021
07/04/2021	Neodes Personal Comercio e Servicos 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-800563					08/04/2021
07/04/2021	Liviana 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					08/04/2021
23/04/2021	Josilene Fernandes Pereira	16.670.871/0001-52	8100000000	NF 2352	23357.005993.2021-87	23/04/2021	09/04/2021	R\$ 8.720,00	26/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 8.720,00								
ENTRADA NA DDF (INICIO DESSE PROCESSAMENTO 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	2ª PF	3ª PF	4ª PF
07/08/2018	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07		NFE 1636	23357.014829.2018-92	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 145.629,58	07/08/2018	R\$ 8.531,03	R\$ 137.098,55	Em 02/08/2018, autorezo o pagamento de R\$ 14.465,74 (saldo contábil de R\$ 011000000). Em 21/08/2018, autorezo o pagamento de R\$ 4.534,26. Em 27/08/2018, autorezo o pagamento de 121.855,96. Em 10/09/2018, autorezo o pagamento de R\$ 4.973,62.	15/08/2018 - 800519, 800565, 800550 - 800612						
13/08/2018	GENESIS REPORTS COMERCIAL IMPORT EXPORT E REPRESENT. COMER. LTDA	19.714.516/0001-28		Nfe n° 218	23357.015234.2018-64	09/08/2018	30/08/2018	R\$ 1.350,00	13/08/2018	R\$ 78,96	R\$ 1.271,04	21/08/2018	23/08/2018	800566					
13/08/2018	COCK COMERCIAL EIRELI	78.683.788/0001-07		Nfe n° 6927	23357.015238.2018-32	08/08/2018	30/08/2018	R\$ 3.496,50	13/08/2018	R\$ 294,55	R\$ 3.201,95	21/08/2018	23/08/2018	800567					
10/09/2018	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	10.793.812/0001-95		Nfe n° 320	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 110120011 - Financeiro Disponível é de R\$ 27.559,91, descontados os valores pagos referentes as diárias relativas ao mês de setembro, autorizamos os seguintes pagamentos - identificados pela data de 01/10/2018.				
20/09/2018	ESYWORD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	10.793.812/0001-95		Nfe n° 92965	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 INFORMATICA LTDA	06.088.334/0001-45		Nfe n° 3008	23357.022963.2018-87	20/11/2018	30/11/2018	R\$ 49.731,88	21/11/2018	R\$ 2.999,31	R\$ 46.822,57	Em 07/12/2018, autorezo o pagamento de R\$ 25.000,00. Autorezo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 5.822,57. Autorezo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 23.909,33.	13/12/2018 - 801124, 801176 - 801241						
07/12/2018	P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98		Nfe n° 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	Autorezo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00. Autorezo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801177 - 801242					
07/12/2018	P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98		Nfe n° 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	Autorezo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00. Autorezo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12						

27/04/2018	Quartecore Seguranga Empresarial LTDA.	42.036.097/0002-07		Nfe nº 6937	23357.009470.2018-14	26/04/2018	30/04/2018	R\$ 37.109,82	02/05/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	07/05/2018	08/05/2018	800367		02/05/2018	05/06/2018		
03/05/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNICOS 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		800477	23/07/2018 (Pagamento só das deduções) 28/07/2018 (Pagamento valor líquido)	Pagamento efetuado só das deduções 23/07/2018 regularizando a empresa regularizar as condições para ser efetuado o pagamento.	04/05/2018	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\$ 16.344,09	08/05/2018	R\$ 940,12	R\$ 15.403,97	07/05/2018		800380			21/05/2018	04/06/2018	
08/05/2018	Ticket Soluções HDFT S/A	03.506.307/0001-57		NFSE 27896425	23357.008950.2018-85	07/05/2018	01/06/2018	R\$ 5.298,28	08/05/2018	R\$ 66,73	R\$ 5.231,55	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		18/05/2018 foi o pagamento do boleto emitido em 14/05/2018 devido ao fato de não constar no 111120001 constar pelo a menor (265,96) 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 TELECOMUNICAÇÕES	34.038.316/0001-57		FATURA 105906	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 AGRICULTURA 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	MAPRE 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	Quartecore Seguranga Empresarial LTDA.	42.036.097/0002-07		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	18/07/2018 - 28/07/2018		800458 - 800474	3,000		04/06/2018	03/07/2018	
21/05/2018	SERVAL - Portaria	03.822.288/0001-05		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	20/07/2018 - 28/07/2018		800468 - 800475	1,000		05/06/2018	03/07/2018	
21/05/2018	SERVAL - Pedroso e Auxiliar de Pedroso	03.822.288/0001-05		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	NOVORIVET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S 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 Costeiro - 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	18/07/2018	800465			05/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97		NFS: 953911	23357.010454.2018-61	04/06/2018	30/06/2018	R\$ 801,00	08/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 801,00	12/07/2018	18/07/2018	800467			15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.288/0001-05		Nfe nº 4415	23357.010461.2018-63	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.013,66	08/06/2018	R\$ 5.856,97	R\$ 17.156,69	20/07/2018 - 28/07/2018 - 15/08/2018		800470 - 800476 - 800520		Em 13/08/2018, fomos o saldo de R\$ 135.484,56, para atendermos um passivo de R\$ 161.461,27, contido com o pagamento da CELPE, desta forma, salientamos os pagamentos parciais mais a fatura do CELPE, totalizando R\$ 329,45. Restando um saldo de R\$ 79.154,86 que pagamos conforme IN 02/2018 - SEGES- MPDC.	15/06/2018	03/07/2018	01/08/2018
08/06/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Juretrino	03.822.288/0001-05		Nfe nº 4416	23357.010464.2018-27	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.240,05	08/06/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.664,87	12/07/2018	20/07/2018	800471			15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Ticket Soluções HDFT S/A	03.506.307/0001-57		NFSE 28195443	23357.010467.2018-61	08/06/2018	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 EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNICOS 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		800478	23/07/2018 (Pagamento só das deduções) 28/07/2018 (Pagamento do valor líquido)	Pagamento efetuado só das deduções 23/07/2018 regularizando a empresa regularizar as condições 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	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 6.773,20	08/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.773,20	12/07/2018	18/07/2018	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			15/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	SIS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 3731	23357.010676.2018-67	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	SIS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 3738	23357.010680.2018-91	11/06/2018	30/06/2018	R\$ 8.867,60	13/06/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.613,34	12/07/2018	19/07/2018	800467			18/06/2018	03/07/2018	
14/05/2018	COMPESA	09.798.035/0001-54		Fatura 05201819	23357.011311.2018-13	14/05/2018	29/05/2018	R\$ 1.205,66	11/07/2018	R\$ 133,93	R\$ 1.071,73	03/07/2018	13/07/2018	800447			13/07/2018		
14/06/2018	COMPESA	09.798.035/0001-54		Fatura 20180477491981	23357.011309.2018-28	14/06/2018	22/06/2018	R\$ 1.133,03	20/06/2018	R\$ 124,17	R\$ 1.008,86	09/07/2018	09/07/2018	800430			28/06/2018	03/07/2018	
18/06/2018	SERVAL - Pedroso e Auxiliar de Pedroso	03.822.288/0001-05		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	20/07/2018 - 27/07/2018 - 15/08/2018		800472 - 800482 - 800521		O pagamento autorizado em 20/07/2018 foi cancelado após, remessa ao banco.	20/07/2018	01/08/2018	FNJ CLOCRADO R\$ 3.101,27 + 336,81
18/06/2018	SERVAL - Portaria	03.822.288/0001-05		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	23/07/2018 - 15/08/2018		800473 - 800522			05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018
18/06/2018	Quartecore Seguranga Empresarial LTDA.	42.036.097/0002-07		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	20/07/2018 (Deduções Fiscais) - 15/08/2018		800523			26/05/2018	03/07/2018	01/08/2018
04/07/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.288/0001-05		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	15/08/2018 - 30/08/2018		800524 - 800591		Tendo em vista que em 27/08/2018 foram disponibilizados recursos na conta 111120001 no valor de R\$ 54.484,56, realizamos os pagamentos conforme ordem cronológica.	27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Juretrino	03.822.288/0001-05		Nfe nº 4442	23357.011989.2018-81	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 2.240,05	05/07/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.664,87	13/08/2018	15/08/2018	800525			27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SIS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 3948	23357.011980.2018-79	20/06/2018	30/07/2018	R\$ 8.867,60	05/07/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.613,34	13/08/2018	16/08/2018	800527			27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SIS 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\$ 66,26	R\$ 268,78	13/08/2018	16/08/2018	800528			27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	Maria das Montanhas Costeiro - ME	07.577.713/0001-61		NF 608	23357.011996.2018-31	21/06/2018	30/07/2018	R\$ 899,99	05/07/2018	R\$ 48,00	R\$ 851,99	13/08/2018	16/08/2018	800527			27/07/2018	01/08/2018	

04/07/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S/LTD A 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 02227886	23357.012600.2018-13	04/07/2018	18/07/2018	R\$ 17.477,82	09/07/2018	R\$ 1.008,29	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\$ 728,88	10/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 728,88	13/08/2018	17/08/2018	800505	27/07/2018	01/08/2018
05/07/2018	Ticket Serviços HDFT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28469556	23357.012659.2018-11	05/07/2018	30/07/2018	R\$ 8.799,06	09/07/2018	R\$ 84,31	R\$ 8.715,35	13/08/2018	14/08/2018	800511	27/07/2018	01/08/2018
13/07/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 886	23357.013059.2018-61	17/07/2018	30/07/2018	R\$ 4.442,05	18/07/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	Em 13/08/2018, autorizo o pagamento do valor de R\$ 120,73, em 20/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 3.191,59	17/08/2018 (5º as 24/08/2018)	800569	30/07/2018	01/08/2018
17/07/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.013136.2018-64	13/07/2018	20/07/2018	R\$ 779,45	17/07/2018	R\$ 54,96	R\$ 724,50	30/08/2018	30/07/2018	800531	30/07/2018	01/08/2018
17/07/2018	SE Empreendimentos e Serviços ERELI	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 13/08/2018, autorizo o pagamento do valor de R\$ 1.890,68. Em 20/08/2018, autorizo o pagamento de 4.952,47	20/08/2018 (5º as 23/08/2018)	800568	27/07/2018	01/08/2018
17/07/2018	SE Empreendimentos e Serviços ERELI	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 SP	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 COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S/LTD A 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	Quartecore Seguranga Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	Nfe nº 7358	23357.013813.2018-18	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\$ 2.665,38	22/08/2018 - 30/08/2018	800562 - 800592	30/07/2018	02/08/2018
24/07/2018	Maria das Montanhas Costeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 620	23357.013739.2018-64	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 180724001041-2	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	09.789.035/0001-64	Fatura 062018-7	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
28/07/2018	SERVAL - Pedreira e Auxiliar de Pedreira (Julho/2018)	03.822.288/0001-05	NF nº 4563	23357.014115.2018-84	26/07/2018	30/07/2018	R\$ 4.982,22	27/07/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25	13/08/2018	21/08/2018	800595	30/07/2018	02/08/2018
04/07/2018	Serviço Auxiliares LTDA - Jarineiro	03.822.288/0001-05	Nfe nº 4565	23357.014542.2018-15	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 2.260,05	03/08/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	13/08/2018	23/08/2018	800561	30/07/2018	02/08/2018
07/08/2018	SERVAL - Pedreira e Auxiliar de Pedreira (Julho/2018)	03.822.288/0001-05	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 (Julho/2018)	03.822.288/0001-05	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 pagamento de R\$ 3.000,00	30/08/2018 - 13/09/2018	800594 - 800622		
09/08/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 02025925	23357.015024.2018-66	09/08/2018	17/08/2018	R\$ 15.281,09	09/08/2018	R\$ 883,64	R\$ 14.407,45	13/08/2018	15/08/2018	800517		
13/08/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 833844	23357.015042.2018-34	09/08/2018	30/08/2018	R\$ 169,20	13/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 169,20	27/08/2018	04/09/2018	800506		
13/08/2018	Ticket Serviços HDFT 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	27/08/2018	30/08/2018	800604		
16/08/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 890	23357.015674.2018-85	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 COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S/LTD A EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5995	23357.015585.2018-85	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 - Pedreira e Auxiliar de Pedreira (Julho/2018)	03.822.288/0001-05	NF 4616	23357.015588.2018-18	13/08/2018	30/08/2018	R\$ 4.982,22	16/08/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25	11/09/2018	13/09/2018	800624		
17/08/2018	BRASILEIRA DE COMERCIO E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-57	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	BRASILEIRA DE COMERCIO E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-57	FATURA 110257	23357.015759.2018-61	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	09.789.035/0001-64	Fatura 072018-5	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	11/08/2018	800617		
21/08/2018	SERVAL - Pedreira e Auxiliar de Pedreira (Julho/2018)	03.822.288/0001-05	NFSE 4615	23357.015899.2018-59	20/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.901,94	21/08/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.502,04. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 399,90	17/09/2018 - 24/09/2018	800674		Terço em vista que em 21/09/2018, temos o saldo financeiro de 36.079,43, na folha 9100000000 autorizamos os pagamentos sucessivos, seguindo a norma vigente.
22/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2018)	03.822.288/0001-05	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	Serviço Auxiliares LTDA - Jarineiro (Julho/2018)	03.822.288/0001-05	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	Quartecore Seguranga 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\$ 4.444,44. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 11.860,00. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 16.665,38	17/09/2018 - 24/09/2018 - 01/10/2018	800677 - 800729		
23/08/2018	SE Empreendimentos e Serviços ERELI (Julho/2018)	03.159.145/0001-28	Nfe nº 4293	23357.016276.2018-18	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.168,85	24/08/2018	R\$ 1.314,96	R\$ 3.853,89	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.314,96. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.894,36. Em 04/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.959,53	17/09/2018 - 01/10/2018 - 05/10/2018	800728 - 800742		Em 04/10/2018 nos foi repassado R\$ 14.897,86, e nos foram os pagamentos relativos a esta guia conforme RN N° 2 de 2018.
23/08/2018	SE Empreendimentos e Serviços ERELI - Costeiro (Julho e Agosto/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 Costeiro - 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\$ 713,13	17/09/2018 - 02/10/2018	800729		
29/08/2018	LUL SOLAR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	24.692.523/0001-04	NF 1832	23357.016672.2018-11	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	FENEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS LTDA - ME	16.668.830/0001-92	Nfe. nº 201800000000417-201800000000426	23357.017103.2018-11	12/09/2018	30/09/2018	R\$ 2.791,72	13/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.791,72	04/10/2018	05/10/2018	800743		
04/09/2018	CELPE (Agosto/2018)	10.835.932/0001-08	NF 02667213	23357.017141.2018-64	03/09/2018	18/09/2018	R\$ 10.692,26	04/09/2018	R\$ 1.135,94	R\$ 18.566,32	11/09/2018	11/09/2018	800618		
05/09/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura 36281987	23357.017241.2018-81	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		
05/09/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	06.804.122/0001-97	NFS 01003004	23357.017271.2018-13	04/09/2018	30/09/2018	R\$ 0,00	04/09/2018	R\$ 3.512,00	R\$ 0,00	04/10/2018	08/10/2018	800746		
06/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A (Agosto/2018)	03.506.307/0001-57	Nfe nº 29083834	23357.017419.2018-61	05/09/2018	01/10/2018	R\$ 3.309,47	10/09/2018	R\$ 53,43	R\$ 4.256,04	04/10/2018	08/10/2018	800747		
12/09/2018	Imprensa Nacional	34.028.316/0001-57	FATURA 836928	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	800707		
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		
17/08/2018	BRASILEIRA DE COMERCIO E TELEGRAFOS (Agosto/2018)	34.028.316/0001-57	FATURA 111521	23357.018808.2018-25	14/09/2018	21/09/2018	R\$ 28,70	17/09/2018	R\$ 2,71	R\$ 25,99	20/09/2018	20/09/2018	800661		

17/09/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S.LTDA EPP (Agosto/2018)	05.773.360/0001-40		NFST nº 6172	23557.018007.2018-81	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 de R\$ 810000,00 de R\$ 17.850,78 para abatermos um cheque de R\$ 125.787,81, consoante com o pagamento da CELPE e COMPELA. Desta forma, abateremos os pagamentos da fatura da CELPE e COMPELA, restando R\$ 22.311,96. Restando um saldo de R\$ 65.038,82 que pagaremos conforme IN 02/2018 - SEGES-MPOC, sendo algumas notas fatura pagas parcialmente.	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
19/09/2018	SERVAL - Portaria (Agosto/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 4716	23557.018166.2018-85	18/09/2018	10/10/2018	R\$ 4.982,22	10/09/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.495,11. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.491,11	18/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800834 - 800865		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
19/09/2018	SERVAL - Portaria e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 4717	23557.018179.2018-84	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\$ 1.502,04. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.502,04	18/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800835 - 800866		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2018)	03.822.288/0001-05		NFe nº 4718	23557.018334.2018-32	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 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.130,03	18/10/2018 - 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)	03.822.288/0001-05		NFSE 4719	23557.018338.2018-11	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\$ 11.508,83. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 11.508,83	23/10/2018 - 01/11/2018	800837 - 800868		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28		NFe nº 4394	23557.018372.2018-95	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 20/10/2018, 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 ERELI - Orladas (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28		NFe nº 4412	23557.018371.2018-41	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\$ 209,48. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 209,48	24/10/2018 - 01/11/2018	800839 - 800870		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
02/10/2018	Guardascore Segurança Empresarial LTDA (Agosto/2018)	42.035.097/0002-07		NF 7610	23557.018986.2018-77	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\$ 18.854,91. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 8.810,47	24/10/2018 - 01/11/2018	800840 - 800871		17/10/2018		
02/10/2018	COMPELA (Agosto/2018)	09.769.035/0001-64		Fatura 08/2018-3	23557.018987.2018-11	24/09/2018	28/09/2018	R\$ 489,77	08/10/2018	R\$ 48,28	R\$ 441,49	18/10/2018	18/10/2018	800820		17/10/2018		
04/10/2018	Ticket Soluções NFST S/A (Setembro/2018)	03.506.307/0001-57		NFSE 29352286	23557.019292.2018-67	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\$ 1.302,52. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.302,52	24/10/2018 - 20/10/2018	800841		17/10/2018		
04/10/2018	CELPE (Setembro/2018)	10.835.932/0001-08		NF 03376274	23557.019294.2018-66	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	MARRE VIDA S.A (Setembro/2018)	54.484.753/0001-49		Fatura 38	23557.019469.2018-15	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 20/10/2018, 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 840578	23557.019468.2018-71	05/10/2018	01/11/2018	R\$ 297,39	10/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 297,39	29/10/2018	07/11/2018	800808		17/10/2018		
18/10/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2018)	34.028.316/0001-57		Fatura 113213	23557.020082.2018-11	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		
23/10/2018	COMPELA (Setembro/2018)	09.769.035/0001-64		Fatura 09/2018-1	23557.020036.2018-66	18/10/2018	30/10/2018	R\$ 594,63	20/10/2018	R\$ 56,16	R\$ 538,35	29/10/2018	30/10/2018	800848		26/10/2018		
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Setembro/2018)	03.159.145/0001-28		NFSE 4594	23557.020441.2018-21	22/10/2018	02/11/2018	R\$ 8.857,50	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\$ 4.349,07	09/11/2018 pagamento Deduções 28/11/2018	800933		26/10/2018	06/11/2018	
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Orladas (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28		NFSE 4569	23557.020442.2018-75	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\$ 686,87	09/11/2018 pagamento Deduções 28/11/2018	800934		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 4806	23557.020588.2018-11	23/10/2018	16/11/2018	R\$ 23.013,66	24/10/2018	R\$ 17.985,18	R\$ 5.028,48	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 5.028,48. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 17.985,18. Em 20/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 985,18	09/11/2018 pagamento Deduções 28/11/2018	800935 - 800988		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 4807	23557.020589.2018-65	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\$ 1.089,69	09/11/2018 pagamento Deduções 28/11/2018	800989		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Guardascore Segurança Empresarial LTDA (Setembro/2018)	42.035.097/0002-07		NFSE 7767	23557.020590.2018-91	22/10/2018	03/11/2018	R\$ 37.109,82	24/10/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 9.444,44. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 27.665,38	09/11/2018 pagamento Deduções 28/11/2018	800990		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Neotec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Setembro/2018)	41.087.347/0001-09		NFSE 898	23557.020631.2018-48	23/10/2018	01/11/2018	R\$ 4.524,98	24/10/2018	R\$ 1.151,34	R\$ 3.373,64	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.151,34. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 3.373,64	09/11/2018 pagamento Deduções 28/11/2018	800992		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Neotec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA - Orladas (23/09/2018 a 20/10/2018)	41.087.347/0001-09		NFSE 895	23557.020630.2018-11	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	23557.020750.2018-17	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	Luz André Alves de Oliveira - EPP	25.463.550/0001-78		NFSE 72	23557.020791.2018-61	23/10/2018	17/11/2018	R\$ 6.043,50	25/10/2018	R\$ 1.207,87	R\$ 5.835,63	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.207,87. Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.207,87	14/11/2018	800930		26/10/2018		
30/10/2018	SERVAL - Portaria e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 4808	23557.020986.2018-37	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 07/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 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)	03.822.288/0001-05		NF 4809	23557.021257.2018-14	30/10/2018	16/11/2018	R\$ 4.982,22	01/11/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.267,97. Em 07/11/2018, 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	Neotec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (01 a 17 de Outubro/2018)	41.087.347/0001-09		NFSE 899	23557.021128.2018-62	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	Neotec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diferença de Incentivo - Julho/2017 a Agosto/2018)	41.087.347/0001-09		NFSE 896	23557.021126.2018-73	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	Neotec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Agosto/2018)	41.087.347/0001-09		NFSE 893	23557.021037.2018-18	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 NFST S/A (Outubro/2018)	03.506.307/0001-57		NFSE 26760387	23557.021451.2018-63	05/11/2018	03/12/2018	R\$ 8.960,44	06/11/2018	R\$ 86,31	R\$ 8.874,13	07/12/2018	10/12/2018	801128		06/11/2018	03/12/2018	
05/11/2018	Maria das Hortas das Cordeiro - ME (Setembro/2018)	07.577.716/0001-61		NF 644	23557.021452.2018-28	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 03322935	23557.021559.2018-31	05/11/2018	20/11/2018	R\$ 22.676,67	07/11/2018	R\$ 1.110,52	R\$ 21.566,15	08/11/2018	14/11/2018	800929		06/11/2018		
08/11/2018	MARRE VIDA S.A (Outubro/2018)	54.484.753/0001-49		Fatura 3628170	23557.021676.2018-31	06/11/2018	20/12/2018	R\$ 785,40	08/11/2018	R\$ 65,37	R\$ 720,03	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	23557.021943.2018-42	07/11/2018	30/11/2018	R\$ 693,84	09/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 693,84	07/12/2018	10/12/2018	800909		16/11/2018	03/12/2018	
12/11/2018	TRIVALE COMUNICAÇÃO LTDA (Outubro/2018)	06.064.122/0001-97		NFS: 1037434	23557.022086.2018-24	09/11/2018	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	23557.022370.2018-17	13/11/2018	30/11/2018	R\$ 1.850,00	14/11/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	07/12/2018	11/12/2018	801134		19/11/2018	03/12/2018	

09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Datar (Dezembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 5045	23357.000441.2019-95	09/01/2019	04/02/2019	R\$ 8.857,60	10/01/2019	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	14/01/2019	NS-16/01/2019, OB-16/01/2019	NS-56, OB-800092	11/01/2019					
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Datar, Novembro a Dezembro/2018	03.159.145/0001-28	NFSE 5061	23357.000442.2019-31	09/01/2019	04/02/2019	R\$ 670,08	10/01/2019	R\$ 170,53	R\$ 499,55	14/01/2019	NS-16/01/2019, OB-16/01/2019	NS-57, OB-800093	11/01/2019					
10/01/2019	CELPE (Janeiro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 044901967	23357.000479.2019-48	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-16/01/2019, OB-16/01/2019	NS-53, OB-800088	11/01/2019					
10/01/2019	WorNet 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-16/01/2019, 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	23357.000949.2019-83	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	PRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	06.604.122/0001-97	NFS: 1072860	23357.000992.2019-59	16/01/2019	01/02/2019	R\$ 15.688,00	17/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 15.688,00	29/01/2019	NS-31/01/2019, OB-31/01/2019; NS-31/01/2019, OB-31/01/2019; Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 15.688,00	NS-136, OB-800120; 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	23357.001139.2019-15	22/01/2019	30/01/2019	R\$ 37.109,82	23/01/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	29/01/2019	NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-141, OB-800144	29/01/2019	01/02/2019				
25/01/2019	EBC (Dezembro/2018)	09.168.704/0001-42	FATURA 7205886	23357.001419.2019-42	23/01/2019	01/02/2019	R\$ 2.827,44	25/01/2019	R\$ 287,19	R\$ 2.540,25	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800002						
25/01/2019	COMPESA (Dezembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 1202018-5	23357.001422.2019-86	23/01/2019	30/01/2019	R\$ 124,10	25/01/2019	R\$ 124,10	R\$ 0,00	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)	03.822.288/0001-05	NFSE 5140	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	29/01/2019	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)	03.822.288/0001-05	NFSE 5151	23357.001761.2019-42	30/01/2019	21/02/2019	R\$ 23.013,66	04/02/2019	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	29/01/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-172, OB-800150; NS-103, OB-800163	19/02/2019	07/03/2019				
01/02/2019	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2018)	03.822.288/0001-05	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	29/01/2019	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 04862649	23357.001982.2019-31	04/02/2019	18/02/2019	R\$ 10.557,10	08/02/2019	R\$ 601,52	R\$ 9.955,58	08/03/2019	NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-137, OB-800138						
11/02/2019	Ticket Soluções HDICT S/A (Janeiro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 3099620	23357.002052.2019-69	05/02/2019	01/03/2019	R\$ 1.794,40	13/02/2019	R\$ 22,13	R\$ 1.772,27	20/02/2019	NS-22/02/2019, OB-27/02/2019	NS-167, OB-800149	19/02/2019					
11/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Cozinha (Dezembro/2018)	03.822.288/0001-05	NFSE 5148	23357.002050.2019-61	05/02/2019	21/02/2019	R\$ 4.982,22	13/02/2019	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	WorNet Telecom - Comércio e Serviços de Telecomunicações (Janeiro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 47.7178	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	Imprensa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2019)	34.028.316/0002-57	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)	03.822.288/0001-05	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	29/01/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019; NS-25/02/2019, OB-27/02/2019; NS-103, OB-800163	NS-176, OB-800154; NS-104, OB-800164	19/02/2019	07/03/2019				
18/02/2019	SERVAL - Jardinagem (Janeiro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5187	23357.003076.2019-31	15/02/2019	08/03/2019	R\$ 2.260,05	18/02/2019	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	29/01/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-177, OB-800155	19/02/2019					
18/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Cozinha (Janeiro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5189	23357.003079.2019-61	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 ERELI - Datar (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\$ 55,20	R\$ 279,84	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 ERELI (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	29/01/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019; NS-25/02/2019, OB-27/02/2019; NS-103, OB-800163	NS-185, OB-800158; NS-195, OB-800165	21/02/2019	07/03/2019				
19/02/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5188	23357.003141.2019-48	18/02/2019	08/03/2019	R\$ 5.901,94	20/02/2019	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	29/01/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019; NS-25/02/2019, OB-27/02/2019; NS-103, OB-800163	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-26/02/2019, OB-28/02/2019	NS-183, OB-800158	25/02/2019					
28/02/2019	MARFÉ VISA S.A. (Janeiro/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 42	23357.003673.2019-11	22/02/2019	20/03/2019	R\$ 442,88	28/02/2019	R\$ 31,21	R\$ 411,67	28/02/2019	NS-01/03/2019, OB-01/03/2019	NS-192, OB-800162	28/02/2019					
28/02/2019	CLARO S.A. (Janeiro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/02/24000997	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	19/02/2019	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-800187; 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 HDICT 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	Imprensa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fevereiro/2019)	34.028.316/0002-57	Fatura 119400	23357.004905.2019-32	18/03/2019	21/03/2019	R\$ 37,00	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	PRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (Fevereiro/2019)	06.604.122/0001-97	NFSE 1106362	23357.004944.2019-18	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	WorNet Telecom - Comércio e Serviços de Telecomunicações (Fevereiro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 7368	23357.004901.2019-64	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 02/2019-6	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 850606	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	GR-800005	GR-800005	02/04/2019					
22/03/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Janeiro/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	29/01/2019	DARF, GPRS e DAR-04/04/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019; DARF, GPRS e DAR-04/04/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019; Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 4.000,00 em 05/04/2019 e o pagamento de R\$ 3.000,00 em 05/04/2019; Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 1.857,60 em 05/04/2019.	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 ERELI - Datar (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, GPRS 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. (Fevereiro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/03/24001003-6	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)	03.822.288/0001-05	NFSE 5323	23357.005562.2019-23	25/03/2019	22/04/2019	R\$ 22.932,08	28/03/2019	R\$ 5.010,65	R\$ 17.921,43	29/01/2019	DARF, GPRS e DAR-05/04/2019, NS-05/04/2019, OB-05/04/2019; Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 15.000,00 em 02/05/2019 e o pagamento de R\$ 7.932,08 em 09/05/20							

27/03/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5305	23357.005995.2019-73	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, NS-05/04/2019, NS-30/04/2019, NS-02/05/2019, NS-09/05/2019, NS-05/06/2019	NS-322, OB-800374, NS-433, OB-800278, NS-487, OB-800307	02/04/2019	03/05/2019		
27/03/2019	Quandsecure Segurança Empresarial LTDA (Fevereiro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8474	23357.005813.2019-71	28/03/2019	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\$ 16.109,82	DARF, GPS e DAR-04/04/2019, NS-04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-30/04/2019, NS-02/05/2019, NS-09/05/2019, NS-05/06/2019	NS-317, OB-800320, NS-324, OB-800323, NS-437, OB-800278, NS-488, OB-800309	02/04/2019	03/05/2019		
02/04/2019	Ticket Soluções HCFOT S/A (Março/2019)	03.508.307/0001-57	NFSE 3117802	23357.009062.2019-17	01/04/2019	02/05/2019	R\$ 2.570,65	02/04/2019	R\$ 31,87	R\$ 2.538,78	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 1812/24001018_8	23357.008170.2019-81	02/04/2019	10/04/2019	R\$ 1.328,65	03/04/2019	R\$ 125,37	R\$ 1.203,28	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 1910/24001002_8	23357.008172.2019-71	02/04/2019	10/04/2019	R\$ 1.288,72	10/04/2019	R\$ 121,78	R\$ 1.166,94	Autorizo em 22/04/2019	NS-03/04/2019, NS-22/04/2019, OB-03/04/2019	NS-384, OB-800262	15/04/2019			
03/04/2019	Triviale Administração LTDA (Março/2019)	00.604.122/0001-97	NFSE 112375	23357.006249.2019-11	02/04/2019	01/05/2019	R\$ 648,99	15/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 648,99	22/04/2019	NS-29/04/2019, OB-03/05/2019	NS-428, OB-800274	15/04/2019			
10/04/2019	CELPE (Março/2019)	10.835.932/0001-08	NF 05599206	23357.009591.2019-12	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 - Carlos (Fevereiro e Março/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5572	23357.008807.2019-31	09/04/2019	02/05/2019	R\$ 8.857,60	15/04/2019	R\$ 2.254,28	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-09/05/2019, 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 - Carlos (Fevereiro e Março/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5566	23357.008808.2019-84	09/04/2019	01/05/2019	R\$ 251,28	22/04/2019	R\$ 63,04	R\$ 187,34	22/04/2019	NS-30/04/2019, OB-03/05/2019	NS-430, OB-800276	30/04/2019			
23/04/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2019)	34.028.316/0002-57	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-03/05/2019	NS-435, OB-800281				
23/04/2019	Wordnet 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-06/05/2019, OB-06/05/2019	NS-490, OB-800313	02/05/2019			
23/04/2019	Maria das Montanhas Costeira (Março/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 674	23357.007445.2019-11	22/04/2019	18/05/2019	R\$ 098,45	24/04/2019	R\$ 46,82	R\$ 898,63	06/05/2019	NS-15/05/2019, OB-17/05/2019	NS-519, OB-800339	03/05/2019			
25/04/2019	Imprensa Nacional (Março/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 850101	23357.007561.2019-13	23/04/2019	01/05/2019	R\$ 792,36	25/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 792,36	06/05/2019	GR-80006/2019	GR-80006	02/05/2019			
25/04/2019	Imprensa Nacional (Março/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 032019-2	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 1904/24001020_8	23357.007654.2019-48	24/04/2019	01/05/2019	R\$ 1.343,38	25/04/2019	R\$ 126,94	R\$ 1.216,32	06/05/2019	NS-06/05/2019, OB-06/05/2019	NS-494, OB-800315	02/05/2019			
25/04/2019	Mãe Visa S/A 31/03/2019 a 27/02/2019	54.484.753/0001-49	Fatura 43	23357.007688.2019-32	17/04/2019	30/04/2019	R\$ 803,94	26/04/2019	R\$ 60,91	R\$ 803,03	06/05/2019	NS-06/05/2019, OB-06/05/2019	NS-495, OB-800316	03/05/2019			
25/04/2019	Mãe Visa S/A 28/02/2019 a 20/03/2019	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-06/05/2019, OB-06/05/2019	NS-496, OB-800317	03/05/2019			
29/04/2019	Quandsecure Segurança Empresarial LTDA (Março/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8615	23357.007883.2019-91	29/04/2019	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\$ 11.000,00. 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-800386	03/05/2019	04/06/2019		
06/05/2019	Ticket Soluções HCFOT S/A (Abril/2019)	03.508.307/0001-57	NFSE 31519787	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-22/05/2019	NS-542, OB-800388	15/05/2019			
08/05/2019	Mãe Visa S/A 13/05/2019 a 30/04/2019	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	Triviale 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	08/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.961,20	17/05/2019	NS-23/05/2019, OB-23/05/2019	NS-549, OB-800357	15/05/2019			
08/05/2019	CELPE (Abril/2019)	10.835.932/0001-08	NF 090019034	23357.008434.2019-12	07/05/2019	20/05/2019	R\$ 20.274,79	08/05/2019	R\$ 1.169,94	R\$ 19.104,85	17/05/2019	NS-17/05/2019, OB-03/06/2019	NS-528, OB-800347	15/05/2019			
14/05/2019	Maria das Montanhas Costeira (Abril/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 676	23357.008670.2019-28	09/05/2019	02/06/2019	R\$ 2.839,61	15/05/2019	R\$ 141,99	R\$ 2.697,62	17/05/2019	NS-23/05/2019, OB-23/05/2019	NS-550, OB-800358	16/05/2019			
14/05/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5402	23357.008874.2019-36	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\$ 1.800,00. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 2.213,38	NS-23/05/2019, OB-23/05/2019, NS-05/06/2019, OB-05/06/2019	NS-551, OB-800360, NS-608, OB-800389	16/05/2019	04/06/2019		
14/05/2019	Wordnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Abril/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 7645	23357.008872.2019-47	09/05/2019	09/06/2019	R\$ 1.850,00	15/05/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	17/05/2019	NS-23/05/2019, OB-23/05/2019	NS-552, OB-800361	16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5448	23357.008869.2019-23	10/05/2019	09/06/2019	R\$ 2.456,66	15/05/2019	R\$ 625,22	R\$ 1.831,44	17/05/2019	NS-23/05/2019, OB-23/05/2019	NS-555, OB-800362	16/05/2019			
15/05/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Abril/2019)	34.028.316/0002-57	Fatura 120944	23357.008978.2019-41	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-800348	16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5447	23357.008976.2019-97	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 06/06/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00. Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 5.901,94. Autorizo em 05/06/2019 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-06/07/2019, NS-12/06/2019, OB-13/06/2019	NS-607, OB-800390, NS-716, OB-800448, NS-824, OB-800507	16/05/2019	04/06/2019	03/07/2019	05/08/2019
16/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5473	23357.008973.2019-91	14/05/2019	14/06/2019	R\$ 5.372,27	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	Mãe Visa S/A 03/04/2019 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-06/06/2019, OB-06/06/2019	NS-608, OB-800391	20/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	Quandsecure 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-06/06/2019, OB-06/06/2019, NS-04/07/2019, OB-06/07/2019	NS-609, OB-800392, NS-716, OB-800448	20/05/2019	03/06/2019	02/07/2019	
21/05/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Carlos (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-06/06/2019, OB-06/06/2019	NS-610, OB-800393	20/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Carlos (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	20/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	Imprensa Nacional (Abril/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 862863	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-80007	20/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	Claro S.A. (Abril/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 042019-0	23357.009260.2019-24	16/05/2019	30/05/2019	R\$ 1.350,67	26/05/2019	R\$ 62,81	R\$ 1.287,86	05/06/2019	NS-06/06/2019, OB-06/06/2019	NS-617, OB-800396	20/05/2019	04/06/2019		
27/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Abril/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5474	23357.009279.2019-48	23/05/2019	14/06/2019	R\$ 5.372,27	26/05/2019	R\$ 1.815,03	R\$ 3.557,54	05/06/2019	NS-06/06/2019, OB-06/06/2019	NS-616, OB-800395	20/05/2019	04/06/2019		
27/05/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5472	23357.009292.2019-61	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-10/06/2019	NS-633, OB-800406	30/05/2019	04/06/2019		
03/06/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abril/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5475	23357.010041.2019-98	30/05/2019	14/06/2019	R\$ 6.084,82	04/06/2019	R\$ 1.543,49	R\$ 4.541,33	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-637, OB-800408	04/06/2019			
06/06/2019	Ticket Soluções HCFOT S/A (Março/2019)	03.508.307/0001-57	NFSE 31859775	23357.010295.2019-14	04/06/2019	01/07/2019	R\$ 4.880,68	06/06/2019	R\$ 6								

17/06/2019	SERVAL - Jardineiro (Maio/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5540	23357.010968/2019-28	17/06/2019	04/07/2019	RS 2.456,66	18/06/2019	RS 788,08	RS 1.667,88	DF-09/07/2019, GP-09/07/2019, DR-09/07/2019, CE-10/07/2019, NS-12/08/2019, NS-13/08/2019, NS-20/08/2019, CE-21/08/2019	DF-800137, GP-80043, DR-800044, NS-728, CE-800544, NS-87, CE-800544, NS-871, CE-800534	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
17/06/2019	Maria das Montanhas Costeiro (Maio/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 686	23357.010970/2019-13	14/06/2019	14/07/2019	RS 2.232,11	18/06/2019	RS 111,61	RS 2.120,50	DR-08/07/2019, NS-08/07/2019, CE-13/08/2019, CE-14/08/2019	DR-800045, NS-728, DR-800042, NS-848, CE-800525	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
18/06/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Maio/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 123284	23357.011047/2019-82	18/06/2019	21/06/2019	RS 49,34	19/06/2019	RS 4,66	RS 44,68	02/07/2019	NS-04/07/2019, CE-05/07/2019	NS-710, CE-800448	19/06/2019	02/07/2019	
19/06/2019	COMPESA (Junho/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 05/2019-7	23357.011134/2019-31	19/06/2019	28/06/2019	RS 1.172,08	21/06/2019	RS 54,50	RS 1.117,58	02/07/2019	NS-04/07/2019, CE-05/07/2019	NS-709, CE-800444	26/06/2019	02/07/2019	
19/06/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Retrativo a Fecundação 2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5930	23357.011133/2019-95	19/06/2019	24/06/2019	RS 3.280,31	21/06/2019	RS 834,83	RS 2.445,48	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, CE-13/08/2019	DF-800167, GP-80052, DR-800057, NS-820, CE-800556	26/06/2019	02/07/2019	05/08/2019
26/06/2019	Worknet 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	RS 1.850,00	26/06/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	03/07/2019	NS-09/07/2019, CE-09/07/2019	NS-727, CE-800493	27/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	Claro S.A (Junho/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/07240001032-7	23357.011375/2019-89	26/06/2019	01/07/2019	RS 1.325,17	27/06/2019	RS 125,23	RS 1.199,94	02/07/2019	NS-04/07/2019, CE-05/07/2019	NS-708, CE-800443	27/06/2019	02/07/2019	
28/06/2019	CELPE (Junho/2019)	10.835.932/0001-08	NF 067842856	23357.011512/2019-85	26/06/2019	18/07/2019	RS 12.363,39	28/06/2019	RS 707,18	RS 11.656,21	02/07/2019	NS-04/07/2019, CE-05/07/2019	NS-711, CE-800445	28/06/2019	02/07/2019	
28/06/2019	Imprensa Nacional (Junho/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 864664	23357.011531/2019-11	07/06/2019	06/07/2019	RS 396,48	28/06/2019	RS 0,00	RS 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	RS 9.325,32	03/07/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, CE-13/08/2019	DF-810158, GP-800053, DR-800058, NS-838, CE-800508	11/07/2019	02/08/2019	
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Orlas (Maio/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5979	23357.011764/2019-12	28/06/2019	04/07/2019	RS 754,48	03/07/2019	RS 192,00	RS 562,48	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, CE-13/08/2019	DF-800159, GP-800054, DR-800059, NS-831, CE-800509	11/07/2019	02/08/2019	
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - (Abril/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5992	23357.011766/2019-59	28/06/2019	05/07/2019	RS 134,17	04/07/2019	RS 34,15	RS 100,02	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, CE-13/08/2019	DF-800160, GP-800055, DR-800061, NS-832, CE-800511	11/07/2019	02/08/2019	
03/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Maio/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5589	23357.011795/2019-65	03/07/2019	02/08/2019	RS 4.880,15	04/07/2019	RS 1.242,00	RS 3.638,15	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, CE-13/08/2019	DF-800161, GP-800056, DR-800061, NS-833, CE-800514	11/07/2019	02/08/2019	
04/07/2019	Trivix Soluções HDQT S/A (Junho/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 32156284	23357.011944/2019-96	03/07/2019	01/08/2019	RS 2.168,04	05/07/2019	RS 28,13	RS 2.089,91	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, CE-13/08/2019	DF-800162 a 800167, NS-834, CE-800516	12/07/2019	02/08/2019	
04/07/2019	Quantecore Segurança Empresarial LTDA (Maio/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8961	23357.011950/2019-43	03/07/2019	03/07/2019	RS 37.109,82	05/07/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, CE-13/08/2019	DF-800168, GP-800057, DR-800061, NS-835, CE-800518	12/07/2019	02/08/2019	
15/07/2019	Imprensa Nacional (Junho/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 867965	23357.012436/2019-25	10/07/2019	01/08/2019	RS 132,16	23/07/2019	RS 0,00	RS 132,16	05/08/2019	GR-07/08/2019	GR-800009	23/07/2019	02/08/2019	
16/07/2019	Maria das Montanhas Costeiro (Junho/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 699	23357.012603/2019-38	12/07/2019	11/08/2019	RS 751,40	24/07/2019	RS 37,57	RS 713,83	05/08/2019	DR-24/07/2019, NS-19/07/2019, CE-14/08/2019	DR-800060, NS-850, CE-800526	24/07/2019	02/08/2019	
18/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Maio/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5536	23357.012709/2019-31	16/07/2019	04/07/2019	RS 6.064,82	23/07/2019	RS 5.001,08	RS 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, CE-12/08/2019, CE-13/08/2019	DF-800138, GP-80044, DR-800447, NS-836, CE-800519	24/07/2019	02/08/2019	
18/07/2019	Quantecore Segurança Empresarial LTDA (Junho/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9098	23357.012752/2019-13	17/07/2019	01/08/2019	RS 37.109,82	24/07/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autorizo o pagamento de R\$ 9.444,44 em 14/08/2019. Autorizo o pagamento de R\$ 3.200,94 em 04/09/2019.	DF-24/07/2019, GP-24/07/2019, DR-24/07/2019, NS-14/08/2019, NS-21/08/2019, CE-09/09/2019, CE-11/09/2019	DF-800139, GP-800045, DR-800048, NS-842, CE-800521, NS-970, CE-800533, NS-901, CE-800539	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	30/07/2019	RS 949,72	25/07/2019	RS 44,16	RS 905,56	05/08/2019	DF-26/07/2019, NS-09/08/2019, CE-07/08/2019	DF-800140, NS-791, CE-800478	25/07/2019	02/08/2019	
23/07/2019	Matei Vias 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	RS 871,08	25/07/2019	RS 61,41	RS 809,67	05/08/2019	DF-26/07/2019, NS-13/08/2019, CE-14/08/2019	DF-800141, NS-843, CE-800522	26/07/2019	02/08/2019	
23/07/2019	Worknet 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	RS 1.850,00	26/07/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	05/08/2019	DF-29/07/2019, NS-13/08/2019, CE-14/08/2019	DF-800144, NS-848, CE-800524	02/08/2019		
25/07/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 58	23357.013150/2019-67	24/07/2019	22/08/2019	RS 24.823,26	26/07/2019	RS 5.423,88	RS 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\$ 9.000,00 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, CE-12/08/2019, CE-13/08/2019	DF-800142, GP-800046, DR-800051, NS-857, CE-800523, NS-872, CE-800536, NS-914, CE-800539	02/08/2019	02/09/2019	
25/07/2019	SERVAL - Jardineiro (Junho/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 61	23357.013149/2019-32	24/07/2019	22/08/2019	RS 2.528,37	26/07/2019	RS 643,46	RS 1.884,91	05/08/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, CE-12/08/2019, CE-13/08/2019	DF-800143, GP-800047, DR-800052, NS-838, CE-800514	31/07/2019	02/08/2019	
29/07/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 125002	23357.013279/2019-75	25/07/2019	22/07/2019	RS 56,80	29/07/2019	RS 5,37	RS 51,43	05/08/2019	NS-04/08/2019, CE-13/08/2019	NS-817, CE-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	RS 9.325,32	29/07/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	05/08/2019	DF-29/07/2019, GP-29/07/2019, DR-29/07/2019, NS-19/08/2019, CE-14/08/2019	DF-800147, GP-800048, DR-800053, NS-851, CE-800528	02/08/2019		
31/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Junho/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 59	23357.013387/2019-48	29/07/2019	22/08/2019	RS 5.600,62	31/07/2019	RS 1.425,55	RS 4.175,27	05/08/2019	DF-31/07/2019, GP-31/07/2019, DR-31/07/2019, NS-12/08/2019, CE-13/08/2019	DF-800148, GP-800049, DR-800054, NS-830, CE-800519	02/08/2019		
31/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 60	23357.013391/2019-14	29/07/2019	22/08/2019	RS 6.064,82	31/07/2019	RS 1.543,49	RS 4.521,33	05/08/2019	DF-31/07/2019, GP-31/07/2019, DR-31/07/2019, CE-13/08/2019, CE-14/08/2019	DF-800149, GP-800050, DR-800055, NS-840, CE-800517	02/08/2019		
31/07/2019	Claro S.A (Junho/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/07240000955	23357.013385/2019-59	29/07/2019	01/08/2019	RS 1.453,16	01/08/2019	RS 137,32	RS 1.315,84	05/08/2019	NS-07/08/2019, CE-07/08/2019	NS-810, CE-800493	02/08/2019		
31/07/2019	CELPE (Junho/2019)	10.835.932/0001-08	NF 071470964	23357.013389/2019-37	29/07/2019	16/08/2019	RS 10.230,79	01/08/2019	RS 582,43	RS 9.648,36	05/08/2019	DF-02/08/2019, NS-01/08/2019, CE-07/08/2019	DF-800151, NS-808, CE-800492	02/08/2019		
31/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Resíduos (Maio/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6161	23357.013553/2019-14	30/07/2019	02/08/2019	RS 78,99	01/08/2019	RS 20,10	RS 58,89	05/08/2019	DF-02/08/2019, GP-02/08/2019, DR-02/08/2019, NS-13/08/2019, CE-14/08/2019	DF-800152, GP-800051, DR-800056, NS-852, CE-800529	02/08/2019		
07/08/2019	Trivix Soluções HDQT S/A (Junho/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 32479524	23357.013870/2019-22	02/08/2019	02/09/2019	RS 1.053,54	08/08/2019	RS 13,06	RS 1.040,48	04/09/2019	DF-08/08/2019, NS-09/09/2019, CE-09/09/2019	DF-800153 a 800156, NS-804, CE-800530	29/08/2019	02/09/2019	
07/08/2019	Trivix Administração LTDA (Junho/2019)	06.064.122/0001-07	NFSE 1194989	23357.013886/2019-35	05/08/2019	01/09/2019	RS 3.344,02	08/08/2019	RS 0,00	RS 4.344,02	04/09/2019	NS-06/09/2019, CE-06/09/2019	NS-805, CE-800551	29/08/2019	02/09/2019	
07/08/2019	Imprensa Nacional (Junho/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 870037	23357.014036/2019-54	06/08/2019	31/08/2019	RS 6.773,20	08/08/2019	RS 0,00	RS 6.773,20	09/08/2019	GR-06/08/2019	GR-800010			
13/08/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Junho/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6288	23357.014549/2019-65	12/08/2019	02/09/2019	RS 9.325,32	13/08/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	04/09/2019	DF-13/08/2019, GP-13/08/2019, DR-13/08/2019, NS-09/09/2019, CE-09/09/2019	DF-800169, GP-800058, DR-800063, NS-808, CE-800552	29/08/2019	02/09/2019	
13/08/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Orlas (Junho/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6303	23357.014547/2019-76	12/08/2019	05/09/2019	RS 94,31	13/08/2019	RS 24,00	RS 70,31	04/09/2019	DF-13/08/2019, GP-13/08/2019, DR-13/08/2019, CE-09/09/2019, CE-09/09/2019	DF-800170, GP-800059, DR-800064, NS-807, CE-800553	29/08/2019	02/09/2019	
16/08/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2019)	34.028.316/0001														

16/08/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 82	23357.014833.2019-31	16/08/2019	06/09/2019	R\$ 24.823,26	16/08/2019	R\$ 8.423,88	R\$ 19.399,38	Autórizo 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-09/09/2019, CE-11/09/2019, CB-10/10/2019	DF-800172, GP-800060, DR-800065, NS-8116, CB-800584, NS-1015, CB-800606	28/08/2019	02/09/2019	01/10/2019
19/08/2019	QuartSecure Segurança Empresarial LTDA (Julho/2019)	42.036.097/0002-07	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	Autórizo 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-06/09/2019, CE-11/09/2019, CB-10/10/2019	DF-800173, GP-800061, DR-800064, NS-8081, CB-800584, NS-1016, CB-800605	28/08/2019	02/09/2019	01/10/2019
20/08/2019	SERVAL - Auxiliar de Cozinha (Julho/2019)	03.822.288/0001-05	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, NS-09/09/2019, CB-11/09/2019	DF-800174, GP-800062, DR-800071, NS-8118, CB-800581	28/08/2019	02/09/2019	
21/08/2019	Maria das Montanhas Coadjuv (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\$ 78,33	R\$ 1.507,25	04/09/2019	DR-22/08/2019, NS-09/09/2019, CB-10/09/2019	DR-800068, NS-8091, CB-800585	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	23357.015843.2019-31	23/08/2019	22/09/2019	R\$ 1.850,00	26/08/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	04/09/2019	DF-23/08/2019, NS-06/09/2019, CB-10/09/2019	DF-800175, NS-8110, CB-800585	30/08/2019	02/09/2019	
28/08/2019	Maria Vista 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, CB-10/09/2019	DF-800176, NS-8111, CB-800587	30/08/2019	02/09/2019	
28/08/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2019)	03.822.288/0001-05	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-28/08/2019, GP-28/08/2019, NS-09/09/2019, CB-11/09/2019	DF-800177, GP-800063, DR-800069, NS-8119, CB-800582	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, CB-06/09/2019	DF-800178, NS-8092, CB-800582	30/08/2019	02/09/2019	
30/08/2019	CELPE (Agosto/2019)	10.836.932/0001-08	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, CB-06/09/2019	DF-800179, NS-8088, CB-800543	30/08/2019	02/09/2019	
03/09/2019	SERVAL - Jardineiro (Julho/2019)	03.822.288/0001-05	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, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800180, GP-800064, DR-800070, NS-8127, CB-800607	19/09/2019	02/10/2019	
10/09/2019	Fidel Souzaes HOFST S/A (Agosto/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 32805806	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-10/09/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800181 a 800185, NS-1018, CB-800608	19/09/2019	02/10/2019	
16/09/2019	Empresa Nacional (Agosto/2019)	04.186.645/0001-00	Fatura 872780	23357.016874.2019-82	10/09/2019	03/10/2019	R\$ 759,02	16/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 759,02	17/09/2019	GR-17/09/2019	GR-800071			
16/09/2019	Empresa Fielita de Comunicação S.A (Agosto/2019)	09.168.704/0001-42	Fatura 7242715	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, GP-17/09/2019	DF-800186/00187, GR-800071			
18/09/2019	COMPESA (Agosto/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 08/2019-1	23357.017070.2019-33	17/09/2019	30/09/2019	R\$ 1.367,16	20/09/2019	R\$ 63,11	R\$ 1.294,05	03/10/2019	DF-20/09/2019, NS-01/10/2019, CB-04/10/2019	DF-800188, NS-1000, CB-800594	20/09/2019	02/10/2019	
18/09/2019	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA (Agosto/2019)	03.169.145/0001-28	NFSE 6576	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, CB-10/10/2019	DF-800189, GP-800065, DR-800071, NS-1019, CB-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-24/09/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800190, NS-1000, CB-800585	30/09/2019	02/10/2019	
24/09/2019	QuartSecure Segurança Empresarial LTDA (Agosto/2019)	42.036.097/0002-07	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	Autórizo em 07/10/2019 o pagamento de R\$7.456,80. Autorizo em 15/10/2019 o pagamento de R\$20.209,79.	DF-27/09/2019, GP-27/09/2019, DR-08/10/2019, NS-10/10/2019, CB-17/10/2019, CB-17/10/2019	DF-800191, GP-800066, DR-800072, NS-1021, CB-800610, NS-1042, CB-800621	30/09/2019	02/10/2019	
24/09/2019	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA - Danah (Agosto/2019)	03.169.145/0001-28	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, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800192, GP-800067, DR-800073, NS-1022, CB-800612	30/09/2019	02/10/2019	
24/09/2019	Maria Vista 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, CB-10/10/2019	DF-800193, NS-1023, CB-800613	30/09/2019	02/10/2019	
01/10/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2019)	03.822.288/0001-05	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, CB-10/10/2019	DF-800194, GP-800068, DR-800074, NS-1024, CB-800614	01/10/2019		
01/10/2019	CELPE (Setembro/2019)	10.836.932/0001-08	NF 079153623	23357.017995.2019-21	27/09/2019	16/10/2019	R\$ 15.007,95	01/10/2019	R\$ 891,88	R\$ 14.146,07	04/10/2019	DF-01/10/2019, NS-04/10/2019, CB-04/10/2019	DF-800195, NS-1006, CB-800595	01/10/2019		
01/10/2019	Claro S.A. (Setembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1900924001007	23357.018026.2019-98	30/09/2019	01/10/2019	R\$ 1.323,28	02/10/2019	R\$ 125,05	R\$ 1.198,23	15/10/2019	DF-02/10/2019, NS-17/10/2019, CB-17/10/2019	DF-800196, NS-1043, CB-800622	02/10/2019		
01/10/2019	Maria das Montanhas Coadjuv (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, CB-24/10/2019	DR-800075, NS-1076, CB-800630	02/10/2019		
01/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 201	23357.018078.2019-64	01/10/2019	23/10/2019	R\$ 24.823,26	02/10/2019	R\$ 8.423,88	R\$ 19.399,38	Autórizo em 18/10/2019 o pagamento de R\$7.043,35. Autorizo em 31/10/2019 o pagamento de R\$11.181,15. Autorizo em 01/11/2019 o pagamento de R\$11.174,88.	DF-02/10/2019, GP-02/10/2019, DR-02/10/2019, NS-17/10/2019, NS-31/10/2019, NS-01/11/2019, NS-14/11/2019, CB-21/11/2019	DF-800197, GP-800069, DR-800076, NS-1045, CB-800623, NS-1107, CB-800645, NS-1166, CB-800703	02/10/2019	30/10/2019	04/11/2019
01/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2019)	03.822.288/0001-05	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, NS-17/10/2019, CB-17/10/2019	DF-800208, GP-800071, NS-1046, CB-800624	15/10/2019		
04/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Cozinha (Agosto/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 199	23357.018303.2019-62	02/10/2019	23/10/2019	R\$ 5.600,62	04/10/2019	R\$ 1.426,38	R\$ 4.174,26	15/10/2019	DF-07/10/2019, GP-07/10/2019, NS-17/10/2019, CB-17/10/2019	DF-800198, GP-800070, DR-800077, NS-1047, CB-800625	15/10/2019		
04/10/2019	Fidel Souzaes HOFST S/A (Setembro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 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, CB-17/10/2019	DF-800199 a 800205, NS-1048, CB-800626	15/10/2019		
17/10/2019	Empresa Fielita de Correios e Telégrafos (Setembro/2019)	34.028.316/0002-57	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, CB-31/10/2019	DF-800206, NS-00108, CB-800648			
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, CB-31/10/2019	DF-800209, NS-1106, CB-800644			
18/10/2019	Maria Vista 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, CB-11/11/2019	DF-800210, NS-1168, CB-800702	04/11/2019		
18/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 265	23357.019323.2019-61	17/10/2019	10/11/2019	R\$ 24.823,26	18/10/2019	R\$ 8.423,88	R\$ 19.399,38	Autórizo 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, DR-18/10/2019, NS-14/11/2019, NS-25/11/2019, NS-11/12/2019, NS-12/12/2019	DF-800211, GP-800072, DR-800078, NS-1167, CB-800701, NS-1201, CB-800737, NS-1261, CB-800775	04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019
18/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2019)	03.822.288/0001-05	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, NS-14/11/2019, CB-21/11/2019	DF-800212, GP-800073, DR-800084, NS-1168, CB-800706	04/11/2019		
21/10/2019	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA (Setembro/2019)	03.169.145/0001-28	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	Autórizo em 12/11/2019 o pagamento de R\$3.926,00. Autorizo em 27/11/2019 o pagamento de R\$3.952,02.	DF-20/10/2019, GP-20/10/2019, DR-20/10/2019, NS-14/11/2019, NS-25/11/2019, CB-27/11/2019	DF-800214, GP-800076, DR-800082, NS-1169, CB-800704, NS-1222, CB-800739	04/11/2019	19/11/2019	
21/10/2019	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA - Danah (Setembro/2019)	03.169.145/0001-28	NFSE 6794	23357.019410.2019-16	17/10/2019	02/11/2019	R\$ 848,79	21/10/2019	R\$ 216,02	R\$ 632,77	12/11/2019	DF-21/10/2019, GP-21/10/2019, NS-14/11/2019, CB-21/11/2019	DF-800216, GP-800076, DR-800083, NS-1170, CB-800708	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, NS-14/10/2019, CE-21/11/2019	DF-800213, GP-800074, DR-800081, NS-1171, CE-800707	04/11/2019			
24/10/2019	Quadssecure Seguradora Empresarial LTDA (Setembro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9993	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 02/12/2019 o pagamento de R\$11.125,90	DF-34/09/2019, GP-24/10/2019, DR-14/11/2019, CE-15/11/2019, CE-25/11/2019, CE-27/11/2019, CE-09/12/2019, CE-10/12/2019	DF-800216, GP-800077, DR-800084, NS-1172, CE-800708, NS-1223, CE-800741, NS-1268, CE-800764	04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019	
24/10/2019	Imprensa Nacional (Setembro/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 875007	23357.019792.2019-34	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 06299254	23357.020250.2019-41	30/10/2019	19/11/2019	R\$ 20.107,32	11/11/2019	R\$ 1.165,48	R\$ 19.031,84	11/11/2019	DF-11/11/2019, NS-11/11/2019, CE-32/11/2019	DF-800217, NS-1148, CE-800582				
11/11/2019	Worldnet Telecom Comercio e Servicos de Telecomunicacoes (Setembro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 8751	23357.019819.2019-24	22/10/2019	21/11/2019	R\$ 1.171,68	12/11/2019	R\$ 110,73	R\$ 1.060,95	22/11/2019	DF-12/11/2019, NS-25/11/2019, CE-27/11/2019	DF-800220, NS-1234, CE-800742				
11/11/2019	Maria das Montanhas Costeiro (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, CE-28/11/2019	DR-800085, NS-1236, CE-800749				
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, NS-25/11/2019, CE-27/11/2019	DF-800221, GP-800076, DR-800084, NS-1235, CE-800743				
11/11/2019	Ficel Soluções HDCT SA (Outubro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 3346341	23357.020504.2019-21	05/11/2019	02/12/2019	R\$ 3.668,31	13/11/2019	R\$ 46,85	R\$ 3.621,46	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-22/11/2019, CE-25/11/2019	DF-800223 a 800230, NS-1214, CE-800729				
11/11/2019	Claro S.A. (Agosto/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1910924001008_0	23357.020586.2019-18	05/11/2019	08/11/2019	R\$ 1.369,23	13/11/2019	R\$ 132,22	R\$ 1.237,01	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-22/11/2019, CE-25/11/2019	DF-800222, NS-1212, CE-800727				
11/11/2019	Claro S.A. (Outubro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 191024001001_0	23357.020586.2019-11	08/11/2019	28/11/2019	R\$ 1.328,78	13/11/2019	R\$ 125,57	R\$ 1.203,19	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-22/11/2019, CE-25/11/2019	DF-800231, NS-1213, CE-800728				
19/11/2019	COMPESA (Outubro/2019)	09.769.035/0001-84	Fatura 1012019-7	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, CE-25/11/2019	DF-800232, NS-1215, CE-800730				
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	Quadssecure Seguradora 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\$8.000,00. Autorizo em 27/12/2019 o pagamento de R\$ 4.075,34. Autorizo em 17/01/2020 o pagamento de R\$ 17.599,04.	DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, NS-19/11/2019, NS-13/12/2019, CE-13/12/2019, CE-09/12/2020, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020	DF-800233, GP-800078, DR-800081, NS-1200, CE-800799, NS-10, CE-800242, NS-25, CE-800745				
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, CE-16/12/2019	DF-800234, GP-800080, DR-800084, NS-1202, CE-800746				
19/11/2019	Servico Empenhamentos e Servicos 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, NS-12/12/2019, CE-23/12/2019	DF-800235, GP-800081, DR-800083, NS-1201, CE-800801				
20/11/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 399	23357.021449.2019-95	19/11/2019	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, NS-13/12/2019, CE-16/12/2019	DF-800236, GP-800082, DR-800084, NS-1206, CE-800807				
21/11/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2019)	34.028.316/0001-57	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, CE-22/11/2019	DF-800237, NS-1201, CE-800719				
21/11/2019	Mafra Vida S/A (21/11/2019 a 25/11/2019)	54.494.730/0001-49	Fatura 52	23357.021686.2019-96	21/11/2019	30/12/2019	R\$ 900,63	21/11/2019	R\$ 63,51	R\$ 837,32	10/12/2019	DF-22/11/2019, NS-13/12/2019, CE-16/12/2019	DF-800238, NS-1327, CE-800808				
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, NS-13/12/2019, CE-16/12/2019	DF-800239, GP-800083, DR-800081, NS-1208, CE-800809				
29/11/2019	CELPE (Novembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 08662694	23357.022265.2019-42	29/11/2019	17/12/2019	R\$ 21.377,74	29/11/2019	R\$ 1.234,51	R\$ 20.143,23	04/12/2019	DF-02/12/2019, NS-09/12/2019, CE-07/01/2020	DF-800240, NS-1209, CE-800765				
09/12/2019	Ficel Soluções HDCT SA (Novembro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 33763158	23357.022805.2019-98	09/12/2019	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, CE-16/12/2019	DF-800241 a 800248, NS-1328, CE-800810				
12/12/2019	Claro S.A. (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Conta 127992629	23357.022981.2019-21	18/12/2019	08/01/2020	R\$ 1,66	23/12/2019	R\$ 1,66	R\$ 0,00	23/12/2019	DF-23/12/2019, NS-23/12/2019, CE-24/12/2019	DF-800249, NS-1342, CE-800811				
12/12/2019	Claro S.A. (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Conta 127987104	23357.023093.2019-24	18/12/2019	09/01/2020	R\$ 41,88	23/12/2019	R\$ 3,06	R\$ 37,92	23/12/2019	DF-23/12/2019, NS-23/12/2019, CE-24/12/2019	DF-800251, NS-1363, CE-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, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020	DF-800247, GP-800084, DR-800092, NS-26, CE-800844				
13/12/2019	Maria das Montanhas Costeiro (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-13/12/2019, NS-21/01/2020, CE-20/01/2020	DR-800093, NS-36, CE-800806				
17/12/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Novembro/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 132238	23357.023535.2019-32	16/12/2019	23/12/2019	R\$ 67,37	17/12/2019	R\$ 67,37	R\$ 0,00	17/12/2019	DF-17/12/2019, NS-20/12/2019, CE-24/12/2019	DF-800248, NS-1353, CE-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, CE-26/12/2019, CE-26/12/2019	DF-800249, NS-1344, CE-800811, NS-1388, CE-800822	CE-800811 Cancelada CE-800822 Realizada			
23/12/2019	COMPESA (Novembro/2019)	09.769.035/0001-84	Fatura 11/2019-5	23357.023988.2019-71	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, CE-30/01/2020	DF-800252, NS-1443, CE-800001				
27/12/2019	Mafra Vida S/A (20/12/2019 a 30/12/2019)	54.494.730/0001-49	Fatura 53	23357.024139.2019-22	26/12/2019	30/01/2020	R\$ 896,88	27/12/2019	R\$ 63,09	R\$ 833,79	17/01/2020	DF-27/12/2019, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020	DF-800253, NS-27, CE-800847				
27/12/2019	Claro S.A. (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1911024001008_8	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, CE-20/01/2020	DF-800254, NS-24, CE-800844				
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, CE-20/01/2020	DF-800255, GP-800085, DR-800084, NS-28, CE-800848				
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 02/02/2020 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autorizo em 02/02/2020 o pagamento de R\$ 13.849,04.	DF-13/01/2020, GP-13/01/2020, DR-13/01/2020, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020, CE-14/02/2020, NS-29/02/2020, CE-03/03/2020	DF-800260, GP-800082, DR-800083, NS-23, CE-800049, NS-108, CE-800075, NS-165, CE-800108				
02/01/2020	CELPE (Outubro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 000719807	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, CE-14/01/2020	DF-800264, NS-19, CE-800843				
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, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020	DF-800265, GP-800084, DR-800054, NS-30, CE-800051				
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 15/02/2020 o pagamento de R\$ 1.521,32	DF-08/01/2020, GP-08/01/2020, DR-08/01/2020, NS-13/02/2020, CE-14/02/2020, CE-29/02/2020, CE-20/03/2020	DF-800262, GP-800082, DR-800082, NS-10, CE-800076, NS-166, CE-800107				
07/01/2020	Quadssecure Seguradora Empresarial LTDA - Rapsaid (Janeiro a Outubro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9858	23357.000003.2020-61	27/12/2019	21/12/2019	R\$ 5.804,78	08/01/2020	R\$ 1.500,23	R\$ 4.304,55	17/01/2020	DF-08/01/2020, GP-08/01/2020, DR-08/01/2020, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020	DF-800261, GP-800081, DR-800081, NS-31, CE-800052				
07/01/2020	Trinca Administração LTDA (Dezembro/2019)	00.604.122/0001-97</															

13/01/2020	Quanticare Seguranc... Empresarial LTDA (Novembro/2019)	42.036.997.0002-07	NFSE 5983	23357.000440.2020-84	09/01/2020	02/01/2020	R\$ 37.699,32	13/01/2020	R\$ 9.564,49	R\$ 28.104,83	Autorizo em 10/02/2020 o pagamento de R\$ 6.302,61 Autorizo em 01/02/2020 o pagamento de R\$ 21.802,22	DF-13/01/2020-GP-13/01/2020-NF-13/01/2020-CE-14/02/2020-NF-29/02/2020-CE-03/03/2020	DF-80008, GP-80005, DR-80005, NS-110, CB-80017, NS-167, CB-80018	14/01/2020	03/02/2020
14/01/2020	Ticket Soluções HOFOT S/A (Dezembro/2019)	03.506.307.0001-57	NFSE 34114611	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-14/01/2020-NF-17/01/2020-CE-20/01/2020	DF-80007/800013, NS-33, CB-80004	17/01/2020	
21/01/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Dezembro/2019)	34.028.316/0001-57	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-NF-07/02/2020	DF-80014, NS-71, CB-80000	27/01/2020	03/02/2020
22/01/2020	COMPESA (Dezembro/2019)	09.769.036/0001-64	Fatura 120219-3	23357.001136.2020-18	21/01/2020	30/01/2020	R\$ 1.839,17	23/01/2020	R\$ 86,52	R\$ 1.753,65	06/02/2020	DF-23/01/2020-NF-02/02/2020-CE-07/02/2020	DF-80015, NS-72, CB-800091	27/01/2020	03/02/2020
24/01/2020	Quanticare Seguranc... Empresarial LTDA (Dezembro/2019)	42.036.997.0002-07	NFSE 10038	23357.001159.2020-11	23/01/2020	08/02/2020	R\$ 37.699,32	24/01/2020	R\$ 9.564,49	R\$ 28.104,83	28/02/2020	DF-24/01/2020-GP-24/01/2020-DR-28/02/2020-CE-03/03/2020	DF-80016, GP-80008, DR-80008, NS-168, CB-800109	27/01/2020	03/02/2020
29/01/2020	Servic... Empresamentos e Servicos LTDA (Novembro/2019)	03.169.145/0001-28	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-NF-02/01/2020-CE-03/03/2020-CE-13/03/2020-CE-17/03/2020	DF-80018, GP-80007, DR-80007, NS-169, CB-800110, NS-227, CB-80014	27/02/2020	10/03/2020
29/01/2020	Servic... Empresamentos e Servicos LTDA - Dianara (Novembro/2019)	03.169.145/0001-28	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-NF-02/01/2020-CE-03/03/2020-CE-13/03/2020-CE-17/03/2020	DF-80019, GP-80008, DR-80008, NS-170, CB-800111	27/02/2020	
29/01/2020	Servic... Empresamentos e Servicos LTDA - Dianara (Dezembro/2019)	03.169.145/0001-28	NFSE 7296	23357.001671.2020-89	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-NF-02/01/2020-CE-03/03/2020-CE-13/03/2020-CE-17/03/2020	DF-80020, GP-80009, DR-80009, NS-171, CB-800112	27/02/2020	
30/01/2020	Servic... Empresamentos e Servicos LTDA (Dezembro/2019)	03.169.145/0001-28	NFSE 7276	23357.001663.2020-49	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-NF-02/01/2020-CE-03/03/2020	DF-80021, GP-80010, DR-80010, NS-172, CB-800113	27/02/2020	
30/01/2020	Maha Visa 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-NF-02/01/2020-CE-03/03/2020	DF-80022, NS-173, CB-800114	27/02/2020	
30/01/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 609	23357.001724.2020-88	30/01/2020	22/02/2020	R\$ 5.604,82	05/02/2020	R\$ 1.425,34	R\$ 4.179,48	28/02/2020	DF-05/02/2020-GP-05/02/2020-NF-02/01/2020-CE-03/03/2020	DF-80023, GP-80011, DR-80011, NS-175, CB-800116	27/02/2020	
04/02/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2019)	03.822.288/0001-05	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-NF-13/03/2020-CE-17/03/2020	DF-80024, GP-80012, DR-80012, NS-228, CB-800148	27/02/2020	10/03/2020
04/02/2020	CELPE (Janeiro/2020)	10.836.932/0001-08	NF 094672771	23357.002041.2020-68	03/02/2020	18/02/2020	R\$ 11.968,55	05/02/2020	R\$ 683,43	R\$ 11.275,12	06/02/2020	DF-05/02/2020-NF-06/02/2020-CE-07/02/2020	DF-80025, NS-73, CB-800043	06/02/2020	
04/02/2020	Claro S.A. (Janeiro/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 2019124000982_4	23357.002038.2020-34	30/01/2020	28/02/2020	R\$ 1.333,67	05/02/2020	R\$ 126,05	R\$ 1.207,62	06/02/2020	DF-05/02/2020-NF-06/02/2020-CE-07/02/2020	DF-80026, NS-74, CB-800062	06/02/2020	
06/02/2020	Claro S.A. (Dezembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1911024001000_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-NF-06/02/2020-CE-07/02/2020	DF-80027, NS-77, CB-800064	06/02/2020	
06/02/2020	SERVAL - Limpeza e Conservaç... (Dezembro/2019)	03.822.288/0001-05	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-NF-13/03/2020-CE-17/03/2020	DF-80028, GP-80013, DR-80013, NS-193/2020, CB-17/03/2020	27/02/2020	10/03/2020
06/02/2020	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2019)	03.822.288/0001-05	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-NF-13/03/2020-CE-17/03/2020	DF-80029, GP-80014, DR-80014, NS-230, CB-800149	27/02/2020	10/03/2020
07/02/2020	Ticket Soluções HOFOT S/A (Janeiro/2020)	03.506.307.0001-57	NFSE 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-NF-18/02/2020-CE-19/02/2020	DF-80030 a 80034, NS-126, CB-800087	18/02/2020	
12/02/2020	Trivale Administração LTDA (Janeiro/2020)	00.604.122/0001-07	NFSE 130878	23357.000660.2020-42	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-CE-03/03/2020	NS-174, CB-800115	27/02/2020	
14/02/2020	Claro S.A. (21/12/2019 a 21/12/2019 a 30/01/2020)	40.432.544/0001-47	Faturas 127992820002 e 127992820003	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-NF-24/03/2020-CE-25/03/2020	DF-80047, NS-289/87, CB-800170,800171		
17/02/2020	Maha Visa S/A (19/01/2020 a 28/02/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 55	23357.003231.2020-82	17/02/2020	30/03/2020	R\$ 916,68	18/02/2020	R\$ 64,77	R\$ 851,91	09/03/2020	DF-18/02/2020-NF-19/02/2020-CE-17/03/2020	DF-80035, NS-231, CB-800148	27/02/2020	10/03/2020
20/02/2020	COMPESA (Janeiro/2020)	09.769.036/0001-64	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-20/02/2020-NF-28/02/2020-CE-28/02/2020	DF-80038, NS-195, CB-800107	27/02/2020	
02/03/2020	CELPE (Fevereiro/2020)	10.836.932/0001-08	NF 09845436	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-NF-12/03/2020-CE-12/03/2020	DF-80045, NS-208, CB-800129		
03/03/2020	Quanticare Seguranc... Empresarial LTDA (Janeiro/2020)	42.036.997.0002-07	NFSE 10176	23357.004030.2020-11	02/03/2020	03/03/2020	R\$ 37.699,32	03/03/2020	R\$ 9.564,49	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\$ 106,83	DF-04/03/2020-GP-04/03/2020-DR-13/03/2020-CE-17/03/2020-CE-24/03/2020-CE-25/03/2020	DF-80039, GP-80015, DR-80015, NS-212, CB-800165, NS-248, CB-800172	09/03/2020	
03/03/2020	Servic... Empresamentos e Servicos LTDA (Janeiro/2020)	03.169.145/0001-28	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-13/03/2020-CE-17/03/2020-CE-24/03/2020-CE-25/03/2020	DF-80040, GP-80016, DR-80016, NS-233, CB-800161, NS-269, CB-800173	05/03/2020	
05/03/2020	Ticket Soluções HOFOT S/A (Fevereiro/2020)	03.506.307.0001-57	NFSE 3473022	23357.004073.2020-41	02/03/2020	01/04/2020	R\$ 1.121,53	18/03/2020	R\$ 13,91	R\$ 1.107,62	20/03/2020	DF-18/03/2020-NF-24/03/2020-CE-25/03/2020	DF-80046 a 80051, NS-270, CB-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-NF-05/03/2020-CE-05/03/2020	DF-80041, NS-184, CB-800171	05/03/2020	
05/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2020)	34.028.316/0001-57	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-NF-05/03/2020-CE-05/03/2020	DF-80042, NS-187, CB-800118	05/03/2020	
05/03/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2020)	03.822.288/0001-05	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\$ 840,00 Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 3.681,27	DF-09/03/2020-GP-09/03/2020-NF-13/03/2020-CE-17/03/2020-CE-24/03/2020-CE-25/03/2020	DF-80043, GP-80017, DR-80017, NS-274, CB-800162, NS-271, CB-800162	10/03/2020	
10/03/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 698	23357.004332.2020-33	02/03/2020	14/03/2020	R\$ 5.600,62	10/03/2020	R\$ 1.425,34	R\$ 4.175,26	20/03/2020	DF-10/03/2020-GP-10/03/2020-DR-03/03/2020-CE-24/03/2020-CE-25/03/2020	DF-80044, GP-80018, DR-80018, NS-273, CB-800176	10/03/2020	
17/03/2020	Servic... Empresamentos e Servicos LTDA (Fevereiro/2020)	03.169.145/0001-28	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-18/03/2020-GP-18/03/2020-DR-26/03/2020-CE-26/03/2020	DF-80052, GP-80019, DR-80019, NS-280, CB-800178		
17/03/2020	Servic... Empresamentos e Servicos LTDA - Dianara (Fevereiro/2020)	03.169.145/0001-28	NFSE 7545	23357.005015.2020-81	16/03/2020	04/04/2020	R\$ 94,31	18/03/2020	R\$ 24,00	R\$ 70,31	20/03/2020	DF-20/03/2020-GP-20/03/2020-DR-20/03/2020-CE-26/03/2020	DF-80053, GP-80020, DR-80020, NS-281, CB-800179		
18/03/2020	COMPESA (Fevereiro/2020)	09.769.036/0001-64	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-NF-30/03/2020-CE-30/03/2020	DF-80050, NS-288, CB-800181		
20/03/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2020)	03.822.288/0001-05	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-CE-26/03/2020	DF-80054, GP-80021, DR-80021, NS-282, CB-800180		
23/03/2020	Quanticare Seguranc... Empresarial LTDA (Fevereiro/2020)	42.036.997.0002-07	NFSE 10333	23357.005185.2020-66	19/03/2020	05/04/2020	R\$ 37.699,32	24/03/2020	R\$ 9.564,49	R\$ 28.104,83	Autorizo em 30/03/2020 o pagamento de R\$ 6.000,00 Autorizo em 06/04/2020 o pagamento de R\$ 21.104,83	DF-25/03/2020-GP-25/03/2020-DR-30/03/2020-CE-01/04/2020-CE-06/04/2020-CE-14/04/2020	DF-80055, GP-80022, DR-80022, NS-290, CB-800182, NS-307, CB-800191	01/04/2020	

16/06/2020	Mafra Vida S/A (31/06/2020 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-22/06/2020, CE-25/06/2020	DF-800161, NS-483, CB-800320	17/06/2020				
17/06/2020	Quartecore Seguranca 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	Autos em 22/06/2020 o pagamento de R\$ 654,33 Autos em 06/07/2020 o pagamento de R\$ 14.982,28 Autos em 29/07/2020 o pagamento de R\$ 11.460,22	DF-17/06/2020, GP-17/06/2020, DF-17/06/2020, NS-23/06/2020, CE-07/07/2020, CE-29/07/2020, CE-29/07/2020, CE-29/07/2020	DF-800102, GP-800040, DR-800040, NS-483, CB-800320, NS-594, CB-800335, NS-595, CB-800358	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\$ 62,87	18/06/2020	R\$ 2,91	R\$ 59,76	22/06/2020	DF-19/06/2020, NS-24/06/2020, CE-25/06/2020	DF-800103, NS-484, CB-800321	18/06/2020				
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, CE-08/07/2020	DF-800104, NS-502, CB-800339	22/06/2020	01/07/2020			
01/07/2020	Serviço Empresarial e Seguranca LTDA (01/05/2020 a 30/05/2020)	03.119.145/0001-28		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, DF-01/07/2020, NS-07/07/2020, CE-04/05/2020	DF-800105, GP-800041, DR-800041, NS-505, CB-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, CE-06/07/2020	DF-800106, NS-501, CB-800334	02/07/2020				
02/07/2020	Claro S.A. (21/06/2020 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, CE-06/07/2020	DF-800107, NS-503, CB-800337	02/07/2020				
02/07/2020	Mag. Laren (13/05/2020 a 26/05/2020)	40.938.508/0001-50		Fatura RT0590	23357.007480.2020-57	01/07/2020	30/07/2020	R\$ 3.781,67	02/07/2020	R\$ 358,31	R\$ 3.423,36	Autos em 29/07/2020 o pagamento de R\$ 1.392,04 Autos em 05/08/2020 o pagamento de R\$ 2.041,32	DF-02/07/2020, NS-29/07/2020, CE-29/07/2020, CE-05/08/2020, CE-07/08/2020	DF-800108, NS-551, CB-800358, NS-568, CB-800363	22/07/2020	03/08/2020			
08/07/2020	COMPESA (Junho/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 08/2020-3	23357.007632.2020-11	08/07/2020	30/07/2020	R\$ 62,87	20/07/2020	R\$ 2,91	R\$ 59,76	21/07/2020	DF-20/07/2020, NS-22/07/2020, CE-24/07/2020	DF-800109, NS-543, CB-800359					
10/07/2020	Claro S.A. (21/06/2020 a 20/06/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127992829008	23357.007723.2020-57	09/07/2020	24/07/2020	R\$ 38,70	20/07/2020	R\$ 3,76	R\$ 35,94	21/07/2020	DF-20/07/2020, NS-22/07/2020, CE-24/07/2020	DF-800110, NS-540, CB-800354					
10/07/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abril/2020)	03.822.288/0001-05		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, DF-20/07/2020, NS-07/08/2020, CE-06/08/2020	DF-800111, GP-800042, DR-800042, NS-502, CB-800355	03/08/2020				
10/07/2020	SERVAL - Jardineiro (Abril/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 1025	23357.007722.2020-11	09/07/2020	08/08/2020	R\$ 2.143,99	20/07/2020	R\$ 545,64	R\$ 1.598,32	05/08/2020	DF-21/07/2020, GP-21/07/2020, DF-21/07/2020, NS-07/08/2020, CE-06/08/2020	DF-800112, GP-800043, DR-800043, NS-503, CB-800356	03/08/2020				
16/07/2020	Mafra 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, CE-24/07/2020	DF-800113, NS-541, CB-800355					
16/07/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2020)	34.028.316/0001-57		Fatura 141572	23357.007934.2020-91	14/07/2020	21/07/2020	R\$ 82,04	21/07/2020	R\$ 7,75	R\$ 74,29	21/07/2020	DF-21/07/2020, NS-21/07/2020, CE-21/07/2020	DF-800114, NS-538, CB-800353					
17/07/2020	Quartecore Seguranca Empresarial LTDA (Junho/2020)	42.035.097/0002-07		NFSE 10871	23357.007973.2020-67	17/07/2020	01/08/2020	R\$ 37.699,32	21/07/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autos em 05/08/2020 o pagamento de R\$ 2177,72 Autos em 12/08/2020 o pagamento de R\$ 2.377,85 Autos em 13/08/2020 o pagamento de R\$ 1.000,00 Autos em 27/08/2020 o pagamento de R\$ 1.889,05 Autos em 28/08/2020 o pagamento de R\$ 13.577,76	DF-21/07/2020, GP-21/07/2020, DF-21/07/2020, NS-05/08/2020, CE-12/08/2020, CE-13/08/2020, CE-27/08/2020, CE-28/08/2020, CE-03/09/2020, CE-14/09/2020	DF-800115, GP-800044, DR-800044, NS-501, CB-800384, NS-502, CB-800385, NS-503, CB-800402, NS-504, CB-800405	03/08/2020	31/08/2020			
24/07/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abril/2020)	03.822.288/0001-05		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-22/07/2020, GP-22/07/2020, DF-22/07/2020, NS-07/08/2020, CE-06/08/2020	DF-800116, GP-800045, DR-800045, NS-504, CB-800387	03/08/2020				
03/08/2020	CELPE (Junho/2020)	10.835.932/0001-08		NF 11804655	23357.008385.2020-31	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-07/08/2020	DF-800117, NS-566, CB-800389	03/08/2020				
03/08/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Maio/2020)	03.822.288/0001-05		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	Autos em 05/08/2020 o pagamento de R\$ 1.770,55 Autos em 31/08/2020 o pagamento de R\$ 10.283,89	DF-05/08/2020, GP-05/08/2020, DF-05/08/2020, NS-05/08/2020, CE-03/09/2020, CE-04/09/2020	DF-800119, GP-800047, DR-800047, NS-506, CB-800391, NS-509, CB-800407	31/08/2020				
03/08/2020	SERVAL - Jardineiro (Maio/2020)	03.822.288/0001-05		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, DF-05/08/2020, NS-07/08/2020, CE-10/08/2020	DF-800118, GP-800046, DR-800046, NS-505, CB-800388					
10/08/2020	COMPESA (Junho/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 07/2020-1	23357.008691.2020-15	10/08/2020	28/08/2020	R\$ 62,87	10/08/2020	R\$ 2,91	R\$ 59,76	13/08/2020	DF-10/08/2020, NS-13/08/2020, CE-14/08/2020	DF-800120, NS-618, CB-800385					
13/08/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Abril/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 1084	23357.008779.2020-39	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, DF-13/08/2020, NS-03/09/2020, CE-04/09/2020	DF-800121, GP-800048, DR-800048, NS-560, CB-800408	17/08/2020				
13/08/2020	Claro S.A. (21/08/2020 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, CE-14/08/2020	DF-800122, NS-619, CB-800386					
13/08/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Maio/2020)	03.822.288/0001-05		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, DF-14/08/2020, NS-03/09/2020, CE-04/09/2020	DF-800124, GP-800050, DR-800050, NS-561, CB-800409	17/08/2020				
13/08/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Maio/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 1086	23357.008807.2020-16	12/08/2020	23/08/2020	R\$ 6.084,82	13/08/2020	R\$ 1.927,43	R\$ 4.157,39	31/08/2020	DF-13/08/2020, GP-13/08/2020, DF-13/08/2020, NS-03/09/2020, CE-04/09/2020	DF-800123, GP-800049, DR-800049, NS-562, CB-800410	17/08/2020				
17/08/2020	Claro S.A. (21/08/2020 a 20/07/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127992829009	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, CE-21/08/2020	NS-641, CB-800396	17/08/2020				
17/08/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2020)	34.028.316/0001-57		Fatura 143075	23357.008899.2020-35	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, CE-21/08/2020	NS-645, CB-800398	17/08/2020				
17/08/2020	Mafra Vida S/A (31/07/2020 a 30/06/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 61	23357.008901.2020-47	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, CE-21/08/2020	NS-642, CB-800396					
19/08/2020	Quartecore Seguranca Empresarial LTDA (Junho/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	Autos em 31/08/2020 o pagamento de R\$ 18.000,00 Autos em 04/09/2020 o pagamento de R\$ 2.093,49 Autos em 15/09/2020 o pagamento de R\$ 815,84	DF-20/08/2020, GP-20/08/2020, DF-20/08/2020, NS-03/09/2020, CE-04/09/2020, CE-08/09/2020, CE-15/09/2020, CE-15/09/2020	DF-800125, GP-800051, DR-800051, NS-563, CB-800411, NS-571, CB-800411, NS-581, CB-800424	28/08/2020	15/09/2020			
01/09/2020	CELPE (Agosto/2020)	10.835.932/0001-08	810000000	NF 122104138	23357.009030.2020-17	31/08/2020	14/09/2020	R\$ 8.496,20	01/09/2020	R\$ 480,86	R\$ 8.015,34	01/09/2020	DF-01/09/2020, NS-03/09/2020, CE-04/09/2020	DF-800130, NS-638, CB-800406	02/09/2020				
15/09/2020	Quartecore Seguranca Empresarial LTDA (Agosto/2020)	42.035.097/0002-07	8144000000	NFSE 11144	23357.009037.2020-22	14/09/2020	01/10/2020	R\$ 37.699,32	16/09/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autos em 28/09/2020 o pagamento no valor de R\$ 18.498,51 Autos em 02/10/2020 o pagamento no valor de R\$ 8.616,52	DF-16/09/2020, GP-16/09/2020, DF-16/09/2020, NS-03/09/2020, CE-04/09/2020	DF-800131, GP-800052, DR-800052, NS-709, CB-800438, NS-721, CB-800444	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 9653097082020 e 965309692020	23357.009066.2020-21	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, CE-16/09/2020	DF-800132/13, NS-691/692, CB-80424/80	16/09/2020				
17/09/2020	COMPESA (Agosto/2020)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 08/2020-9	23357.009983.2020-47	16/09/2020	30/09/2020	R\$ 482,17	17/09/2020	R\$ 21,03	R\$ 461,14	28/09/2020	DF-17/09/2020, NS-30/09/2020, CE-30/09/2020	DF-800134, NS-718, CB-800439	17/09/2020				
18/09/2020	Mafra Vida S/A (31/08/2020 a 29/09/2020)	54.484.753/0001-49	8100000000	Fatura 62	23357.010074.2020-31	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, CE-30/09/2020	DF-800135, NS-711, CB-800440	18/09/2020				
28/09/2020	CELPE (Setembro/2020)	10.835.932																	

13/10/2020	QuandSecure Seguranga Empresarial LTDA (Setembro/2020)	42.036.097.0002-07	8144000000	NFSF 11267	23357.010625.2020-86	13/10/2020	01/11/2020	R\$ 37.699,32	13/10/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autos em 20/10/2020 o pagamento no valor de R\$ 18.088,77. Autos em 21/10/2020 o pagamento no valor de R\$ 8.516,06	DF-19/10/2020; GP-13/10/2020; DF-13/10/2020; NS-20/10/2020; CE-21/10/2020; CE-29/10/2020; CE-04/11/2020	DF-800140; GP-800053; DR-800053; NS-712; CB-800476; NS-769; CB-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		DF-19/10/2020; NS-20/10/2020; CB-21/10/2020	DF-800141; NS-763; CB-800477	15/10/2020			
19/10/2020	Lideranga Servicos de Terceirizacao LTDA (Setembro/2020)	10.875.601.0001-00	8144000000	NFSF 1505	23357.011129.2020-61	19/10/2020	07/11/2020	R\$ 4.525,77	19/10/2020	R\$ 1.151,81	R\$ 3.373,96		DF-19/10/2020; GP-19/10/2020; NS-20/10/2020; CE-21/10/2020	DF-800142; GP-800054; DR-800054; NS-764; CB-800478	19/10/2020			
19/10/2020	Lideranga Servicos de Terceirizacao LTDA - Danara (Setembro/2020)	10.875.601.0001-00	8144000000	NFSF 1506	23357.011127.2020-71	19/10/2020	07/11/2020	R\$ 88,75	20/10/2020	R\$ 22,59	R\$ 66,16		DF-20/10/2020; GP-20/10/2020; NS-20/10/2020; CE-21/10/2020	DF-800143; GP-800055; DR-800055; NS-765; CB-800479	20/10/2020			
05/11/2020	CELPE (Outubro/2020)	10.835.932.0001-08	8144000000	NF 129628175	23357.011790.2020-76	03/11/2020	13/11/2020	R\$ 10.144,35	09/11/2020	R\$ 577,33	R\$ 9.567,02		DF-09/11/2020; NS-17/11/2020; CB-17/11/2020	DF-800144; NS-800; CB-800489	09/11/2020			
05/11/2020	Claro S.A. (10/09/2020 a 20/09/2020)	40.432.544.0001-47	8100000000	NF 1018829092020 a 1018830092020	23357.011789.2020-41	04/11/2020	16/11/2020	R\$ 129,26	09/11/2020	R\$ 12,73	R\$ 116,53		DF-09/11/2020; NS-17/11/2020; CE-17/11/2020	DF-800145; NS-800182; CB-800490	09/11/2020			
05/11/2020	Claro S.A. (10/09/2020 a 20/09/2020)	40.432.544.0001-47	8100000000	NF 10611229102020 a 10611230102020	23357.011793.2020-18	05/11/2020	24/11/2020	R\$ 135,24	09/11/2020	R\$ 12,79	R\$ 122,45		DF-09/11/2020; NS-17/11/2020; CE-17/11/2020	DF-800147; NS-800304; CB-80492-993	09/11/2020			
16/11/2020	Lideranga Servicos de Terceirizacao LTDA (Outubro/2020)	10.875.601.0001-00	8144000000	NFSF 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		DF-17/11/2020; GP-17/11/2020; NS-24/11/2020; CE-25/11/2020	DF-800149; GP-800056; DR-800056; NS-834; CB-800512	23/11/2020			
16/11/2020	Fidel Solutions FIDFIT S/A (Outubro/2020)	03.506.307.0001-57	8144000000	NFFSE 37291850	23357.012056.2020-34	12/11/2020	01/12/2020	R\$ 237,46	16/11/2020	R\$ 2,94	R\$ 234,52		DF-17/11/2020; NS-24/11/2020; CE-25/11/2020	DF-800150; NS-835; CB-800513	23/11/2020			
17/11/2020	COMPESA (Outubro/2020)	09.769.035.0001-64	8100000000	Fatura 102020-5	23357.012241.2020-19	17/11/2020	30/11/2020	R\$ 205,17	19/11/2020	R\$ 9,54	R\$ 195,63		DF-19/11/2020; NS-24/11/2020; CE-25/11/2020	DF-800152; NS-838; CB-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\$ 415,21	R\$ 6.923,66		DF-18/11/2020; NS-24/11/2020; CE-25/11/2020	DF-800151; NS-837; CB-800515	23/11/2020			
19/11/2020	QuandSecure Seguranga Empresarial LTDA (Outubro/2020)	42.036.097.0002-07	8144000000	NFSF 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	Autos em 24/11/2020 o pagamento no valor de R\$ 8.701,01. Autos em 25/11/2020 o pagamento no valor de R\$ 11.000,00. Autos em 07/12/2020 o pagamento no valor de R\$ 7.493,82	DF-19/11/2020; GP-19/11/2020; NS-25/11/2020; CE-03/12/2020; CE-08/12/2020	DF-800153; GP-800057; DR-800057; NS-845; CB-800521; NS-855; CB-800521; NS-874; CB-800525	23/11/2020	01/12/2020		
19/11/2020	COMPESA (Setembro/2020)	09.769.035.0001-64	8100000000	Fatura 092020-7	23357.012387.2020-64	18/11/2020	25/11/2020	R\$ 309,67	19/11/2020	R\$ 14,40	R\$ 295,27		DF-19/11/2020; NS-24/11/2020; CE-25/11/2020	DF-800154; NS-838; CB-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		DF-20/11/2020; NS-24/11/2020; CE-24/11/2020	DF-800155; NS-831; CB-800510	23/11/2020			
03/12/2020	Trinca Administração LTDA (Novembro/2020)	06.664.122.0001-97	8100000000 - R\$ 4370,00; 8144000000 - R\$ 3.892,00	NFSF 1506864	23357.013054.2020-62	03/12/2020	01/01/2021	R\$ 8.962,00	04/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 8.962,00		NS-03/12/2020; CB-08/12/2020	NS-876; CB-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		DF-04/12/2020; NS-04/12/2020	DF-800156; NS-888; CB-800533	04/12/2020			
03/12/2020	Claro S.A. (01/11/2020 a 20/11/2020)	40.432.544.0001-47	8100000000	Faturas 127987104013 e 127992929613	23357.013052.2020-63	03/12/2020	17/12/2020	R\$ 130,04	04/12/2020	R\$ 12,58	R\$ 120,46		DF-04/12/2020; NS-07/12/2020; CE-08/12/2020	DF-800157; NS-877; NS-878; NS-879; NS-880; NS-881; NS-882; NS-883; NS-884; NS-885; NS-886; NS-887; NS-888; NS-889; NS-890; NS-891; NS-892; NS-893; NS-894; NS-895; NS-896; NS-897; NS-898; NS-899; NS-900; NS-901; NS-902; NS-903; NS-904; NS-905; NS-906; NS-907; NS-908; NS-909; NS-910; NS-911; NS-912; NS-913; NS-914; NS-915; NS-916; NS-917; NS-918; NS-919; NS-920; NS-921; NS-922; NS-923; NS-924; NS-925; NS-926; NS-927; NS-928; NS-929; NS-930; NS-931; NS-932; NS-933; NS-934; NS-935; NS-936; NS-937; NS-938; NS-939; NS-940; NS-941; NS-942; NS-943; NS-944; NS-945; NS-946; NS-947; NS-948; NS-949; NS-950; NS-951; NS-952; NS-953; NS-954; NS-955; NS-956; NS-957; NS-958; NS-959; NS-960; NS-961; NS-962; NS-963; NS-964; NS-965; NS-966; NS-967; NS-968; NS-969; NS-970; NS-971; NS-972; NS-973; NS-974; NS-975; NS-976; NS-977; NS-978; NS-979; NS-980; NS-981; NS-982; NS-983; NS-984; NS-985; NS-986; NS-987; NS-988; NS-989; NS-990; NS-991; NS-992; NS-993; NS-994; NS-995; NS-996; NS-997; NS-998; NS-999; NS-1000; NS-1001; NS-1002; NS-1003; NS-1004; NS-1005; NS-1006; NS-1007; NS-1008; NS-1009; NS-1010; NS-1011; NS-1012; NS-1013; NS-1014; NS-1015; NS-1016; NS-1017; NS-1018; NS-1019; NS-1020; NS-1021; NS-1022; NS-1023; NS-1024; NS-1025; NS-1026; NS-1027; NS-1028; NS-1029; NS-1030; NS-1031; NS-1032; NS-1033; NS-1034; NS-1035; NS-1036; NS-1037; NS-1038; NS-1039; NS-1040; NS-1041; NS-1042; NS-1043; NS-1044; NS-1045; NS-1046; NS-1047; NS-1048; NS-1049; NS-1050; NS-1051; NS-1052; NS-1053; NS-1054; NS-1055; NS-1056; NS-1057; NS-1058; NS-1059; NS-1060; NS-1061; NS-1062; NS-1063; NS-1064; NS-1065; NS-1066; NS-1067; NS-1068; NS-1069; NS-1070; NS-1071; NS-1072; NS-1073; NS-1074; NS-1075; NS-1076; NS-1077; NS-1078; NS-1079; NS-1080; NS-1081; NS-1082; NS-1083; NS-1084; NS-1085; NS-1086; NS-1087; NS-1088; NS-1089; NS-1090; NS-1091; NS-1092; NS-1093; NS-1094; NS-1095; NS-1096; NS-1097; NS-1098; NS-1099; NS-1100; NS-1101; NS-1102; NS-1103; NS-1104; NS-1105; NS-1106; NS-1107; NS-1108; NS-1109; NS-1110; NS-1111; NS-1112; NS-1113; NS-1114; NS-1115; NS-1116; NS-1117; NS-1118; NS-1119; NS-1120; NS-1121; NS-1122; NS-1123; NS-1124; NS-1125; NS-1126; NS-1127; NS-1128; NS-1129; NS-1130; NS-1131; NS-1132; NS-1133; NS-1134; NS-1135; NS-1136; NS-1137; NS-1138; NS-1139; NS-1140; NS-1141; NS-1142; NS-1143; NS-1144; NS-1145; NS-1146; NS-1147; NS-1148; NS-1149; NS-1150; NS-1151; NS-1152; NS-1153; NS-1154; NS-1155; NS-1156; NS-1157; NS-1158; NS-1159; NS-1160; NS-1161; NS-1162; NS-1163; NS-1164; NS-1165; NS-1166; NS-1167; NS-1168; NS-1169; NS-1170; NS-1171; NS-1172; NS-1173; NS-1174; NS-1175; NS-1176; NS-1177; NS-1178; NS-1179; NS-1180; NS-1181; NS-1182; NS-1183; NS-1184; NS-1185; NS-1186; NS-1187; NS-1188; NS-1189; NS-1190; NS-1191; NS-1192; NS-1193; NS-1194; NS-1195; NS-1196; NS-1197; NS-1198; NS-1199; NS-1200; NS-1201; NS-1202; NS-1203; NS-1204; NS-1205; NS-1206; NS-1207; NS-1208; NS-1209; NS-1210; NS-1211; NS-1212; NS-1213; NS-1214; NS-1215; NS-1216; NS-1217; NS-1218; NS-1219; NS-1220; NS-1221; NS-1222; NS-1223; NS-1224; NS-1225; NS-1226; NS-1227; NS-1228; NS-1229; NS-1230; NS-1231; NS-1232; NS-1233; NS-1234; NS-1235; NS-1236; NS-1237; NS-1238; NS-1239; NS-1240; NS-1241; NS-1242; NS-1243; NS-1244; NS-1245; NS-1246; NS-1247; NS-1248; NS-1249; NS-1250; NS-1251; NS-1252; NS-1253; NS-1254; NS-1255; NS-1256; NS-1257; NS-1258; NS-1259; NS-1260; NS-1261; NS-1262; NS-1263; NS-1264; NS-1265; NS-1266; NS-1267; NS-1268; NS-1269; NS-1270; NS-1271; NS-1272; NS-1273; NS-1274; NS-1275; NS-1276; NS-1277; NS-1278; NS-1279; NS-1280; NS-1281; NS-1282; NS-1283; NS-1284; NS-1285; NS-1286; NS-1287; NS-1288; NS-1289; NS-1290; NS-1291; NS-1292; NS-1293; NS-1294; NS-1295; NS-1296; NS-1297; NS-1298; NS-1299; NS-1300; NS-1301; NS-1302; NS-1303; NS-1304; NS-1305; NS-1306; NS-1307; NS-1308; NS-1309; NS-1310; NS-1311; NS-1312; NS-1313; NS-1314; NS-1315; NS-1316; NS-1317; NS-1318; NS-1319; NS-1320; NS-1321; NS-1322; NS-1323; NS-1324; NS-1325; NS-1326; NS-1327; NS-1328; NS-1329; NS-1330; NS-1331; NS-1332; NS-1333; NS-1334; NS-1335; NS-1336; NS-1337; NS-1338; NS-1339; NS-1340; NS-1341; NS-1342; NS-1343; NS-1344; NS-1345; NS-1346; NS-1347; NS-1348; NS-1349; NS-1350; NS-1351; NS-1352; NS-1353; NS-1354; NS-1355; NS-1356; NS-1357; NS-1358; NS-1359; NS-1360; NS-1361; NS-1362; NS-1363; NS-1364; NS-1365; NS-1366; NS-1367; NS-1368; NS-1369; NS-1370; NS-1371; NS-1372; NS-1373; NS-1374; NS-1375; NS-1376; NS-1377; NS-1378; NS-1379; NS-1380; NS-1381; NS-1382; NS-1383; NS-1384; NS-1385; NS-1386; NS-1387; NS-1388; NS-1389; NS-1390; NS-1391; NS-1392; NS-1393; NS-1394; NS-1395; NS-1396; NS-1397; NS-1398; NS-1399; NS-1400; NS-1401; NS-1402; NS-1403; NS-1404; NS-1405; NS-1406; NS-1407; NS-1408; NS-1409; NS-1410; NS-1411; NS-1412; NS-1413; NS-1414; NS-1415; NS-1416; NS-1417; NS-1418; NS-1419; NS-1420; NS-1421; NS-1422; NS-1423; NS-1424; NS-1425; NS-1426; NS-1427; NS-1428; NS-1429; NS-1430; NS-1431; NS-1432; NS-1433; NS-1434; NS-1435; NS-1436; NS-1437; NS-1438; NS-1439; NS-1440; NS-1441; NS-1442; NS-1443; NS-1444; NS-1445; NS-1446; NS-1447; NS-1448; NS-1449; NS-1450; NS-1451; NS-1452; NS-1453; NS-1454; NS-1455; NS-1456; NS-1457; NS-1458; NS-1459; NS-1460; NS-1461; NS-1462; NS-1463; NS-1464; NS-1465; NS-1466; NS-1467; NS-1468; NS-1469; NS-1470; NS-1471; NS-1472; NS-1473; NS-1474; NS-1475; NS-1476; NS-1477; NS-1478; NS-1479; NS-1480; NS-1481; NS-1482; NS-1483; NS-1484; NS-1485; NS-1486; NS-1487; NS-1488; NS-1489; NS-1490; NS-1491; NS-1492; NS-1493; NS-1494; NS-1495; NS-1496; NS-1497; NS-1498; NS-1499; NS-1500; NS-1501; NS-1502; NS-1503; NS-1504; NS-1505; NS-1506; NS-1507; NS-1508; NS-1509; NS-1510; NS-1511; NS-1512; NS-1513; NS-1514; NS-1515; NS-1516; NS-1517; NS-1518; NS-1519; NS-1520; NS-1521; NS-1522; NS-1523; NS-1524; NS-1525; NS-1526; NS-1527; NS-1528; NS-1529; NS-1530; NS-1531; NS-1532; NS-1533; NS-1534; NS-1535; NS-1536; NS-1537; NS-1538; NS-1539; NS-1540; NS-1541; NS-1542; NS-1543; NS-1544; NS-1545; NS-1546; NS-1547; NS-1548; NS-1549; NS-1550; NS-1551; NS-1552; NS-1553; NS-1554; NS-1555; NS-1556; NS-1557; NS-1558; NS-1559; NS-1560; NS-1561; NS-1562; NS-1563; NS-1564; NS-1565; NS-1566; NS-1567; NS-1568; NS-1569; NS-1570; NS-1571; NS-1572; NS-1573; NS-1574; NS-1575; NS-1576; NS-1577; NS-1578; NS-1579; NS-1580; NS-1581; NS-1582; NS-1583; NS-1584; NS-1585; NS-1586; NS-1587; NS-1588; NS-1589; NS-1590; NS-1591; NS-1592; NS-1593; NS-1594; NS-1595; NS-1596; NS-1597; NS-1598; NS-1599; NS-1600; NS-1601; NS-1602; NS-1603; NS-1604; NS-1605; NS-1606; NS-1607; NS-1608; NS-1609; NS-1610; NS-1611; NS-1612; NS-1613; NS-1614; NS-1615; NS-1616; NS-1617; NS-1618; NS-1619; NS-1620; NS-1621; NS-1622; NS-1623; NS-1624; NS-1625; NS-1626; NS-1627; NS-1628; NS-1629; NS-1630; NS-1631; NS-1632; NS-1633; NS-1634; NS-1635; NS-1636; NS-1637; NS-1638; NS-1639; NS-1640; NS-1641; NS-1642; NS-1643; NS-1644; NS-1645; NS-1646; NS-1647; NS-1648; NS-1649; NS-1650; NS-1651; NS-1652; NS-1653; NS-1654; NS-1655; NS-1656; NS-1657; NS-1658; NS-1659; NS-1660; NS-1661; NS-1662; NS-1663; NS-1664; NS-1665; NS-1666; NS-1667; NS-1668; NS-1669; NS-1670; NS-1671; NS-1672; NS-1673; NS-1674; NS-1675; NS-1676; NS-1677; NS-1678; NS-1679; NS-1680; NS-1681; NS-1682; NS-1683; NS-1684; NS-1685; NS-1686; NS-1687; NS-1688; NS-1689; NS-1690; NS-1691; NS-1692; NS-1693; NS-1694; NS-1695; NS-1696; NS-1697; NS-1698; NS-1699; NS-1700; NS-1701; NS-1702; NS-1703; NS-1704; NS-1705; NS-1706; NS-1707; NS-1708; NS-1709; NS-1710; NS-1711; NS-1712; NS-1713; NS-1714; NS-1715; NS-1716; NS-1717; NS-1718; NS-1719; NS-1720; NS-1721; NS-1722; NS-1723; NS-1724; NS-1725; NS-1726; NS-1727; NS-1728; NS-1729; NS-1730; NS-1731; NS-1732; NS-1733; NS-1734; NS-1735; NS-1736; NS-1737; NS-1738; NS-1739; NS-1740; NS-1741; NS-1742; NS-1743; NS-1744; NS-1745; NS-1746; NS-1747; NS-1748; NS-1749; NS-1750; NS-1751; NS-1752; NS-1753; NS-1754; NS-1755; NS-1756; NS-1757; NS-1758; NS-1759; NS-1760; NS-1761; NS-1762; NS-1763; NS-1764; NS-1765; NS-1766; NS-1767; NS-1768; NS-1769; NS-1770; NS-1771; NS-1772; NS-1773; NS-1774; NS-1775; NS-1776; NS-1777; NS-1778; NS-1779; NS-1780; NS-1781; NS-1782; NS-1783; NS-1784; NS-1785; NS-1786; NS-1787; NS-1788; NS-1789; NS-1790; NS-1791; NS-1792; NS-1793; NS-1794; NS-1795; NS-1796; NS-1797; NS-1798; NS-1799; NS-18				

05/02/2021	CELPE (Janeiro2021)	10.836.932/0001-08	810000000	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	0003/2021	DF-05/02/2021 NS-09/03/2021, CB-03/03/2021	DF-80016, NS-84, CB-80003	05/02/2021	01/03/2021					
10/02/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto2020)	03.822.288/0001-05	814400000	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	0003/2021	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, CB-23/04/2021, CB-28/04/2021	DF-800017, GP-800005, DR-800005, NS-80, CB-800003, NS-194, CB-800065	17/02/2021	01/03/2021	01/04/2021			
10/02/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto2020)	03.822.288/0001-05	814400000	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	0003/2021	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, CB-05/03/2021, NS-23/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800018, GP-800005, DR-800004, NS-81, CB-800045, NS-185, CB-800062	17/02/2021	01/03/2021	01/04/2021			
11/02/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Janeiro2021)	10.875.601/0001-00	810000000	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	0003/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 288,88. 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, NS-05/03/2021, NS-23/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800019, GP-800007, DR-800007, NS-82, CB-800043, NS-187, CB-800059	18/02/2021	01/03/2021	01/04/2021			
11/02/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (Janeiro2021)	10.875.601/0001-00	810000000	NFSE 1671	23357.001919.2021-19	10/02/2021	05/03/2021	R\$ 81,39	18/02/2021	R\$ 20,71	R\$ 60,68	0003/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 288,88. 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, NS-02/03/2021, CB-03/03/2021	DF-800020, GP-800008, DR-800008, NS-86, CB-800035	18/02/2021	01/03/2021				
17/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Setembro2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NFSE 1508	23357.002094.2021-51	12/02/2021	10/03/2021	R\$ 2.445,56	18/02/2021	R\$ 703,93	R\$ 1.741,63	0003/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 2.000,00. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 445,56	DF-18/02/2021, GP-18/02/2021, DR-18/02/2021, NS-03/03/2021, NS-05/03/2021	DF-800021, GP-800009, DR-800009, NS-82, CB-800041	18/02/2021	01/03/2021				
22/02/2021	COMPESA (Janeiro2021)	09.769.035/0001-64	810000000	Fatura 01/2021-2	23357.002185.2021-95	18/02/2021	28/02/2021	R\$ 1.766,92	22/02/2021	R\$ 82,16	R\$ 1.684,76	0003/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 82,16	DF-22/02/2021, NS-02/03/2021, CB-03/03/2021	DF-800022, NS-85, CB-800024	22/02/2021	01/03/2021				
23/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Outubro2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NFSE 1500	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	0003/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-23/02/2021, GP-23/02/2021, DR-23/02/2021, NS-03/03/2021, NS-05/03/2021, NS-27/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800023, GP-800010, DR-800010, NS-84, CB-800043	23/02/2021	01/03/2021				
23/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Novembro2020)	03.822.288/0001-05	814400000	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	0003/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-23/02/2021, GP-23/02/2021, DR-23/02/2021, NS-03/03/2021, NS-05/03/2021, NS-27/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800024, GP-800011, DR-800011, NS-85, CB-800044, NS-202, CB-800071	23/02/2021	01/03/2021	01/04/2021			
23/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro2020)	03.822.288/0001-05	814400000	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	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-24/02/2021, GP-24/02/2021, DR-24/02/2021, NS-03/03/2021, NS-02/03/2021, CB-28/04/2021	DF-800025, GP-800012, DR-800012, NS-203, CB-800072	01/03/2021	01/04/2021				
23/02/2021	QuandSecure Seguranga Empresarial LTDA (Janeiro2021)	42.035.097/0002-07	810000000	NFSE 11850	23357.002184.2021-41	18/02/2021	01/03/2021	R\$ 37.699,32	1* - 18/03/2021; 2* - 13/04/2021	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	22/04/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-18/03/2021, GP-18/03/2021, DR-18/03/2021, NS-23/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800026, GP-800014, DR-800014, NS-189, CB-800086	14/04/2021					
01/03/2021	Ticket Soluções SPC/IT SA (Fevereiro2021)	03.506.307/0001-57	810000000	NFSE 38321355	23357.002721.2021-52	01/03/2021	01/04/2021	R\$ 412,72	08/03/2021	R\$ 5,12	R\$ 407,60	22/04/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-08/03/2021, NS-23/04/2021, CB-03/03/2021	DF-800027/800028, NS-190, CB-800086	08/03/2021	01/04/2021				
03/03/2021	CELPE (Fevereiro2021)	10.836.932/0001-08	810000000	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	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-03/03/2021, NS-01/04/2021, CB-01/04/2021	DF-800028, NS-122, CB-800045	04/03/2021	01/04/2021				
15/03/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Fevereiro2021)	10.875.601/0001-00	810000000	NFSE 1723	23357.003279.2021-81	12/03/2021	05/04/2021	R\$ 4.525,77	1* - 18/03/2021; 2* - 13/04/2021	R\$ 1.151,81	R\$ 3.373,96	22/04/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-18/03/2021, GP-18/03/2021, DR-18/03/2021, NS-23/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800029, GP-800015, DR-800015, NS-193, CB-800086	14/04/2021					
15/03/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias (Janeiro2021)	10.875.601/0001-00	810000000	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	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-16/03/2021, GP-16/03/2021, DR-16/03/2021, NS-03/03/2021, NS-05/03/2021, NS-23/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800029, GP-800016, DR-800016, NS-194, CB-800069	16/03/2021	01/04/2021				
15/03/2021	SERVAL - Jardimiro (Janeiro2021)	03.822.288/0001-05	810000000	NFSE 1643	23357.003326.2021-97	12/03/2021	01/04/2021	R\$ 2.528,37	1* - 22/03/2021; 2* - 13/04/2021	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	22/04/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-22/03/2021, GP-22/03/2021, DR-22/03/2021, NS-28/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800033, GP-800018, DR-800018, NS-206, CB-800073	14/04/2021					
17/03/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fevereiro2021)	34.028.316/0021-57	810000000	Fatura 154706	23357.003454.2021-31	16/03/2021	22/03/2021	R\$ 30,02	18/03/2021	R\$ 2,84	R\$ 27,18	06/04/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-18/03/2021, NS-06/04/2021, CB-07/04/2021	DF-800032, NS-132, CB-800092	19/03/2021	01/04/2021				
22/03/2021	QuandSecure Seguranga Empresarial LTDA (Fevereiro2021)	42.035.097/0002-07	810000000	NFSE 11970	23357.003691.2021-18	19/03/2021	01/04/2021	R\$ 37.699,32	1* - 08/04/2021	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	06/04/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-08/04/2021, GP-08/04/2021, DR-08/04/2021	DF-800037, GP-800017, DR-800017	01/04/2021					
31/03/2021	COMPESA (Fevereiro2021)	09.769.035/0001-64	810000000	Fatura 02/2021-0	23357.004056.2021-31	23/03/2021	30/03/2021	R\$ 1.586,38	31/03/2021	R\$ 73,77	R\$ 1.512,59	06/04/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-30/03/2021, NS-06/04/2021, CB-07/04/2021	DF-800034, NS-131, CB-800091	01/04/2021					
05/04/2021	CELPE (Março2021)	10.836.932/0001-08	810000000	NF 149908941	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	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-06/04/2021, NS-19/04/2021, CB-19/04/2021	DF-800035, NS-163, CB-800096	06/04/2021					
06/04/2021	Ticket Soluções SPC/IT SA (Março2021)	03.506.307/0001-57	810000000	NFSE 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	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-14/04/2021, NS-22/04/2021, CB-23/04/2021	DF-800038, NS-195, CB-800070	14/04/2021					
09/04/2021	SERVAL - Manuseio e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro2021)	03.822.288/0001-05	810000000	NF 1641	23357.004419.2021-39	08/04/2021	01/04/2021	R\$ 5.268,20	1* - 20/04/2021	R\$ 1.340,75	R\$ 3.927,45		Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-19/04/2021, GP-19/04/2021, DR-19/04/2021, NS-28/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800039, NS-195, CB-800070						
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NF 1400	23357.004834.2021-31	12/04/2021	07/01/2021	R\$ 11.636,03	19/04/2021	R\$ 2.815,47	R\$ 8.820,56	23/04/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-19/04/2021, GP-19/04/2021, DR-19/04/2021, NS-28/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800038, GP-800018, DR-800018, NS-208, CB-800074	19/04/2021					
15/04/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro2021)	03.822.288/0001-05	810000000	NF 1647	23357.004841.2021-31	12/04/2021	01/04/2021	R\$ 5.182,94	1* - 20/04/2021	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\$ 2.173,12	DF-19/04/2021, GP-19/04/2021, DR-19/04/2021, NS-28/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800039, NS-195, CB-800070						
15/04/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Fevereiro2021)	03.822.288/0001-05	810000000	NF 1703	23357.004845.2021-11	12/04/2021	22/04/2021	R\$ 5.182,94	1* - 20/04/2021	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\$ 2.173,12	DF-19/04/2021, GP-19/04/2021, DR-19/04/2021, NS-28/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800039, NS-195, CB-800070						
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Outubro2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NF 1497	23357.004835.2021-84	12/04/2021	04/03/2021	R\$ 11.636,03	19/04/2021	R\$ 3.162,90	R\$ 8.473,13	23/04/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-19/04/2021, GP-19/04/2021, DR-19/04/2021, NS-28/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800040, GP-800019, DR-800019, NS-209, CB-800075	19/04/2021					
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Outubro2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NF 1500	23357.004836.2021-29	12/04/2021	04/03/2021	R\$ 23.944,10	19/04/2021	R\$ 8.137,45	R\$ 15.806,65	23/04/2021	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.173,12	DF-19/04/2021, GP-19/04/2021, DR-19/04/2021, NS-28/04/2021, NS-28/04/2021	DF-800041, GP-800020, DR-800020, NS-210, CB-800076	19/04/2021					
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NF 1499	23357.004837.2021-73	12/04/2021	04/03/2021	R\$ 24.823,26	19/04/2021	R\$ 8.823,18											

09/08/2018	PIBEX - JULHO2018	-	OPEX/CAFI	Memorando nº 15/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.015658.2018-51	09/08/2018	-	R\$ 3.300,00	09/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800998					
09/08/2018	BOLSA PIBEX - JULHO2018	-	OPEX/CAFI	Memorando nº 14/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.015656.2018-61	09/08/2018	-	R\$ 3.300,00	09/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800999					
09/08/2018	PROJETA - Pantufação e Confabreia - MAIO2018	-	OPEX/CAFI	Memorando nº 08/2018 - PROJETA - Pantufação e Confabreia	23357.015655.2018-17	09/08/2018	-	R\$ 6.214,00	15/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	27/08/2018	30/08/2018	800600					
14/08/2018	Bolsa Permanência de Bolsistas	-	CAE/DEN/CAFI	Memorando nº 20/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.015406.2018-91	13/08/2018	-	R\$ 60.260,00	16/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 60.260,00	27/08/2018	30/08/2018	800601 - 800602					
14/08/2018	Benefício Eventual -	-	CAE/DEN/CAFI	Memorando nº 18/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.013514.2018-28	18/07/2018	-	R\$ 310,00						800601					
14/08/2018	Dinheiro para aluno bolsista	-	OPEX/CAFI	Memorando nº 16/2018 - OPEX/CAFI	23357.015301.2018-31	09/08/2018	-	R\$ 2.361,15	16/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.361,15	16/08/2018	16/08/2018	800526					
16/08/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memo nº 22/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.015684.2018-11	14/09/2018	-	R\$ 318,00	17/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 318,00	27/08/2018	30/08/2018	800603					
28/08/2018	Ajuda de Custos aos Estudantes do JPS	-	OPEX/CAFI	Memo nº 18/2018 - OPEX/CAFI	23357.016291.2018-51	23/08/2018	-	R\$ 3.253,50	28/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.253,50	28/08/2018	29/08/2018	800588 - 800589					
28/08/2018	CAVALS - Implantação e complementação	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memorando nº 24/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.016582.2018-49	27/08/2018	-	R\$ 1.890,28	28/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.890,28	28/08/2018	28/08/2018	800584					
06/09/2018	BOLSA MONITORIA	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memorando nº 26/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.017281.2018-61	04/09/2018	-	R\$ 10.400,00	12/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00	20/09/2018	20/09/2018	800652 - 800653					
05/09/2018	Viagem Técnica - RECIFE - YAPACURA	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memorando nº 25/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.017265.2018-41	04/09/2018	-	R\$ 6.205,76	06/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.205,76	20/09/2018	20/09/2018	800654 - 800655					
10/09/2018	Auxílio Financeiro Pantufação em evento	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memo nº 26/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.017402.2018-46	05/07/2018	-	R\$ 667,80	10/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 667,80	11/09/2018	19/09/2018	800649					
13/09/2018	Benefício Eventual -	-	CAE/DEN/CAFI	Memorando nº 19/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.012543.2018-72	30/09/2018	-	R\$ 599,00	13/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 599,00	20/09/2018	20/09/2018	800656					
14/09/2018	BOLSA PIBEX - Agosto	-	OPEX/CAFI	Memorando nº 23/2018 - OPEX/CAFI	23357.017876.2018-96	12/09/2018	-	R\$ 3.900,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	20/09/2018	20/09/2018	800657					
14/09/2018	PIBEX - Agosto2018	-	OPEX/CAFI	Memorando nº 22/2018 - OPEX/CAFI	23357.017874.2018-15	04/09/2018	-	R\$ 3.300,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	20/09/2018	20/09/2018	800658					
14/09/2018	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memorando nº 11/2018 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017847.2018-26	13/09/2018	-	R\$ 6.931,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800659 - 800660					
14/09/2018	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memorando nº 12/2018 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017850.2018-41	11/09/2018	-	R\$ 5.019,00	17/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	20/09/2018	20/09/2018	800661					
14/09/2018	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memorando nº 13/2018 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017853.2018-83	13/09/2018	-	R\$ 6.931,00	17/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800662 - 800663					
14/09/2018	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memorando nº 15/2018 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017844.2018-92	11/09/2018	-	R\$ 5.019,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	20/09/2018	20/09/2018	800664					
20/09/2018	Bolsa Permanência Alagado e Bolsista (1)	-	CAE/DEN/CAFI	Memorando nº 28/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.018208.2018-88	18/09/2018	-	R\$ 19.510,00	21/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 19.510,00	04/10/2018	08/10/2018	800749 - 800750 - 800751 - 800752					
20/09/2018	BOLSA MONITORIA	-	CAE/DEN/CAFI	Memorando nº 30/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.018203.2018-55	18/09/2018	-	R\$ 6.000,00	21/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	04/10/2018	08/10/2018	800753 - 800754					
20/09/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memo nº 29/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.018214.2018-35	18/09/2018	-	R\$ 318,00	20/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 318,00	20/09/2018	20/09/2018	800699					
20/09/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memo nº 35/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.018355.2018-68	20/09/2018	-	R\$ 230,00	20/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	21/09/2018	24/09/2018	800678					
21/09/2018	PROJETA - Pantufação e Confabreia - Agosto2018	-	OPEX/CAFI	Memorando nº 09/2018 - PROJETA - Pantufação e Confabreia	23357.018392.2018-66	20/09/2018	-	R\$ 12.906,00	11/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.906,00	22/10/2018	31/10/2018	800852 - 800853					17/10/2018
21/09/2018	BOLSA PIBEX - Setembro2018	-	OPEX/CAFI	Memorando nº 34/2018 - OPEX/CAFI	23357.018375.2018-29	27/09/2018	-	R\$ 3.300,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	18/10/2018	31/10/2018	800850					17/10/2018
21/09/2018	PIBEX - Setembro2018	-	OPEX/CAFI	Memorando nº 33/2018 - OPEX/CAFI	23357.018374.2018-84	27/09/2018	-	R\$ 3.300,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	18/10/2018	31/10/2018	800851					17/10/2018
02/10/2018	Auxílio Estudantil para o JPS	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memorando nº 31/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.018656.2018-81	25/09/2018	-	R\$ 2.289,60	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.289,60	10/10/2018	11/10/2018	800774					
02/10/2018	Benefício Eventual -	-	CAE/DEN/CAFI	Memorando nº 34/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.018653.2018-48	25/09/2018	-	R\$ 500,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 500,00	16/10/2018	18/10/2018	800808					
02/10/2018	Bolsa Permanência Alagado e Bolsista (2)	-	CAE/DEN/CAFI	Memorando nº 33/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.018651.2018-69	25/09/2018	-	R\$ 12.170,00	11/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.170,00	22/10/2018	31/10/2018	800854 - 800855 - 800856 - 800857					17/10/2018
02/10/2018	Viagem Técnica Transposição do Rio São Francisco	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memorando nº 32/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.018650.2018-12	25/09/2018	-	R\$ 1.950,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	18/10/2018	31/10/2018	800858 - 800859					17/10/2018
04/10/2018	Benefício Eventual -	-	CAE/DEN/CAFI	Memorando nº 36/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.019255.2018-49	30/10/2018	-	R\$ 659,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 659,00	18/10/2018	31/10/2018	800860					17/10/2018
04/10/2018	Auxílio Financeiro para Estudante	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memo nº 35/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.019258.2018-82	30/10/2018	-	R\$ 71,55	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 71,55	16/10/2018	18/10/2018	800809					17/10/2018
11/10/2018	PROJETA - Pantufação e Confabreia - Setembro2018	-	OPEX/CAFI	Memorando nº 10/2018 - PROJETA - Pantufação e Confabreia	23357.019350.2018-42	04/10/2018	-	R\$ 12.906,00	15/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.906,00	22/10/2018	01/11/2018	800863 - 800864					17/10/2018
17/10/2018	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memorando nº 14/2018 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020012.2018-53	15/10/2018	-	R\$ 5.019,00	17/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	29/10/2018	05/11/2018	800874					17/10/2018
17/10/2018	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memorando nº 15/2018 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020013.2018-14	15/10/2018	-	R\$ 6.931,00	17/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	29/10/2018	05/11/2018	800875					17/10/2018
18/10/2018	Bolsa Monitoria	-	CAE/DEN/CAFI	Memorando nº 37/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.020014.2018-53	17/10/2018	-	R\$ 2.800,00	08/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	30/11/2018	30/11/2018	801029					08/11/2018
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memo nº 39/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.020102.2018-44	17/10/2018	-	R\$ 318,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 318,00	29/10/2018	05/11/2018	800876					22/10/2018
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memo nº 40/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.020100.2018-65	17/10/2018	-	R\$ 230,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	29/10/2018	05/11/2018	800877					22/10/2018
18/10/2018	PIBEX (Outubro2018)	-	OPEX/CAFI	Memorando nº 38/2018 - OPEX/CAFI	23357.020160.2018-79	17/10/2018	-	R\$ 3.300,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	800878					22/10/2018
18/10/2018	BOLSA PIBEX - Outubro2018	-	OPEX/CAFI	Memorando nº 37/2018 - OPEX/CAFI	23357.020166.2018-45	17/10/2018	-	R\$ 3.300,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	800879					22/10/2018
18/10/2018	Bolsa Permanência Alagado e Bolsista - 2º e 4º Período	-	CAE/DEN/CAFI	Memorando nº 38/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.020164.2018-68	17/10/2018	-	R\$ 15.530,00	19/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 15.530,00	29/10/2018	05/11/2018	800880 - 800881 - 800882 - 800883					22/10/2018
19/10/2018	PROJETA - Pantufação e Confabreia - 2º e 4º Período	-	OPEX/CAFI	Memorando nº 11/2018 - PROJETA - Pantufação e Confabreia	23357.020165.2018-17	17/10/2018	-	R\$ 12.906,00	19/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.906,00	29/10/2018	05/11/2018	800884 - 800885					22/10/2018
30/10/2018	Viagem Técnica - Manaus (Recife/PE)	-	CAE/DEN/Alagados da Engenharia	Memorando nº 41/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.021011.2018-26	29/10/2018	-	R\$ 3.863,70	30/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.863,70	08/11/2018	14/11/2018	800931 - 800932					06/11/2018

07/11/2018	Visita Técnica - Empresa Moura S.A (Belo Jardim/PE)	-	-	Memorando nº 42/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.021665.2018-51	05/11/2018	-	R\$ 1.216,35	12/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.216,35	19/11/2018	20/11/2018	800938 - 800939	16/11/2018			
07/11/2018	Benefício Eventual -	-	-	Memorando nº 42/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.021669.2018-38	06/11/2018	-	R\$ 698,95										
07/11/2018	Auxílio Financeiro para Estabelecimento -	-	-	Memorando nº 42/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.021666.2018-11	06/11/2018	-	R\$ 150,00	12/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	19/11/2018	20/11/2018	800940	16/11/2018			
07/11/2018	Bolha Permanência Outubro/2018 (2)	-	-	Memorando nº 42/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.021667.2018-49	06/11/2018	-	R\$ 6.980,00	07/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.980,00	19/11/2018	20/11/2018	800941 - 800942	08/11/2018			
09/11/2018	BOLSA PBIC (Sete e Outubro/2018)	-	-	Memorando nº 42/2018 - DPE/CAFI	23357.022014.2018-87	06/11/2018	-	R\$ 3.600,00	09/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	19/11/2018	20/11/2018	800943	16/11/2018			
13/11/2018	BOLSA FINANCEIRO A ALUNOS - Instituto de Letras do ITPE	-	-	Memorando nº 48/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.022269.2018-41	06/11/2018	-	R\$ 1.073,25	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.073,25	SURPENSO						
13/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - XI CONNEPI	-	-	Memorando nº 48/2018 - DPE/CAFI	23357.022211.2018-12	12/11/2018	-	R\$ 7.727,40	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 7.727,40	21/11/2018	27/11/2018	800974	20/11/2018			
20/11/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - 2º Período (Novembro/2018)	-	-	Memorando nº 17/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.022729.2018-21	19/11/2018	-	R\$ 8.931,00	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 8.931,00	21/11/2018	27/11/2018	800975				
20/11/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - 4º Período (Novembro/2018)	-	-	Memorando nº 18/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.022727.2018-41	19/11/2018	-	R\$ 4.541,00	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.541,00	21/11/2018	27/11/2018	800981	20/11/2018			
21/11/2018	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS	-	-	Memorando nº 50/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.022904.2018-99	20/11/2018	-	R\$ 1.551,17	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.551,17	21/11/2018	27/11/2018	800983				
21/11/2018	PBEX - Novembro/2018	-	-	Memorando nº 54/2018 - DPE/CAFI	23357.022912.2018-35	20/11/2018	-	R\$ 3.300,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	21/11/2018	27/11/2018	800984				
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - ENEXT	-	-	Memorando nº 50/2018 - DPE/CAFI	23357.022852.2018-51	19/11/2018	-	R\$ 5.366,25	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.366,25	27/11/2018	28/11/2018	801014 - 801015	23/11/2018			
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - MECAL	-	-	Memorando nº 53/2018 - DPE/CAFI	23357.022851.2018-14	20/11/2018	-	R\$ 2.504,25	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.504,25	14/12/2018	14/12/2018	801146 - 801146	30/11/2018	03/12/2018		
21/11/2018	BOLSA PBIC (Novembro/2018)	-	-	Memorando nº 50/2018 - DPE/CAFI	23357.022913.2018-51	20/11/2018	-	R\$ 3.900,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	27/11/2018	28/11/2018	801016	23/11/2018			
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - Luana Kimberly	-	-	Memorando nº 51/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.022910.2018-46	20/11/2018	-	R\$ 230,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	27/11/2018	28/11/2018	801017	23/11/2018			
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - Cady Nunes	-	-	Memorando nº 52/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.022909.2018-11	20/11/2018	-	R\$ 510,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 510,00	27/11/2018	28/11/2018	801018	23/11/2018			
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - 10 anos de FFE	-	-	Memorando nº 49/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.022899.2018-14	19/11/2018	-	R\$ 858,60	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 858,60	27/12/2018	04/01/2019	000011.000012/80062.80063	26/12/2018			
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - LUIS VINCIUS	-	-	Memorando nº 53/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.022906.2018-88	20/11/2018	-	R\$ 150,00	20/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	27/12/2018	04/01/2019	00013.800064	26/12/2018			
21/11/2018	Bolha Permanência Novembro/2018 (1 e 2018.2)	-	-	Memorando nº 54/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.022905.2018-33	20/11/2018	-	R\$ 22.170,00	22/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 22.170,00	27/11/2018	28/11/2018	801008 - 801009 - 801010 - 801011	23/11/2018			
21/11/2018	BOLSA MONTORIA - NOVEMBRO DE 2018	-	-	Memorando nº 50/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.022902.2018-16	20/11/2018	-	R\$ 3.200,00	22/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	27/11/2018	28/11/2018	801012 - 801013	23/11/2018			
22/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - CONNEPI APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS	-	-	Memorando nº 52/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.023104.2018-95	22/11/2018	-	R\$ 643,95	23/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 643,95	27/11/2018	27/11/2018	800986 - 800986				
10/12/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 19/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.024117.2018-81	06/12/2018	-	R\$ 8.062,58	10/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 8.062,58	21/12/2018	26/12/2018	801188	13/12/2018			
10/12/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 18/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.024118.2018-26	06/12/2018	-	R\$ 5.560,40	10/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.560,40	21/12/2018	26/12/2018	801189	13/12/2018			
12/12/2018	BOLSA PBIC (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 57/2018 - DPE/CAFI	23357.024478.2018-28	10/12/2018	-	R\$ 3.900,00	12/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	13/12/2018	17/12/2018	801148 - 801150	13/12/2018			
12/12/2018	PBEX - (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 58/2018 - DPE/CAFI	23357.024481.2018-41	10/12/2018	-	R\$ 3.300,00	12/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	13/12/2018	17/12/2018	801151	13/12/2018			
12/12/2018	PROEJA - Fanição e Combate - 2º e 4º Períodos	-	-	Memorando nº 10/2018 - PROEJA - Fanição e Combate	23357.024472.2018-51	11/12/2018	-	R\$ 15.066,80	12/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 15.066,80	21/12/2018	26/12/2018	801192 - 801193	13/12/2018			
20/12/2018	Bolha Permanência (Agosto e Setembro/2018.2)	-	-	Memorando nº 42/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.025088.2018-86	19/12/2018	-	R\$ 13.960,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 13.960,00	03/01/2019	NS-09/01/2019, OB-09/01/2019	NS-282930/01, OB-800718/000728/00, 07/8/0074	26/12/2018			
20/12/2018	Bolha Montoria (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 57/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.025107.2018-63	18/12/2018	-	R\$ 3.000,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	27/12/2018	27/12/2018	801229	26/12/2018			
20/12/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - MATHEUS JONAS	-	-	Memorando nº 58/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.025099.2018-55	18/12/2018	-	R\$ 285,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 285,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-14, OB-800065	26/12/2018			
20/12/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - LUIS VINCIUS	-	-	Memorando nº 61/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.025097.2018-66	18/12/2018	-	R\$ 150,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-15, OB-800066	26/12/2018			
20/12/2018	Visita Técnica - Triunfo/PE	-	-	Memorando nº 64/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.025090.2018-44	19/12/2018	-	R\$ 1.359,45	27/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.359,45	27/12/2018	27/12/2018	801232 - 801233				
20/12/2018	Auxílio financeiro a Luana Kimberly	-	-	Memorando nº 60/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.025098.2018-19	18/12/2018	-	R\$ 230,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-16, OB-800067	26/12/2018			
20/12/2018	Visita Técnica - CHEF	-	-	Memorando nº 63/2018 - CAE/DEEN/Atogados da Engenharia	23357.025092.2018-33	19/12/2018	-	R\$ 1.717,20	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.717,20	27/12/2018	27/12/2018	801230 - 801231	26/12/2018			
20/12/2018	Benefício Eventual - Maria Catiana	-	-	Memorando nº 62/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.025093.2018-48	19/12/2018	-	R\$ 370,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 370,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-17, OB-800068	26/12/2018			
20/12/2018	Benefício Eventual - Francisco Alves	-	-	Memorando nº 60/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.025084.2018-67	19/12/2018	-	R\$ 500,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 500,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-18, OB-800069	26/12/2018			
20/12/2018	Bolha Permanência (Dezembro/2018.1 e 2018.2)	-	-	Memorando nº 58/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.025104.2018-21	18/12/2018	-	R\$ 21.810,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 21.810,00	03/01/2019	NS-09/01/2019, OB-09/01/2019	NS-333334/05, OB-800745/000718/00, 07/8/0078	26/12/2018			
19/03/2019	Visita Técnica - CTR (Candelária), ETA (Compass) - Teacura e Apic	-	-	Ofício 14/2019/DEEN/CAE	23357.004959.2019-14	18/03/2019	-	R\$ 3.892,20	26/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.892,20	25/03/2019	NS-25/03/2019, OB-03/04/2019	NS-251252, OB-800198/800199				
26/03/2019	Benefício Eventual - Carlos Vitor	-	-	Ofício 27/2019/DEEN/CAE	23357.004990.2019-39	19/03/2019	-	R\$ 640,00	26/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 640,00	28/03/2019	NS-03/04/2019, OB-03/04/2019	NS-272, OB-800192	28/03/2019			
26/03/2019	Bolha Permanência (Paralela 1/2019.1)	-	-	Ofício 3/2019/DEEN/CAE	23357.005655.2019-48	26/03/2019	-	R\$ 18.420,00	03/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 18.420,00	05/04/2019	NS-03/04/2019, OB-05/04/2019	NS-327126, OB-800238/800239	03/04/2019			
26/03/2019	Bolha Pbc (Janeiro/2019)	-	-	Ofício 28/2019/DEEN/CAE	23357.005651.2019-71	26/03/2019	-	R\$ 3.900,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	28/03/2019	NS-03/04/2019, OB-05/04/2019	NS-273, OB-800193	28/03/2019			
26/03/2019	Bolha Pbc (Fevereiro/2019)	-	-	Ofício 30/2019/DEEN/CAE	23357.005653.2019-69	26/03/2019	-	R\$ 3.600,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-05/04/2019	NS-274, OB-800194	28/03/2019			
26/03/2019	Bolha Pbc (Fevereiro/2019)	-	-	Ofício 29/2019/DEEN/CAE	23357.005652.2019-14	26/03/2019	-	R\$ 3.900,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-05/04/2019	NS-275, OB-800195	28/03/2019			
26/03/2019	PROEJA - Fanição e Combate - 3º Período (Fevereiro/2019)	-	-	Ofício 31/2019/DEEN/CAE	23357.005654.2019-11	26/03/2019	-	R\$ 3.900,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-05/04/2019	NS-276/277, OB-800196/800197	28/03/2019			
28/03/2019	Visita Técnica - V Jornada de Iniciação Científica (JIC)	-	-	Ofício 33/2019/DEEN/CAE	23357.005823.2019-13	27/03/2019	-	R\$ 1.260,00	10/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	08/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-497498, OB-800318/800319	10/04/2019	03/05/2019		
01/04/2019	Auxílio Financeiro - V Jornada de Iniciação Científica (JIC)	-	-	Ofício 10/2019/DEEN/CAE	23357.005816.2019-31	27/03/2019	-	R\$ 2.694,60	01/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.694,60	05/04/2019	NS-02/04/2019, OB-05/04/2019	NS-328, OB-800237	02/04/2019			
08/04/2019	Auxílio Financeiro - Fabiana Almeida	-	-	Ofício 34/2019/DEEN/CAE	23357.006336.2019-15	01/04/2019	-	R\$ 300,00	08/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 300,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-499, OB-800320	08/04/2019	03/05/2019		

04/10/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-		MEMORANDO N° 30018 - PRONATEC/CAFI	23357.019268.2018-18	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 22.320,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 22.320,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800780, 2018CB800781	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-		MEMORANDO N° 272018 - PRONATEC/CAFI	23357.019270.2018-57	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 2.200,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	16/10/2018	16/10/2018	2018CB800782, 2018CB800784, 2018CB800785	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-		MEMORANDO N° 262018 - PRONATEC/CAFI	23357.019269.2018-62	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 2.968,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.968,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800775, 2018CB800776	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-		MEMORANDO N° 30018 - PRONATEC/CAFI	23357.019267.2018-73	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 3.420,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.420,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800777, 2018CB800779, 2018CB800779	-	04/10/2018	-	-	-