

Pequeno Credores Fonte: 81000000000 / Restos a Pagar Fonte: 01120000000000																		
ENTRADA NA DEDUÇÃO DE DESPESAS PROCEDEMENTO EM 12/03/2019	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	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
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - ME	13.372.912/0001-36	DANFE Nº 2538	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R\$ 2.965,20	07/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.965,20	08/03/2018	08/03/2018	800159		07/03/2018			
12/03/2018	Horizonte Comércio de Agradivos	09.071.136/0001-42	DANFE Nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 712,15	12/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 712,15	19/03/2018	19/03/2018	800192		13/03/2018			
19/03/2018	R.F. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/0001-72	DANFE Nº 5.527	23357.005631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 451,70	20/03/2018	R\$ 26,42	R\$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204		26/03/2018			
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP	11.633.685/0001-20	DANFE Nº 4.738	23357.005637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.926,25	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.926,25	21/03/2018	26/03/2018	800201		26/03/2018			
19/03/2018	ESTACAO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS	02.456.116/0001-65	DANFE Nº 4.544	23357.005642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 2.027,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218		26/03/2018			
19/03/2018	MAXIMES ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34	DANFE Nº 2.170	23357.005640.2018-17	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 397,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 397,00	21/03/2018	26/03/2018	800203		26/03/2018			
22/03/2018	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS	17.992.979/0001-24	DANFE Nº 1.139	23357.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.908,09	22/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.908,09	26/03/2018	05/04/2018	800217		26/03/2018			
23/03/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE Nº 1037	23357.006045.2018-91	21/03/2018	31/03/2018	R\$ 450,00	26/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	26/03/2018	26/03/2018	800205		26/03/2018			
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAGNANAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78	DANFE Nº 6128	23357.007175.2018-84	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	COURJEU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R\$ 885,54	11/04/2018	R\$ 19,48	R\$ 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246		13/04/2018			
11/04/2018	MSS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.901/0001-52	DANFE Nº 2.221	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	PANORAMA IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	07.544.391/0001-54	DANFE Nº 2276	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	MZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP	08.772.301/0001-45	DANFE Nº 3.047	23357.007121.2018-85	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 SERVICOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4137	23357.007275.2018-77	16/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.899,17	12/04/2018	R\$ 99,40	R\$ 1.599,77	07/05/2018	08/05/2018	800261		17/04/2018	02/05/2018		
12/04/2018	PS COMERCIO E SERVICOS 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. FONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.710	23357.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R\$ 6.302,23	17/04/2018	R\$ 138,65	R\$ 6.163,58	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800253		17/04/2018			
17/04/2018	M.A. FONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.711	23357.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R\$ 35,12	17/04/2018	R\$ 1.561,02	R\$ 1.561,02	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800254		17/04/2018			
09/05/2018	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65	NFE 1048	23357.009151.2018-26	02/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.379,30	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.379,30	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800361		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	RIC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02	NFE 6106	23357.009152.2018-71	08/03/2018	31/05/2018	R\$ 850,20	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 850,20	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800362		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	95.437.877/0001-00	NFE 2468	23357.009154.2018-61	25/04/2018	31/05/2018	R\$ 4.186,80	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.186,80	09/07/2018	10/07/2018	800434		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
10/05/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1049	23357.009292.2018-49	10/05/2018	31/05/2018	R\$ 525,00	10/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 525,00	09/07/2018	10/07/2018	800435		21/05/2018	05/06/2018	03/07/2018	
11/05/2018	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00	NFE 682	23357.009342.2018-98	17/04/2018	31/05/2018	R\$ 2.224,00	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.224,00	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	12/06/2018	800373		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA EIRELI - EPP	11.513.751/0001-28	NFE 1052	23357.009345.2018-21	19/04/2018	31/05/2018	R\$ 1.628,88	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.628,88	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800365		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	C.V. MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP	19.351.920/0001-82	NFE 3241	23357.009347.2018-11	23/04/2018	31/05/2018	R\$ 61,64	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 61,64	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363		21/05/2018	04/06/2018		
14/05/2018	ADF COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4285	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 LOREDS ME	03.865.570/0001-32	DANFE Nº 1.677	23357.009592.2018-28	14/08/2018	30/05/2018	R\$ 530,00	15/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
17/05/2018	COURJEU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10651	23357.009701.2018-15	14/05/2018	30/06/2018	R\$ 743,51	17/05/2018	R\$ 16,36	R\$ 727,15	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800364		22/05/2018	05/06/2018		
08/06/2018	FENIX EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA ME	16.666.830/0001-02	NFE nº 20180000000348	23357.010472.2018-73	07/06/2018	31/06/2018	R\$ 1.094,85	16/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.094,85	16/07/2018 (Tendo em vista a data da liquidação)	18/07/2018	800454		18/07/2018			
11/06/2018	J.C. DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISAO EIRELI	10.673.569/0002-52	NFe nº 000.001.563	23357.010555.2018-62	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 30.200,00	12/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371		12/06/2018			
13/06/2018	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO 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 Loreds ME	03.865.570/0001-32	DANFE Nº 1.676	23357.011310.2018-52	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 3.393,76	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.393,76	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443		12/07/2018			
14/06/2018	C. V. Mafatti Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82	DANFE Nº 3201	23357.011280.2018-84	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 4.099,40	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.099,40	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444		12/07/2018			
14/06/2018	K. S. Arrigo Esportivos Eireli ME	19.444.651/0001-07	DANFE Nº 1.815	23357.011308.2018-83	25/05/2018	30/06/2018	R\$ 13.697,20	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 13.697,20	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800446		12/07/2018			
14/06/2018	PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE Nº 1086	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	MAGO EMPREENDIMENTO 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	01.392.801/0001-50	DANFE Nº 16493	23357.011307.2018-39	12/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.556,20	05/07/2018	R\$ 56,24	R\$ 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451		16/07/2018			
18/06/2018	BIBLIOTECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	DANFE 1.622	23357.011500.2018-71	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.054,00	05/07/2018	R\$ 1.348,66	R\$ 21.705,34	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800441		12/07/2018			
18/06/2018	VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI EPP	16.944.364/0001-60	DANFE 1851	23357.011501.2018-14	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 438,80	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 438,80	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800445		12/07/2018			

21/05/2019	O Bazarra Campos Empreendimentos e Construções	24.857.520/0001-83	NFE 609	23357.009266.2019.66	07/05/2019	31/05/2019	R\$ 18.123,90	22/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 18.123,90	Autorização em 05/05/2019 e pagamento de R\$ 14.123,90. Autorização em 13/05/2019. Autorização em 14/05/2019. Autorização em 02/07/2019 e pagamento de R\$ 2.388,92	NS-10/06/2019, CB-11/06/2019, NS-13/06/2019, CB-14/06/2019, NS-14/06/2019, NS-14/06/2019, CB-14/06/2019, NS-14/06/2019, CB-14/06/2019	NS-630, CB-80040, NS-647, CB-80024, NS-712, CB-80047	29/05/2019	04/06/2019	02/07/2019	
27/05/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1188	23357.009787.2019.59	23/05/2019	31/05/2019	R\$ 165,00	28/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 165,00	05/06/2019	NS-10/06/2019, CB-11/06/2019	NS-630, CB-80049	29/05/2019	04/06/2019		
13/06/2019	O Bazarra Campos Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 644	23357.010910.2019.84	12/06/2019	30/06/2019	R\$ 12.599,73	17/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.599,73	Autorização em 02/07/2019 e pagamento de R\$ 6.000,00. Autorização em 05/08/2019 e pagamento de R\$ 6.599,73	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019, NS-04/07/2019, CB-05/07/2019, NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-701, CB-80043, NS-841, CB-800523	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
18/06/2019	Logidata Soluções e Comércio Eletrônicos EIRELI	30.695.994/0001-79	NFE 3	23357.010993.2019.11	23/05/2019	30/06/2019	R\$ 280,00	19/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 280,00	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-703, CB-800437	19/06/2019	02/07/2019		
18/06/2019	V P Silva Enxofreados	18.448.863/0001-91	NFE 711	23357.010992.2019.67	28/05/2019	30/06/2019	R\$ 1.102,86	19/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.102,86	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-704, CB-800441	19/06/2019	02/07/2019		
19/06/2019	Brasatas EIRELI	20.483.193/0001-06	NFE 8741	23357.011152.2019.11	19/06/2019	30/06/2019	R\$ 1.897,45	21/06/2019	R\$ 299,33	R\$ 1.598,12	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-705, CB-800440	26/06/2019	02/07/2019		
16/07/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1203	23357.012170.2019.66	26/06/2019	31/07/2019	R\$ 435,00	23/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 435,00	05/08/2019	NS-09/08/2019, CB-13/08/2019	NS-818, CB-800499	23/07/2019	02/08/2019		
18/07/2019	Neahy Correa de Almeida	10.275.216/0001-13	NFE 4473	23357.012171.2019.65	26/06/2019	31/07/2019	R\$ 18.428,51	29/07/2019	R\$ 1.078,07	R\$ 17.350,44	05/08/2019	DF-29/07/2019, NS-09/08/2019, CB-13/08/2019	DF-800145, NS-818, CB-800500	02/08/2019			
18/07/2019	Associação Brasileira de Eng Sanitaria e Ambiental ABES	33.945.019/0001-81	NFSE 8993	23357.012755.2019.31	17/07/2019	04/07/2019	R\$ 800,00	24/07/2019	R\$ 40,00	R\$ 760,00	05/08/2019	DR-24/07/2019, NS-13/08/2019, CB-13/08/2019	DR-800049, 820, CB-800501	24/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Maria de Fátima da Silva Nunes	02.151.840/0001-07	NFE 4283	23357.013045.2019.28	19/07/2019	31/07/2019	R\$ 1.287,22	25/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.287,22	05/08/2019	NS-09/08/2019, CB-13/08/2019	NS-821, CB-800502	26/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Industria e Comércio de Produtos de Limpeza Campinense LTDA	08.158.664/0001-95	NFE 4154	23357.013053.2019.74	18/07/2019	31/07/2019	R\$ 3.998,40	26/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.998,40	05/08/2019	NS-09/08/2019, CB-13/08/2019	NS-823, CB-800503	26/07/2019	02/08/2019		
13/08/2019	GBC Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 660	23357.014255.2019.33	24/07/2019	31/08/2019	R\$ 8.316,00	14/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.316,00	04/09/2019	NS-05/09/2019, CB-09/09/2019	NS-899, CB-800547	29/08/2019	02/09/2019		
13/08/2019	GBC Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 679	23357.014259.2019.11	07/08/2019	31/08/2019	R\$ 5.269,77	14/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 5.269,77	04/09/2019	NS-05/09/2019, CB-09/09/2019	NS-900, CB-800548	29/08/2019	02/09/2019		
16/08/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1217	23357.014831.2019.42	09/08/2019	31/08/2019	R\$ 450,00	19/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	04/09/2019	NS-04/10/2019, CB-04/10/2019	NS-817, CB-800550	29/08/2019	02/09/2019		
24/09/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1245	23357.017654.2019.56	19/09/2019	30/09/2019	R\$ 525,00	25/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	04/10/2019	NS-04/10/2019, CB-04/10/2019	NS-108, CB-800596	30/09/2019	01/10/2019		
27/09/2019	Avulador Externo de RSC	-	-	Ofício 09/2019/CPDP	23357.017824.2019.19	26/09/2019	R\$ 928,50	18/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 928,50	31/10/2019	NS-31/10/2019, CB-31/10/2019	NS-1103/041/05, CB-800641/800642/800643				
11/11/2019	SOS Gas LTDA	09.266.128/0001-76	NFE 29569	23357.019837.2019.14	21/10/2019	29/11/2019	R\$ 1.242,00	11/11/2019	R\$ 72,66	R\$ 1.169,34	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-22/11/2019, CB-25/11/2019	DF-800218, NS-1211, CB-800726	19/11/2019			
11/11/2019	ADF Comércio & Serviços EIRELI	19.827.805/0001-31	NFE 0107	23357.019835.2019.17	17/10/2019	29/11/2019	R\$ 4.356,95	11/11/2019	R\$ 254,88	R\$ 4.102,07	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-25/11/2019, CB-27/11/2019	DF-800219, NS-1218, CB-800731	19/11/2019			
11/11/2019	MADG Empreendimentos EIRELI	28.052.483/0001-97	NFE 1312	23357.019836.2019.61	17/10/2019	29/11/2019	R\$ 2.041,65	11/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.041,65	22/11/2019	NS-25/11/2019, CB-27/11/2019	NS-1217, CB-800732	19/11/2019			
11/11/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1273	23357.019839.2019.11	22/10/2019	29/11/2019	R\$ 450,00	12/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	22/11/2019	NS-25/11/2019, CB-27/11/2019	NS-1218, CB-800733	19/11/2019			
12/11/2019	Avulador Externo de RSC	-	-	Ofício 12/2019/CPDP	23357.020513.2019.11	05/11/2019	R\$ 471,00	21/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 471,00	22/11/2019	NS-25/11/2019, CB-27/11/2019	NS-1218/1220, CB-800734/800735	25/11/2019			
09/12/2019	Avulador Externo de RSC	-	-	Ofício 15/2019/CPDP	23357.022338.2019.12	29/11/2019	R\$ 309,50	09/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 309,50	10/12/2019	NS-12/12/2019, CB-13/12/2019	NS-1317, CB-800803				
09/12/2019	PRL Eximtores LTDA	14.215.199/0001-80	NFSE 6120	23357.022926.2019.31	06/12/2019	02/01/2020	R\$ 1.389,00	10/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.389,00	10/12/2019	NS-12/12/2019, CB-13/12/2019	NS-1319, CB-800757				
12/12/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1291	23357.023091.2019.35	10/12/2019	31/12/2019	R\$ 525,00	12/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	27/12/2019	NS-06/01/2020, CB-09/01/2020	NS-05, CB-800007	16/12/2019			
13/12/2019	Itex Chaves Pereira 7419120904	19.028.964/0001-37	NFE 942	23357.023369.2019.74	12/12/2019	31/12/2019	R\$ 168,40	17/12/2019	R\$ 16,84	R\$ 151,56	27/12/2019	NS-07/01/2020, CB-09/01/2020	NS-09, CB-800041				
13/12/2019	Aqua Cientifica EIRELI	05.990.063/0001-56	NFE 2413	23357.023367.2019.85	12/12/2019	31/12/2019	R\$ 766,10	17/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 766,10	27/12/2019	NS-07/01/2020, CB-09/01/2020	NS-04, CB-800035				
13/12/2019	Fast Bio Comercial EIRELI	21.707.794/0001-06	NFE 3073	23357.023368.2019.21	11/12/2019	31/12/2019	R\$ 1.911,94	17/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.911,94	27/12/2019	NS-06/01/2020, CB-09/01/2020	NS-04, CB-800036				
27/12/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1312	23357.024154.2019.71	26/12/2019	31/12/2019	R\$ 375,00	27/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 375,00	27/12/2019	NS-06/01/2020, CB-09/01/2020	NS-06, CB-800038				
27/12/2019	L.R. Comércio de Suprimentos LTDA	22.996.860/0001-17	NFE 19679	23357.024160.2019.28	26/12/2019	31/12/2019	R\$ 161,50	27/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 161,50	27/12/2019	NS-06/01/2020, CB-09/01/2020	NS-07, CB-800039				
27/12/2019	SC da Cunha Lemos & CIA LTDA	01.828.299/0001-09	NFE 4887	23357.024179.2019.74	26/12/2019	31/12/2019	R\$ 80,16	27/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 80,16	27/12/2019	NS-07/01/2020, CB-09/01/2020	NS-08, CB-800040				
16/01/2020	Exito Distribuidora e Comércio de Livros LTDA	08.065.700/0001-76	NFE 2813	23357.000743.2020.13	09/01/2020	31/01/2020	R\$ 16.437,75	16/01/2020	R\$ 381,63	R\$ 16.076,12	Autorização em 17/02/2020 e pagamento de R\$ 4.000,00. Autorização em 21/02/2020 e pagamento de R\$ 2.076,12	DF-28/01/2020, NS-20/02/2020, CB-21/02/2020	DF-800017, NS-136, CB-800088	28/01/2020	03/02/2020		
21/01/2020	Livros Comércio de Produtos em Geral LTDA	26.950.671/0001-07	NFE 1834	23357.000789.2020.16	10/01/2020	31/01/2020	R\$ 853,35	22/01/2020	R\$ 39,35	R\$ 813,60	Autorização em 17/02/2020 e pagamento de R\$ 500,00. Autorização em 21/02/2020 e pagamento de R\$ 313,60	NS-20/02/2020, CB-21/02/2020	NS-137, CB-800091	27/01/2020	03/02/2020		
21/01/2020	M S Construções, Comércio e Serviços EIRELI EPP	16.558.693/0001-72	NFE 1565	23357.000796.2020.82	10/01/2020	31/01/2020	R\$ 795,50	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 795,50	Autorização em 17/02/2020 e pagamento de R\$ 500,00. Autorização em 21/02/2020 e pagamento de R\$ 295,50	NS-20/02/2020, CB-21/02/2020	NS-138, CB-800089	27/01/2020	03/02/2020		
21/01/2020	Comercial Santana Wernack LTDA	11.186.469/0001-83	NFE 4741	23357.000992.2020.92	16/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.741,04	22/01/2020	R\$ 39,94	R\$ 1.741,10	Autorização em 17/02/2020 e pagamento de R\$ 1.000,00. Autorização em 21/02/2020 e pagamento de R\$ 741,10	NS-20/02/2020, CB-21/02/2020	NS-142, CB-800090	27/01/2020	03/02/2020		
21/01/2020	Prisma Papelaria EIRELI	28.076.288/0001-05	NFE 860	23357.001002.2020.33	17/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.316,22	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.316,22	Autorização em 17/02/2020 e pagamento de R\$ 600,00. Autorização em 21/02/2020 e pagamento de R\$ 716,22	NS-20/02/2020, CB-21/02/2020	NS-143, CB-800092	27/01/2020	03/02/2020		
21/01/2020	Machado Armamintos LTDA	24.174.062/0001-88	NFE 7700	23357.001005.2020.77	15/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.885,80	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.885,80	Autorização em 17/02/2020 e pagamento de R\$ 500,00. Autorização em 21/02/2020 e pagamento de R\$ 1.385,80	NS-20/02/2020, CB-21/02/2020	NS-145, CB-800094	27/01/2020	03/02/2020		
07/02/2020	DE TRAN e Seguradora Líder DPVAT	09.793.781/0001.86 e 09.248.609/0001.04	Ofício nº 01/2020/CAD	23357.002384.2020.12	06/02/2020	11/02/2020	R\$ 443,51	07/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 443,51	07/02/2020	NS-07/02/2020	NS-07/02/2020, NS-10/02/2020	NS-84 e 82, CB-800095 a 800073			
07/02/2020	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1333	23357.002468.2020.56	04/02/2020	28/02/2020	R\$ 240,00	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 240,00	17/02/2020	NS-20/02/2020, CB-21/02/2020	NS-146, CB-800099	20/02/2020			
07/02/2020	M S Comercial LTDA	11.292.106/0001-22	NFE 2999	23357.002464.2020.76	27/01/2020	28/02/2020	R\$ 1.088,30	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.088,30	21/02/2020						
07/02/2020	EBL Eletrônicos EIRELI	07.511.967/0001-30	NFE 2726	23357.002461.2020.34	28/01/2020	28/02/2020	R\$ 1.397,50	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.397,50	21/02/2020						
07/02/2020	FRZ Comércio de Materiais Elétricos EIRELI	26.455.918/0001-19	NFE 590	23357.002459.2020.65	28/01/2020	28/02/2020	R\$ 38,50	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 38,50							
18/02/2020	Flexibase Industria e Comércio de Móveis, Importação e Exportação LTDA	04.869.711/0001-58															

19/02/2020	Comodoro Comercial e Navegação LTDA	10.461.277/0001-75	NFE 5073	23357.003424.2020.43	10/02/2020	28/02/2020	RS 8.655,00	20/02/2020	RS 506,32	RS 8.148,68								
20/02/2020	Brasidas EIRELI	20.483.193/0001-96	NFE 19621	23357.003545.2020.95	19/02/2020	28/02/2020	RS 161,68	20/02/2020	RS 0,00	RS 161,68								
20/02/2020	J.J. Viçari	08.658.822/0001-13	NFE 25393	23357.003546.2020.31	19/02/2020	28/02/2020	RS 271,49	20/02/2020	RS 0,00	RS 271,49								
20/02/2020	FEI MAX Ferramentas LTDA	22.014.876/0001-20	NFE 5038	23357.003547.2020.64	19/02/2020	28/02/2020	RS 172,06	20/02/2020	RS 0,00	RS 172,06								
20/02/2020	JA Angular e Manutenção de Equipamentos Topográficos EIRELI	31.982.738/0001-25	NFSE 117	23357.003548.2020.29	19/02/2020	17/03/2020	RS 6.610,00	20/02/2020	RS 0,00	RS 6.610,00								

Fornecimento de Bens Fonte 8100000000 / Restos a Pagar Fonte 011200000000

ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Aste	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	RS 145.820,58	07/08/2018	RS 8.531,03	RS 137.289,55	Em 10/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 14.465,74 (saldo constante na fonte 0112000000). Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 4.036,26. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 185,96. Em 10/09/2018 autorizo o pagamento de R\$ 4.973,62.	15/08/2018 - 23/08/2018 - 29/08/2018 - 10/09/2018	800519 - 800665 - 800690 - 800612						
13/08/2018	GENESIS IMPORTS COMERCIAL IMPORT, EXPORT E REPRESENT. COMER. LTDA	19.714.516/0001-26	NFe n° 218	23357.015234.2018.54	09/08/2018	30/08/2018	RS 1.350,00	13/08/2018	RS 78,98	RS 1.271,02	21/08/2018	23/08/2018	800566						
13/08/2018	CKK COMERCIAL EIRELI	78.663.788/0007-07	NFe n° 6927	23357.015238.2018.32	08/08/2018	30/08/2018	RS 3.496,50	13/08/2018	RS 204,55	RS 3.291,95	21/08/2018	23/08/2018	800567						
10/09/2018	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	10.793.812/0001-95	NFe n° 320	23357.017456.2018.11	05/09/2018	30/09/2018	RS 2.094,00	10/09/2018	RS 122,50	RS 1.971,50	01/10/2018	01/10/2018	800724	Tenho em vista que o saldo na conta 111122001 - Financeiro Disponível é de R\$ 27.559,91. Reduziremos os valores pagos referentes as datas relativas ao mês de setembro, autorizaremos os seguintes pagamentos - identificados pela data de 01/10/2018.					
20/09/2018	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA	10.793.812/0001-96	NFe n° 62965	23357.018338.2018.21	14/09/2018	30/09/2018	RS 6.640,00	20/09/2018	RS 0,00	RS 6.640,00	01/10/2018	01/10/2018	800725						
21/11/2018	VJ INFORMÁTICA LTDA	06.088.334/0001-45	NFe n° 3908	23357.022963.2018.67	20/11/2018	30/11/2018	RS 40.731,88	21/11/2018	RS 2.909,31	RS 46.822,57	Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de R\$ 20.000,00. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 8.522,57. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 23.959,31.	10/12/2018 - 21/12/2018 - 28/12/2018	801124 - 801176 - 801241		30/11/2018	03/12/2018			
07/12/2018	P.R. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98	NFe n° 242	23357.024198.2018.11	03/12/2018	30/12/2018	RS 27.000,00	10/12/2018	RS 0,00	RS 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801177 - 801242		20/12/2018				
07/12/2018	P.R. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98	NFe n° 243	23357.024199.2018.64	03/12/2018	30/12/2018	RS 27.000,00	10/12/2018	RS 0,00	RS 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801178 - 801243		20/12/2018				
11/12/2018	M.A. FONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	NFe n° 6000 e 6061	23357.024365.2018.22	05/11/2018	30/12/2018	RS 480,17	11/12/2018	RS 10,78	RS 479,39	13/12/2018	14/12/2018	801143		13/12/2018				
11/12/2018	EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO ELETRICA	13.767.262/0001-28	NFe n° 4.589	23357.024355.2018.97	29/11/2018	30/12/2018	RS 2.172,00	11/12/2018	RS 180,00	RS 1.992,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 992,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801179 - 801244		20/12/2018				
11/12/2018	RADIANTE MATERIAS ELETRICOS LTDA	15.984.883/0001-99	NFe n° 20019	23357.024371.2018.81	28/11/2018	30/12/2018	RS 13.686,00	11/12/2018	RS 2.068,63	RS 11.617,37	13/12/2018	14/12/2018	801144		13/12/2018				
11/12/2018	L.J. VITALIEME	08.658.822/0001-13	NFe n° 21402	23357.024382.2018.61	26/11/2018	30/12/2018	RS 153,91	11/12/2018	RS 0,00	RS 153,91	21/12/2018	21/12/2018	801180		20/12/2018				
11/12/2018	CAPITAL CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	19.299.794/0001-64	NFe n° 908	23357.024384.2018.59	26/11/2018	30/12/2018	RS 1.608,10	11/12/2018	RS 0,00	RS 1.608,10	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 608,10.	21/12/2018 - 28/12/2018	801181 - 801245		20/12/2018				
11/12/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.262/0001-72	NFe n° 6.317	23357.024387.2018.92	03/12/2018	30/12/2018	RS 2.354,00	11/12/2018	RS 137,71	RS 2.216,29	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 1.354,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801182 - 801246		20/12/2018				
16/11/2018	ITP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA	09.176.584/0001-25	NFE 204	23357.022623.2018.36	14/11/2018	30/11/2018	RS 1.189.749,50	20/11/2018	RS 0,00	RS 1.189.749,50	27/11/2018, fonte 8100000000	27/11/2018	800973						
12/12/2018	ITP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA	09.176.584/0001-25	NFE 212	23357.024587.2018.45	11/12/2018	30/12/2018	RS 237.949,90	17/12/2018	RS 0,00	RS 237.949,90	27/12/2018	28/12/2018	801247	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.					
12/12/2018	ITP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA	09.176.584/0001-25	NFE 210	23357.024588.2018.17	11/12/2018	30/12/2018	RS 951.799,60	17/12/2018	RS 0,00	RS 951.799,60	27/12/2018	28/12/2018	801248	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.					
15/01/2019	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	68.886.605/0001-65	NFE 2162	23357.000692.2019.71	08/01/2019	31/01/2019	RS 3.466,69	16/01/2019	RS 0,00	RS 3.466,69	Autorizo em 28/1/2019 o pagamento de R\$ 2.466,69. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00.	NS-3101/2019, CB-04/02/2019, NS-19/02/2019, CB-19/02/2019	NS-107, CB-800131, NS-150, CB-800142		01/02/2019				
15/01/2019	LUCADAMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.289.284/0001-39	NFE 4273	23357.000693.2019.14	02/01/2019	31/01/2019	RS 2.940,00	16/01/2019	RS 0,00	RS 2.940,00	Autorizo em 28/1/2019 o pagamento de R\$ 840,00. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00.	NS-3001/2019, CB-11/01/2019, NS-19/02/2019, CB-08/02/2019	NS-104, CB-800128, NS-151, CB-800143		01/02/2019				
11/02/2019	F. F. N. FORNAZARI ME	13.104.805/0001-27	NFe n° 1.072	23357.002556.2019.37	28/01/2019	28/02/2019	RS 4.499,60	12/02/2019	RS 0,00	RS 4.499,60	29/02/2019	NS-2102/2019, CB-22/02/2019	NS-165, CB-800148		19/02/2019				
03/04/2019	M. A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Unidades LTDA	02.237.480/0001-34	NFE 6226	23357.006173.2019.15	30/01/2019	30/04/2019	RS 601,52	03/04/2019	RS 13,23	RS 588,29	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-310, CB-800217		03/04/2019				

Campanha de Pagamento de Ingressos

ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Aste	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

Campanha Aluguel de Ingressos

ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Aste	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
28/02/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST n° 4876	23357.003861.2018.42	26/02/2018	28/01/2018	RS 1.811,81	01/03/2018	RS 171,22	RS 1.640,59	15/03/2018	15/03/2018	800186	Tenho em vista que o saldo na conta 111122001 - Financeiro Disponível é de R\$ 1.543,22.	05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe n° 3259	23357.003868.2018.64	23/02/2018	28/02/2018	RS 335,64	01/03/2018	RS 85,26	RS 249,78	15/03/2018	15/03/2018	800187		05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe n° 3270	23357.003869.2018.75	23/02/2018	28/02/2018	RS 4.428,80	01/03/2018	RS 1.127,13	RS 3.301,67	15/03/2018	15/03/2018	800188		07/03/2018			
28/02/2018	SERVAL - Pacote 4 Auxiliar de Pedreiro 4 Quilômetros Segurança Emprestal LTDA	03.822.268/0001-05	NFe n° 4142	23357.003872.2018.22	26/02/2018	28/02/2018	RS 5.901,94	28/02/2018	RS 1.652,04	RS 4.399,90	21/03/2018	26/03/2018	800202		07/03/2018			
28/02/2018		42.035.097/0002-07	NFe n° 6654	23357.003890.2018.12	27/02/2018	28/02/2018	RS 37.109,82	28/02/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	21/3/2018 - 10/04/2018	22/3/2018 - 10/04/2018	800194 - 800232		07/03/2018	10/04/2018		

07/03/2018	CELPE	10.835.9320001-08	Fatura nº 724624	2337.004354.2018.26	02/03/2018	20/03/2018	RS 13.859,41	07/03/2018	RS 794,70	RS 13.064,71	08/03/2018	12/03/2018	800181		07/03/2018			
07/03/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.7830001-49	Fatura	2337.004338.2018.33	02/03/2018	20/03/2018	RS 721,14	07/03/2018	RS 50,84	RS 670,30	16/03/2018	19/03/2018	800190		07/03/2018			
08/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.3470001-09	NFe nº 873	2337.004797.2018.17	08/03/2018	31/03/2018	RS 4.443,05	09/03/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	10/04/2018							
08/03/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.7130001-61	NFe nº 585	2337.004795.2018.28	08/03/2018	31/03/2018	RS 995,39	09/03/2018	RS 49,77	RS 945,62	10/04/2018	11/04/2018	800238		13/03/2018	02/04/2018		
12/03/2018	Banco do Brasil	00.000.0000001-91	Fatura	2337.004823.2018.15	09/03/2018	10/03/2018	RS 11,04	13/03/2018	RS 0,00	RS 11,04	14/03/2018	14/03/2018	800184		14/03/2018			
13/03/2018	WORKNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.3600001-40	NFST nº 4925	2337.004973.2018.11	12/03/2018	31/03/2018	RS 1.820,54	13/03/2018	RS 172,05	RS 1.648,49	10/04/2018	12/04/2018	800245		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.3070001-57	NFe nº 27273742	2337.004975.2018.18	12/03/2018	31/03/2018	RS 2.142,11	14/03/2018	RS 26,56	RS 2.115,55	10/04/2018	12/04/2018	800244		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	SERVAL - Potiana	03.822.2680001-05	NF. 4160	2337.004979.2018.08	12/03/2018	31/03/2018	RS 4.982,22	13/03/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	10/04/2018	12/04/2018	800240		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.3160021-57	FATURA	2337.004996.2018.25	13/03/2018	21/03/2018	RS 36,11	13/03/2018	RS 3,41	RS 32,70	19/03/2018	19/03/2018	800191		14/03/2018			
13/03/2018	SERVAL - Pedreira e Auxiliar de Pedreira	03.822.2680001-05	NFe nº 4157	2337.004972.2018.76	12/03/2018	31/03/2018	RS 5.901,84	13/03/2018	RS 5.940,45	RS 4.399,90	10/04/2018	12/04/2018	800241		14/03/2018	02/04/2018		
14/03/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.2680001-05	NFe nº 4159	2337.005120.2018.12	13/03/2018	31/03/2018	RS 23.341,66	14/03/2018		RS 17.401,21	10/04/2018 e 07/05/2018	11/04/2018 e 08/05/2018	800239 - 800260	Autorizo o pagamento parcelar de R\$ 9.000,00. Autorizo o pagamento do valor restante.	14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
14/03/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardiano	03.822.2680001-05	NFe nº 4158	2337.005116.2018.38	13/03/2018	31/03/2018	RS 3.260,05	14/03/2018	RS 075,19	RS 1.684,87	07/05/2018	08/05/2018	800263		14/03/2018	03/04/2018	02/05/2018	
16/03/2018	COMERSA	09.799.0350001-64	Fatura	2337.005446.2018.23	15/03/2018	03/03/2018	RS 1.104,99	16/03/2018	RS 104,42	RS 1.000,57	10/04/2018	12/04/2018	800242		19/03/2018	02/04/2018		
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3420	2337.005040.2018.68	20/03/2018	31/03/2018	RS 8.857,60	20/03/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	07/05/2018	08/05/2018	800264		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3420	2337.005048.2018.24	20/03/2018	31/03/2018	RS 335,04	20/03/2018	RS 85,26	RS 249,78	07/05/2018	08/05/2018	800265		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
27/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.3470001-09	NFe nº 876	2337.006178.2018.67	23/03/2018	31/03/2018	RS 3.351,39	28/03/2018	RS 484,26	RS 2.867,13	07/05/2018	08/05/2018	800266		28/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
05/04/2018	IMPRESA NACIONAL	04.196.6450001-00	Fatura Nº 819962	2337.006699.2018.14	03/04/2018	30/11/2017	RS 594,72	05/04/2018	RS 0,00	RS 594,72	07/05/2018	09/05/2018	800002		05/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.3470001-09	NFe nº 878	2337.006920.2018.34	05/04/2018	30/04/2018	RS 4.443,05	09/04/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	07/05/2018	08/05/2018	800267		09/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	DI MOVEL SA	05.423.9030001-11	FATURA 80832828	2337.006923.2018.78	05/04/2018	24/04/2018	RS 345,15	09/04/2018	RS 32,58	RS 312,57	19/04/2018	19/04/2018	800266		09/04/2018			
06/04/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.3070001-57	NFe nº 27628462	2337.006917.2018.11	05/04/2018	30/04/2018	RS 2.767,46	09/04/2018	RS 34,31	RS 2.733,15	07/05/2018	15/05/2018	800266		09/04/2018	02/05/2018		
11/04/2018	CELPE	10.835.9320001-08	Fatura nº 1096747	2337.007228.2018.23	11/04/2018	18/04/2018	RS 17.321,47	12/04/2018	RS 997,13	RS 16.324,34	07/05/2018	09/05/2018	800269		17/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.3160021-57	FATURA 105128	2337.007385.2018.39	12/04/2018	23/04/2018	RS 98,20	13/04/2018	RS 9,28	RS 88,92	18/04/2018	19/04/2018	800255		17/04/2018			
13/04/2018	SERVAL - Potiana	03.822.2680001-05	NF. 4207	2337.007384.2018.94	12/04/2018	30/04/2018	RS 4.982,22	13/04/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	07/05/2018	09/05/2018	800271		17/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.7830001-49	Fatura	2337.007589.2018.71	16/04/2018	20/05/2018	RS 767,55	17/04/2018	RS 54,11	RS 713,44	18/04/2018	19/04/2018	800275		17/04/2018			
17/04/2018	SERVAL - Pedreira e Auxiliar de Pedreira	03.822.2680001-05	NFe nº 4256	2337.007652.2018.78	16/04/2018	30/04/2018	RS 5.901,84	18/04/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	07/05/2018	11/05/2018	800275		18/04/2018	02/05/2018		
19/04/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.7130001-61	NF 596	2337.007849.2018.15	18/04/2018	30/04/2018	RS 1.169,55	19/04/2018	RS 58,48	RS 1.111,07	07/05/2018	14/05/2018	800292		20/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3504	2337.007987.2018.96	19/04/2018	30/04/2018	RS 418,80	23/04/2018	RS 106,58	RS 312,22	07/05/2018	14/05/2018	800293		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3503	2337.007990.2018.18	19/04/2018	30/04/2018	RS 8.857,60	23/04/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	07/05/2018	14/05/2018	800294		23/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardiano	03.822.2680001-05	NFe nº 4255	2337.007947.2018.44	19/04/2018	30/04/2018	RS 2.260,05	23/04/2018	RS 075,19	RS 1.684,87	07/05/2018	15/05/2018	800297		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	COMERSA	09.799.0350001-64	Fatura	2337.007946.2018.16	18/04/2018	30/04/2018	RS 1.615,63	24/04/2018	RS 162,71	RS 1.452,92	07/05/2018	08/05/2018	800298		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.2680001-05	NF 4254	2337.007945.2018.99	19/04/2018	30/04/2018	RS 5.940,45	24/04/2018	RS 23.341,66	RS 17.401,21	07/05/2018	16/05/2018	800306		24/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	DI MOVEL SA	05.423.9030001-11	FATURA 805815867	2337.008188.2018.37	23/04/2018	24/05/2018	RS 507,04	29/04/2018	RS 49,20	RS 457,84	06/05/2018	06/05/2018	800270		27/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	Guardscore Seguradora Empresarial LTDA.	42.035.0970002-07	NFe nº 6801	2337.008191.2018.61	23/04/2018	30/04/2018	RS 37.109,82	24/04/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	07/05/2018	09/05/2018	800272		25/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	WORKNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.3600001-40	NFST nº 5258	2337.008273.2018.11	24/04/2018	30/04/2018	RS 1.811,30	25/04/2018	RS 171,16	RS 1.640,14	07/05/2018	14/05/2018	800289		25/04/2018	02/05/2018		
27/04/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.7830001-49	Fatura	2337.008416.2018.79	25/04/2018	20/05/2018	RS 766,36	02/05/2018	RS 54,03	RS 712,33	07/06/2018	07/06/2018	800366		02/05/2018	05/06/2018		
27/04/2018	Guardscore Seguradora Empresarial LTDA.	42.035.0970002-07	NFe nº 6937	2337.008470.2018.14	26/04/2018	30/04/2018	RS 37.109,82	02/05/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	07/06/2018	08/06/2018	800367		02/05/2018	05/06/2018		
03/05/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.3470001-09	NFSE 881	2337.008678.2018.33	03/05/2018	31/05/2018	RS 4.443,05	04/05/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	09/07/2018		800477	Pagamento efetuado de das deduções 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar as situações para ser efetuado o pagamento.	04/05/2018	05/06/2018	03/07/2018	
08/05/2018	CELPE	10.835.9320001-08	NF 01474960	2337.008948.2018.14	04/05/2018	18/05/2018	RS 16.344,99	08/05/2018	RS 940,12	RS 15.404,87	07/06/2018	14/06/2018	800380		21/05/2018	04/06/2018		
08/05/2018	Ticket Soluções HDOT S/A	03.506.3070001-57	NFSE 27896625	2337.008950.2018.85	07/05/2018	01/06/2018	RS 5.299,28	08/05/2018	RS 66,73	RS 5.232,55	07/06/2018	11/06/2018	800368		21/05/2018	05/06/2018		
11/05/2018	Banco do Brasil	00.000.0000001-91	Fatura	2337.009348.2018.65	10/05/2018	10/05/2018	RS 1.084,05	11/05/2018	RS 0,00	RS 1.084,05	11/05/2018	11/05/2018	800274					
11/05/2018	Imprensa Nacional	04.196.6450001-00	Fatura 822737	2337.009340.2018.15	10/05/2018	01/06/2018	RS 396,48	11/05/2018	RS 0,00	RS 396,48	07/06/2018	19/07/2018	800003		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.3160021-57	FATURA 106506	2337.009456.2018.38	11/05/2018	21/05/2018	RS 38,65	14/05/2018	RS 3,65	RS 35,00	23/05/2018	24/05/2018	800323		21/05/2018			
16/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM E AGRICULTURA DE PERNAMBUCO	09.795.8810001-59	ART PE2018026073	2337.009885.2018.62	16/05/2018	25/05/2018	RS 82,94	17/05/2018	RS 0,00	RS 82,94	18/05/2018	18/05/2018	800316		18/05/2018			
21/05/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.7830001-49	Fatura	2337.009917.2018.72	18/05/2018	20/05/2018	RS 773,50	04/06/2018	RS 54,53	RS 718,97	09/07/2018	10/07/2018	800438		05			

08/06/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4415	23357.010461.2018-03	06/06/2018	30/06/2018	RS 23.013,66	08/06/2018	RS 5.856,97	RS 17.156,69	12/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 200,00 tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 013,66 - Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$10.000,00.	20/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	800470 - 800476 - 800200	Em 13/08/2018, temos o saio de R\$ 156.484,56 para atendermos um convênio de R\$ 161.481,27, contendo com o pagamento da CELPE, desta forma, autorizamos o pagamento parcelar, mais a taxa da CELPE, totalizando R\$ 320,00. Realizando um saio de R\$ 78.164,86 que pagaremos conforme IN 02/2018 - REGES- MP/DC.	15/06/2018	03/07/2018	01/08/2018
08/06/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4416	23357.010464.2018-27	06/06/2018	30/06/2018	RS 2.260,05	08/06/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	12/07/2018	20/07/2018	800471		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Ticket Soluções HDFT S/A	03.506.3070001-67	NFSE 28195443	23357.010467.2018-61	06/06/2018	30/06/2018	RS 3.518,14	11/06/2018	RS 43,63	RS 3.474,51	12/07/2018	16/07/2018	800449		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	NEWTEC EMPREENDEDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 883	23357.010468.2018-13	07/06/2018	30/06/2018	RS 4.443,05	11/06/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	12/07/2018	(Pagamento só das deduções) 26/07/2018 (Pagamento de valor líquido)	800476	Pagamento efetuado só das deduções 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar os períodos para ser efetuado o pagamento.	15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 826771	23357.010473.2018-18	06/06/2018	30/06/2018	RS 6.773,20	08/06/2018	RS 0,00	RS 6.773,20	12/07/2018	19/07/2018	800004		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23367.010561.2018-11	08/06/2018	10/06/2018	RS 11,22	11/06/2018	RS 0,00	RS 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800389		11/06/2018		
11/06/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 018517386	23357.010521.2018-78	07/06/2018	19/06/2018	RS 17.564,50	12/06/2018	RS 1.012,57	RS 16.571,93	09/07/2018	09/07/2018	800429	O valor liquidado no mês de junho foi de R\$ 67.711,78 e em 09/07/2018, temos o saio de R\$ 155.580,79, sendo que temos que pagar esse valor da celpe e empresa que tomam: R\$ 37.581,85. Assim, temos como saio efetivo R\$117.998,94	15/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3731	23357.010876.2018-67	11/06/2018	30/06/2018	RS 837,60	13/06/2018	RS 213,17	RS 624,43	12/07/2018	19/07/2018	800466		15/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3738	23357.010870.2018-91	11/06/2018	30/06/2018	RS 8.857,60	13/06/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	12/07/2018	19/07/2018	800467		15/06/2018	03/07/2018	
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 05/2018-9	23357.011311.2018-13	14/06/2018	28/06/2018	RS 1.205,60	11/07/2018	RS 113,93	RS 1.091,67	09/07/2018	13/07/2018	800447		12/07/2018		
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 2018072431081	23357.011309.2018-28	14/06/2018	22/06/2018	RS 1.313,93	20/06/2018	RS 124,17	RS 1.189,76	09/07/2018	09/07/2018	800430		26/06/2018	03/07/2018	
18/06/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4444	23357.011498.2018-39	14/06/2018	30/06/2018	RS 9.901,04	06/07/2018	RS 4.870,12	RS 1.031,82	12/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 600,00 tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 26/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 449,00, em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 484,86.	20/07/2018 - 27/07/2018 - 15/08/2018	800472 - 800482 - 800521	O pagamento autorizado em 28/07/2018 foi cancelado após remessa ao banco.	20/07/2018	01/08/2018	FCI CLOSADO R\$ 3.031,27 + 336,81
18/06/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF 4445	23357.011497.2018-94	15/06/2018	30/06/2018	RS 4.982,22	06/07/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	12/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 300,00 tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.682,22	23/07/2018 - 15/08/2018	800473 - 800522		05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018
18/06/2018	Guardascur Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NF 7243	23357.011496.2018-41	15/06/2018	30/06/2018	RS 37.109,82	20/06/2018	RS 9.444,45	RS 27.665,37	12/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 444,45, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 13/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 27.665,37	20/07/2018 (Deduções Fiscais) - 15/08/2018	800523		26/06/2018	03/07/2018	01/08/2018
04/07/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4443	23357.011987.2018-91	19/06/2018	30/07/2018	RS 23.013,66	05/07/2018	RS 5.856,97	RS 17.156,69	Em 13/08/2019, autorizo o pagamento no valor de R\$10.000,00. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 13.013,66	15/08/2018 - 30/08/2018	800524 - 800591	Tendo em vista que em 27/08/2018, foram disponibilizados recursos na conta 111122001, no valor de R\$ 64.492,64, realizaremos os pagamentos conforme ordem cronológica	27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4442	23357.011989.2018-81	19/06/2018	30/07/2018	RS 2.260,05	05/07/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	13/08/2018	15/08/2018	800525		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3948	23357.011980.2018-79	20/06/2018	30/07/2018	RS 8.857,60	05/07/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	13/08/2018	16/08/2018	800527		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3971	23357.011985.2018-18	20/06/2018	30/07/2018	RS 335,04	05/07/2018	RS 85,26	RS 249,78	13/08/2018	16/08/2018	800528		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	Maria das Montanhas Comercio ME	07.577.713/0001-61	NF 608	23357.011956.2018-31	21/06/2018	30/07/2018	RS 899,99	05/07/2018	RS 45,00	RS 854,99	13/08/2018	21/08/2018	800557		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5589	23357.011977.2018-55	19/06/2018	30/07/2018	RS 1.850,00	05/07/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	13/08/2018	17/08/2018	800529		27/07/2018	01/08/2018	
05/07/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 022278855	23357.012600.2018-13	04/07/2018	18/07/2018	RS 17.477,82	09/07/2018	RS 1.006,29	RS 16.471,53	09/07/2018	09/07/2018	800431		09/07/2018		
05/07/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 630215	23357.012643.2018-15	05/07/2018	01/08/2018	RS 726,88	10/07/2018	RS 0,00	RS 726,88	13/08/2018	17/08/2018	800505		27/07/2018	01/08/2018	
05/07/2018	Ticket Soluções HDFT S/A	03.506.3070001-67	NFSE 28499556	23357.012659.2018-11	05/07/2018	30/07/2018	RS 6.799,66	09/07/2018	RS 84,31	RS 6.715,35	13/08/2018	14/08/2018	800511		27/07/2018	01/08/2018	
13/07/2018	NEWTEC EMPREENDEDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 886	23357.013059.2018-61	17/07/2018	30/07/2018	RS 4.443,05	18/07/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	Em 13/08/2019, autorizo o pagamento no valor de R\$ 130,73. Em 22/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 3.312,32	17/08/2018 (50 as Deduções) 27/08/2018	800569		30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	MAFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.013316.2018-64	13/07/2018	20/07/2018	RS 779,45	17/07/2018	RS 54,95	RS 724,50	13/08/2018	17/08/2018	800531		30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 4053	23357.013319.2018-14	13/07/2018	30/07/2018	RS 6.643,15	17/07/2018	RS 1.650,68	RS 4.992,47	Em 13/08/2019, autorizo o pagamento no valor de R\$ 606,68. Em 22/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.992,47	20/08/2018 (50 as Deduções) 23/08/2018	800558		27/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 4080	23357.013317.2018-17	13/07/2018	30/07/2018	RS 335,04	17/07/2018	RS 85,26	RS 249,78	13/08/2018	20/08/2018	800545		27/07/2018	01/08/2018	
18/07/2018	MAFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-49	Fatura 35	23357.013509.2018-15	17/07/2018	20/08/2018	RS 772,31	19/07/2018	RS 54,45	RS 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 LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5826	23357.013687.2018-46	19/07/2018	30/07/2018	RS 1.850,00	20/07/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	13/08/2018	21/08/2018	800559		30/07/2018	02/08/2018	
20/07/2018	Guardascur Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 7358	23357.013813.2018-18	18/07/2018	30/07/2018	RS 37.109,82	20/07/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 25.000,00. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 12.109,82	22/08/2018 - 30/08/2018	800562 - 800592		30/07/2018	02/08/2018	
24/07/2018	Maria das Montanhas Comercio ME	07.577.713/0001-61	NF 620	23357.013739.2018-84	20/07/2018	30/07/2018	RS 1.087,43	24/07/2018	RS 54,37	RS 1.033,06	13/08/2018	21/08/2018	800556		30/07/2018	02/08/2018	
24/07/2018	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	NF 180724010412	23357.013811.2018-73	23/07/2018	01/08/2018	RS 714,25	24/07/2018	RS 67,50	RS 646,75	13/08/2018	15/08/2018	800518		30/07/2018	02/08/2018	
25/07/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 05/2018-7	23357.014816.2018-19	25/07/2018	30/07/2018	RS 1.235,75	26/07/2018	RS 117,96	RS 1.117,79	13/08/2018	13/08/2018	800510		30/07/2018	02/08/2018	
26/07/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF 4563	23357.014115.2018-84	26/07/2018	30/07/2018	RS 4.982,22	27/07/2018	RS 1.207,97	RS 3.774,25	13/08/2018	21/08/2018	800560		30/07/2018	02/08/2018	
04/08/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4456	23357.014545.2018-12	02/08/2018	30/08/2018	RS 2.260,05	03/08/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	13/08/2018	22/08/2018	800561		30/07/2018	02/08/2018	
07/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Livrão/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4564	23357.014826.2018-59	06/08/2018	30/08/2018	RS 9.901,04	07/08/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	27/08/2018	30/08/2018	800593				
07/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Livrão/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4600	23357.014805.2018-33	02/08/2018	30/08/2018	RS 23.013,66	07/08/2018	RS 5.028,48	RS 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 020029055	23357.015024.2018-66	06/08/2018	17/08/2018	RS 15.381,09	09/08/2018	RS 883,64	RS 14.497,45	13/08/2018	15/08/2018	800517				
13/08/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 633844	23357.015245.2018-34	06/08/2018	30/08/2018	RS 165,20	13/08/2018	RS 0,00	RS 165,20	27/08/2018	04/09/2018	800006				
13/08/2018	Ticket Soluções HDFT S/A	03.506.3070001-67	NFSE 2876474	23357.016233.2018-18	07/08/2018	03/09/2018	RS 3.322,05	13/08/2018	RS 26,79	RS 2.295,26	27/08/2018	30/08/2018	800004				

07/12/2018	SER-SAM - Repactuação	12.066.0150001-31	NFSE 22793	23357.024181.2018-62	07/12/2018	31/12/2018	RS 99.897,88	07/12/2018	RS 15.244,02	RS 44.653,86	Autórcio em 21/12/2018, o pagamento parcial de RS 15.244,02, CONFORME DESPACHO EXARADO NA FOLHA 813 DO PROCESSO Nº 23357.006881.2012-81. SERÁ CLODADO NESTA NOTA RS 704,93. Autorio em 19/03/2019 o pagamento de RS 7.509,86. Autorio em 22/04/2019 o pagamento de RS 8.000,00. Autorio em 22/04/2019 o pagamento de RS 8.000,00. Autorio em 06/05/2019 o pagamento de RS 10.000,00. Autorio em 17/05/2019 o pagamento de RS 5.345,17.	27/12/2018 - Pagamento de decaos NS-2003/2019, CB-21/03/2019, NS-05/04/2019, CB-20/04/2019, NS-30/04/2019, NS-08/05/2019, NS-22/05/2019.	NS-232, CB-800185, NS-323, CB-800236, NS-406, CB-800271, NS-483, CB-800312, NS-537, CB-800353.	20/12/2018	11/01/2019	01/02/2019	07/03/2019	03/04/2019	03/05/2019			
07/12/2018	SER-SAM - Repactuação	12.066.0150001-31	NFSE 22792	23357.024183.2018-51	07/12/2018	31/12/2018	RS 31.360,32	07/12/2018	RS 7.981,18	RS 23.379,14	Autórcio em 21/12/2018, o pagamento parcial de RS 7.981,18, CONFORME DESPACHO EXARADO NA FOLHA 813 DO PROCESSO Nº 23357.006881.2012-81. SERÁ CLODADO NESTA NOTA RS 825,40. Autorio em 05/06/2019 o pagamento de RS 10.375,14. Autorio em 20/07/2019 o pagamento de RS 5.000,00. Em 05/08/2019 autorio o pagamento de RS 7.181,72.	27/12/2018 - Pagamento de decaos NS-10/06/2019, CB-11/06/2019, NS-04/07/2019, NS-09/08/2019, CB-13/08/2019.	NS-638, CB-800411, NS-706, CB-800442, NS-823, CB-800505.	20/12/2018	11/01/2019	01/02/2019	07/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	04/06/2019	02/07/2019	05/08/2019
07/12/2018	CLIFE (Novembro/2018)	10.835.9320001-08	NF 041086777	23357.024201.2018-11	05/12/2018	18/12/2018	RS 21.963,01	10/12/2018	RS 1.268,77	RS 20.694,24	10/12/2018	11/12/2018	801136									
07/12/2018	Imprensa Nacional (Novembro/2018)	04.196.6450001-00	Fatura 844925	23357.024200.2018-51	05/12/2018	01/01/2019	RS 627,76	10/12/2018	RS 0,00	RS 627,76	21/12/2018	27/12/2018	800011									
11/12/2018	Ticket Soluções HDOT S/A (Novembro/2018)	03.506.3070001-57	NFe nº 2997870	23357.024389.2018-81	10/12/2018	02/01/2019	RS 8.339,28	12/12/2018	RS 103,41	RS 8.235,87	21/12/2018	27/12/2018	801217									
12/12/2018	WorkNet Telecom Control e Servicos de Telecomunicações (Novembro/2018)	05.773.3600001-40	NFST 6757	23357.024488.2018-63	11/12/2018	10/01/2019	RS 1.850,00	12/12/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	27/12/2018	27/12/2018	801218									
12/12/2018	Newtec Empenhamentos e Servicos Tecnicos LTDA (Outubro/2018)	41.087.3470001-09	NFSE 900	23357.024592.2018-58	12/12/2018	30/12/2018	RS 194,87	13/12/2018	RS 28,16	RS 166,71	27/12/2018	28/12/2018	801249									
18/12/2018	GuardSecure Seguranga Empresarial LTDA (Novembro/2018)	42.035.0970002-07	NFSE 808	23357.024901.2018-91	17/12/2018	03/01/2019	RS 37.109,82	18/12/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	27/12/2018	28/12/2018	801250									
18/12/2018	Empresa Brasileira de Control e Telegrafos (Novembro/2018)	34.028.3160001-57	Fatura 119859	23357.024951.2018-77	17/12/2018	21/12/2018	RS 86,95	19/12/2018	RS 8,22	RS 78,73	27/12/2018	28/12/2018 - 03/01/2019	801235 - 800009									
19/12/2018	Di Móvel S.A. (13/04/2018 a 13/05/2018)	05.423.9630001-11	Fatura 94382016	23357.024839.2018-36	17/12/2018	24/06/2018	RS 378,30	19/12/2018	RS 35,65	RS 342,65	27/12/2018	27/12/2018	801209									
20/12/2018	SEGUROS SURA S/A	33.065.699001-27	BOLETO	23357.025138.2018-14	19/12/2018	02/01/2019	RS 3.600,00	20/12/2018	RS 253,80	RS 3.346,20	21/12/2018	27/12/2018 - 28/12/2018	801205 - 801053									
24/12/2018	CLARO S.A.	40.432.5440001-47	NF 1808/24001046-2	23357.025249.2018-21	20/12/2018	26/12/2018	RS 1.377,78	24/12/2018	RS 130,19	RS 1.247,59	27/12/2018	27/12/2018	801210									
24/12/2018	CLARO S.A.	40.432.5440001-47	NF 1808/24001034-6	23357.025250.2018-55	20/12/2018	26/12/2018	RS 1.297,43	24/12/2018	RS 122,60	RS 1.174,83	27/12/2018	27/12/2018	801211									
24/12/2018	Mais das Montanhas Cordero - ME (Outubro/2018)	07.577.7130001-61	NF 659	23357.025185.2018-68	20/12/2018	30/12/2018	RS 819,37	24/12/2018	RS 40,97	RS 778,40	27/12/2018	28/12/2018	801251									
26/12/2018	SS Empreendimentos e Servicos ERELI (Novembro/2018)	03.159.1450001-28	NFSE 4886	23357.025380.2018-98	21/12/2018	04/01/2019	RS 8.857,60	27/12/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	14/01/2019	NS-14/01/2019, CB-16/01/2019	NS-48, CB-800083									
26/12/2018	SS Empreendimentos e Servicos ERELI - Datas (Outubro a Novembro/2018)	03.159.1450001-28	NFSE 4904	23357.025383.2018-21	21/12/2018	04/01/2019	RS 1.758,96	28/12/2018	RS 447,66	RS 1.311,30	02/01/2019	NS-08/01/2019, CB-09/01/2019	NS-23, CB-800070									
26/12/2018	COMPESA (Novembro/2018)	09.769.0350001-64	Fatura 112018-7	23357.025376.2018-21	21/12/2018	28/12/2018	RS 222,22	27/12/2018	RS 21,00	RS 201,22	27/12/2018	27/12/2018	801216									
03/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Novembro/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 5070	23357.000108.2019-86	28/12/2018	20/01/2019	RS 5.901,94	08/01/2019	RS 1.502,94	RS 4.399,00	Autórcio em 14/01/2019, o pagamento parcial de RS 4.000,00. Autorio em 17/01/2019, o pagamento parcial de RS 3.501,94.	NS-14/01/2019, NS-17/01/2019, CB-22/01/2019.	NS-49, CB-800064, NS-46, CB-800106									
03/01/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 5068	23357.000109.2019-21	03/01/2019	20/01/2019	RS 203,66	08/01/2019	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Autórcio em 14/01/2019, o pagamento parcial de RS 6.000,00. Autorio em 17/01/2019, o pagamento parcial de RS 15.313,66. Autorio o pagamento de RS 7.500,00 em 20/01/2019.	NS-14/01/2019, CB-16/01/2019, NS-17/01/2019, NS-22/01/2019, NS-31/01/2019.	NS-50, CB-800065, NS-46, CB-800107, NS-109, CB-800128.									
03/01/2019	SERVAL - Jardineiro (Novembro/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 5069	23357.000110.2019-55	03/01/2019	20/01/2019	RS 2.260,05	08/01/2019	RS 575,18	RS 1.684,87	14/01/2019	NS-14/01/2019, CB-16/01/2019.	NS-51, CB-800086									
04/01/2019	Ticket Soluções HDOT S/A (Dezembro/2018)	03.506.3070001-57	NFSE 30270215	23357.000128.2019-67	03/01/2019	01/02/2019	RS 4.702,67	09/01/2019	RS 68,52	RS 4.634,35	14/01/2019	NS-14/01/2019, CB-16/01/2019.	NS-52, CB-800087									
09/01/2019	SERVAL - Auxiliar de Pedreiro (Novembro/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 5071	23357.000444.2019-29	08/01/2019	20/01/2019	RS 4.982,22	09/01/2019	RS 1.267,97	RS 3.714,25	14/01/2019	NS-15/01/2019, CB-16/01/2019.	NS-54, CB-800089									
09/01/2019	MARFEN VISA S.A. (Dezembro/2018)	54.484.7530001-49	Fatura 41	23357.000216.2019-59	26/12/2018	20/02/2019	RS 762,79	09/01/2019	RS 63,78	RS 709,01	14/01/2019	NS-15/01/2019, CB-16/01/2019.	NS-55, CB-800090									
09/01/2019	SS Empreendimentos e Servicos ERELI (Dezembro/2018)	03.159.1450001-28	NFSE 5045	23357.000441.2019-95	08/01/2019	04/02/2019	RS 8.857,60	10/01/2019	RS 6.603,34	RS 2.254,26	14/01/2019	NS-15/01/2019, CB-16/01/2019.	NS-56, CB-800092									
09/01/2019	SS Empreendimentos e Servicos ERELI - Datas (Novembro a Dezembro/2018)	03.159.1450001-28	NFSE 5061	23357.000442.2019-31	08/01/2019	04/02/2019	RS 670,08	10/01/2019	RS 170,53	RS 499,55	14/01/2019	NS-15/01/2019, CB-16/01/2019.	NS-57, CB-800093									
10/01/2019	CLIFE (Dezembro/2018)	10.835.9320001-08	NF 044901967	23357.000479.2019-68	09/01/2019	22/01/2019	RS 18.845,86	10/01/2019	RS 1.086,40	RS 17.759,46	14/01/2019	NS-16/01/2019, CB-16/01/2019.	NS-53, CB-800088									
10/01/2019	WorkNet Telecom Control e Servicos de Telecomunicações (Dezembro/2018)	05.773.3600001-40	NFST 6865	23357.000478.2019-13	09/01/2019	09/02/2019	RS 1.850,00	11/01/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	14/01/2019	NS-15/01/2019, CB-16/01/2019.	NS-58, CB-800091									
16/01/2019	Imprensa Nacional (Dezembro/2018)	04.196.6450001-00	Fatura 848774	23357.000949.2019-93	11/01/2019	31/01/2019	RS 628,64	17/01/2019	RS 0,00	RS 628,64	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800003									
16/01/2019	TRISALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.064.1220001-97	NFS: 1072880	23357.000992.2019-59	15/01/2019	01/02/2019	RS 15.688,00	17/01/2019	RS 0,00	RS 15.688,00	Autórcio em 28/1/2019 o pagamento de RS 2.000,00. Autorio em 08/02/2019 o pagamento de RS 13.688,00.	NS-31/01/2019, CB-31/01/2019, NS-18/02/2019, CB-19/02/2019.	NS-106, CB-800130, NS-140, CB-800139.									
23/01/2019	GuardSecure Seguranga Empresarial LTDA (Dezembro/2018)	42.035.0970002-07	NFSE 8207	23357.001339.2019-15	22/01/2019	30/01/2019	RS 37.109,82	23/01/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autórcio em 31/1/2019 o pagamento de RS 3.308,97. Autorio em 08/02/2019 o pagamento de RS 33.802,95.	NS-18/02/2019, CB-19/02/2019.	NS-141, CB-800140.									
25/01/2019	IBC	09.168.7040001-42	FATURA 7205856	23357.001419.2019-62	23/01/2019	01/02/2019	RS 2.827,44	25/01/2019	RS 287,19	RS 2.540,25	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800002									
25/01/2019	COMPESA	09.769.0350001-64	Fatura 122018-5	23357.001422.2019-86	23/01/2019	30/01/2019	RS 1.313,18	25/01/2019	RS 124,10	RS 1.189,08	29/01/2019	NS-30/01/2019, CB-31/01/2019.	NS-103, CB-800127									
25/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 5149	23357.001429.2019-14	24/01/2019	21/02/2019	RS 5.901,94	25/01/2019	RS 1.502,94	RS 4.399,00	Autórcio em 26/01/2019 o pagamento de RS 2.502,04. Autorio em 08/02/2019 o pagamento de RS 3.399,96.	NS-30/01/2019, CB-31/01/2019, NS-18/02/2019, CB-19/02/2019.	NS-100, CB-800104, NS-142, CB-800141.									

01/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5151	23357.001761.2019.62	30/01/2019	21/02/2019	RS 23.013,66	04/02/2019	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Autórizo em 20/02/2019, o pagamento de R\$ 13.013,66. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019, NS-18/02/2019, CB-18/02/2019, NS-17/02/2019, CB-17/02/2019	NS-172, CB-800150, NS-193, CB-800151	19/02/2019	07/03/2019					
01/02/2019	SERVAL - Jardineira (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5150	23357.001762.2019.15	30/01/2019	21/02/2019	RS 2.260,05	04/02/2019	RS 575,18	RS 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-177, CB-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	RS 10.557,10	08/02/2019	RS 601,52	RS 9.955,58	08/02/2019	NS-19/02/2019, CB-18/02/2019	NS-137, CB-800138							
11/02/2019	Ticket Saluções HDFT S/A (Janeiro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 30593020	23357.002052.2019.59	05/02/2019	01/03/2019	RS 1.784,40	13/02/2019	RS 22,13	RS 1.762,27	20/02/2019	NS-22/02/2019, CB-27/02/2019	NS-167, CB-800149	19/02/2019						
11/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5148	23357.002050.2019.61	05/02/2019	21/02/2019	RS 4.982,22	12/02/2019	RS 1.267,97	RS 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-174, CB-800152	19/02/2019						
13/02/2019	Worknet Telecom Controle e Serviços de Telecomunicações (Janeiro/2019)	05.773.369/0001-40	NFST n° 7178	23357.002717.2019.71	12/02/2019	12/03/2019	RS 1.836,92	13/02/2019	RS 173,59	RS 1.663,33	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-175, CB-800153	19/02/2019						
14/02/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2019)	34.028.316/0002-57	Fatura 118368	23357.002778.2019.37	13/02/2019	21/02/2019	RS 88,19	14/02/2019	RS 8,33	RS 79,86	20/02/2019	NS-21/02/2019, CB-22/02/2019	NS-161, CB-800144	19/02/2019						
19/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5186	23357.003073.2019.37	15/02/2019	08/03/2019	RS 23.013,66	19/02/2019	RS 5.028,48	RS 17.985,18	20/02/2019	Autórizo em 20/02/2019, o pagamento de R\$ 13.013,66. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019, NS-18/02/2019, CB-18/02/2019, NS-17/02/2019, CB-17/02/2019	NS-176, CB-800154, NS-194, CB-800154	19/02/2019	07/03/2019				
19/02/2019	SERVAL - Jardineira (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5187	23357.003076.2019.71	15/02/2019	08/03/2019	RS 2.260,05	19/02/2019	RS 575,18	RS 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-177, CB-800156	19/02/2019						
19/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5189	23357.003078.2019.61	14/02/2019	08/03/2019	RS 4.982,22	19/02/2019	RS 1.267,97	RS 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-178, CB-800156	19/02/2019						
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Dianas (Dezembro/2018 a Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5230	23357.003199.2019.11	18/02/2019	06/03/2019	RS 335,04	19/02/2019	RS 85,26	RS 249,78	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-179, CB-800157	21/02/2019						
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5207	23357.003202.2019.67	18/02/2019	04/03/2019	RS 8.709,97	19/02/2019	RS 2.216,69	RS 6.493,28	Autórizo em 20/02/2019, o pagamento de R\$ 2.216,69. Em 28/02/2019 autorizo o pagamento de R\$ 3.483,28. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00	25/02/2019 - Declaração NS-28/02/2019, CB-01/03/2019, NS-08/03/2019, CB-08/03/2019	NS-185, CB-800159, NS-195, CB-800165	21/02/2019	07/03/2019					
19/02/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5188	23357.003141.2019.68	18/02/2019	08/03/2019	RS 5.901,94	20/02/2019	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Autórizo em 20/02/2019, o pagamento de R\$ 1.502,04. Em 28/02/2019 autorizo o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 3.399,90	25/02/2019 - Declaração NS-01/03/2019, CB-08/03/2019, NS-08/03/2019, CB-08/03/2019	NS-191, CB-800161, NS-196, CB-800166	21/02/2019	07/03/2019					
23/02/2019	COMPESA (Janeiro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 012019-6	23357.003327.2019.17	19/02/2019	29/02/2019	RS 2.018,92	23/02/2019	RS 190,79	RS 1.828,13	29/02/2019	NS-28/02/2019, CB-28/02/2019	NS-183, CB-800158	25/02/2019						
28/02/2019	MAHRE VISA S.A. (Janeiro/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 42	23357.003673.2019.11	22/02/2019	20/03/2019	RS 442,68	28/02/2019	RS 31,21	RS 411,47	28/02/2019	NS-01/03/2019, CB-01/03/2019	NS-188, CB-800162	28/02/2019						
28/02/2019	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 180224000997-3	23357.003959.2019.61	25/02/2019	01/03/2019	RS 1.382,75	28/02/2019	RS 130,67	RS 1.252,08	28/02/2019	NS-01/03/2019, CB-01/03/2019	NS-188, CB-800165							
28/02/2019	Guardscore Segurança Empresarial LTDA (Janeiro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8343	23357.003958.2019.36	25/02/2019	04/03/2019	RS 37.109,82	01/03/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autórizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 25.000,00. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 8.000,00. Autorizo em 19/03/2019 o pagamento de R\$ 4.109,82	NS-08/03/2019, CB-11/03/2019, NS-11/03/2019, CB-08/0011, NS-233, CB-800186	NS-197, CB-800167, NS-211, CB-800181, NS-233, CB-800186	07/03/2019						
14/03/2019	CELPE (Fevereiro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 052408221	23357.004602.2019.11	12/03/2019	21/03/2019	RS 19.398,34	14/03/2019	RS 1.118,71	RS 18.279,63	19/02/2019	NS-19/03/2019, CB-21/03/2019	NS-221, CB-800182	14/03/2019						
14/03/2019	Ticket Saluções HDFT S/A (Fevereiro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 30884862	23357.004600.2019.21	12/03/2019	01/04/2019	RS 3.848,27	14/03/2019	RS 47,72	RS 3.800,55	19/03/2019	NS-20/03/2019, CB-21/03/2019	NS-234, CB-800187	19/03/2019						
19/03/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fevereiro/2019)	34.028.316/0002-57	Fatura 119400	23357.004905.2019.32	18/03/2019	21/03/2019	RS 37,90	20/03/2019	RS 3,58	RS 34,32	20/03/2019	NS-20/03/2019, CB-21/03/2019	NS-239, CB-800188							
19/03/2019	Trinca Administração LTDA (Fevereiro/2019)	00.604.122/0001-97	NFSE 1106362	23357.004948.2019.18	18/03/2019	01/04/2019	RS 930,00	20/03/2019	RS 0,00	RS 930,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-311, CB-800219	02/04/2019						
19/03/2019	Worknet Telecom Controle e Serviços de Telecomunicações (Fevereiro/2019)	05.773.369/0001-40	NFST 7368	23357.004901.2019.64	18/03/2019	18/04/2019	RS 1.850,00	20/03/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-312, CB-800221	02/04/2019						
21/03/2019	COMPESA (Fevereiro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 022019-4	23357.005107.2019.28	19/03/2019	29/03/2019	RS 1.181,38	21/03/2019	RS 111,64	RS 1.069,74	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-313, CB-800224	02/04/2019						
22/03/2019	Imprensa Nacional (Fevereiro/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 855086	23357.005283.2019.61	20/03/2019	13/04/2019	RS 561,68	22/03/2019	RS 0,00	RS 561,68	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-04/04/2019	NS-313, CB-800225	02/04/2019						
22/03/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Fevereiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5389	23357.005275.2019.13	21/03/2019	07/04/2019	RS 8.857,60	25/03/2019	RS 2.254,26	RS 6.603,34	Autórizo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 4.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 1.857,60	DARF - GPS e DARF-04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-30/04/2019, NS-30/04/2019, NS-06/05/2019, NS-06/05/2019	NS-314, CB-800226, NS-424, CB-800272, NS-484, CB-800314	02/04/2019	03/05/2019					
22/03/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Dianas (Fevereiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5450	23357.005262.2019.44	21/03/2019	13/04/2019	RS 167,52	25/03/2019	RS 42,65	RS 124,87	04/04/2019	DARF - GPS e DARF-04/04/2019, NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-315, CB-800228	02/04/2019						
22/03/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 19/0324001000-6	23357.005413.2019.64	22/03/2019	01/04/2019	RS 1.407,17	25/03/2019	RS 132,98	RS 1.274,19	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-316, CB-800229	02/04/2019						
26/03/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5323	23357.005562.2019.23	25/03/2019	22/04/2019	RS 22.932,08	26/03/2019	RS 5.010,65	RS 17.921,43	Autórizo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 5.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 7.932,08	DARF - GPS e DARF-04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-30/04/2019, NS-30/04/2019, NS-06/05/2019, NS-06/05/2019	NS-320, CB-800232, NS-424, CB-800277, NS-484, CB-800303	02/04/2019	03/05/2019					
26/03/2019	SERVAL - Jardineira (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5304	23357.005560.2019.34	22/03/2019	18/04/2019	RS 2.260,05	26/03/2019	RS 575,18	RS 1.684,87	04/04/2019	DARF - GPS e DARF-05/04/2019, NS-05/04/2019, CB-05/04/2019	NS-321, CB-800233	02/04/2019						
26/03/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5302	23357.005561.2019.89	25/03/2019	18/04/2019	RS 4.982,22	15/04/2019	RS 1.267,97	RS 3.714,25	Autórizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autorizo em 30/04/2019 o pagamento de R\$ 2.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 1.683,26	DARF - GPS, DARF-30/04/2019, NS-30/04/2019, NS-02/05/2019, NS-02/05/2019, NS-02/05/2019, NS-02/05/2019	NS-432, CB-800276, NS-436, CB-800282, NS-494, CB-800295	15/04/2019	03/05/2019					
27/03/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5305	23357.005595.2019.73	25/03/2019	18/04/2019	RS 5.901,94	27/03/2019	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Autórizo 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 DARF-05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-30/04/2019, NS-30/04/2019, NS-02/05/2019, NS-02/05/2019	NS-322, CB-800284, NS-433, CB-800279, NS-487, CB-800307	02/04/2019	03/05/2019					
27/03/2019	Guardscore Segurança Empresarial LTDA (Fevereiro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8474	23357.005813.2019.71	26/03/2019	01/04/2019	RS 37.109,82	28/03/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autórizo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00. Autorizo em 05/04/2019 o pagamento de R\$ 5.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 4.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 18.109,82	DARF - GPS e DARF-04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-30/04/2019, NS-30/04/2019, NS-02/05/2019, NS-02/05/2019	NS-317, CB-800230, NS-324, CB-800236, NS-427, CB-800273, NS-484, CB-800309	02/04/2019	03/05/2019					
02/04/2019	Ticket Saluções HDFT S/A (Março/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 31178802	23357.006062.2019.17	01/04/2019	02/05/2019	RS 2.570,85	02/04/2019	RS 31,87	RS 2.538,98	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-318, CB-800231	02/04/2019						
03/04/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 181224001019	23357.006170.2019.81	02/04/2019	10/04/2019	RS 1.326,65	03/04/2019	RS 125,37	RS 1.201,28	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-319, CB-800232	03/04/2019						
03/04/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 181224001032-8	23357.006172.2019.71	02/04/2019	1														

11/04/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Março/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5572	23357.006807.2019.31	09/04/2019	02/05/2019	RS 8.857,60	15/04/2019	RS 2.254,26	RS 6.603,34	Autoreto em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 3.100,00 em 05/05/2019 e o pagamento de R\$ 5.857,60	NS-29/04/2019, CB-02/05/2019, NS-08/05/2019, CE-08/05/2019	NS-429, CB-800276, NS-489, CB-800311	15/04/2019	03/05/2019		
11/04/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Datasul (Fevereiro e Março/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5566	23357.006808.2019.84	09/04/2019	01/05/2019	RS 251,28	22/04/2019	RS 63,94	RS 187,34	22/04/2019	NS-30/04/2019, CB-02/05/2019	NS-435, CB-800276	30/04/2019			
23/04/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 120859	23357.007447.2019.93	16/04/2019	22/04/2019	RS 117,48	24/04/2019	RS 11,10	RS 106,38	30/04/2019	NS-30/04/2019, CB-02/05/2019	NS-435, CB-800281				
23/04/2019	WorkNet 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	RS 1.822,94	24/04/2019	RS 172,27	RS 1.650,67	06/05/2019	NS-08/05/2019, CB-09/05/2019	NS-490, CB-800313	02/05/2019			
23/04/2019	Maria das Montanhas Cordero (Março/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 674	23357.007445.2019.11	22/04/2019	18/05/2019	RS 936,45	24/04/2019	RS 46,82	RS 889,63	06/05/2019	NS-15/05/2019, CB-17/05/2019	NS-519, CB-800333	02/05/2019			
25/04/2019	Imprensa Nacional (Março/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 856101	23357.007561.2019.13	23/04/2019	01/05/2019	RS 792,96	25/04/2019	RS 0,00	RS 792,96	06/05/2019	GR-09/05/2019	GR-800006	02/05/2019			
25/04/2019	COMPESA (Março/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 03/2019-2	23357.007628.2019.11	22/04/2019	30/04/2019	RS 994,27	25/04/2019	RS 93,96	RS 900,31	30/04/2019	NS-30/04/2019, CB-02/05/2019	NS-434, CB-800280				
25/04/2019	Claro S.A. (Abril/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/04/24001020_2	23357.007654.2019.48	24/04/2019	01/05/2019	RS 1.343,26	25/04/2019	RS 128,94	RS 1.214,32	06/05/2019	NS-09/05/2019, CB-09/05/2019	NS-494, CB-800315	02/05/2019			
25/04/2019	Mathe Vida 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	RS 863,94	26/04/2019	RS 60,91	RS 803,03	06/05/2019	NS-09/05/2019, CB-09/05/2019	NS-496, CB-800316	03/05/2019			
25/04/2019	Mathe Vida S/A (28/02/2019 a 30/03/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 44	23357.007690.2019.11	17/04/2019	30/05/2019	RS 938,91	26/04/2019	RS 66,19	RS 872,72	06/05/2019	NS-09/05/2019, CB-09/05/2019	NS-496, CB-800317	03/05/2019			
29/04/2019	GuardSecure Segurança Empresarial LTDA (Março/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8616	23357.007663.2019.91	26/04/2019	01/05/2019	RS 37.109,82	29/04/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autoreto em 17/05/2019 o pagamento de R\$ 13.050,00. Autoreto em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 24.109,82	NS-21/05/2019, CB-23/05/2019	NS-539, CB-800354, NS-606, CB-800388	03/05/2019	04/06/2019		
06/05/2019	Ticket Soluções HFVGT S/A (Abril/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 31519767	23357.008177.2019.38	03/05/2019	03/06/2019	RS 3.630,26	07/05/2019	RS 45,01	RS 3.585,25	17/05/2019	NS-21/05/2019, CB-23/05/2019	NS-542, CB-800335	15/05/2019			
06/05/2019	Mathe Vida S/A (31/03/2019 a 29/04/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 45	23357.008327.2019.11	06/05/2019	20/06/2019	RS 892,50	08/05/2019	RS 62,92	RS 829,58	17/05/2019	NS-21/05/2019, CB-23/05/2019	NS-543, CB-800336	15/05/2019			
08/05/2019	Trivale Administração LTDA (Abril/2019)	00.604.123/0001-07	NFSE 1140797	23357.008428.2019.84	07/05/2019	01/06/2019	RS 2.961,20	09/05/2019	RS 0,00	RS 2.961,20	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	NS-548, CB-800337	15/05/2019			
08/05/2019	CELPE (Abril/2019)	10.835.932/0001-08	NF 060019024	23357.008424.2019.12	07/05/2019	20/05/2019	RS 20.274,79	09/05/2019	RS 1.169,94	RS 19.104,85	17/05/2019	NS-17/05/2019, CB-20/05/2019	NS-528, CB-800347	15/05/2019			
14/05/2019	Maria das Montanhas Cordero (Abril/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 676	23357.008670.2019.58	09/05/2019	02/06/2019	RS 2.839,81	15/05/2019	RS 141,99	RS 2.697,82	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	NS-550, CB-800359	16/05/2019			
14/05/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5402	23357.008674.2019.36	09/05/2019	15/05/2019	RS 5.901,94	15/05/2019	RS 1.502,24	RS 4.399,90	Autoreto em 17/05/2019 o pagamento de R\$ 3.897,66. Autoreto em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 2.221,38	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019, NS-05/06/2019, CB-05/06/2019	NS-551, CB-800360, NS-606, CB-800389	16/05/2019	04/06/2019		
14/05/2019	WorkNet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Abril/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 7645	23357.008672.2019.47	09/05/2019	09/06/2019	RS 1.850,00	15/05/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	NS-552, CB-800361	16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Jardineiro (Março/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5448	23357.008669.2019.23	10/05/2019	09/06/2019	RS 2.456,66	15/05/2019	RS 625,22	RS 1.831,44	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	NS-555, CB-800362	16/05/2019			
15/05/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Abril/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 122044	23357.008778.2019.41	10/05/2019	21/05/2019	RS 17,81	15/05/2019	RS 1,68	RS 16,13	17/05/2019	NS-21/05/2019, CB-22/05/2019	NS-538, CB-800349	16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5447	23357.008786.2019.97	13/05/2019	09/06/2019	RS 25.340,69	16/05/2019	RS 5.536,94	RS 19.803,75	Autoreto em 17/05/2019 o pagamento de R\$ 5.536,94. Autoreto em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 19.803,75. Autoreto em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 5.000,00. Autoreto em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 4.000,00	DARF - GPS, DARF - 22/05/2019, NS-05/06/2019, CB-06/06/2019, NS-04/07/2019, NS-09/07/2019, NS-12/08/2019, CE-13/08/2019	NS-607, CB-800365, NS-715, CB-800448, NS-824, CB-800507	16/05/2019	04/06/2019	02/07/2019	05/08/2019
16/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5473	23357.008673.2019.91	14/05/2019	14/06/2019	RS 5.372,57	16/05/2019	RS 1.456,86	RS 3.915,71	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	NS-556, CB-800363	16/05/2019			
17/05/2019	Mathe Vida S/A (30/04/2019 a 30/05/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 46	23357.009017.2019.14	14/05/2019	30/06/2019	RS 919,87	20/05/2019	RS 64,85	RS 855,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, CB-05/06/2019	NS-608, CB-800391	29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	GuardSecure Segurança Empresarial LTDA (Abril/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8629	23357.009232.2019.15	16/05/2019	02/06/2019	RS 37.109,82	21/05/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autoreto em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 24.109,82. Autoreto em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 13.050,00	NS-05/06/2019, CB-06/06/2019, NS-04/07/2019, CB-09/07/2019	NS-609, CB-800392, NS-716, CB-800449	29/05/2019	03/06/2019	02/07/2019	
21/05/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Abril/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5783	23357.009236.2019.95	16/05/2019	08/06/2019	RS 9.325,32	21/05/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, CB-06/06/2019	NS-610, CB-800393	29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Datasul (Março e Abril/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5761	23357.009238.2019.84	16/05/2019	08/06/2019	RS 586,32	22/05/2019	RS 149,22	RS 437,10	05/06/2019	NS-06/06/2019, CB-06/06/2019	NS-613, CB-800394	29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	Imprensa Nacional (Abril/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 86263	23357.009248.2019.11	07/05/2019	05/06/2019	RS 264,32	22/05/2019	RS 0,00	RS 264,32	05/06/2019	GR-06/06/2019	GR-800007	29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	COMPESA (Abril/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 04/2019-0	23357.009260.2019.24	16/05/2019	30/05/2019	RS 1.350,67	28/05/2019	RS 62,81	RS 1.287,86	05/06/2019	NS-06/06/2019, CB-06/06/2019	NS-617, CB-800396	29/05/2019	04/06/2019		
27/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Abril/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5474	23357.009789.2019.48	23/05/2019	14/06/2019	RS 5.372,57	28/05/2019	RS 1.815,03	RS 3.557,54	05/06/2019	NS-06/06/2019, CB-06/06/2019	NS-618, CB-800398	29/05/2019	04/06/2019		
27/05/2019	SERVAL - Jardineiro (Abril/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5472	23357.009792.2019.61	27/05/2019	14/06/2019	RS 2.456,66	29/05/2019	RS 1.831,44	RS 675,22	05/06/2019	NS-10/06/2019, CB-11/06/2019	NS-623, CB-800406	30/05/2019	04/06/2019		
03/06/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abril/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5476	23357.010041.2019.98	30/05/2019	14/06/2019	RS 6.064,82	04/06/2019	RS 1.543,49	RS 4.521,33	05/06/2019	NS-10/06/2019, CB-11/06/2019	NS-637, CB-800409	04/06/2019			
06/06/2019	Ticket Soluções HFVGT S/A (Março/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 31859775	23357.010295.2019.14	04/06/2019	01/07/2019	RS 4.860,68	06/06/2019	RS 60,27	RS 4.800,41	05/06/2019	NS-10/06/2019, CB-14/06/2019	NS-641, CB-800423				
06/06/2019	Trivale Administração LTDA (Março/2019)	00.604.123/0001-07	NFSE 1160860	23357.010294.2019.61	04/06/2019	01/07/2019	RS 1.770,00	12/06/2019	RS 0,00	RS 1.770,00	08/07/2019	NS-08/07/2019, CB-09/07/2019	NS-724, CB-800450	19/06/2019	02/07/2019		
06/06/2019	CELPE (Maio/2019)	10.835.932/0001-08	NF 063811041	23357.010297.2019.11	04/06/2019	18/06/2019	RS 21.464,51	06/06/2019	RS 1.239,59	RS 20.224,92	06/06/2019	NS-06/06/2019, CB-06/06/2019	NS-616, CB-800397				
06/06/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abril/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5475	23357.010402.2019.12	05/06/2019	14/06/2019	RS 25.340,69	06/06/2019	RS 5.618,52	RS 19.722,17	Autoreto em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 5.618,52. Autoreto em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 19.722,17	DF-04/07/2019, GP-04/07/2019, DR-04/07/2019, NS-04/07/2019, CE-13/08/2019	DF-800133, GP-800041, DR-800043, NS-825, CB-800519	19/06/2019	02/07/2019	02/08/2019	
12/06/2019	Mathe Vida S/A (31/05/2019 a 29/06/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 47	23357.010843.2019.14	12/06/2019	30/07/2019	RS 882,98	13/06/2019	RS 62,25	RS 820,73	02/07/2019	NS-08/07/2019, CB-09/07/2019	NS-735, CB-800451	19/06/2019	02/07/2019		
17/06/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5538	23357.010966.2019.39	17/06/2019	04/07/2019	RS 25.340,69	18/06/2019	RS 5.536,94	RS 19.803,75	Autoreto em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 5.536,94. Autoreto em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 19.803,75	DF-08/07/2019, GP-08/07/2019, DR-08/07/2019, NS-08/07/2019, CE-13/08/2019	DF-800135, GP-800042, DR-800044, NS-826, CB-800513	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
17/06/2019	Claro S.A. (Março/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 18/05/24001020_2	23357.010969.2019.72	17/06/2019	28/06/2019	RS 1.333,46	18/06/2019	RS 126,01	RS 1.207,45	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-707, CB-800459	19/06/2019	02/07/201		

26/06/2019	Workbet Telecom Control e Servicos de Telecomunicacoes (Junho/2019)	05.773.3600001-40	NFST 7944	23357.011254.2019.37	25/06/2019	25/07/2019	R\$ 1.850,00	26/06/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-09/07/2019	NS-727, OB-80043	27/06/2019	02/07/2019				
26/06/2019	Ciano S.A. (Junho/2019)	40.432.5440001-47	Fatura 19/06/24001032	23357.011375.2019.89	26/06/2019	01/07/2019	R\$ 1.325,17	27/06/2019	R\$ 125,23	R\$ 1.199,94	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-708, OB-80043	27/06/2019	02/07/2019				
28/06/2019	CELPE (Junho/2019)	10.835.9320001-08	NF 067842866	23357.011512.2019.85	26/06/2019	18/07/2019	R\$ 12.363,39	28/06/2019	R\$ 707,18	R\$ 11.656,21	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-711, OB-80045	28/06/2019	02/07/2019				
28/06/2019	Imprensa Nacional (Junho/2019)	04.196.6450001-00	Fatura 864664	23357.011531.2019.11	07/06/2019	06/07/2019	R\$ 396,48	28/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 396,48	03/07/2019	GR-05/07/2019	GR-800006	02/07/2019					
03/07/2019	SS Empreendimentos e Servicos ERELI (Maio/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 5962	23357.011766.2019.11	28/06/2019	04/07/2019	R\$ 9.325,32	03/07/2019	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	05/08/2019	DF-12/08/2019, CP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800158, CP-800051, DR-800058, NS-830, OB-800598	11/07/2019	02/08/2019				
03/07/2019	SS Empreendimentos e Servicos ERELI - Dãnia (Maio/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 5979	23357.011764.2019.12	28/06/2019	04/07/2019	R\$ 754,48	03/07/2019	R\$ 192,00	R\$ 562,48	05/08/2019	DF-12/08/2019, CP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800159, CP-800051, DR-800059, NS-831, OB-800599	11/07/2019	02/08/2019				
03/07/2019	SS Empreendimentos e Servicos ERELI - Reembolso (Abril/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 5992	23357.011765.2019.59	28/06/2019	05/07/2019	R\$ 134,17	04/07/2019	R\$ 34,15	R\$ 100,02	05/08/2019	DF-12/08/2019, CP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800160, CP-800056, DR-800060, NS-832, OB-800511	11/07/2019	02/08/2019				
03/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Maio/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 5589	23357.011795.2019.65	03/07/2019	02/08/2019	R\$ 4.880,15	04/07/2019	R\$ 1.242,00	R\$ 3.638,15	05/08/2019	DF-12/08/2019, CP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800161, CP-800056, DR-800061, NS-833, OB-800514	11/07/2019	02/08/2019				
04/07/2019	Ticket Soluções HDFT S/A (Junho/2019)	03.506.3070001-57	NFSE 32156264	23357.011944.2019.96	03/07/2019	01/08/2019	R\$ 2.108,04	05/07/2019	R\$ 26,13	R\$ 2.081,91	05/08/2019	DF-12/08/2019, CP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800162, CP-800167, NS-834, OB-800516	12/07/2019	02/08/2019				
04/07/2019	Guardscore Seguranga Empresarial LTDA (Maio/2019)	42.035.0970002-07	NFSE 8961	23357.011950.2019.43	03/07/2019	03/07/2019	R\$ 37.109,82	05/07/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	05/08/2019	DF-12/08/2019, CP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800168, CP-800057, DR-800062, NS-835, OB-800519	12/07/2019	02/08/2019				
15/07/2019	Imprensa Nacional (Junho/2019)	04.196.6450001-00	Fatura 867665	23357.012436.2019.25	10/07/2019	01/08/2019	R\$ 132,16	23/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 132,16	05/08/2019	GR-07/08/2019	GR-800009	23/07/2019	02/08/2019				
16/07/2019	Marã das Montanhas Cordero (Junho/2019)	07.577.7130001-61	NFSE 689	23357.012603.2019.38	12/07/2019	11/08/2019	R\$ 751,40	24/07/2019	R\$ 37,57	R\$ 713,83	05/08/2019	DR-24/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DR-800050, NS-850, OB-800526	24/07/2019	02/08/2019				
18/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Maio/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 5536	23357.012709.2019.31	16/07/2019	04/07/2019	R\$ 6.064,82	23/07/2019	R\$ 3.001,08	R\$ 3.063,74	05/08/2019	DF-24/07/2019, CP-24/07/2019, DR-24/07/2019, NS-20/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800138, CP-800046, DR-800047, NS-836, OB-800519	24/07/2019	02/08/2019				
18/07/2019	Guardscore Seguranga Empresarial LTDA (Junho/2019)	42.035.0970002-07	NFSE 9098	23357.012752.2019.13	17/07/2019	01/08/2019	R\$ 37.109,82	24/07/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	05/08/2019	DF-24/07/2019, CP-24/07/2019, DR-24/07/2019, NS-20/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800139, CP-800046, DR-800048, NS-842, OB-800521, NS-873, OB-800523, NS-891, OB-800549	24/07/2019	02/08/2019	02/09/2019			
23/07/2019	COMPESA (Junho/2019)	09.769.0350001-64	Fatura 06/2019-5	23357.012834.2019.41	18/07/2019	30/07/2019	R\$ 949,72	25/07/2019	R\$ 44,16	R\$ 905,56	05/08/2019	DF-25/07/2019, NS-05/08/2019, OB-07/08/2019	DF-800140, NS-791, OB-800478	25/07/2019	02/08/2019				
23/07/2019	Mathe Vida S/A (Junho/2019)	54.884.7530001-49	Fatura 48	23357.013042.2019.94	19/07/2019	30/08/2019	R\$ 871,08	25/07/2019	R\$ 61,41	R\$ 809,67	05/08/2019	DF-26/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800141, NS-843, OB-800522	26/07/2019	02/08/2019				
23/07/2019	Workbet Telecom Control e Servicos de Telecomunicacoes (Junho/2019)	05.773.3600001-40	NFST 8084	23357.013044.2019.83	23/07/2019	22/08/2019	R\$ 1.850,00	26/07/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	05/08/2019	DF-26/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800144, NS-848, OB-800524	02/08/2019					
25/07/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 58	23357.013150.2019.67	24/07/2019	22/08/2019	R\$ 24.823,26	26/07/2019	R\$ 5.423,88	R\$ 19.399,38	05/08/2019	DF-26/07/2019, CP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800142, CP-800046, DR-800051, NS-837, OB-800520, NS-872, OB-800525, NS-814, OB-800558	02/08/2019	02/09/2019				
25/07/2019	SERVAL - Jardineiro (Junho/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 61	23357.013149.2019.32	24/07/2019	22/08/2019	R\$ 2.528,37	26/07/2019	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	05/08/2019	DF-26/07/2019, CP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800143, CP-800047, DR-800052, NS-838, OB-800512	31/07/2019	02/08/2019				
29/07/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2019)	34.028.3160021-57	Fatura 129002	23357.013279.2019.75	25/07/2019	22/07/2019	R\$ 56,80	29/07/2019	R\$ 5,37	R\$ 51,43	05/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-817, OB-800468	02/08/2019					
29/07/2019	SS Empreendimentos e Servicos ERELI (Junho/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 6136	23357.013280.2019.16	25/07/2019	01/08/2019	R\$ 9.325,32	29/07/2019	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	05/08/2019	DF-29/07/2019, CP-29/07/2019, DR-29/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800147, CP-800048, DR-800053, NS-801, OB-800528	02/08/2019					
31/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Junho/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 59	23357.013387.2019.48	29/07/2019	22/08/2019	R\$ 5.600,62	31/07/2019	R\$ 1.425,35	R\$ 4.175,27	05/08/2019	DF-31/07/2019, CP-31/07/2019, DR-31/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800148, CP-800049, DR-800054, NS-839, OB-800515	02/08/2019					
31/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 60	23357.013391.2019.14	29/07/2019	22/08/2019	R\$ 6.064,82	31/07/2019	R\$ 3.001,08	R\$ 3.063,74	05/08/2019	DF-31/07/2019, CP-31/07/2019, DR-31/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800149, CP-800050, DR-800055, NS-840, OB-800517	02/08/2019					
31/07/2019	Ciano S.A. (Junho/2019)	40.432.5440001-47	Fatura 19/07/24000995	23357.013385.2019.59	29/07/2019	01/08/2019	R\$ 1.453,16	01/08/2019	R\$ 137,32	R\$ 1.315,84	05/08/2019	NS-07/08/2019, OB-07/08/2019	NS-819, OB-800493	02/08/2019					
31/07/2019	CELPE (Junho/2019)	10.835.9320001-08	NF 071470964	23357.013389.2019.37	29/07/2019	16/08/2019	R\$ 10.230,79	01/08/2019	R\$ 582,43	R\$ 9.648,36	05/08/2019	DF-02/08/2019, NS-07/08/2019	DF-800151, NS-809, OB-800492	02/08/2019					
31/07/2019	SS Empreendimentos e Servicos ERELI - Reembolso (Maio/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 6161	23357.013553.2019.14	30/07/2019	02/08/2019	R\$ 78,99	01/08/2019	R\$ 20,10	R\$ 58,89	05/08/2019	DF-02/08/2019, CP-02/08/2019, DR-02/08/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800152, CP-800051, DR-800056, NS-852, OB-800529	02/08/2019					
07/08/2019	Ticket Soluções HDFT S/A (Junho/2019)	03.506.3070001-57	NFSE 32479524	23357.013870.2019.22	02/08/2019	02/09/2019	R\$ 1.053,54	08/08/2019	R\$ 13,06	R\$ 1.040,48	04/09/2019	DF-09/08/2019, NS-09/08/2019, OB-10/09/2019	DF-800153 a 800156, NS-804, OB-800559	29/08/2019	02/09/2019				
07/08/2019	Traxa Administração LTDA (Junho/2019)	00.604.1220001-07	NFSE 1194989	23357.013886.2019.35	05/08/2019	01/09/2019	R\$ 4.344,02	08/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.344,02	04/09/2019	NS-06/09/2019, OB-09/09/2019	NS-805, OB-800551	29/08/2019	02/09/2019				
07/08/2019	Imprensa Nacional (Junho/2019)	04.196.6450001-00	Fatura 870207	23357.014036.2019.54	06/08/2019	31/08/2019	R\$ 6.773,20	08/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.773,20	09/08/2019	GR-09/08/2019	GR-800010						
13/08/2019	SS Empreendimentos e Servicos ERELI (Junho/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 6286	23357.014549.2019.65	12/08/2019	02/09/2019	R\$ 9.325,32	13/08/2019	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	04/09/2019	DF-13/08/2019, CP-13/08/2019, DR-13/08/2019, NS-09/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800169, CP-800058, DR-800063, NS-806, OB-800552	29/08/2019	02/09/2019				
13/08/2019	SS Empreendimentos e Servicos ERELI - Dãnia (Junho/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 6303	23357.014547.2019.76	12/08/2019	05/09/2019	R\$ 94,31	13/08/2019	R\$ 24,00	R\$ 70,31	04/09/2019	DF-13/08/2019, CP-13/08/2019, DR-13/08/2019, NS-09/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800170, CP-800059, DR-800064, NS-807, OB-800553	29/08/2019	02/09/2019				
16/08/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2019)	34.028.3160021-57	Fatura 126128	23357.014749.2019.18	14/08/2019	21/08/2019	R\$ 30,56	16/08/2019	R\$ 2,89	R\$ 27,67	16/08/2019	DF-16/08/2019, NS-20/08/2019, OB-21/08/2019	DF-800171, NS-869, OB-800532						
16/08/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 82	23357.014833.2019.31	15/08/2019	06/09/2019	R\$ 24.823,26	16/08/2019	R\$ 5.423,88	R\$ 19.399,38	05/08/2019	DF-16/08/2019, CP-16/08/2019, DR-16/08/2019, NS-09/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800172, CP-800060, DR-800065, NS-815, OB-800599, NS-1015, OB-800606	29/08/2019	02/09/2019	01/10/2019			
19/08/2019	Guardscore Seguranga Empresarial LTDA (Junho/2019)	42.035.0970002-07	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	05/08/2019	DF-20/08/2019, CP-20/08/2019, DR-20/08/2019, NS-09/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800173, CP-800061, DR-800066, NS-808, OB-800564, NS-1016, OB-800605	29/08/2019	02/09/2019	01/10/2019			

13/01/2020	Guardsecure Engenharia Empresarial LTDA (Novembro/2019)	42.035.0970002-07	NFSE 9863	23357.000440.2020.84	09/01/2020	02/01/2020	R\$ 37.699,32	13/01/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autossu em 12/02/2020 a pagamento de R\$ 4.000,00	DF-1361/2020, GP-1301/2020, DF-1301/2020, NS-1302/2020, CB-1402/2020	DF-80006, GP-80006, DF-80006, NS-110, CB-80007	14/01/2020	03/02/2020				
14/01/2020	Fidel Soluções HGFT S/A (Dezembro/2019)	03.506.3070001-57	NFSE 34114161	23357.000514.2020.17	13/01/2020	03/02/2020	R\$ 6.395,72	14/01/2020	R\$ 66,89	R\$ 5.328,83		DF-1601/2020, DF-1701/2020, DF-2001/2020	DF-80007/80013, NS-33, CB-80004	17/01/2020					
21/01/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Dezembro/2019)	34.028.3160001-57	Fatura 133566	23357.000873.2020.31	16/01/2020	21/01/2020	R\$ 48,58	21/01/2020	R\$ 4,59	R\$ 43,99		DF-2201/2020, NS-09/2020, CB-07/2020	DF-80014, NS-71, CB-80006	27/01/2020	03/02/2020				
22/01/2020	COMPESA (Dezembro/2019)	09.769.0350001-64	Fatura 122019-3	23357.001135.2020.18	21/01/2020	30/01/2020	R\$ 1.839,17	23/01/2020	R\$ 65,52	R\$ 1.753,65		DF-2361/2020, NS-08/2020, CB-07/2020	DF-80015, NS-72, CB-80001	27/01/2020	03/02/2020				
24/01/2020	Guardsecure Engenharia Empresarial LTDA (Dezembro/2019)	42.035.0970002-07	NFSE 10038	23357.001359.2020.11	23/01/2020	08/02/2020	R\$ 37.699,32	24/01/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autossu em 21/02/2020 a pagamento de R\$ 4.000,00								
29/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Novembro/2019)	03.159.1450001-28	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									
29/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Dadas (Novembro/2019)	03.159.1450001-28	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					
29/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Dadas (Dezembro/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 7296	23357.001571.2020.89	28/01/2020	07/02/2020	R\$ 754,48	05/02/2020	R\$ 192,00	R\$ 562,48				21/02/2019					
30/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Dezembro/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 7276	23357.001663.2020.69	28/01/2020	02/02/2020	R\$ 9.325,32	05/02/2020	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02				21/02/2019					
30/01/2020	Matei Vida S/A (11/01/2020 a 20/01/2020)	54.484.7530001-49	Fatura 54	23357.001662.2020.14	28/01/2020	29/02/2020	R\$ 271,32	05/02/2020	R\$ 18,13	R\$ 252,19				21/02/2020					
30/01/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 609	23357.001724.2020.98	30/01/2020	22/02/2020	R\$ 5.600,62	05/02/2020	R\$ 1.425,54	R\$ 4.175,28				28/02/2020					
04/02/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2019)	03.822.2680001-05	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									
04/02/2020	CELPE (Janeiro/2020)	10.835.9320001-08	NF 084572771	23357.002041.2020.58	03/02/2020	18/02/2020	R\$ 11.958,55	05/02/2020	R\$ 683,43	R\$ 11.275,12		DF-06/2020, NS-06/2020, CB-07/2020	DF-80025, NS-73, CB-80003	06/02/2020					
04/02/2020	Claro S/A (Janeiro/2020)	40.432.5440001-47	Fatura 2001/2400985-4	23357.002038.2020.34	30/01/2020	28/02/2020	R\$ 1.333,87	05/02/2020	R\$ 126,05	R\$ 1.207,82		DF-06/2020, NS-06/2020, CB-07/2020	DF-80026, NS-74, CB-80002	06/02/2020					
06/02/2020	Claro S/A (Dezembro/2019)	40.432.5440001-47	Fatura 1912/24001000	23357.002287.2020.21	04/02/2020	10/02/2020	R\$ 1.314,52	06/02/2020	R\$ 124,21	R\$ 1.190,31		DF-06/2020, NS-06/2020, CB-07/2020	DF-80027, NS-77, CB-80004	06/02/2020					
06/02/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2019)	03.822.2680001-05	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									
06/02/2020	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2019)	03.822.2680001-05	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									
07/02/2020	Fidel Soluções HGFT S/A (Janeiro/2020)	03.506.3070001-57	NFSE 34441380	23357.002387.2020.96	04/02/2020	02/03/2020	R\$ 1.599,94	07/02/2020	R\$ 19,84	R\$ 1.580,10		DF-07/2020, NS-08/2020, CB-20/2020	DF-80030 a 80034, NS-126, CB-80007	18/02/2020					
12/02/2020	Trivale Administração LTDA (Janeiro/2020)	00.604.1220001-97	NFSE 130878	23357.002660.2020.42	10/02/2020	01/03/2020	R\$ 430,00	17/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 430,00				21/02/2020					
14/02/2020	Claro S/A (21/12/2019 a 20/01/2020)	40.432.5440001-47	Conta 12799029	23357.003055.2020.99	13/02/2020	17/02/2020	R\$ 73,97												
17/02/2020	Matei Vida S/A (11/01/2020 a 28/02/2020)	54.484.7530001-49	Fatura 55	23357.003231.2020.92	17/02/2020	30/03/2020	R\$ 918,68	18/02/2020	R\$ 64,77	R\$ 853,91									
20/02/2020	COMPESA (Janeiro/2020)	09.769.0350001-64	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		DF-21/02/2020, NS-28/2020, CB-28/2020	DF-80035, NS-155, CB-80097	27/02/2020					

Realização de Obras

ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	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
---	--------------	------	------------------	----------	----------------	------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------	-------	-------	-------	-------

Obras de Manutenção de Unidades

Bolsas Fonte 010000000

ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	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	
13/03/2018	Pagamento PIBEX - FEVEREIRO/2018 - DPEXCAFPI	-	Memorando nº 04/2018 - DPEXCAFPI	23357.004971.2018.21	13/03/2018	-	R\$ 3.300,00	13/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	14/03/2018	14/03/2018	800185	O saio na conta contabi 111122001 e de R\$ 3.300,00	14/03/2018				
13/03/2018	PIBEX - JANEIRO E FEVEREIRO - 2018	-	Memorando nº 03/2018 - DPEXCAFPI	23357.004970.2018.87	13/03/2018	-	R\$ 6.600,00	13/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	28/03/2018	28/03/2018	800214		14/03/2018				
23/03/2018	PRCEJA - Planificação e Contabiliza	-	Memorando nº 03/2017 PROJEA - Planificação e Contabiliza	23357.005920.2018.17	21/03/2018	-	R\$ 5.975,00	26/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.975,00	10/04/2018	11/04/2018	800235		27/03/2018	02/04/2018			
05/04/2018	PIBEX - MARÇO	-	Memorando nº 05/2018 - DPEXCAFPI	23357.006715.2018.79	04/04/2018	-	R\$ 3.300,00	06/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	10/04/2018	11/04/2018	800236 e 800237		06/04/2018				
05/04/2018	PRCEJA - Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 03/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.006750.2018.98	04/04/2018	-	R\$ 4.780,00	05/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.780,00	10/04/2018	11/04/2018	800233 - 800234		06/04/2018				
05/04/2018	PRCEJA - Planificação e Contabiliza	-	Memorando nº 04/2017 - PROJEA - Planificação e Contabiliza	23357.006718.2018.11	04/04/2018	-	R\$ 5.975,00	06/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.975,00	07/05/2018	16/05/2018	800307		06/04/2018	02/05/2018			
05/04/2018	PIBEX - MARÇO	-	Memorando nº 05/2018 - DPEXCAFPI	23357.006714.2018.24	04/04/2018	-	R\$ 3.300,00	06/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	07/05/2018	16/05/2018	800308		06/04/2018	02/05/2018			
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 02/2018 - CADEIEN MONITORIA	23357.007463.2018.11	13/04/2018	-	R\$ 400,00	16/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 400,00	07/05/2018	16/05/2018	800309		17/04/2018	02/05/2018			
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 01/2018 - CADEIEN MONITORIA	23357.007462.2018.51	13/04/2018	-	R\$ 2.400,00	17/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	07/05/2018	16/05/2018	800310 - 800311		17/04/2018	02/05/2018			
23/04/2018	Visita Técnica - Cabreol	-	Memorando nº 05/2018 - CADEIEN Alagados da Ingezeria	23357.007790.2018.57	17/04/2018	-	R\$ 1.950,00	24/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	07/05/2018	16/05/2018	800312 - 800313		24/04/2018	02/05/2018			
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeiras	-	Memorando nº 04/2018 - CADEIEN Alagados da Ingezeria	23357.007789.2018.22	17/04/2018	-	R\$ 2.800,00	24/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	24/04/2018	24/04/2018	800258 - 800259		24/04/2018				
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeiras	-	Memorando nº 04/2018 - CADEIEN Alagados da Ingezeria	23357.007789.2018.22	17/04/2018	-	R\$ 1.700,00	24/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	07/05/2018	14/05/2018	800276 - 800277		24/04/2018	02/05/2018			
24/04/2018	Auxilio de Compras de Doculo	-	Despacho nº 05/2018, em 25/04/2018	23357.005180.2018.19	23/04/2018	-	R\$ 490,00	25/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 490,00	07/05/2018	16/05/2018	800314		25/04/2018	02/05/2018			
27/04/2018	PRCEJA - Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 05/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.008466.2018.56	25/04/2018	-	R\$ 5.019,00	08/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	07/06/2018	14/06/2018	800381-800382		17/05/2018	05/06/2018			
03/05/2018	Auxilio Financeiro - Fom de Assistência do Estudante	-	Memorando nº 08/2018 - CADEIEN Alagados da Ingezeria	23357.008865.2018.35	02/05/2018	-	R\$ 500,85	04/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 500,85	07/05/2018	16/05/2018	800315		04/05/2018				
17/05/2018	PIBEX - ABRIL	-	Memorando nº 08/2018 - DPEXCAFPI - PIBEX	23357.009714.2018.86	16/05/2018	-	R\$ 3.300,00	17/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800383-800384		22/05/2018	05/06/2018			
17/05/2018	PIBEX - ABRIL	-	Memorando nº 07/2018 - DPEXCAFPI - PIBEX	23357.009717.2018.11	16/05/2018	-	R\$ 3.300,00	17/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800385		22/05/2018	05/06/2018			
18/05/2018	PRCEJA - Planificação e Contabiliza	-	Memorando nº 05/2017 - PROJEA - Planificação e Contabiliza	23357.009719.2018.17	16/05/2018	-	R\$ 6.214,00	18/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	07/06/2018	14/06/2018	800386-800387		22/05/2018	05/06/2018			

04/06/2019	Auxílio Financeiro - I Semestre de Educação do Campo e I Semestre de Agroecologia (ParqueMTE)	-	Ofício 21/2019/DPEX	23357.010215.2019.12	03/06/2019	-	RS 1.637,16	04/06/2019	RS 0,00	RS 1.637,16	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-603464, OB-80444B0435	28/06/2019	
04/06/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Abril/2019)	-	Ofício 86/2019/DENCAE	23357.007968.2019.41	30/04/2019	-	RS 3.750,00	04/06/2019	RS 0,00	RS 3.750,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-686, OB-800536	19/06/2019	
06/06/2019	Bolsa Fíbrc - Técnico (Maio/2019)	-	Ofício 70/2019/DENCAE	23357.010414.2019.21	04/06/2019	-	RS 3.600,00	07/06/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-729730, OB-800456B00457	19/06/2019	02/07/2019
06/06/2019	Bolsa Fíbrc - Técnico (Maio/2019)	-	Ofício 71/2019/DENCAE	23357.010411.2019.97	04/06/2019	-	RS 3.600,00	26/06/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-731, OB-800458	27/06/2019	02/07/2019
06/06/2019	PRCEJA - Fertilização e Condição - 3º Período (Maio/2019)	-	Ofício 86/2019/DENCAE	23357.010416.2019.11	04/06/2019	-	RS 4.050,00	07/06/2019	RS 0,00	RS 4.050,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-732/733, OB-800449B00460	19/06/2019	02/07/2019
06/06/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Maio/2019)	-	Ofício 72/2019/DENCAE	23357.010410.2019.42	04/06/2019	-	RS 1.800,00	07/06/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-734, OB-800461	19/06/2019	02/07/2019
13/06/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Maio/2019)	-	Ofício 81/2019/DENCAE	23357.010817.2019.71	12/06/2019	-	RS 3.300,00	13/06/2019	RS 0,00	RS 3.300,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-735, OB-800463	19/06/2019	02/07/2019
26/06/2019	Bolsa Fíbrc - Técnico (Junho/2019)	-	Ofício 86/2019/DENCAE	23357.011908.2019.64	25/06/2019	-	RS 3.600,00	26/06/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-736/737, OB-800465B00467	27/06/2019	02/07/2019
26/06/2019	Bolsa Fíbrc - Técnico (Junho/2019)	-	Ofício 86/2019/DENCAE	23357.011310.2019.33	25/06/2019	-	RS 3.600,00	27/06/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-738, OB-800469	27/06/2019	02/07/2019
26/06/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Fevereiro/2019)	-	Ofício 84/2019/DENCAE	23357.011307.2019.11	25/06/2019	-	RS 3.300,00	23/07/2019	RS 0,00	RS 3.300,00	05/07/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-801, OB-800484	23/07/2019	02/08/2019
26/06/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Junho/2019)	-	Ofício 87/2019/DENCAE	23357.011311.2019.88	25/06/2019	-	RS 1.800,00	27/06/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-739, OB-800482	27/06/2019	02/07/2019
26/06/2019	PRCEJA - Fertilização e Condição - 3º Período (Junho/2019)	-	Ofício 88/2019/DENCAE	23357.011312.2019.22	25/06/2019	-	RS 4.050,00	27/06/2019	RS 0,00	RS 4.050,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-740/741, OB-800464B00466	27/06/2019	02/07/2019
26/06/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.1)	-	Ofício 88/2019/DENCAE	23357.011314.2019.11	25/06/2019	-	RS 16.430,00	27/06/2019	RS 0,00	RS 16.430,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-742/743, OB-800468B00470	27/06/2019	02/07/2019
26/06/2019	Benefício Eventual - Janete Maria	-	Ofício 90/2019/DENCAE	23357.011317.2019.55	25/06/2019	-	RS 531,00	10/09/2019	RS 0,00	RS 531,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-972, OB-800566	18/09/2019	01/10/2019
26/06/2019	Benefício Eventual - Maria de Lourdes	-	Ofício 91/2019/DENCAE	23357.011318.2019.16	25/06/2019	-	RS 531,00	10/09/2019	RS 0,00	RS 531,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-973, OB-800568	18/09/2019	01/10/2019
04/07/2019	Bolsa Fíbrc - Técnico (Junho/2019)	-	Ofício 90/2019/DENCAE	23357.011319.2019.44	25/06/2019	-	RS 4.000,00	05/07/2019	RS 0,00	RS 4.000,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-801, OB-800565	12/07/2019	02/08/2019
16/07/2019	Bolsa Fíbrc - Técnico (Julho/2019)	-	Ofício 38/2019/DPEX	23357.012573.2019.61	15/07/2019	-	RS 3.600,00	24/07/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-803/804, OB-800466B00487	25/07/2019	02/08/2019
16/07/2019	Bolsa Fíbrc - Técnico (Julho/2019)	-	Ofício 39/2019/DPEX	23357.012575.2019.59	15/07/2019	-	RS 3.600,00	23/08/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	04/09/2019	NS-05/09/2019, OB-06/09/2019	NS-898, OB-800564	30/08/2019	02/09/2019
16/07/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Julho/2019)	-	Ofício 40/2019/DPEX	23357.012572.2019.15	15/07/2019	-	RS 1.800,00	25/07/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-806, OB-800567	25/07/2019	02/08/2019
16/07/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.1)	-	Ofício 94/2019/DENCAE	23357.012578.2019.92	12/07/2019	-	RS 17.040,00	05/07/2019	RS 0,00	RS 17.040,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-806/807, OB-800489B00490	25/07/2019	02/08/2019
05/08/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Junho/2019)	-	Ofício 86/2019/DENCAE	23357.013569.2019.19	30/07/2019	-	RS 3.150,00	05/08/2019	RS 0,00	RS 3.150,00	06/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-808, OB-800491	05/08/2019	
23/08/2019	Auxílio Financeiro - IV CONAREC (Campanha Grande/PB)	-	Ofício 110/2019/DENCAE	23357.015337.2019.11	21/08/2019	-	RS 299,40	23/08/2019	RS 0,00	RS 299,40	30/08/2019	NS-30/08/2019, OB-03/09/2019	NS-893, OB-800540	30/08/2019	
06/09/2019	Auxílio Financeiro - Jogo Interativo (Recife/PE)	-	Ofício 111/2019/DENCAE	23357.016412.2019.45	02/09/2019	-	RS 10.553,38	18/09/2019	RS 0,00	RS 10.553,38	Autorização em 18/09/2019 e pagamento de R\$ 8.981,60. Autorizado em 02/10/2019 e pagamento de 1.571,78.	NS-18/09/2019, OB-18/09/2019, NS-09/10/2019, OB-04/10/2019	NS-937, OB-800563, NS-874, OB-800559	18/09/2019	01/10/2019
06/09/2019	Benefício Eventual - Larissa Branco	-	Ofício 112/2019/DENCAE	23357.016420.2019.91	04/09/2019	-	RS 480,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 480,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-110, OB-800567	04/11/2019	
06/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.1)	-	Ofício 113/2019/DENCAE	23357.016421.2019.36	04/09/2019	-	RS 12.600,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 12.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-075/976, OB-800570B00571	18/09/2019	01/10/2019
06/09/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Agosto/2019)	-	Ofício 114/2019/DENCAE	23357.016422.2019.81	04/09/2019	-	RS 2.850,00	11/09/2019	RS 0,00	RS 2.850,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-877, OB-800572	18/09/2019	01/10/2019
06/09/2019	Bolsa Fíbrc - Técnico (Agosto/2019)	-	Ofício 115/2019/DENCAE	23357.016423.2019.25	04/09/2019	-	RS 3.600,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-076/976, OB-800570B00573	18/09/2019	01/10/2019
06/09/2019	PRCEJA - Fertilização e Condição - 2ª e 4ª Períodos (Agosto/2019)	-	Ofício 116/2019/DENCAE	23357.016424.2019.71	04/09/2019	-	RS 8.250,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 8.250,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-880/881, OB-800574B00575	18/09/2019	01/10/2019
06/09/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Agosto/2019)	-	Ofício 117/2019/DENCAE	23357.016425.2019.14	04/09/2019	-	RS 1.800,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-882, OB-800576	18/09/2019	01/10/2019
06/09/2019	Auxílio Financeiro - II CNR 2019	-	Ofício 118/2019/DENCAE	23357.016426.2019.69	04/09/2019	-	RS 898,20	10/09/2019	RS 0,00	RS 898,20	02/10/2019	NS-02/10/2019, OB-03/10/2019	NS-871, OB-800565	18/09/2019	01/10/2019
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Hugo Emanuel	-	Ofício 127/2019/DENCAE	23357.017199.2019.90	17/09/2019	-	RS 400,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 400,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-110, OB-800649	04/11/2019	
18/09/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2ª e 4ª Períodos (Setembro/2019)	-	Ofício 129/2019/DENCAE	23357.017203.2019.19	17/09/2019	-	RS 6.450,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 6.450,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-083/884, OB-800581B00682	19/09/2019	02/10/2019
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.1)	-	Ofício 130/2019/DENCAE	23357.017204.2019.63	17/09/2019	-	RS 12.750,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 12.750,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-085/886, OB-800579B00684	19/09/2019	02/10/2019
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 1.2019.2)	-	Ofício 131/2019/DENCAE	23357.017213.2019.54	17/09/2019	-	RS 10.370,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 10.370,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-087/888, OB-800583B00685	19/09/2019	02/10/2019
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.2)	-	Ofício 132/2019/DENCAE	23357.017214.2019.15	17/09/2019	-	RS 10.500,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 10.500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-111/1113, OB-800648B00650	04/11/2019	
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Carlos Alberto	-	Ofício 133/2019/DENCAE	23357.017215.2019.43	17/09/2019	-	RS 300,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-112, OB-800651	04/11/2019	
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Maria Carolina	-	Ofício 134/2019/DENCAE	23357.017217.2019.32	17/09/2019	-	RS 500,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-114, OB-800652	04/11/2019	
18/09/2019	Benefício Eventual - Vanessa Rafaela	-	Ofício 135/2019/DENCAE	23357.017218.2019.87	17/09/2019	-	RS 600,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-115, OB-800653	04/11/2019	
18/09/2019	Bolsa Fíbrc - Técnico (Agosto/2019)	-	Ofício 136/2019/DENCAE	23357.017220.2019.56	17/09/2019	-	RS 4.200,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 4.200,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-889, OB-800680	19/09/2019	02/10/2019
18/09/2019	Bolsa Fíbrc - Técnico (Setembro/2019)	-	Ofício 137/2019/DENCAE	23357.017221.2019.17	17/09/2019	-	RS 4.200,00	16/10/2019	RS 0,00	RS 4.200,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-116, OB-800654	04/11/2019	
18/09/2019	Bolsa Fíbrc - Técnico (Setembro/2019)	-	Ofício 138/2019/DENCAE	23357.017223.2019.91	17/09/2019	-	RS 3.600,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-990/991, OB-800677B00679	20/09/2019	02/10/2019
18/09/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Setembro/2019)	-	Ofício 139/2019/DENCAE	23357.017224.2019.34	17/09/2019	-	RS 1.800,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-892, OB-800686	20/09/2019	02/10/2019
18/09/2019	PRCEJA - Fertilização e Condição - 2ª e 4ª Períodos (Setembro/2019)	-	Ofício 140/2019/DENCAE	23357.017226.2019.23	17/09/2019	-	RS 8.550,00	16/10/2019	RS 0,00	RS 8.550,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-117/118, OB-800655B00656	04/11/2019	
18/09/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º Período (Agosto/2019)	-	Ofício 141/2019/DENCAE	23357.017227.2019.78	17/09/2019	-	RS 3.450,00	20/09/2019	RS 0,00	RS 3.450					

ENTRADA NA DEOP (INICIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data de Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	PROJELIA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 16/2017 - PROJELIA	23357.018742.2017.11	07/11/2017	-	R\$ 6.110,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.110,00	21/11/2017	27/11/2017	800784 e 800785	-	09/11/2017			
-	PROJELIA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 15/2017 - PROJELIA	23357.018740.2017.14	07/11/2017	-	R\$ 3.290,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	21/11/2017	27/11/2017	800783	-	09/11/2017			
-	PROJELIA - Planificação e Contabilidade	-	Memorando nº 12/2017 - PROJELIA - Planificação e Contabilidade	23357.018779.2017.31	08/11/2017	-	R\$ 3.290,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	05/12/2017	05/12/2017	800828	-	13/11/2017			
-	PROJELIA - Planificação e Contabilidade	-	Memorando nº 12/2017 - PROJELIA - Planificação e Contabilidade	23357.018783.2017.16	08/11/2017	-	R\$ 5.640,00	14/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00	05/12/2017	05/12/2017	800829	-	14/11/2017			
-	PIBIC	-	Memorando nº 33/2017 - PIBEX - CAP	23357.018823.2017.11	08/11/2017	-	R\$ 3.300,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	05/12/2017	05/12/2017	800830	-	13/11/2017			
-	PROJELIA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 18/2017 - PROJELIA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020365.2017.72	29/11/2017	-	R\$ 5.640,00	04/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00	19/12/2017	19/12/2017	800926 e 800927	-	06/12/2017			
-	PROJELIA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 17/2017 - PROJELIA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020364.2017.28	29/11/2017	-	R\$ 3.290,00	04/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	19/12/2017	19/12/2017	800928	-	06/12/2017			
-	PIBEX - outubro e novembro	-	Memorando nº 36/2017 - PIBEX/CAP	23357.020824.2017.18	05/12/2017	-	R\$ 15.000,00	06/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	29/12/2017	29/12/2017	800992 e 800993	Tendo em vista que o saldo é insuficiente para o pagamento de todas as folhas (42.985,50) autorizamos as que puderem ser pagas por completo e quando o o restante do financeiro estiver disponível efetuaremos os demais pagamentos.	06/12/2017			
-	PIBIC	-	Memorando nº 37/2017 - PIBEX/CAP	23357.020868.2017.48	04/12/2017	-	R\$ 6.600,00	06/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	19/12/2017	19/12/2017	800929	-	06/12/2017			
-	Pagamento de Bolsa Montaria	-	Memorando nº 50/2017 - CAE/EBC/CAFI	23357.020860.2017.81	05/12/2017	-	R\$ 4.400,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	15/01/2018	16/01/2018	800950 e 800951	-	15/01/2017	12/01/2018		
-	PIBEX - DEZEMBRO	-	Memorando nº 49/2017 - PIBEX/CAP	23357.020951.2017.17	06/12/2017	-	R\$ 6.300,00	15/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	29/12/2017	29/12/2017	800994	-	21/12/2017			
-	PROJELIA - Planificação e Contabilidade	-	Memorando nº 17/2017 - PROJELIA - Planificação e Contabilidade	23357.020867.2017.11	04/12/2017	-	R\$ 6.580,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.580,00	17/01/2018	17/01/2018	800958	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PROJELIA - Planificação e Contabilidade	-	Memorando nº 15/2017 - PROJELIA - Planificação e Contabilidade	23357.020866.2017.59	04/12/2017	-	R\$ 10.575,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 10.575,00	17/01/2018	17/01/2018	800957	-	19/12/2017	12/01/2018		
-	Pagamento Montaria	-	Memorando nº 40/2017 - CAE/EBC/CAFI	23357.021680.2017.17	15/12/2017	-	R\$ 6.200,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00	29/12/2017	29/12/2017	800995 e 800996	-	21/12/2017			
-	PROJELIA - Suporte e manutenção de computadores - 4º período	-	Memorando nº 20/2017 - PROJELIA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021763.2017.14	18/12/2017	-	R\$ 5.108,32	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.108,32	23/02/2018	23/02/2018	800141	-	21/12/2017	12/01/2018	23/02/2018	
-	PROJELIA - Suporte e manutenção de computadores - 2º período	-	Memorando nº 21/2017 - PROJELIA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021766.2017.41	18/12/2017	-	R\$ 8.756,64	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 8.756,64	23/02/2018	23/02/2018	800142 e 800143	-	06/12/2017	12/01/2018	23/02/2018	
Comunicação de Pagamento																		
Encargos, Taxas, Multas e Outros forte 810000000000																		
ENTRADA NA DEOP (INICIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data de Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	00.662.270/0003-20	294103527000997605	23357.021579.2017.66	14/12/2017	28/12/2017	R\$ 537,60	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 537,60	19/12/2017	20/12/2017	800011	-	20/12/2017			
-	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMORANDO Nº 30/2017 CPD/CAFI	23357.020973.2017.87	06/12/2017	31/12/2017	R\$ 2.165,10	27/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 2.165,10	28/12/2017	28/12/2017	800970, 800971, 800972, 800973, 800974, 800975, 800976, 800977, 800978, 800979	-	-			
-	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DO IPFE - CAFI	09.793.781/0001-60 09.248.609/0001-04	MEMORANDO Nº 02/2018 - ICAD/IPFE	23357.001505.2018.94	24/01/2018	24/01/2018	R\$ 759,58	06/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 759,58	07/02/2018	07/02/2018	800995, 800996, 800997, 800998, 800999, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018			
Comunicação de Pagamento																		
PRONATEC - Fonte 810091513																		
ENTRADA NA DEOP (INICIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data de Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
26/04/2018	PRONATEC - DOCENTE	-	MEMORANDO Nº 36/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008373.2018.21	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.200,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	10/05/2018	15/05/2018	2018CB800301, 2018CB800302, 2018CB800303	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 37/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008371.2018.32	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 6.966,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.966,00	10/05/2018	14/05/2018	2018CB800295	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 30/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008368.2018.19	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.080,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	10/05/2018	15/05/2018	2018CB800304, 2018CB800305	-	27/04/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 19/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012704.2018.28	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 17.802,00	06/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800408, 2018CB800409	-	06/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 20/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012706.2018.17	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.650,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800405, 2018CB800401, 2018CB800402	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 19/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012701.2018.94	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 2.556,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.556,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800403, 2018CB800404	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 17/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012711.2018.21	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 2.520,00	19/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	10/08/2018	10/08/2018	2018CB800507, 2018CB800508, 2018CB800509	-	19/07/2018	08/08/2018	-	-
04/10/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 30/2018 - 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	2018CB800770, 2018CB800771	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 37/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019270.2018.97	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	2018CB800773, 2018CB800774, 2018CB800775	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 30/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019269.2018.62	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 2.988,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.988,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800772, 2018CB800776	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 28/2018 - 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, 2018CB800778, 2018CB800779	-	04/10/2018	-	-	-