Pequeno Credores Fonte: 810000000000 / Restos a Pagar Fonte: 011200000000000																		
ENTRADA NA DEOF (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
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 Abrasivos	09.071.136/0001-42	DANFE nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R$ 712,15	12/03/2018	R$ 0,00	R$ 712,15	19/03/2018	19/03/2018	800192		13/03/2018			
19/03/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/0001-72	DANFE Nº 5.527	23357.005631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R$ 451,70	20/03/2018	R$ 26,42	R$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204		26/03/2018			
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP	11.633.685/0001-20	DANFE Nº 4.738	23357.005637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R$ 5.926,25	20/03/2018	R$ 0,00	R$ 5.926,25	21/03/2018	26/03/2018	800201		26/03/2018			
19/03/2018	ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	02.456.116/0001-65	DANFE Nº 4.544	23357.005642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R$ 2.027,00	20/03/2018	R$ 0,00	R$ 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218		26/03/2018			
19/03/2018	MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34	DANFE nº 2.170	23357.005640.2018-17	14/03/2018	31/03/2018	R$ 397,00	20/03/2018	R$ 0,00	R$ 397,00	21/03/2018	26/03/2018	800203		26/03/2018			
22/03/2018	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	17.992.979/0001-24	DANFE nº 1.139	23357.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R$ 5.908,09	22/03/2018	R$ 0,00	R$ 5.908,09	26/03/2018	05/04/2018	800217		26/03/2018			
23/03/2018	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE nº 1037	23357.006045.2018-91	21/03/2018	31/03/2018	R$ 450,00	26/03/2018	R$ 0,00	R$ 450,00	26/03/2018	26/03/201/	800205		26/03/2018			
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78	DANFE nº 6128	23357.007178.2018-84	20/03/2018	30/04/2018	R$ 519,38	11/04/2018	R$ 0,00	R$ 519,38	11/04/2018	16/04/2018	800251		13/04/2018			
11/04/2018	ARMAZÉM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28	DANFE nº 1.049	23357.007126.2018-16	21/03/2018	30/04/2018	R$ 16,00	11/04/2018	R$ 0,00	R$ 16,00	11/04/2018	16/04/2018	800248		13/04/2018			
11/04/2018	CORJUET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R$ 885,54	11/04/2018	R$ 19,48	R$ 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246		13/04/2018			
11/04/2018	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.901/0001-52	DANFE nº 2221	23357.007125.2018-63	14/03/2018	30/04/2018	R$ 1.786,05	11/04/2018	R$ 0,00	R$ 1.786,05	11/04/2018	16/04/2018	800249		13/04/2018			
11/04/2018	PANDORA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA	07.544.391/0001-54	DANFE nº 10.276	23357.007119.2018-14	05/02/2018	30/04/2018	R$ 73,57	11/04/2018	R$ 1,62	R$ 71,95	11/04/2018	16/04/2018	800247		13/04/2018			
11/04/2018	WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI-EPP	08.772.301/0001-45	DANFE nº 3.047	23357007121.2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R$ 1.607,74	11/04/2018	R$ 0,00	R$ 1.607,74	11/04/2018	16/04/2018	800250		13/04/2018			
12/04/2018	AOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4137	23357.007275.2018-77	16/03/2018	30/04/2018	R$ 1.699,17	12/04/2018	R$ 99,40	R$ 1.599,77	07/05/2018	08/05/2018	800261		17/04/2018	02/05/2018		-
12/04/2018	PS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE nº 830	23357.007278.2018-19	14/03/2018	30/04/2018	R$ 440,24	12/04/2018	R$ 0,00	R$ 440,24	07/05/2018	08/05/2018	800262		13/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE nº 5.710	23357.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R$ 6.302,23	17/04/2018	R$ 138,65	R$ 6.163,58	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800253		17/04/2018			-
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE nº 5711	23357.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R$ 1.596,14	17/04/2018	R$ 35,12	R$ 1.561,02	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800254		17/04/2018			-
09/05/2018	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65	NFE 1048	23357.009151.2018-26	02/05/2018	31/05/2018	R$ 4.379,30	09/05/2018	R$ 0,00	R$ 4.379,30	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800361		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02	NFE 6106	23357.009152.2018-71	08/03/2018	31/05/2018	R$ 850,20	09/05/2018	R$ 0,00	R$ 850,20	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800362		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	95.437.877/0001-50	NFE 2468	23357.009154.2018-61	25/04/2018	31/05/2018	R$ 4.186,80	09/05/2018	R$ 0,00	R$ 4.186,80	09/07/2018	10/07/2018	800434		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
10/05/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1049	23357.009292.2018-49	10/05/2018	31/05/2018	R$ 525,00	10/05/2018	R$ 0,00	R$ 525,00	09/07/2018	10/07/2018	800435		21/05/2018	05/06/2018	03/07/2018	
11/05/2018	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00	NFE 682	23357.009342.2018-98	17/04/2018	31/05/2018	R$ 2.224,00	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 2.224,00	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	12/06/2018	800373		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA EIRELI - EPP	11.513.751/0001-28	NFE 1052	23357.009345.2018-21	19/04/2018	31/05/2018	R$ 1.628,88	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 1.628,88	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800365		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP	19.351.920/0001-82	NFE 3241	23357.009347.2018-11	23/04/2018	31/05/2018	R$ 61,64	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 61,64	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363		21/05/2018	04/06/2018		
14/05/2018	AOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4265	23357.009459.2018-71	18/04/2018	30/05/2018	R$ 780,00	14/05/2018	R$ 45,63	R$ 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800436		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	-
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LORDS ME	03.865.570/0001-32	DANFE nº 1.677	23357.009592.2018-28	14/08/2018	30/05/2018	R$ 530,00	15/05/2018	R$ 0,00	R$ 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	-
17/05/2018	CORJUET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE nº 10651	23357.009701.2018-15	14/05/2018	30/05/2018	R$ 743,51	17/05/2018	R$ 16,36	R$ 727,15	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800364		22/05/2018	05/06/2018		
08/06/2018	FENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-92	NFe. nº 20180000000348	23357.010472.2018-73	07/06/2018	31/06/2018	R$ 1.094,85	16/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.094,85	16/07/2018 (Tendo em vista a data da liquidação)	18/07/2018	800454		18/07/2018			
11/06/2018	J.C. DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISÃO EIRELI	10.673.569/0002-52	NFe. nº 000.001.563	23357.010555.2018-62	05/06/2018	30/06/2018	R$ 30.200,00	12/06/2018	R$ 0,00	R$ 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371		12/06/2018			
13/06/2018	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO ME	00.779.421/0001-24	DANFE Nº 363	23357.010889.2018-36	08/06/2018	30/06/2018	R$ 1.530,00	13/06/2018	R$ 0,00	R$ 1.530,00	12/07/2018	18/07/2018	800452		18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	Alessandra Nunes Lords ME	03.865.570/0001-32	DANFE nº 1.676	23357.011310.2018-52	21/05/2018	30/06/2018	R$ 3.393,76	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 3.393,76	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443		12/07/2018			
14/06/2018	C. V. Malfatti Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82	DANFE nº 3201	23357.011280.2018-84	21/05/2018	30/06/2018	R$ 4.099,40	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 4.099,40	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444		12/07/2018			
14/06/2018	K. S. Artigos Esportivos Eirel ME	19.444.651/0001-07	DANFE Nº 1.815	23357.011308.2018-83	25/05/2018	30/06/2018	R$ 13.697,20	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 13.697,20	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800446		12/07/2018			
14/06/2018	PS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE Nº1086	23357.011305.2018-41	08/06/2018	30/06/2018	R$ 220,12	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 220,12	09/07/2018	12/07/2018	800440		12/07/2018			
14/06/2018	MACG EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	28.052.483/0001-97	DANFE Nº 14	23357.011282.2018-73	11/05/2018	30/06/2018	R$ 1.073,70	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.073,70	12/07/2018	16/07/2018	800450		16/07/2018			
14/06/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.601/0001-50	DANFE Nº 16493	23357.011307.2018-39	12/06/2018	30/06/2018	R$ 2.556,20	05/07/2018	R$ 56,24	R$ 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451		16/07/2018			
18/06/2018	BIBLIOTHECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	DANFE 1.622	23357.011500.2018-71	06/06/2018	30/06/2018	R$ 23.054,00	05/07/2018	R$ 1.348,66	R$ 21.705,34	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800441		12/07/2018			
18/06/2018	VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI - EPP	16.944.364/0001-60	DANFE 1851	23357.011501.2018-14	21/05/2018	30/06/2018	R$ 438,80	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 438,80	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800445		12/07/2018			

18/06/2018	COURUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE nº 10.652	23357.011499.2018-83	14/05/2018	03/06/2018	R$ 842,36	04/07/2018	R$ 18,53	R$ 823,81	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800442		12/07/2018			
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 25/2018/CPPD/CAFI/IFPE	23357.012051.2018-87	19/06/2018	30/07/2018	R$ 216,51	06/08/2018	R$ 0,00	R$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800512					
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 27/2018/CPPD/CAFI/IFPE	23357.012052.2018-21	22/06/2018	30/07/2018	R$ 216,51	25/07/2018	R$ 0,00	R$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800513		30/07/2018	02/08/2018		
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 29/2018/CPPD/CAFI/IFPE	23357.012489.2018-65	04/07/2018	30/07/2018	R$ 216,51	25/07/2018	R$ 0,00	R$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800514		30/07/2018	02/08/2018		
09/07/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1068	23357.012840.2018-18	09/07/2018	30/07/2018	R$ 600,00	10/07/2018	R$ 0,00	R$ 600,00	12/07/2018	18/07/2018	800453		18/07/2018			
18/07/2018	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI - EPP	22.356.205/0001-47	DANFE 7935	23357.013456.2018-32	16/07/2018	30/07/2018	R$ 5.180,99	18/07/2018	R$ 0,00	R$ 5.180,99	03/08/2018	06/08/2018	800483	Tendo em vista que em 03/08/2018 recebemos o repasse financeiro de R$ 15.980,93, autorizaremos todos os pagamentos na fonte 01120000000	30/07/2018	02/08/2018		
18/07/2018	FOUCHE COMERCIAL LTDA	02.057.457/0001-68	DANFE 311	23357.013454.2018-43	25/06/2018	30/07/2018	R$ 4.824,70	18/07/2018	R$ 0,00	R$ 4.824,70	03/08/2018	06/08/2018	800484		30/07/2018	02/08/2018		
20/07/2018	CCK Comercial EIRELLI	22.065.938/0001-32	DANFE 6593	23357.013614.2018-54	17/07/2018	30/07/2018	R$ 147,20	20/07/2018	R$ 8,61	R$ 138,59	03/08/2018	06/08/2018	800485		30/07/2018	02/08/2018		
09/08/2018	SOS GAS LTDA	09.266.128/0001-76	DANFE 024.948	23357.015028.2018-44	20/07/2018	30/08/2018	R$ 690,00	10/08/2018	R$ 40,37	R$ 549,63	10/08/2018	14/08/2018	800515					
09/08/2018	AOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4266	23357.015026.2018-55	20/07/2018	30/08/2018	R$ 523,80	09/08/2018	R$ 30,64	R$ 493,16	10/08/2018	14/08/2018	800516					-
16/08/2018	Nadia Correia de Almeida ME	10.275.216/0001-13	DANFE nº 3870	23357.015587.2018-54	14/08/2018	30/08/2018	R$ 9.356,80	17/08/2018	R$ 554,68	R$ 8.802,12	Em 27 /08/2018 autorizo o pagamento de R$ 6.000,00. Em 11/09/2018 autorizo o pagamento de R$ 3.356,80 - Pagamento 13/09/2018 efetuado a menor em R$ 7,31 ref. a glosa constante a fl. 05 no processo.	29/08/2018 - 13/09/2018	800585 - 800621	Tendo em vista que temos um passivo de R$ 101.842,15 e que recebemos um financeiro de R$ 63.746,53, nos foi possível realizar os seguintes pagamentos - observando a prioridade do pagamento a CELPE.					-
16/08/2018	Triângulo Comércio e Serviços EIRELI	10.528.026/0001-60	DANFE nº 8568	23357.015578.2018-63	10/08/2018	30/08/2018	R$ 348,00	17/08/2018	R$ 0,00	R$ 348,00	27/08/2018	29/08/2018	800586					-
22/08/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1091	23357.016182.2018-33	22/08/2018	30/08/2018	R$ 450,00	23/08/2018	R$ 0,00	R$ 450,00	27/08/2018	29/08/2018	800587					
12/09/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.601/0001-50	DANFE Nº 16976	23357.017668.2018-99	24/08/2018	30/09/2018	R$ 2.644,34	12/09/2018	R$ 58,18	R$ 2.586,16	18/10/2018	18/10/2018	800822	Em 18/10/2018, temos o saldo na fonte 8100000000 de R$ 77.850,78, para atendermos um passivo de R$ 125.767,61, contando com o pagamento da CELPE e COMPESA. Desta forma, saldaremos os pagamentos da fatura da CELPE e COMPESA, totalizando R$ 22.311,96. Restando um saldo de R$ 55.538,82 que pagaremos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
12/09/2018	AOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4943	23357.017671.2018-11	24/08/2018	30/09/2018	R$ 467,35	12/09/2018	R$ 27,34	R$ 440,01	18/10/2018	18/10/2018	800823		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	-
12/09/2018	CCK Comercial EIRELLI	22.065.938/0001-32	DANFE 6053	23357.017673.2018-18	21/02/2018	30/09/2018	R$ 1.389,10	12/09/2018	R$ 0,00	R$ 1.389,10	20/09/2018	20/09/2018	800650					
03/10/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 34/2018/CPPD/CAFI/IFPE	23357.019193.2018-75	01/10/2018	30/10/2018	R$ 2.097,69	09/10/2018	R$ 0,00	R$ 2.097,69	18/10/2018	18/10/2018	800824 - 800825 - 800826 - 800827		17/10/2018			
16/10/2018	MAOG EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	28.052.483/0001-97	NFE 175	23357.019942.2018-64	20/09/2018	16/11/2018	R$ 1.408,40	16/10/2018	R$ 0,00	R$ 1.408,40	06/11/2018	09/11/2018	800907	Em 06/11/2018, tem-se o saldo na conta 111122001, de R$ 15.540,36, desta forma autorizamos o pagamento para os pequenos fornecedores e parte das retenções fiscais referentes as notas fiscais faturadas no mês de outubro.	17/10/2018	06/11/2018		
16/10/2018	PS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	NFE1445	23357.019941.2018-11	20/09/2018	16/11/2018	R$ 330,18	16/10/2018	R$ 0,00	R$ 330,18	06/11/2018	09/11/2018	800908		17/10/2018	06/11/2018		
22/10/2018	AOF COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	NFE 5082	23357.020329.2018-91	26/09/2018	31/10/2018	R$ 2.240,99	22/10/2018	R$ 191,10	R$ 2.049,89	06/11/201/	09/11/2018	800909		26/10/2018	06/11/2018		
07/11/2018	SOS GAS LTDA (fonte 112)	09.266.128/0001-76	DANFE 026.338	23357.021560.2018-17	19/10/2018	30/11/2018	R$ 1.380,00	07/11/2018	R$ 80,73	R$ 1.299,27	08/11/2018	09/11/2018	800910		08/11/2018			
07/11/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 37/2018/CPPD/CAFI/IFPE	23357.021540.2018-21	06/11/2018	30/11/2018	R$ 5.016,48	14/12/2018	R$ 0,00	R$ 5.016,48	02/01/2019	02/01/2019	000001-000002-000003-000004-000005-000006-000007-000008		26/12/2018			
13/11/2018	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	11.676.271/0001-88	DANFE 40221 E 40271	23357.022275.2018-13	08/11/2018	30/11/2018	R$ 128.290,00	13/11/2018	R$ 7.504,97	R$ 120.785,03	27/11/2018, fonte 8108000000	27/11/2018	800971					
20/11/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1117	23357.022730.2018-64	19/11/2018	30/11/2018	R$ 600,00	20/11/2018	R$ 0,00	R$ 600,00	07/12/2018	10/12/2018	801123	Em 07/12/2018, temos o saldo na fonte 8100000000 de R$ 143.501,68, descontando o pagamento da CELPE no valor de R$ 20.694,24 , reta um saldo de R$122.807,42, para efetuarmos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	30/11/2018	03/12/2018		
13/12/2018	RIOMAIS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	21.251.362/0001-25	NFE 295	23357.024707.2018-12	11/12/2018	30/12/2018	R$ 359,50	14/12/2018	R$ 0,00	R$ 359,50	21/12/2018	21/12/2018	801172	Em 07/12/2018, temos o saldo na fonte 8100000000 de R$ 143.501,68, descontando o pagamento da CELPE no valor de R$ 20.694,24 , reta um saldo de R$122.807,42, para efetuarmos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	20/12/2018			

13/12/2018	AOF COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	NFE 5516	23357.024709.2018-11	07/12/2018	30/12/2018	R$ 4.297,52	14/12/2018	R$ 311,40	R$ 3.986,12	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 1.000,00. AUTORIZO EM 27/12/2018 O PAGAMENTO DE R$ 3.237,52.	21/12/2018 - 28/12/2018	801173 - 801236	Em 21/12/2018, temos o saldo na fonte 8100000000 de R$ 83.268,43 após o pagamento das diárias, para um passivo de R$ 304.820,74 na fonte 8100000000. Assim efetuaremos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MP/DG, sendo que é imprescindível o pagamento a SURA SEGUROS, para mantermos a frota deste Campus assegurada.	20/12/2018				
10/12/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 39/2018/CPPD/CAF/IFPE	23357.024051.2018-21	06/12/2018	30/12/2018	R$ 783,84	14/12/2018	R$ 0,00	R$ 783,84	21/12/2018	21/12/2018	801174 - 801175					
17/12/2018	D.R.F. DA SILVA HORTIFRUTI - ME	18.587.458/0001-54	NFE 4080	23357.024837.2018-47	14/12/2018	30/12/2018	R$ 2.990,00	18/12/2018	R$ 0,00	R$ 2.990,00	27/12/2018	28/12/2018	801237		26/12/2018			
17/12/2018	EXOM ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	55.741.110/0001-04	NFE 3837	23357.024836.2018-19	12/12/2018	30/12/2018	R$ 1.446,52	18/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.446,52	27/12/2018	28/12/2018	801238		26/12/2018			
20/12/2018	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE nº 1105	23357.025064.2018-16	19/12/2018	30/12/2018	R$ 660,00	21/12/2018	R$ 0,00	R$ 660,00	27/12/2018	28/12/2018	801239		26/12/2018			
20/12/2018	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE nº 1131	23357.025056.2018-71	19/12/2018	30/12/2018	R$ 450,00	21/12/2018	R$ 0,00	R$ 450,00	27/12/2018	28/12/2018	801240					
27/12/2018	IFAL - Participação de Servidoras no XXXVIII ENDP 2018	158147/26402	Memorando nº 0144/2018-CGPE/CAF/IFPE	23357.025579.2018-16	27/12/2018	30/12/2018	R$ 900,00	28/12/2018	R$ 0,00	R$ 900,00	02/01/2019	03/01/2019	800001					
22/01/2019	Seguradora Líder DPVAT e DETRAN	09.753.781/0001-60 e 09.248.608/0001-04	Memorando nº 001/2019-CAD/DAP/IFPE	23357.001196.2019-33	21/01/2019	12/02/2019	R$ 491,11	22/01/2019	R$ 0,00	R$ 491,11	22/01/2019	NS-25/01/2019, OB-25/01/2019	NS-79/...87, OB-800108/...800116					
22/01/2019	J.H. SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65	DANFE nº 1.170	23357.001163.2019-93	03/01/2019	30/01/2019	R$ 701,00	23/01/2019	R$ 0,00	R$ 701,00	29/1/2019	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-101, OB-800125	Informamos que perante uma dívida de R$ 146.406,56, temos disponível um saldo de R$ 23.161,93	78.373,56			
22/01/2019	SUL. COM. ATACADÃO E VAREJO LTDA	26.469.541/0001-57	DANFE nº 2.419	23357.001161.2019-11	19/12/2018	30/01/2019	R$ 899,85	23/01/2019	R$ 0,00	R$ 899,85	29/1/2019	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-102, OB-800126					
11/02/2019	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE nº 1148	23357.002497.2019-84	08/02/2019	28/02/2019	R$ 525,00	12/02/2019	R$ 0,00	R$ 525,00	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-162, OB-800145		19/02/2019			
11/02/2019	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - ME	24.857.520/001-83	DANFE nº 555	23357.002509.2019-71	05/02/2019	28/02/2019	R$ 20.945,96	12/02/2019	R$ 0,00	R$ 20.945,96	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-163, OB-800146		19/02/2019			
13/02/2019	Master Minas Comércio e Serviços LTDA. - ME.	03.506.307/0001-57	NF nº 555	23357.002560.2019-82	06/02/2019	28/02/2019	R$ 117,60	13/02/2019	R$ 0,00	R$ 117,60	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-164, OB-800147		19/02/2019			
12/03/2019	D LUCAS W E SILVA	20.928.674/0001-68	NFSE 90	23357.004342.2019-82	08/03/2019	07/04/2019	R$ 6.400,00	12/03/2019	R$ 0,00	R$ 6.400,00	Autorizo em 19/03/2019 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 400,00	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-23/04/2019, OB-24/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-230, OB-800183, NS-302, OB-800213, NS-387,OB-800263, NS-474, OB-800299	Em 19/03/2019, recebemos o repasse de R$ 44.011,59, perante uma dívida de aproximadamente R$124.462,43, sendo que a fatura da celpe é de R$19.398,34, desta forma só restando R$ 24.613,25 para serem distribuídos entre os credores.	12/03/2019	03/04/2019	03/05/2019		
13/03/2019	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES	24.857.520/0001-83	NFE 569	23357.004425.2019-71	08/03/2019	31/03/2019	R$ 22.671,00	13/03/2019	R$ 0,00	R$ 22.671,00	Autorizo em 19/03/2019 o pagamento de R$ 7.000,00. Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 10.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 5.671,00	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-24/04/2019, OB-25/04/2019	NS-231, OB-800184, NS-303, OB-800216, NS-399, OB-800267	Consiredando que em 22/04/2019 o saldo para pagamento é de R$ 44.200,76, após o pagamento das faturas da CELPE, TELEFONIA E DIÁRIAS, autorizamos o pagamento conforme planilha, distribuindo frações pela ordem cronológica, tendo em vista que todos os pagamentos são inferiores ao valor do que trata o inciso II do Art. 24 da Lei 8.666 de 1993, com excessão da SERVI-SAN - Que o pagamento é feito por determinação judicial, devido ao estado em que se encontra a citada empresa.	14/03/2019	03/04/2019			
19/03/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1164	23357.004969.2019-33	19/03/2019	19/04/2019	R$ 450,00	20/03/2019	R$ 0,00	R$ 450,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-304, OB-800218		02/04/2019			
21/03/2019	Mundial Glass Produtos para Laboratório - EIRELI	25.006.962/0001-89	NFE 244	23357.005115.2019-74	27/02/2019	31/03/2019	R$ 287,80	21/03/2019	R$ 0,00	R$ 287,80	04/04/2019	NS-08/04/2019, OB-09/04/2019	NS-329, OB-800243		02/04/2019			
21/03/2019	Probiomas Produtos e Serviços Ambientais EIRELI	27.500.796/0001-06	NFE 350	23357.005109.2019-17	28/02/2019	31/03/2019	R$ 5.129,73	21/03/2019	R$ 0,00	R$ 5.129,73	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-305, OB-800220		02/04/2019			
22/03/2019	Portela Logística e Construções EIRELI	16.911.267/0001-70	NFE 4507	23357.005273.2019-24	19/03/2019	31/03/2019	R$ 324,40	22/03/2019	R$ 18,98	R$ 305,42	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-306, OB-800222		02/04/2019			
27/03/2019	D Lucas W e Silva	20.928.674/0001-68	NFSE 97	23357.005768.2019-53	26/03/2019	25/04/2019	R$ 2.000,00	28/03/2019	R$ 0,00	R$ 2.000,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-307, OB-800225		02/04/2019			
02/04/2019	Self Station Áudio e Vídeo LTDA	23.198.676/0001-37	NFE 392	23357.006059.2019-95	22/03/2019	30/04/2019	R$ 23.250,00	02/04/2019	R$ 0,00	R$ 23.250,00	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 10.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$5.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 8.250,00	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-23/04/2019, OB-24/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-308, OB-800227, NS-390, OB-800265, NS-475, OB-800300		02/04/2019	03/05/2019		
03/04/2019	Hora Certa Materiais de Construções LTDA	26.878.347/0001-25	NFE 909	23357.006251.2019-81	19/03/2019	30/04/2019	R$ 2.869,70	03/04/2019	R$ 0,00	R$ 2.869,70	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-309, OB-800215		03/04/2019			
08/04/2019	Nádia Correia de Almeida	10.275.216/0001-13	NFE 4418	23357.006416.2019-15	01/04/2019	30/04/2019	R$ 2.766,40	08/04/2019	R$ 161,83	R$ 2.604,57	22/04/2019	NS-23/04/2019, OB-24/04/2019	NS-388, OB-800264		08/04/2019			
08/04/2019	Flávia F. de Andrade	22.064.428/0001-30	NFE 84	23357.006415.2019-71	21/03/2019	30/04/2019	R$ 1.991,45	08/04/2019	R$ 0,00	R$ 1.991,45	Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 991,45	NS-24/04/2019, OB-25/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-398, OB-800266, NS-476, OB-800301		08/04/2019	03/05/2019		
10/04/2019	Avaliador Externo de RSC	-	Ofício 04/2019/CPPD	23357.006692.2019-83	09/04/2019	30/04/2019	R$ 783,84	10/04/2019	R$ 0,00	R$ 783,84	22/04/2019	NS-24/04/2019, OB-25/04/2019	NS-400/ 401, OB-800269/ 800269		10/04/2019			
11/04/2019	Nádia Correia de Almeida	10.275.216/0001-13	NFE's 4445 e 4446	23357.006809.2019-29	09/04/2019	30/04/2019	R$ 3.801,20	12/04/2019	R$ 222,37	R$ 3.578,83	Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 2.801,20	NS-24/04/2019, OB-25/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-402, OB-800270, NS-477/478, OB-800302/800304		12/04/2019	03/05/2019		
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.392.601/0001-50	NFE 17644	23357.007443.2019-13	14/04/2019	30/04/2019	R$ 1.170,00	23/04/2019	R$ 25,74	R$ 1.144,26	06/05/2019	NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-480, OB-800306		02/05/2019			
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.392.601/0001-50	NFE 17643	23357.007441.2019-16	14/04/2019	30/04/2019	R$ 2.505,00	23/04/2019	R$ 55,11	R$ 2.449,89	06/05/2019	NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-481, OB-800308		02/05/2019			
26/04/2019	Avaliador Externo de RSC	-	Ofício 05/2019/CPPD	23357.007543.2019-31	24/04/2019	30/04/2019	R$ 391,92	26/04/2019	R$ 0,00	R$ 391,92	06/05/2019	NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-482, OB-800310		03/05/2019			
06/05/2019	Carolina Kozar dos Santos	32.314.972/0001-47	NFAE 6636398	23357.008175.2019-49	22/04/2019	31/05/2019	R$ 794,02	06/05/2019	R$ 0,00	R$ 794,02	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-22/05/2019	NS-536, OB-800350		15/05/2019			
06/05/2019	Amilton Guimarães e CIA LTDA	71.511.349/0001-36	NFE 2311	23357.008179.2019-27	23/04/2019	31/05/2019	R$ 299,98	06/05/2019	R$ 0,00	R$ 299,98	17/05/2019	NS-20/05/2019, OB-22/05/2019	NS-531, OB-800348		15/05/2019			
06/05/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1174	23357.008178.2019-82	03/05/2019	31/05/2019	R$ 525,00	07/05/2019	R$ 0,00	R$ 525,00	17/05/2019	NS-23/05/2019, OB-23/05/2019	NS-561, OB-800359		15/05/2019			
07/05/2019	AOF Comércio & Serviços EIRELI	19.827.805/0001-31	NFE 5840	23357.007437.2019-58	08/04/2019	31/05/2019	R$ 2.804,55	07/05/2019	R$ 164,07	R$ 2.640,48	17/05/2019	NS-20/05/2019, OB-22/05/2019	NS-532, OB-800352		15/05/2019			
08/05/2019	Nativa Lab Produtos Laboratoriais EIRELI	17.930.162/0001-21	NFE 4144	23357.008426.2019-95	06/05/2019	31/05/2019	R$ 3.808,00	09/05/2019	R$ 0,00	R$ 3.808,00	17/05/2019	NS-20/05/2019, OB-22/05/2019	NS-533, OB-800351		15/05/2019			
15/05/2019	D Lucas W e Silva	20.928.674/0001-68	NFSE 103	23357.008781.2019-64	10/05/2019	31/05/2019	R$ 1.900,00	03/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.900,00	05/06/2019	NS-12/06/2019, OB-14/06/2019	NS-644, OB-800422		04/06/2019			
21/05/2019	Maog Empreendimentos EIRELI	28.052.483/0001-97	NFE 493	23357.009252.2019-88	16/05/2019	31/05/2019	R$ 2.045,65	22/05/2019	R$ 0,00	R$ 2.045,65	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-634, OB-800407		29/05/2019	04/06/2019		

21/05/2019	G Bezerra Campos Empreendimentos e Construções	24.857.520/0001-83	NFE 609	23357.009256.2019-66	07/05/2019	31/05/2019	R$ 18.123,90	22/05/2019	R$ 0,00	R$ 18.123,90	Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R$ 14.123,90. Autorizo em 12/06/2019 o pagamento de R$ 1.601,08. Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 2.398,92.	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019, NS-13/06/2019, OB-14/06/2019, NS-04/07/2019, OB-08/07/2019	NS-635, OB-800410, NS-647, OB-800424, NS-712, OB-800447		29/05/2019	04/06/2019	02/07/2019	
27/05/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1188	23357.009787.2019-59	23/05/2019	31/05/2019	R$ 165,00	28/05/2019	R$ 0,00	R$ 165,00	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-636, OB-800409		29/05/2019	04/06/2019		
13/06/2019	G Bezerra Campos Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 644	23357.010910.2019-84	12/06/2019	30/06/2019	R$ 12.599,73	17/06/2019	R$ 0,00	R$ 12.599,73	Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 6.000,00. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$ 6.599,73	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	NS-701, OB-800438, NS-841, OB-800523		19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
18/06/2019	Logidata Soluções e Comércio de Eletrônicos EIRELI	30.695.994/0001-79	NFE 3	23357.010993.2019-11	23/05/2019	30/06/2019	R$ 280,00	19/06/2019	R$ 0,00	R$ 280,00	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-703, OB-800437		19/06/2019	02/07/2019		
18/06/2019	V P Silva Brinquedos	18.448.863/0001-91	NFE 711	23357.010992.2019-67	28/05/2019	30/06/2019	R$ 1.102,96	19/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.102,96	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-704, OB-800441		19/06/2019	02/07/2019		
19/06/2019	Brasidas EIRELI	20.483.193/0001-96	NFE 9741	23357.011152.2019-11	19/06/2019	30/06/2019	R$ 1.897,45	21/06/2019	R$ 299,33	R$ 1.598,12	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-705, OB-800440		26/06/2019	02/07/2019		
18/07/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1203	23357.012710.2019-66	26/06/2019	31/07/2019	R$ 435,00	23/07/2019	R$ 0,00	R$ 435,00	05/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-818, OB-800499		23/07/2019	02/08/2019		
18/07/2019	Nádia Correia de Almeida	10.275.216/0001-13	NFE 4473	23357.012712.2019-55	26/06/2019	31/07/2019	R$ 18.428,51	29/07/2019	R$ 1.078,07	R$ 17.350,44	05/08/2019	DF-29/07/2019, NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800145, NS-819, OB-800500		02/08/2019			
18/07/2019	Associação Brasileira de Eng Sanitária e Ambiental ABES	33.945.015/0001-81	NFSE 8593	23357.012755.2019-31	17/07/2019	04/07/2019	R$ 800,00	24/07/2019	R$ 40,00	R$ 760,00	05/08/2019	DR-24/07/2019, NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	DR-800049, 820, OB-800501		24/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Maria de Fátima da Silva Nunes	02.151.940/0001-07	NFE 4283	23357.013045.2019-28	19/07/2019	31/07/2019	R$ 1.287,22	25/07/2019	R$ 0,00	R$ 1.287,22	05/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-821, OB-800502		26/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Campinense LTDA	08.158.664/0001-95	NFE 4154	23357.013053.2019-74	18/07/2019	31/07/2019	R$ 3.998,40	26/07/2019	R$ 0,00	R$ 3.998,40	05/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-822, OB-800503		26/07/2019	02/08/2019		
13/08/2019	GBC Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 660	23357.014255.2019-33	24/07/2019	31/08/2019	R$ 8.316,00	14/08/2019	R$ 0,00	R$ 8.316,00	04/09/2019	NS-05/09/2019, OB-09/09/2019	NS-899, OB-800547		29/08/2019	02/09/2019		
13/08/2019	GBC Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 679	23357.014259.2019-11	07/08/2019	31/08/2019	R$ 5.269,77	14/08/2019	R$ 0,00	R$ 5.269,77	04/09/2019	NS-05/09/2019, OB-09/09/2019	NS-900, OB-800548		29/08/2019	02/09/2019		
16/08/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1217	23357.014831.2019-42	09/08/2019	31/08/2019	R$ 450,00	19/08/2019	R$ 0,00	R$ 450,00	04/09/2019	NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	NS-917, OB-800560		29/08/2019	02/09/2019		
24/09/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1245	23357.017654.2019-56	19/09/2019	30/09/2019	R$ 525,00	25/09/2019	R$ 0,00	R$ 525,00	04/10/2019	NS-04/10/2019, OB-04/10/2019	NS-1008, OB-800596		30/09/2019	01/10/2019		
27/09/2019	Avaliador Externo de RSC	-	Ofício 09/2019/CPPD	23357.017824.2019-19	26/09/2019	30/09/2019	R$ 928,50	18/10/2019	R$ 0,00	R$ 928,50	31/10/2019	NS-31/10/2019, OB-31/10/2019	NS-1103/1104/1105, OB-800641/800642/800643					
11/11/2019	SOS Gás LTDA	09.266.128/0001-76	NFE 29569	23357.019837.2019-14	21/10/2019	29/11/2019	R$ 1.242,00	11/11/2019	R$ 72,66	R$ 1.169,34	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-22/11/2019, OB-25/11/2019	DF-800218, NS-1211, OB-800726		19/11/2019			
11/11/2019	AOF Comércio & Serviços EIRELI	19.827.805/0001-31	NFE 6107	23357.019835.2019-17	17/10/2019	29/11/2019	R$ 4.356,95	11/11/2019	R$ 254,88	R$ 4.102,07	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	DF-800219, NS-1216, OB-800731		19/11/2019			
11/11/2019	MAOG Empreendimentos EIRELI	28.052.483/0001-97	NFE 1312	23357.019836.2019-61	17/10/2019	29/11/2019	R$ 2.041,65	11/11/2019	R$ 0,00	R$ 2.041,65	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1217, OB-800732		19/11/2019			
11/11/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1273	23357.019839.2019-11	22/10/2019	29/11/2019	R$ 450,00	12/11/2019	R$ 0,00	R$ 450,00	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1218, OB-800733		19/11/2019			
12/11/2019	Avaliador Externo de RSC	-	Ofício 12/2019/CPPD	23357.020513.2019-11	05/11/2019	29/11/2019	R$ 471,00	21/11/2019	R$ 0,00	R$ 471,00	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1219/1220, OB-800734/800735		25/11/2019			
09/12/2019	Avaliador Externo de RSC	-	Ofício 15/2019/CPPD	23357.022338.2019-12	29/11/2019	31/12/2019	R$ 309,50	09/12/2019	R$ 0,00	R$ 309,50	10/12/2019	NS-12/12/2019, OB-13/12/2019	NS-1317, OB-800803					
09/12/2019	PRL Extintores LTDA	14.215.199/0001-80	NFSE 6120	23357.022926.2019-31	06/12/2019	02/01/2020	R$ 1.389,00	10/12/2019	R$ 0,00	R$ 1.389,00	10/12/2019	NS-12/12/2019, OB-13/12/2019	NS-1319, OB-800797					
12/12/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1291	23357.023091.2019-35	10/12/2019	31/12/2019	R$ 525,00	12/12/2019	R$ 0,00	R$ 525,00	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-05, OB-800037		16/12/2019			
13/12/2019	Ilma Chaves Pereira 74191209604	19.026.964/0001-37	NFE 842	23357.023369.2019-74	12/12/2019	31/12/2019	R$ 168,40	17/12/2019	R$ 16,84	R$ 151,56	27/12/2019	NS-07/01/2020, OB-09/01/2020	NS-09, OB-800041					
13/12/2019	Apice Científica EIRELI	05.990.063/0001-56	NFE 2413	23357.023367.2019-85	12/12/2019	31/12/2019	R$ 766,10	17/12/2019	R$ 0,00	R$ 766,10	27/12/2019	NS-03/01/2020, OB-09/01/2020	NS-03, OB-800035					
13/12/2019	Fast Bio Comercial EIRELI	21.707.794/0001-06	NFE 3073	23357.023368.2019-21	11/12/2019	31/12/2019	R$ 1.911,94	17/12/2019	R$ 0,00	R$ 1.911,94	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-04, OB-800036					
27/12/2019	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1312	23357.024154.2019-71	26/12/2019	31/12/2019	R$ 375,00	27/12/2019	R$ 0,00	R$ 375,00	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-06, OB-800038					
27/12/2019	L R. Comércio de Suprimentos LTDA	22.966.860/0001-17	NFE 10675	23357.024160.2019-28	26/12/2019	31/12/2019	R$ 161,50	27/12/2019	R$ 0,00	R$ 161,50	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-07, OB-800039					
27/12/2019	SC da Cunha Lemes & CIA LTDA	01.826.299/0001-09	NFE 4867	23357.024179.2019-74	26/12/2019	31/12/2019	R$ 80,16	27/12/2019	R$ 0,00	R$ 80,16	27/12/2019	NS-07/01/2020, OB-09/01/2020	NS-08, OB-800040					
16/01/2020	Êxito Distribuidora e Comércio de Livros LTDA	08.065.700/0001-76	NFE 23813	23357.000743.2020-13	09/01/2020	31/01/2020	R$ 16.437,75	16/01/2020	R$ 361,63	R$ 16.076,12	Autorizo em 17/02/2020 o pagamento de R$ 4.000,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 2.076,12. Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 8.000,00.	DF-28/01/2020, NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020, NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-23/03/2020, 24/03/2020	DF-800017, NS-136, OB-800088, NS-157, OB-800098, NS-209, OB-800130, NS-253, OB-800158		28/01/2020	03/02/2020	10/03/2020	
21/01/2020	Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA	26.950.671/0001-07	NFE 1834	23357.000789.2020-16	10/01/2020	31/01/2020	R$ 853,55	22/01/2020	R$ 39,95	R$ 813,60	Autorizo em 17/02/2020 o pagamento de R$ 500,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 313,60	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-137, OB-800091, NS-158, OB-8000099		27/01/2020	03/02/2020		
21/01/2020	M S Construções, Comércio e Serviços EIRELI EPP	16.558.693/0001-72	NFE 1565	23357.000786.2020-82	10/01/2020	31/01/2020	R$ 795,50	22/01/2020	R$ 0,00	R$ 795,50	Autorizo em 17/02/2020 o pagamento de R$ 500,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 295,50.	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-139, OB-800089, NS-159, OB-800100		27/01/2020	03/02/2020		
21/01/2020	Comercial Santana Werneck LTDA	11.186.469/0001-83	NFE 4741	23357.000992.2020-92	16/01/2020	31/01/2020	R$ 1.781,04	22/01/2020	R$ 39,94	R$ 1.741,10	Autorizo em 17/02/2020 o pagamento de R$ 500,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 1.241,10	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-142, OB-800090, NS-160, OB-800101		27/01/2020	03/02/2020		
21/01/2020	Prisma Papelaria EIRELI	28.076.288/0001-05	NFE 860	23357.001002.2020-33	17/01/2020	31/01/2020	R$ 1.316,22	22/01/2020	R$ 0,00	R$ 1.316,22	Autorizo em 17/02/2020 o pagamento de R$ 500,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 816,22.	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-143, OB-800092, NS-161, OB-800102		27/01/2020	03/02/2020		
21/01/2020	Machado Armarinhos LTDA	24.174.062/0001-88	NFE 7700	23357.001005.2020-77	15/01/2020	31/01/2020	R$ 1.885,80	22/01/2020	R$ 0,00	R$ 1.885,80	Autorizo em 17/02/2020 o pagamento de R$ 500,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 1.385,80	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-145, OB-800094, NS-162, OB-800103		27/01/2020	03/02/2020		
07/02/2020	DETRAN e Seguradora Líder DPVAT	09.753.781/0001-60 e 09.248.608/0001-04	Ofício nº 01/2020/CAD	23357.002384.2020-12	06/02/2020	11/02/2020	R$ 443,51	07/02/2020	R$ 0,00	R$ 443,51	07/02/2020	NS-07/02/2020, 10/02/2020	NS-84 a 92, OB-800065 a 800073					
07/02/2020	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1333	23357.002468.2020-56	04/02/2020	28/02/2020	R$ 240,00	10/02/2020	R$ 0,00	R$ 240,00	17/02/2020	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020	NS-146, OB-800093		20/02/2020			
07/02/2020	BML Comercial LTDA	11.292.106/0001-22	NFE 2859	23357.002464.2020-78	27/01/2020	28/02/2020	R$ 1.089,30	10/02/2020	R$ 0,00	R$ 1.089,30	21/02/2020	NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-163, OB-800104		27/02/2020			
07/02/2020	EBL Eletrônicos EIRELI	07.511.067/0001-30	NFE 2726	23357.002461.2020-34	28/01/2020	28/02/2020	R$ 1.397,50	10/02/2020	R$ 0,00	R$ 1.397,50	21/02/2020	NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-164, OB-800105		27/02/2020			
07/02/2020	FR2 Comércio de Materiais Elétricos EIRELI	26.455.918/0001-19	NFE 590	23357.002459.2020-65	28/01/2020	28/02/2020	R$ 38,50	10/02/2020	R$ 0,00	R$ 38,50	09/03/2020	NS-12/12/2019, OB-13/12/2019	NS-210, OB-800131		28/02/2020	10/03/2020		
18/02/2020	Flexibase Indústria e Comércio de Móveis, Importação e Exportação LTDA	04.869.711/0001-58	NFE 10769	23357.003339.2020-85	04/02/2020	28/02/2020	R$ 41.691,00	18/02/2020	R$ 2.438,92	R$ 39.252,08	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 37.252,08.	DF-19/02/2020, NS-13/03/2020, OB-13/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	DF-800036, NS-220, OB-800139, NS-254, OB-800159		27/02/2020	10/03/2020		
18/02/2020	Tavares & Tavares Empreendimentos Comerciais LTDA	16.561.461/0001-73	NFE 1698	23357.003340.2020-18	04/02/2020	28/02/2020	R$ 4.944,10	18/02/2020	R$ 0,00	R$ 4.944,10	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 2.944,10.	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	NS-211, OB-800132, NS-255, OB-800160		27/02/2020	10/03/2020		
18/02/2020	MGS Brasil Distribuidora EIRELI	25.329.901/0001-52	NFE 7313	23357.003341.2020-54	05/02/2020	28/02/2020	R$ 841,60	18/02/2020	R$ 0,00	R$ 841,60	09/03/2020	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020	NS-212, OB-800133		28/02/2020	10/03/2020		
18/02/2020	JP Equipamentos EIRELI	17.473.920/0001-20	NFE 2731	23357.003342.2020-15	22/01/2020	28/02/2020	R$ 198,70	18/02/2020	R$ 0,00	R$ 198,70	09/03/2020	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020	NS-213, OB-800134		28/02/2020	10/03/2020		
18/02/2020	Probiomas Produtos e Serviços Ambientais EIRELI	27.500.796/0001-06	NFE 824	23357.003344.2020-98	13/02/2020	28/02/2020	R$ 123,40	21/02/2020	R$ 0,00	R$ 123,40	09/03/2020	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020	NS-214, OB-800135		10/03/2020			
19/02/2020	Vitralab Equipamentos e Suprimentos para Laboratórios e Hospitais EIRELI	13.440.815/0001-33	NFE 10717	23357.003427.2020-87	13/02/2020	28/02/2020	R$ 4.800,00	19/02/2020	R$ 0,00	R$ 4.800,00	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 2.800,00.	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	NS-216, OB-800137, NS-256, OB-800161		27/02/2020	10/03/2020		

19/02/2020	Vitralab Equipamentos e Suprimentos para Laboratórios e Hospitais EIRELI	13.440.815/0001-33	NFE 10716	23357.003426.2020-32	13/02/2020	28/02/2020	R$ 6.200,00	19/02/2020	R$ 0,00	R$ 6.200,00	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 4.200,00.	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	NS-217, OB-800138, NS-257, OB-800162		27/02/2020	10/03/2020		
19/02/2020	Papelaria Papel Cartaz LTDA	24.005.316/0001-34	NFE 11764	23357.003425.2020-98	10/02/2020	28/02/2020	R$ 3.347,60	19/02/2020	R$ 0,00	R$ 3.347,60	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 1.347,60.	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	NS-215, OB-800136, NS-258, OB-800163		27/02/2020	10/03/2020		
19/02/2020	Comodoro Comercial e Nutrição LTDA	10.461.277/0001-75	NFE 5073	23357.003424.2020-43	10/02/2020	28/02/2020	R$ 8.655,00	20/02/2020	R$ 506,32	R$ 8.148,68	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 6.148,68.	DF-20/02/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	DF-800037, NS-221, OB-800140, NS-259, OB-800164		27/02/2020	10/03/2020		
20/02/2020	Brasidas EIRELI	20.483.193/0001-96	NFE 15621	23357.003545.2020-95	19/02/2020	28/02/2020	R$ 161,68	20/02/2020	R$ 0,00	R$ 161,68	09/03/2020	NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	NS-222, OB-800142		27/02/2020	10/03/2020		
20/02/2020	J. J. Vitalli	08.658.622/0001-13	NFE 25393	23357.003546.2020-31	19/02/2020	28/02/2020	R$ 271,49	20/02/2020	R$ 0,00	R$ 271,49	09/03/2020	NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	NS-223, OB-800141		27/02/2020	10/03/2020		
20/02/2020	FER - MAX Ferramentas LTDA	22.014.876/0001-20	NFE 5038	23357.003547.2020-84	19/02/2020	28/02/2020	R$ 172,06	20/02/2020	R$ 0,00	R$ 172,06	09/03/2020	NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	NS-224, OB-800143		27/02/2020	10/03/2020		
20/02/2020	JA Aluguel e Manutenção de Equipamentos Topográficos EIRELI	31.982.738/0001-25	NFSE 117	23357.003548.2020-29	19/02/2020	17/03/2020	R$ 6.610,00	20/02/2020	R$ 0,00	R$ 6.610,00	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 4.610,00.	NS-13/03/2020, OB-17/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	NS-226, OB-800145, NS-260, OB-800165		27/02/2020	10/03/2020		
13/03/2020	Êxito Distribuidora e Comércio de Livros LTDA	08.065.700/0001-76	NFE 24128	23357.004893.2020-81	07/02/2020	31/03/2020	R$ 1.505,22	13/03/2020	R$ 33,11	R$ 1.472,11	20/03/2020	DF-13/03/2020, NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	DF-800046, NS-261, OB-800166					
13/03/2020	RC Ramos Comércio LTDA	07.048.323/0001-02	NFE 8933	23357.004933.2020-93	02/03/2020	31/03/2020	R$ 6.483,08	13/03/2020	R$ 0,00	R$ 6.483,08	20/03/2020	NS-23/03/2020, OB-24/03/2020	NS-262, OB-800167					
18/03/2020	Altasmidias Comercial EIRELI	09.313.600/0001-84	NFE 3489	23357.005119.2020-96	18/03/2020	31/03/2020	R$ 2.008,08	19/03/2020	R$ 0,00	R$ 2.008,06	20/03/2020	NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	NS-264, OB-800168					
18/03/2020	Maria de Fátima da Silva Nunes	02.151.940/0001-07	NFE 4887	23357.005118.2020-41	18/03/2020	31/03/2020	R$ 40,00	20/03/2020	R$ 20,00	R$ 20,00	20/03/2020	NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	NS-265, OB-800169					
26/03/2020	Rodrigo José Soares dos Anjos	08.852.775/0001-05	NFE 2542	23357.005259.2020-64	18/03/2020	31/03/2020	R$ 4.756,16	27/03/2020	R$ 0,00	R$ 4.756,16	08/04/2020	NS-09/04/2020, OB-14/04/2020	NS-308, OB-800192		01/04/2020			
15/04/2020	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88	NFSE 3046	23357.005678.2020-12	09/04/2020	07/05/2020	R$ 24.968,28	17/04/2020	R$ 0,00	R$ 24.968,28	06/05/2020	NS-07/05/2020, OB-07/05/2020	NS-363, OB-800210		17/04/2020			
24/04/2020	Solab Laboratório Indústria e Comércio EIRELI	18.214.465/0001-00	NFE 5464	23357.005920.2020-31	24/04/2020	30/04/2020	R$ 2.504,00	27/04/2020	R$ 146,48	R$ 2.357,52	06/05/2020	DF-29/04/2020, NS-07/05/2020, OB-07/05/2020	DF-800074, NS-364, OB-800211		04/05/2020			
28/04/2020	Avaliador Externo de RSC	-	Ofício 03/2020/CPPD	23357.005767.2020-42	16/04/2020	30/04/2020	R$ 309,50	28/04/2020	R$ 0,00	R$ 309,50	06/05/2020	NS-07/05/2020, OB-07/05/2020	NS-365, OB-800212		04/05/2020			
06/05/2020	E&M Comércio de Materiais de Construção EIRELI	24.708.262/0001-73	NFE 1058	23357.006093.2020-11	05/05/2020	29/05/2020	R$ 1.077,82	06/05/2020	R$ 0,00	R$ 1.077,82	06/05/2020	NS-07/05/2020, OB-07/05/2020	NS-366, OB-800213					
21/05/2020	SGS Serviços de Confecções Sob Medida EIRELI	31.369.645/0001-20	NFE 133	23357.006457.2020-45	13/05/2020	29/05/2020	R$ 3.257,50	22/05/2020	R$ 0,00	R$ 3.257,50	28/05/2020	NS-28/05/2020, OB-29/05/2020	NS-430, OB-800277		27/05/2020			
22/05/2020	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1380	23357.006391.2020-93	18/05/2020	29/05/2020	R$ 650,00	22/05/2020	R$ 0,00	R$ 650,00	28/05/2020	NS-28/05/2020, OB-29/05/2020	NS-431, OB-800278		27/05/2020			
17/06/2020	Kezia Santos do Nascimento	29.271.951/0001-87	NFE 102	23357.007104.2020-62	02/06/2020	30/06/2020	R$ 49,80	17/06/2020	R$ 0,00	R$ 49,80	22/06/2020	NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	NS-476, OB-800310		17/06/2020			
17/06/2020	E&M Comércio de Materiais de Construção EIRELI	24.708.262/0001-73	NFE 1057	23357.007105.2020-15	26/05/2020	30/06/2020	R$ 756,74	17/06/2020	R$ 0,00	R$ 756,74	22/06/2020	NS-25/06/2020, OB-25/06/2020	NS-489, OB-800323		17/06/2020			
16/07/2020	Principal Confecções LTDA	00.556.225/0001-29	NFE 2448	23357.007933.2020-45	07/07/2020	31/07/2020	R$ 83,40	21/07/2020	R$ 0,00	R$ 83,40	05/08/2020							
28/07/2020	Avaliador Externo de RSC	-	Ofício 07/2020/CPPD	23357.007650.2020-11	08/07/2020	31/07/2020	R$ 619,00	28/07/2020	R$ 0,00	R$ 619,00	05/08/2020							
Fornecimento de Bens Fonte 8100000000 / Restos a Pagar Fonte 0112000000000																		
ENTRADA NA DEOF (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	1º PF	2º PF	3º PF	4º PF
07/08/2018	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	NFE 1636	23357.014829.2018-92	02/08/2018	30/08/2018	R$ 145.829,58	07/08/2018	R$ 8.531,03	R$ 137.298,55	Em 10/08/2018, autorizo o pagamento de R$ 14.465,74 (saldo constante na fonte 0112000000). Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 4.534,26. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de 121.855,96. Em 10/09/2018 autorizo o pagamento de R$ 4.973,62.	15/08/2018 - 23/08/2018 - 29/08/2018 - 10/09/2018	800519 - 800565 - 800590 - 800612					
13/08/2018	GENESIS IMPORTS COMERCIAL IMPORT. EXPORT. E REPRESENT. COMER. LTDA	19.714.516/0001-26	NFe n º 218	23357.015234.2018-54	09/08/2018	30/08/2018	R$ 1.350,00	13/08/2018	R$ 78,98	R$ 1.271,02	21/08/2018	23/08/2018	800566					
13/08/2018	CCK COMERCIAL EIRELI	78.663.788/0007-07	NFe n º 6927	23357.015238.2018-32	08/08/2018	30/08/2018	R$ 3.496,50	13/08/2018	R$ 204,55	R$ 3.291,95	21/08/2018	23/08/2018	800567					
10/09/2018	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LDTA	10.793.812/0001-95	NFe n º 329	23357.017456.2018-11	05/09/2018	30/09/2018	R$ 2.094,00	10/09/2018	R$ 122,50	R$ 1.971,50	01/10/2018	01/10/2018	800724	Tendo em vista que o saldo na conta 111122001 - Financeiro Disponível é de R$ 27.559,91, descontados os valores pagos referentes as diária relativas ao mês de setembro, autorizaremos os seguintes pagamentos - identificados pela data de 01/10/2018.				
20/09/2018	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	10.793.812/0001-95	NFe n º 92985	23357.018336.2018-21	14/09/2018	30/09/2018	R$ 6.640,00	20/09/2018	R$ 0,00	R$ 6.640,00	01/10/2018	01/10/2018	800725					
21/11/2018	VJ INFORMÁTICA LTDA	06.088.334/0001-45	NFe n º 3908	23357.022963.2018-67	20/11/2018	30/11/2018	R$ 49.731,88	21/11/2018	R$ 2.909,31	R$ 46.822,57	Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de R$ 20.000,00. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 5.822,57.Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 23.909,31.	10/12/2018 - 21/12/2018 - 28/12/2018	801124 - 801176 - 801241		30/11/2018	03/12/2018		
07/12/2018	P R COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98	NFe n º 242	23357.024198.2018-11	03/12/2018	30/12/2018	R$ 27.000,00	10/12/2018	R$ 0,00	R$ 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801177 - 801242		20/12/2018			
07/12/2018	P R COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98	NFe n º 243	23357.024199.2018-64	03/12/2018	30/12/2018	R$ 27.000,00	10/12/2018	R$ 0,00	R$ 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801178 - 801243		20/12/2018			
11/12/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	NFe n º 6060 e 6061	23357.024365.2018-22	05/11/2018	30/12/2018	R$ 490,17	11/12/2018	R$ 10,78	R$ 479,39	13/12/2018	14/12/2018	801143		13/12/2018			
11/12/2018	EXODO TECNOLOGIA ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO	13.767.262/0001-28	NFe n º 4.589	23357.024355.2018-97	29/11/2018	30/12/2018	R$ 2.172,00	11/12/2018	R$ 180,00	R$ 1.992,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 992,00	21/12/2018 - 28/12/2018	801179 - 801244		20/12/2018			
11/12/2018	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	15.984.883/0001-99	NFe n º 20019	23357.024371.2018-81	28/11/2018	30/12/2018	R$ 13.686,00	11/12/2018	R$ 2.068,63	R$ 11.617,37	13/12/2018	14/12/2018	801144		13/12/2018			
11/12/2018	J.J. VITALLI-ME	08.658.622/0001-13	NFe n º 21402	23357.024382.2018-61	26/11/2018	30/12/2018	R$ 153,91	11/12/2018	R$ 0,00	R$ 153,91	21/12/2018	21/12/2018	801180		20/12/2018			
11/12/2018	CAPITAL CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	19.299.794/0001-64	NFe n º 908	23357.024384.2018-59	26/11/2018	30/12/2018	R$ 1.608,10	11/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.608,10	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 608,10	21/12/2018 - 28/12/2018	801181 - 801245		20/12/2018			
11/12/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/000172	NFe n º 6.317	23357.024387.2018-92	03/12/2018	30/12/2018	R$ 2.354,00	11/12/2018	R$ 137,71	R$ 2.216,29	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 1.354,00	21/12/2018 - 28/12/2018	801182 - 801246		20/12/2018			
16/11/2018	ITP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA.	09.176.584/0001-25	NFE 204	23357.022623.2018-36	14/11/2018	30/11/2018	R$ 1.189.749,50	20/11/2018	R$ 0,00	R$ 1.189.749,50	27/11/2018, fonte 81080000000	27/11/2018	800973					
12/12/2018	ITP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA.	09.176.584/0001-25	NFE 212	23357.024587.2018-45	11/12/2018	30/12/2018	R$ 237.949,90	17/12/2018	R$ 0,00	R$ 237.949,90	27/12/2018	28/12/2018	801247	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.				

12/12/2018	ITP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA.	09.176.584/0001-25	NFE 210	23357.024586.2018-17	11/12/2018	30/12/2018	R$ 951.799,60	17/12/2018	R$ 0,00	R$ 951.799,60	27/12/2018	28/12/2018	801248	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.				
15/01/2019	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	68.886.605/0001-65	NFE 2162	23357.000692.2019-71	08/01/2019	31/01/2019	R$ 3.466,69	16/01/2019	R$ 0,00	R$ 3.466,69	Autorizo em 29/1/2019 o pagamento de R$ 2.466,69. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 1.000,00	NS-31/01/2019, OB-04/02/2019, NS-19/02/2019, OB-19/02/2019	NS-107, OB-800131, NS-150, OB-800142		01/02/2019			
15/01/2019	LUCADEMA TRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.289.284/0001-39	NFE 4273	23357.000693.2019-14	02/01/2019	31/01/2019	R$ 2.940,00	16/01/2019	R$ 0,00	R$ 2.940,00	Autorizo em 29/1/2019 o pagamento de R$ 1.940,00. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 1.000,00	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019, NS-19/02/2019, OB-19/02/2019	NS-104, OB-800128, NS-151, OB-800143		01/02/2019			
11/02/2019	F. F. N. FORNAZARI - ME	13.104.805/000127	NFe n ° 1.072	23357.002506.2019-37	28/01/2019	28/02/2019	R$ 4.499,60	12/02/2019	R$ 0,00	R$ 4.499,60	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-165, OB-800148		19/02/2019			
03/04/2019	M. A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Utilidades LTDA	02.237.480/0001-34	NFE 6226	23357.006173.2019-15	30/01/2019	30/04/2019	R$ 601,52	03/04/2019	R$ 13,23	R$ 588,29	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-310, OB-800217		03/04/2019			
Campus Advogados da Ingazeira																		
Locação																		
ENTRADA NA DEOF (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
Campus Advogados da Ingazeira																		
Prestação de Serviços FONTE: 81000000000 / Restos a Pagar Fonte 011200000000																		
ENTRADA NA DEOF (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	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
28/02/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4876	23357.003861.2018-42	26/02/2018	28/01/2018	R$ 1.811,81	01/03/2018	R$ 171,22	R$ 1.640,59	15/03/2018	15/03/2018	800186	Tendo em vista que o saldo na conta 111122001 - Financeiro Disponível é de r$ 8.143,22	05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3259	23357.003868.2018-64	23/02/2018	28/02/2018	R$ 335,04	01/03/2018	R$ 85,26	R$ 249,78	15/03/2018	15/03/2018	800187		05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3270	23357.003866.2018-75	23/02/2018	28/02/2018	R$ 4.428,80	01/03/2018	R$ 1.127,13	R$ 3.301,67	15/03/2018	15/03/2018	800188		07/03/2018			
28/02/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4142	23357.003872.2018-22	26/02/2018	28/02/2018	R$ 5.901,94	28/02/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	21/03/2018	26/03/2018	800202		07/03/2018			
28/02/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 6654	23357.003890.2018-12	27/02/2018	28/02/2018	R$ 37.109,82	28/02/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	21/3/2018 - 10/04/2018	22/3/2018 - 10/04/2018	800194 - 800232		07/03/2018	10/04/2018		
07/03/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	Fatura nº 7249624	23357.004354.2018-26	02/03/2018	20/03/2018	R$ 13.859,41	07/03/2018	R$ 794,70	R$ 13.064,71	08/03/2018	12/03/2018	800181		07/03/2018			
07/03/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.004338.2018-33	02/03/2018	20/03/2018	R$ 721,14	07/03/2018	R$ 50,84	R$ 670,30	16/03/2018	19/03/2018	800190		07/03/2018			
08/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 873	23357.004797.2018-17	08/03/2018	31/03/2018	R$ 4.443,05	09/03/2018	R$ 1.130,73	R$ 3.312,32	10/04/2018	11/04/2018	800238		13/03/2018	02/04/2018		
08/03/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NFe nº 585	23357.004795.2018-28	08/03/2018	31/03/2018	R$ 995,39	09/03/2018	R$ 49,77	R$ 945,62	10/04/2018	12/04/2018	800243		13/03/2018	02/04/2018		
12/03/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.004823.2018-15	09/03/2018	10/03/2018	R$ 11,04	13/03/2018	R$ 0,00	R$ 11,04	14/03/2018	14/03/2018	800184		14/03/2018			
13/03/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4925	23357.004973.2018-11	12/03/2018	31/03/2018	R$ 1.820,54	13/03/2018	R$ 172,05	R$ 1.648,49	10/04/2018	12/04/2018	800245		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.307/0001-57	NFe nº 27273742	23357.004975.2018-18	12/03/2018	31/03/2018	R$ 2.142,11	14/03/2018	R$ 26,56	R$ 2.115,55	10/04/2018	12/04/2018	800244		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF. 4160	23357.004979.2018-98	12/03/2018	31/03/2018	R$ 4.982,22	13/03/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	10/04/2018	12/04/2018	800240		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA	23357.004996.2018-25	13/03/2018	21/03/2018	R$ 36,11	13/03/2018	R$ 3,41	R$ 32,70	19/03/2018	19/03/2018	800191		14/03/2018			
13/03/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4157	23357.004972.2018-76	12/03/2018	31/03/2018	R$ 5.901,94	13/03/2018	R$ 5.940,45	R$ 4.399,90	10/04/2018	12/04/2018	800241		14/03/2018	02/04/2018		
14/03/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4159	23357.005120.2018-12	13/03/2018	31/03/2018	R$ 23.341,66	14/03/2018		R$ 17.401,21	10/04/2018 e 07/05/2018	11/04/2018 e 08/05/2018	800239 - 800260	Autorizo o pagamento parcial de r$ 9.000,00. Autorizo o pagamento do valor restante.	14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
14/03/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4158	23357.005116.2018-38	13/03/2018	31/03/2018	R$ 2.260,05	14/03/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	07/05/2018	08/05/2018	800263		14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
16/03/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.005446.2018-23	15/03/2018	03/03/2018	R$ 1.104,99	16/03/2018	R$ 104,42	R$ 1.000,57	10/04/2018	12/04/2018	800242		19/03/2018	02/04/2018		
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3400	23357.006040.2018-68	20/03/2018	31/03/2018	R$ 8.857,60	26/03/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	07/05/2018	08/05/2018	800264		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3420	23357.006048.2018-24	20/03/2018	31/03/2018	R$ 335,04	26/03/2018	R$ 85,26	R$ 249,78	07/05/2018	08/05/2018	800265		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
27/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 876	23357.006178.2018-67	23/03/2018	31/03/2018	R$ 3.351,39	28/03/2018	R$ 484,26	R$ 2.867,13	07/05/2018	08/05/2018	800266		28/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
05/04/2018	IMPRENSA NACIONAL -	04.196.645/0001-00	Fatura Nº 819962	23357.006699.2018-14	03/04/2018	30/11/2017	R$ 594,72	05/04/2018	R$ 0,00	R$ 594,72	07/05/2018	09/05/2018	800002		05/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 878	23357.006920.2018-34	05/04/2018	30/04/2018	R$ 4.443,05	09/04/2018	R$ 1.130,73	R$ 3.312,32	07/05/2018	08/05/2018	800267		09/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	OI MÓVEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA 908323285	23357.006923.2018-78	05/04/2018	24/04/2018	R$ 345,15	09/04/2018	R$ 32,58	R$ 312,57	18/04/2018	19/04/2018	800256		09/04/2018			
06/04/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.307/0001-57	NFe nº 27626842	23357.006917.2018-11	05/04/2018	30/04/2018	R$ 2.767,46	09/04/2018	R$ 34,31	R$ 2.733,15	07/05/2018	15/05/2018	800296		09/04/2018	02/05/2018		
11/04/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	Fatura nº 10996747	23357.007228.2018-23	11/04/2018	18/04/2018	R$ 17.321,47	12/04/2018	R$ 997,13	R$ 16.324,34	07/05/2018	09/05/2018	800269		17/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA 105128	23357.007385.2018-39	12/04/2018	23/04/2018	R$ 98,20	13/04/2018	R$ 9,28	R$ 88,92	18/04/2018	19/04/2018	800255		17/04/2018			
13/04/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF. 4257	23357.007384.2018-94	12/04/2018	30/04/2018	R$ 4.982,22	13/04/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	07/05/2018	09/05/2018	800271		17/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.007589.2018-71	16/04/2018	20/05/2018	R$ 767,55	17/04/2018	R$ 54,11	R$ 713,44	18/04/2018	19/04/2018	800257		17/04/2018			
17/04/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4256	23357.007652.2018-78	16/04/2018	30/04/2018	R$ 5.901,94	18/04/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	07/05/2018	11/05/2018	800275		18/04/2018	02/05/2018		
19/04/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 596	23357.007849.2018-15	18/04/2018	30/04/2018	R$ 1.169,55	19/04/2018	R$ 58,48	R$ 1.111,07	07/05/2018	14/05/2018	800292		20/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3604	23357.007987.2018-96	19/04/2018	30/04/2018	R$ 418,80	23/04/2018	R$ 106,58	R$ 312,22	07/05/2018	14/05/2018	800293		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3583	23357.007990.2018-18	19/04/2018	30/04/2018	R$ 8.857,60	23/04/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	07/05/2018	14/05/2018	800294		23/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4255	23357.007947.2018-44	19/04/2018	30/04/2018	R$ 2.260,05	23/04/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	07/05/2018	15/05/2018	800297		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.007946.2018-16	18/04/2018	30/04/2018	R$ 1.615,93	24/04/2018	R$ 152,71	R$ 1.463,22	07/05/2018	09/05/2018	800268		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NF 4254	23357.007948.2018-99	19/04/2018	30/04/2018	R$ 23.341,66	23/04/2018	R$ 5.940,45	R$ 17.401,21	07/05/2018	16/05/2018	800306		24/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	OI MÓVEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA 925815867	23357.008188.2018-37	23/04/2018	24/05/2018	R$ 507,04	26/04/2018	R$ 47,84	R$ 459,20	07/05/2018	09/05/2018	800270		27/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 6801	23357.008191.2018-51	23/04/2018	30/04/2018	R$ 37.109,82	24/04/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	07/05/2018	09/05/2018	800272		25/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5258	23357.008273.2018-11	24/04/2018	30/04/2018	R$ 1.811,30	25/04/2018	R$ 171,16	R$ 1.640,14	07/05/2018	14/05/2018	800289		25/04/2018	02/05/2018		
27/04/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.008416.2018-79	25/04/2018	20/05/2018	R$ 766,36	02/05/2018	R$ 54,03	R$ 712,33	07/06/2018	07/06/2018	800366		02/05/2018	05/06/2018		
27/04/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 6937	23357.008470.2018-14	26/04/2018	30/04/2018	R$ 37.109,82	02/05/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	07/06/2018	08/06/2018	800367		02/05/2018	05/06/2018		
03/05/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFSE 881	23357.008678.2018-33	03/05/2018	31/05/2018	R$ 4.443,05	04/05/2018	R$ 1.130,73	R$ 3.312,32	09/07/2018	23/07/2018 (Pagamento só das deduções). 26/07/2018 (Pagamento valor líquido).	800477	Pagamento efetuado só das deduções 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar as certidões para ser efetuado o pagamento.	04/05/0218	05/06/2018	03/07/2018	
08/05/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 014749960	23357.008948.2018-14	04/05/2018	18/05/2018	R$ 16.344,99	08/05/2018	R$ 940,12	R$ 15.404,87	07/06/2018	14/06/2018	800380		21/05/2018	04/06/2018		

08/05/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 27896625	23357.008950.2018-85	07/05/2018	01/06/2018	R$ 5.299,28	08/05/2018	R$ 65,73	R$ 5.233,55	07/06/2018	11/06/2018	800368		21/05/2018	05/06/2018		
11/05/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.009348.2018-65	10/05/2018	10/05/2018	R$ 1.084,05	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 1.084,05	11/05/2018	11/05/2018	800274					
11/05/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 822737	23357.009340.2018-15	10/05/2018	01/06/2018	R$ 396,48	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 396,48	07/06/2018	19/07/2018	800003	Informo que o pagamento não foi efetuado dia 14/06/2018 devido ao saldo na conta 111122001 constar valor a menor (360,96), e os pagamentos serem feitos em ordem cronológica.	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA 106506	23357.009456.2018-38	11/05/2018	21/05/2018	R$ 38,65	14/05/2018	R$ 3,65	R$ 35,00	23/05/2018	24/05/2018	800323		21/05/2018			
16/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	09.795.881/0001-59	ART PE20180265573	23357.009685.2018-52	16/05/2018	25/05/2018	R$ 82,94	17/05/2018	R$ 0,00	R$ 82,94	18/05/2018	18/05/2018	800316		18/05/2018			
21/05/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.009917.2018-72	18/05/2018	20/05/2018	R$ 773,50	04/06/2018	R$ 54,53	R$ 718,97	09/07/2018	10/07/2018	800438		05/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 7096	23357.009923.2018-21	18/05/2018	18/05/2018	R$ 37.109,82	04/06/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$34.109,82, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral - Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R$ 3.000,00	18/07/2018 - 26/07/2018	800455 - 800474	3.000	04/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF. 4358	23357.009965.2018-61	18/05/2018	31/05/2018	R$ 4.982,22	04/06/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$3.982,22, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral - Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R$1.000,00	20/07/2018 - 26/07/2018	800469 - 800475	1.000	05/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4364	23357.010047.2018-84	21/05/2018	31/05/2018	R$ 5.901,94	04/06/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	07/06/2018	11/06/2018	800370		05/06/2018			
24/05/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5435	23357.010224.2018-22	22/05/2018	30/05/2018	R$ 1.850,00	05/06/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	12/07/2018	18/07/2018	800456		05/06/2018	03/07/2018		
24/05/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 602	23357.010144.2018-77	22/05/2018	30/04/2018	R$ 1.222,30	05/06/2018	R$ 61,12	R$ 1.161,18	12/07/2018	19/07/2018	800465		05/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	NFS: 953911	23357.010454.2018-91	04/06/2018	30/06/2018	R$ 801,00	08/06/2018	R$ 0,00	R$ 801,00	12/07/2018	18/07/2018	800457	-	15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4415	23357.010461.2018-93	06/06/2018	30/06/2018	R$ 23.013,66	08/06/2018	R$ 5.856,97	R$ 17.156,69	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$8.000,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integra. Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R$5.013,66 - Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R$10.000,00.	20/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	800470 - 800476 - 800520	Em 13/08/2018, temos o saldo de 135.484,56, para atendermos um passivo de R$ 161.461,27, contando com o pagamento da CELPE, desta forma, saldaremos os pagamentos parciais mais a fatura da CELPE, totalizando 56.329,45. Restando um saldo de R$ 79.154,66 que pagaremos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG.	15/06/2018	03/07/2018	01/08/2018	
08/06/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4416	23357.010464.2018-27	06/06/2018	30/06/2018	R$ 2.260,05	08/06/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	12/07/2018	20/07/2018	800471		15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28195443	23357.010467.2018-61	06/06/2018	30/06/2018	R$ 3.518,14	11/06/2018	R$ 43,63	R$ 3.474,51	12/07/2018	16/07/2018	800449		15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 883	23357.010468.2018-13	07/06/2018	30/06/2018	R$ 4.443,05	11/06/2018	R$ 1.130,73	R$ 3.312,32	12/07/2018	23/07/2018 (Pagamento só das deduções). 26/07/2018 (Pagamento do valor líquido).	800478	Pagamento efetuado só das deduções 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar as certidões para ser efetuado o pagamento.	15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 826771	23357.010473.2018-18	06/06/2018	30/06/2018	R$ 6.773,20	08/06/2018	R$ 0,00	R$ 6.773,20	12/07/2018	19/07/2018	800004		15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.010561.2018-11	08/06/2018	10/06/2018	R$ 11,22	11/06/2018	R$ 0,00	R$ 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800369		11/06/2018			
11/06/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 018517386	23357.010521.2018-78	07/06/2018	19/06/2018	R$ 17.584,50	12/06/2018	R$ 1.012,57	R$ 16.571,93	09/07/2018	09/07/2018	800429	O valor liquidado no mês de junho foi de 165.781,78 e em 09/07/2018, temos o saldo de 155.580,79, sendo que temos que pagar duas faturas da celpe e compesa que somam: R$ 37.581,85, Assim, temos como saldo efetivo R$117.998,94	15/06/2018	03/07/2018		
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3731	23357.010876.2018-67	11/06/2018	30/06/2018	R$ 837,60	13/06/2018	R$ 213,17	R$ 624,43	12/07/2018	19/07/2018	800466		18/06/2018	03/07/2018		
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3738	23357.010870.2018-91	11/06/2018	30/06/2018	R$ 8.857,60	13/06/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	12/07/2018	19/07/2018	800467		15/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 05/2018-9	23357.011311.2018-13	14/06/2018	29/06/2018	R$ 1.205,60	11/07/2018	R$ 113,93	R$ 1.091,67	09/07/2018	13/07/2018	800447		12/07/2018			
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 2018047743108I	23357.011309.2018-28	14/06/2018	22/06/2018	R$ 1.313,93	20/06/2018	R$ 124,17	R$ 1.189,76	09/07/2018	09/07/2018	800430		26/06/2018	03/07/2018		
18/06/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4444	23357.011498.2018-39	14/06/2018	30/06/2018	R$ 5.901,94	06/07/2018	R$ 4.870,12	R$ 1.031,82	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$1.600,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 26/07/2018 autorizo o pagamento de R$ 449,00.. em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 484,86.	20/07/2018 - 27/07/2018 - 15/08/2018	800472 - 800482 (cancelada) - 800521	O pagamento autorizado em 26/07/2018 foi cancelado após remessa ao banco.	20/07/2018	01/08/2018		FOI GLOSADO R$ 3.031,27 + 336,81
18/06/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF. 4445	23357.011497.2018-94	15/06/2018	30/06/2018	R$ 4.982,22	06/07/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$1.300,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de 3.682,22	23/07/2018 - 15/08/2018	800473 - 800522		05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018	
18/06/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NF. 7243	23357.011496.2018-41	15/06/2018	30/06/2018	R$ 37.109,82	20/06/2018	R$ 9.444,45	R$ 27.665,37	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$9.444,45, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 27.665,37	20/07/2018 (Deduções Fiscais) - 15/08/2018	800523		26/06/2018	03/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4443	23357.011987.2018-91	19/06/2018	30/07/2018	R$ 23.013,66	05/07/2018	R$ 5.856,97	R$ 17.156,69	Em 13/08/2019, autorizo o pagamento no valor de R$10.000,00. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 13.013,66	15/08/2018 - 30/08/2018	800524 - 800591	Tendo em vista que em 27/08/2018, foram disponibilizados recursos na conta 111122001, no valor de R$ 64.492,64, realizaremos os pagamentos conforme ordem cronológica	27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4442	23357.011989.2018-81	19/06/2018	30/07/2018	R$ 2.260,05	05/07/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	13/08/2018	15/08/2018	800525		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3948	23357.011980.2018-79	20/06/2018	30/07/2018	R$ 8.857,60	05/07/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	13/08/2018	16/08/2018	800527		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3971	23357.011985.2018-18	20/06/2018	30/07/2018	R$ 335,04	05/07/2018	R$ 85,26	R$ 249,78	13/08/2018	16/08/2018	800528		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 608	23357.011956.2018-31	21/06/2018	30/07/2018	R$ 899,99	05/07/2018	R$ 45,00	R$ 854,99	13/08/2018	21/08/2018	800557		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5589	23357.011977.2018-55	19/06/2018	30/07/2018	R$ 1.850,00	05/07/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	13/08/2018	17/08/2018	800529		27/07/2018	01/08/2018		
05/07/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 022278855	23357.012600.2018-13	04/07/2018	18/07/2018	R$ 17.477,82	09/07/2018	R$ 1.006,29	R$ 16.471,53	09/07/2018	09/07/2018	800431		09/07/2018			
05/07/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 830215	23357.012643.2018-15	05/07/2018	01/08/2018	R$ 726,88	10/07/2018	R$ 0,00	R$ 726,88	13/08/2018	17/08/2018	800005		27/07/2018	01/08/2018		

05/07/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28469556	23357.012659.2018-11	05/07/2018	30/07/2018	R$ 6.799,66	09/07/2018	R$ 84,31	R$ 6.715,35	13/08/2018	14/08/2018	800511		27/07/2018	01/08/2018		
13/07/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 886	23357.013059.2018-61	17/07/2018	30/07/2018	R$ 4.443,05	18/07/2018	R$ 1.130,73	R$ 3.312,32	Em 13/08/2019, autorizo o pagamento no valor de R$1.130,73. Em 22/08/2018, autorizo o pagamento de R$ 3.312,32	17/08/2018 (Só as Deduções). 27/08/2018	800569		30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.013316.2018-64	13/07/2018	20/07/2018	R$ 779,45	17/07/2018	R$ 54,95	R$ 724,50	13/08/2018	17/08/2018	800531		30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 4053	23357.013319.2018-14	13/07/2018	30/07/2018	R$ 6.643,15	17/07/2018	R$ 1.690,68	R$ 4.952,47	Em 13/08/2019, autorizo o pagamento no valor de R$1.690,68. Em 22/08/2018, autorizo o pagamento de 4.952,47	20/08/2018 (Só as Deduções) - 23/08/2018	800568		27/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 4080	23357.013317.2018-17	13/07/2018	30/07/2018	R$ 335,04	17/07/2018	R$ 85,26	R$ 249,78	13/08/2018	20/08/2018	800545		27/07/2018	01/08/2018		
18/07/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura 35	23357.013509.2018-15	17/07/2018	20/08/2018	R$ 772,31	19/07/2018	R$ 54,45	R$ 717,86	13/08/2018	20/08/2018	800546		27/07/2018	01/08/2018		
20/07/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5826	23357.013687.2018-46	19/07/2018	30/07/2018	R$ 1.850,00	20/07/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	13/08/2018	21/08/2018	800559		30/07/2018	02/08/2018		
20/07/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 7358	23357.013613.2018-18	18/07/2018	30/07/2018	R$ 37.109,82	20/07/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 25.000,00. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 12.109,82	22/08/2018 - 30/08/2018	800562 - 800592		30/07/2018	02/08/2018		
24/07/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 620	23357.013739.2018-84	20/07/2018	30/07/2018	R$ 1.087,43	24/07/2018	R$ 54,37	R$ 1.033,06	13/08/2018	21/08/2018	800558		30/07/2018	02/08/2018		
24/07/2018	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	NF 18/07/24001041-2	23357.013811.2018-73	23/07/2018	01/08/2018	R$ 714,25	24/07/2018	R$ 67,50	R$ 646,75	13/08/2018	15/08/2018	800518		30/07/2018	02/08/2018		
25/07/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 06/2018-7	23357.014016.2018-19	25/07/2018	30/07/2018	R$ 1.238,75	26/07/2018	R$ 117,06	R$ 1.121,69	13/08/2018	13/08/2018	800510		30/07/2018	02/08/2018		
26/07/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF. 4563	23357.014115.2018-84	26/07/2018	30/07/2018	R$ 4.982,22	27/07/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	13/08/2018	21/08/2018	800560		30/07/2018	02/08/2018		
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4565	23357.014545.2018-12	02/08/2018	30/08/2018	R$ 2.260,05	03/08/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	13/08/2018	22/08/2018	800561					
07/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4564	23357.014826.2018-59	06/08/2018	30/08/2018	R$ 5.901,94	07/08/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	27/08/2018	30/08/2018	800593					
07/08/2018	SERVAL - Limpeza e conservação (Junho/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4600	23357.014805.2018-33	02/08/2018	30/08/2018	R$ 23.013,66	07/08/2018	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Em 27/08/2018, autorizo o pagamento de R$ 20.013,66. Em 11/09/2018 autorizo o pagamenro de R$ 3.000,00	30/08/2018 - 13/09/2018	800594 - 800622					
09/08/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 026029505	23357.015024.2018-66	06/08/2018	17/08/2018	R$ 15.381,09	09/08/2018	R$ 883,64	R$ 14.497,45	13/08/2018	15/08/2018	800517					
13/08/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 833844	23357.015245.2018-34	08/08/2018	30/08/2018	R$ 165,20	13/08/2018	R$ 0,00	R$ 165,20	27/08/2018	04/09/2018	800006					
13/08/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28754174	23357.015233.2018-18	07/08/2018	03/09/2018	R$ 2.322,05	13/08/2018	R$ 28,79	R$ 2.293,26	27/08/2018	30/08/2018	800604					
16/08/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 890	23357.015574.2018-85	13/08/2018	30/08/2018	R$ 4.523,98	16/08/2018	R$ 1.151,34	R$ 3.372,64	11/09/2018	19/09/2018	800648					
16/08/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5995	23357.015585.2018-65	13/08/2018	30/08/2018	R$ 1.850,00	16/08/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	11/09/2018	13/09/2018	800623					
16/08/2018	SERVAL - Portaria (Julho/2018)	03.822.268/0001-05	NF. 4616	23357.015586.2018-18	13/08/2018	30/08/2018	R$ 4.982,22	16/08/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	11/09/2018	13/09/2018	800624					
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA 109180	23357.015763.2018-58	16/08/2018	17/08/2018	R$ 40,99	17/08/2018	R$ 3,87	R$ 37,12	17/08/2018	17/08/2018	800530					
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA 110257	23357.015759.2018-91	16/08/2018	21/08/2018	R$ 42,00	17/08/2018	R$ 3,97	R$ 38,03	17/08/2018	17/08/2018	800532					
20/08/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 07/2018-5	23357.015898.2018-13	17/08/2018	30/08/2018	R$ 664,60	20/08/2018	R$ 62,80	R$ 601,80	11/08/2018	11/09/2018	800617					
21/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4615	23357.015989.2018-59	20/08/2018	30/08/2018	R$ 5.901,94	21/08/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,40	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.502,04. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R$4.399,90	17/09/2018 - 24/09/2018	800674	Tendo em vista que em 21/09/2018, temos o saldo financeiro de 36.079,43, na fonte 8100000000, autorizamos os pagamentos possíveis, seguindo a norma vigente.				
22/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4613	23357.016143.2018-36	22/08/2018	30/08/2018	R$ 23.013,66	22/08/2018	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 5.028,48. Em 21/09/2018 autorizo o pagamento de R$ 17.985,18	17/09/2018 - 24/09/2018	800675					
22/08/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro (Julho/2018)	03.822.268/0001-05	NFe nº 4614	23357.016144.2018-81	22/08/2018	30/08/2018	R$ 2.260,05	23/08/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 575,18. Em 21/09/2018 autorizo o pagamento de 1.684,87	17/09/2018 - 24/09/2018	800676					
23/08/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Julho/2018)	42.035.097/0002-07	NF. 7487	23357.016260.2018-16	09/08/2018	30/08/2018	R$ 37.109,82	23/08/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 9.444,44. Em 21/09/2018 autorizo o pagamento de R$ 11.800,00. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 15.865,38	17/09/2018 - 24/09/2018 - 01/10/2018	800677 - 800726					
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Julho/2018)	03.159.145/0001-28	NFe nº 4293	23357.016278.2018-18	22/08/2018	30/08/2018	R$ 5.166,85	24/08/2018	R$ 1.314,96	R$ 3.851,89	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.314,96. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.894,56. Em 04/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.957,33	17/09/2018 - 01/10/2018 - 05/10/2018	800728 - 800742	Em 04/10/2018 nos foi repassado R$ 14.897,85, e realizamos os pagamentos relativos a esta data conforme IN Nº 2 de 2016.				
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Junho e Julho/2018)	03.159.145/0001-28	NFe nº 4232	23357.016275.2018-68	22/08/2018	30/07/2018	R$ 418,80	24/08/2018	R$ 106,58	R$ 312,22	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 106,58. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 312,22	17/09/2018 - 01/10/2018	800727					
29/08/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 630	23357.016574.2018-19	27/08/2018	31/08/2018	R$ 792,37	29/08/2018	R$ 39,62	R$ 752,75	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 39,62. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 752,75	17/09/2018 - 02/10/2018	800729					
29/08/2018	LGL SOLAR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	24.692.523/0001-04	NF 1832	23357.016572.2018-11	27/08/2018	31/08/2018	R$ 1.490,00	30/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.490,00	11/09/2018	17/09/2018	800642					
04/09/2018	FENIX EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-92	NFe. nº 201800000000417 e 201800000000436	23357.017103.2018-11	12/09/2018	30/09/2018	R$ 2.761,72	13/09/2018	R$ 0,00	R$ 2.761,72	04/10/2018	05/10/2018	800743					
04/09/2018	CELPE (Agosto/2018)	10.835.932/0001-08	NF 029587213	23357.017141.2018-64	03/09/2018	18/09/2018	R$ 19.692,26	04/09/2018	R$ 1.135,94	R$ 18.556,32	11/09/2018	11/09/2018	800618					
05/09/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura 39281/67	23357.017241.2018-91	04/09/2018	20/09/2018	R$ 775,88	05/09/2018	R$ 54,70	R$ 721,18	04/10/2018	08/10/2018	800745					
06/09/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	NFS: 01003004	23357.017271.2018-13	04/09/2018	30/09/2018	R$ 3.512,00	06/09/2018	R$ 0,00	R$ 3.512,00	04/10/2018	08/10/2018	800746					
06/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A (Agosto/2018)	03.506.307/0001-57	NFe nº 29083834	23357.017419.2018-11	05/09/2018	01/10/2018	R$ 4.309,47	10/09/2018	R$ 53,43	R$ 4.256,04	04/10/2018	08/10/2018	800747					
12/09/2018	Imprensa Nacional	34.028.316/0021-57	FATURA 836938	23357.017672.2018-57	11/09/2018	30/09/2018	R$ 165,20	12/09/2018	R$ 0,00	R$ 165,20	20/09/2018	24/09/2018	800007					
14/09/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura 37	23357.017825.2018-66	13/09/2018	20/10/2018	R$ 736,61	14/09/2018	R$ 51,93	R$ 684,68	04/10/2018	08/10/2018	800748					
17/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (Agosto/2018)	34.028.316/0021-57	FATURA 111921	23357.018008.2018-25	14/09/2018	21/09/2018	R$ 28,70	17/09/2018	R$ 2,71	R$ 25,99	20/09/2018	20/09/2018	800651					

17/09/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP (Agosto/2018)	05.773.360/0001-40	NFST nº 6172	23357.018007.2018-81	13/09/2018	30/09/2018	R$ 1.850,00	17/09/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	18/10/2018	18/10/2018	800828	Em 18/10/2018, temos o saldo na fonte 8100000000 de R$ 77.850,78, para atendermos um passivo de R$ 125.767,61, contando com o pagamento da CELPE e COMPESA, Desta forma, saldaremos os pagamentos da fatura da CELPE e COMPESA, totalizando R$ 22.311,96. Restando um saldo de R$ 55.538,82 que pagaremos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
19/09/2018	SERVAL - Portaria (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4716	23357.018166.2018-85	18/09/2018	10/10/2018	R$ 4.982,22	19/09/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 2.491,11. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 2.491,11	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800834 - 800865		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
19/09/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4717	23357.018179.2018-54	18/09/2018	10/10/2018	R$ 5.901,94	19/09/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 2.950,97. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 2.950,97.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800835 - 800866		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
20/09/2018	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFe nº 4718	23357.018334.2018-32	18/09/2018	10/10/2018	R$ 2.260,05	20/09/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.130,02. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.130,03.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800836 - 800867		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
20/09/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4719	23357.018338.2018-11	18/09/2018	10/10/2018	R$ 23.013,66	20/09/2018	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 11.506,83. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 11.506,83.	23/10/2018 - 01/11/2018	800837 - 800868		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	NFe nº 4394	23357.018372.2018-95	20/09/2018	04/10/2018	R$ 8.857,60	21/09/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 4.428,80. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 4.428,80.	24/10/2018 - 01/11/2018	800838 - 800869		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	NFe nº 4412	23357.018371.2018-41	20/09/2018	04/10/2018	R$ 418,80	21/09/2018	R$ 106,58	R$ 312,22	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 209,40. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 209,40.	24/10/2018 - 01/11/2018	800839 - 800870		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
02/10/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Agosto/2018)	42.035.097/0002-07	NF. 7610	23357.018986.2018-77	25/09/2018	30/10/2018	R$ 37.109,82	08/10/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 18.554,91. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 18.554,91.	24/10/2018 - 01/11/2018	800840 - 800871		17/10/2018			
02/10/2018	COMPESA (Agosto/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 08/2018-3	23357.018987.2018-11	24/09/2018	28/09/2018	R$ 489,77	08/10/2018	R$ 46,28	R$ 443,49	18/10/2018	18/10/2018	800820		17/10/2018			
04/10/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A (Setembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 29352286	23357.019292.2018-57	03/10/2018	01/11/2018	R$ 8.725,04	09/10/2018	R$ 108,20	R$ 8.616,84	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 4.362,52. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 4.362,52.	24/10/2018 - 29/10/2018	800841		17/10/2018			
04/10/2018	CELPE (Setembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 033756274	23357.019294.2018-46	03/10/2018	19/10/2018	R$ 21.822,19	08/10/2018	R$ 1.260,48	R$ 20.561,71	18/10/2018	18/10/2018	800821		17/10/2018			
10/10/2018	MAFRE VIDA S.A. (Setembro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 38	23357.019469.2018-15	04/10/2018	20/11/2018	R$ 780,64	10/10/2018	R$ 55,04	R$ 725,60	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 55,04. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 725,60.	31/10/2018	800849		17/10/2018			
10/10/2018	Imprensa Nacional (Setembro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 840576	23357.019468.2018-71	05/10/2018	01/11/2018	R$ 297,36	10/10/2018	R$ 0,00	R$ 297,36	29/10/2018	07/11/2018	800008		17/10/2018			
18/10/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2018)	34.028.316/0021-57	Fatura 113213	23357.020082.2018-11	16/10/2018	22/10/2018	R$ 63,75	18/10/2018	R$ 6,02	R$ 57,73	22/10/2018	22/10/2018	800833		22/10/2018			
22/10/2018	COMPESA (Setembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 09/2018-1	23357.020326.2018-56	18/10/2018	30/10/2018	R$ 594,53	22/10/2018	R$ 56,18	R$ 538,35	29/10/2018	30/10/2018	800848		26/10/2018			
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Setembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4594	23357.020441.2018-21	22/10/2018	02/11/2018	R$ 8.857,60	23/10/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 2.254,26. Em 14/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 6.603,34	09/11/2018 pagamento Deduções. 19/11/2018	800933		26/10/2018	06/11/2018		
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Agosto e Setembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4569	23357.020442.2018-75	22/10/2018	01/11/2018	R$ 921,36	23/10/2018	R$ 234,49	R$ 686,87	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 234,49. Em 14/11/2018 autorizo o pagamento de R$686,87	09/11/2018 pagamento Deduções. 19/11/2018	800934		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4806	23357.020588.2018-11	23/10/2018	16/11/2018	R$ 23.013,66	24/10/2018	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 5.028,48. Em 14/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 17.000,00. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 985,18	09/11/2018 pagamento Deduções. 19/11/2018 - 28/11/2018	800935 - 800988		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4807	23357.020589.2018-65	23/10/2018	16/11/2018	R$ 2.260,05	24/10/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 575,18. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 1684,87.	09/11/2018 pagamento Deduções. 28/11/2018	800989		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Setembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 7767	23357.020590.2018-91	22/10/2018	03/11/2018	R$ 37.109,82	24/10/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Em 08/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 9.444,44. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de 27.665,38	09/11/2018 pagamento Deduções. 28/11/2018	800990		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Setembro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 898	23357.020631.2018-48	23/10/2018	01/11/2018	R$ 4.523,98	24/10/2018	R$ 1.151,34	R$ 3.372,64	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.151,34. Em 21/11/2018 autorizo o pagamentpo de R$ 3.372,64.	09/11/2018 pagamento Deduções. 28/11/2018	800992		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA - Diárias (23/03/2018 a 20/09/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 895	23357.020630.2018-11	23/10/2018	31/10/2018	R$ 1.633,38	25/10/2018	R$ 236,01	R$ 1.397,37	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 236,01. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 1.397,37	12/11/2018 pagamento Deduções. 28/11/2018	800993		26/10/2018	06/11/2018		
25/10/2018	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 6389	23357.020750.2018-17	25/10/2018	23/11/2018	R$ 1.850,00	25/10/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 174,83. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 1.675,17	12/11/2018 pagamento Deduções. 28/11/2018	800991		26/10/2018	06/11/2018		
25/10/2018	Luiz André Alves de Oliveira - EPP	25.463.550/0001-78	NFSE 72	23357.020761.2018-81	23/10/2018	17/11/2018	R$ 6.043,50	25/10/2018	R$ 120,87	R$ 5.922,63	Em 06/11/2018 (fonte 1120000000000)	14/11/2018	800930		26/10/2018			
30/10/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4808	23357.020986.2018-37	29/10/2018	16/11/2018	R$ 5.901,94	30/10/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.502,04. Em 07/12/2018 autorizo o pagamento de 4.399,90	12/11/2018 pagamento Deduções. 10/12/2018	801125		30/10/2018	06/11/2018	03/12/2018	
01/11/2018	SERVAL - Portaria (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NF. 4809	23357.021257.2018-14	30/10/2018	16/11/2018	R$ 4.982,22	01/11/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	Em 08/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.267,97. Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de R$ 3.714,25.	12/11/2018 pagamento Deduções. 10/12/2018	801126		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (01 a 17 de Outubro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 899	23357.021328.2018-62	01/11/2018	30/11/2018	R$ 2.563,58	5/11/2018	R$ 652,41	R$ 1.911,17	7/12/2018	10/12/2018	801127		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diferença de faturamento - Julho/2017 a Agosto/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 896	23357.021326.2018-73	1/11/2018	30/11/2018	R$ 1.133,16	5/11/2018	R$ 474,64	R$ 658,52	7/12/2018	11/12/2018	801131		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Agosto/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 893	23357.021327.2018-18	1/11/2018	30/11/2018	R$ 4.523,98	5/11/2018	R$ 1.151,34	R$ 3.372,64	7/12/2018	11/12/2018	801132		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A (Outubro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 29706387	23357.021451.2018-83	05/11/2018	03/12/2018	R$ 6.960,44	06/11/2018	R$ 86,31	R$ 6.874,13	07/12/2018	10/12/2018	801128		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME (Setembro/2018)	07.577.713/0001-61	NF 644	23357.021452.2018-28	31/10/2018	30/11/2018	R$ 643,18	06/11/2018	R$ 32,16	R$ 611,02	07/12/2018	13/12/2018	801140		06/11/2018	03/12/2018		
07/11/2018	CELPE (Outubro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 037322935	23357.021558.2018-21	05/11/2018	20/11/2018	R$ 22.676,67	07/11/2018	R$ 1.310,52	R$ 21.366,15	08/11/2018	14/11/2018	800929		08/11/2018			
08/11/2018	MAFRE VIDA S.A. (Outubro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 39281/70	23357.021676.2018-31	06/11/2018	20/12/2018	R$ 785,40	08/11/2018	R$ 55,37	R$ 730,03	07/12/2018	10/12/2018	801129		16/11/2018	03/12/2018		
09/11/2018	Imprensa Nacional (Outubro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 840976	23357.021843.2018-42	07/11/2018	30/11/2018	R$ 693,84	09/11/2018	R$ 0,00	R$ 693,84	07/12/2018	10/12/2018	800009		16/11/2018	03/12/2018		

12/11/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (Outubro/2018)	00.604.122/0001-97	NFS: 1037434	23357.022086.2018-24	08/11/2018	30/11/2018	R$ 1.681,00	12/11/2018	R$ 0,00	R$ 1.681,00	07/12/2018	11/12/2018	801133		16/11/2018	03/12/2018													
13/11/2018	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Outubro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST nº 6494	23357.022370.2018-17	13/11/2018	30/11/2018	R$ 1.850,00	14/11/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	07/12/2018	11/12/2018	801134		19/11/2018	03/12/2018													
13/11/2018	CLARO S.A (Outubro/2018)	40.432.544/0001-47	NF 18/10/24001025-6	23357.022371.2018-45	13/11/2018	20/11/2018	R$ 1.233,03	14/11/2018	R$ 116,52	R$ 1.116,51	21/11/2018	22/11/2018	800945		19/11/2018														
19/11/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2018)	34.028.316/0021-57	FATURA 114612	23357.022558.2018-49	14/11/2018	21/11/2018	R$ 104,20	19/11/2018	R$ 9,85	R$ 94,35	19/11/2018	20/11/2018	800937		19/11/2018														
22/11/2018	COMPESA (Outubro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 10/2018-9	23357.023047.2018-44	21/11/2018	30/11/2018	R$ 299,29	22/11/2018	R$ 28,28	R$ 271,01	07/12/2018	11/12/2018	801135		30/11/2018	03/12/2018													
22/11/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Outubro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 7877	23357.023048.2018-99	21/11/2018	01/12/2018	R$ 37.109,82	22/11/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	07/12/2018	12/12/2018	801138		30/11/2018	03/12/2018													
27/11/2018	SERVAL - Portaria (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4877	23357.023204.2018-11	16/11/2018	13/12/2018	R$ 4.982,22	27/11/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	07/12/2018	12/12/2018	801139		30/11/2018	03/12/2018													
27/11/2018	EBC	09.168.704/0001-42	FATURA 7200768	23357.023147.2018-71	22/11/2018	26/11/2018	R$ 2.907,00	27/11/2018	R$ 274,71	R$ 2.632,29	07/12/2018	12/12/2018	800010		30/11/2018	03/12/2018													
27/11/2018	CLARO S.A (Novembro/2018)	40.432.544/0001-47	NF 18/11/24001025-0	23357.023340.2018-11	26/11/2018	01/12/2018	R$ 1.335,98	27/11/2018	R$ 126,25	R$ 1.209,73	07/12/2018	11/12/2018	801137		30/11/2018	03/12/2018													
27/11/2018	MAFRE VIDA S.A. (Novembro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 40	23357.023342.2018-17	26/11/2018	20/01/2019	R$ 783,02	27/11/2018	R$ 55,20	R$ 727,82	07/12/2018	13/12/2018	801141		30/11/2018	03/12/2018													
28/11/2018	SERVAL - Limpeza e conservação (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4880	23357.023513.2018-91	27/11/2018	13/12/2018	R$ 23.013,66	29/11/2018	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de 15.000,00. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$8.013,66	13/12/2018 - 24/12/2018	801142 - 801183		30/11/2018	03/12/2018													
28/11/2018	SERVAL - Jardineiro (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4879	23357.023515.2018-81	26/11/2018	13/12/2018	R$ 2.260,05	29/11/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R$ 575,18. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$1.684,87	13/12/2018 - Pagamento deduções. 24/12/2018	801184		30/11/2018	03/12/2018													
29/11/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4878	23357.023558.2018-66	28/11/2018	13/12/2018	R$ 5.901,94	29/11/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R$ 1.502,04. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$4.399,90	13/12/2018 - Pagamento deduções. 24/12/2018	801185		30/11/2018	03/12/2018													
29/11/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Outubro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4729	23357.023557.2018-11	28/11/2018	05/12/2018	R$ 8.857,60	30/11/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R$ 2.254,26. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$6.603,34	13/12/2018 - Pagamento deduções. 24/12/2018	801186		30/11/2018	04/12/2018													
29/11/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Setembro a Outubro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4795	23357.023561.2018-81	28/11/2018	13/12/2018	R$ 335,04	30/11/2018	R$ 85,26	R$ 249,78	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R$ 85,26. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 249,78.	13/12/2018 - Pagamento deduções. 26/12/2018	801187		30/11/2018	04/12/2018													
07/12/2018	SERVI-SAN - Repactuação	12.066.015/0001-31	NFSE 22793	23357.024181.2018-62	07/12/2018	31/12/2018	R$ 59.897,88	07/12/2018	R$ 15.244,02	R$ 44.653,86	Autorizo em 21/12/2018, o pagamento parcial de R$ 15.244,02. (CONFORME DESPACHO EXARADO NA FOLHA 813 DO PROCESSO Nº 23357.006881.2012-81 SERÁ GLOSADO NESTA NOTA R$ 704,83). Autorizo em 19/03/2019 o pagamento de R$ 7.603,86. Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 15.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 5.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 10.000,00. Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de R$ 6.345,17.	27/12/2018 - Pagamento deduções. NS-20/03/2019, OB-21/03/2019, NS-05/04/2019, OB-05/04/2019, NS-25/04/2019, OB-30/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019, NS-21/05/2019, OB-22/05/2019.	NS-232, OB-800185, NS-323, OB-800235, NS-406, OB-800271, NS-483, OB-800312, NS-537, OB-800353.		20/12/2018	11/01/2019	01/02/2019	07/03/2019	03/04/2019	03/05/2019							
07/12/2018	SERVI-SAN - Repactuação	12.066.015/0001-31	NFSE 22792	23357.024183.2018-51	07/12/2018	31/12/2018	R$ 31.360,32	07/12/2018	R$ 7.981,18	R$ 23.379,14	Autorizo em 21/12/2018, o pagamento parcial de R$ 7.981,18. (CONFORME DESPACHO EXARADO NA FOLHA 813 DO PROCESSO Nº 23357.006881.2012-81 SERÁ GLOSADO NESTA NOTA R$ 818,28).Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R$ 10.379,14. Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 5.000,00. Em 05/08/2019 autorizo o pagamento de R$ 7.181,72	27/12/2018 - Pagamento deduções. NS-10/06/2019, OB-11/06/2019, NS-04/07/2019, OB-05/07/2019, NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-638, OB-800411, NS-706, OB-800442, NS-823, OB-800505		20/12/2018	11/01/2019	01/02/2019	07/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	04/06/2019	02/07/2019	05/08/2019				
07/12/2018	CELPE (Novembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 041086777	23357.024201.2018-11	05/12/2018	18/12/2018	R$ 21.963,01	10/12/2018	R$ 1.268,77	R$ 20.694,24	10/12/2018	11/12/2018	801136																
07/12/2018	Imprensa Nacional (Novembro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 844925	23357.024200.2018-51	05/12/2018	01/01/2019	R$ 627,76	10/12/2018	R$ 0,00	R$ 627,76	21/12/2018	27/12/2018	800011		20/12/2018														
11/12/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A (Novembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFe nº 29978170	23357.024389.2018-81	10/12/2018	02/01/2019	R$ 8.339,28	12/12/2018	R$ 103,41	R$ 8.235,87	21/12/2018	27/12/2018	801217		20/12/2018														
12/12/2018	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Novembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 6757	23357.024488.2018-63	11/12/2018	10/01/2019	R$ 1.850,00	12/12/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	27/12/2018	27/12/2018	801218		20/12/2018														
12/12/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diárias)	41.087.347/0001-09	NFSE 900	23357.024592.2018-58	12/12/2018	30/12/2018	R$ 194,87	13/12/2018	R$ 28,16	R$ 166,71	27/12/2018	28/12/2018	801249		20/12/2018														
18/12/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Novembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 8008	23357.024901.2018-91	17/12/2018	03/01/2019	R$ 37.109,82	18/12/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	27/12/2018	28/12/2018	801250		26/12/2018														
18/12/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Novembro/2018)	34.028.316/0021-57	Fatura 115859	23357.024951.2018-77	17/12/2018	21/12/2018	R$ 86,95	19/12/2018	R$ 8,22	R$ 78,73	27/12/2018	28/12/2018 - 03/01/2019	801235 - 800009	Tendo em vista que o pagamento efetuado em 28/12/2018 foi cancelado, foi efetuado novo pagamento em 03/01/2019.	26/12/2018														
19/12/2018	Oi Móvel S.A. (13/04/2018 a 13/05/2018)	05.423.963/0001-11	Fatura 943842016	23357.024839.2018-36	17/12/2018	24/06/2018	R$ 378,30	19/12/2018	R$ 35,65	R$ 342,65	27/12/2018	27/12/2018	801209		26/12/2018														
20/12/2018	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	BOLETO	23357.025138.2018-14	19/12/2018	02/01/2019	R$ 3.600,00	20/12/2018	R$ 253,80	R$ 3.346,20	21/12/2018	27/12/2018 - 28/12/2018	801205 - 801253	No dia 28/12/2018 foi gerada uma nova ordem bancária em decorrência do cancelamento da primeira ordem bancária, por código de barra rejeitado pelo banco.	26/12/2018														
24/12/2018	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	NF 18/09/24001046-2	23357.025249.2018-21	20/12/2018	26/12/2018	R$ 1.377,78	24/12/2018	R$ 130,19	R$ 1.247,59	27/11/2018	27/12/2018	801210		26/12/2018														
24/12/2018	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	NF 18/08/24001034-6	23357.025250.2018-55	20/12/2018	26/12/2018	R$ 1.297,43	24/12/2018	R$ 122,60	R$ 1.174,83	27/11/2018	27/12/2018	801211		26/12/2018														
24/12/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME (Outubro/2018)	07.577.713/0001-61	NF 659	23357.025185.2018-68	20/12/2018	30/12/2018	R$ 819,37	24/12/2018	R$ 40,97	R$ 778,40	27/12/2018	28/12/2019	801251		26/12/2018														
26/12/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Novembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4886	23357.025380.2018-98	21/12/2018	04/01/2019	R$ 8.857,60	27/12/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019	NS-48, OB-800083		09/01/2019														
26/12/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Outubro a Novembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4904	23357.025383.2018-21	21/12/2018	04/01/2019	R$ 1.758,96	28/12/2018	R$ 447,66	R$ 1.311,30	02/01/2019	NS-08/01/2019, OB-09/01/2019	NS-23, OB-800070																
26/12/2018	COMPESA (Novembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 11/2018-7	23357.025376.2018-21	21/12/2018	28/12/2018	R$ 222,22	27/12/2018	R$ 21,00	R$ 201,22	27/11/2018	27/12/2018	801216																
03/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5070	23357.000108.2019-86	28/12/2018	20/01/2019	R$ 5.901,94	08/01/2019	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 14/01/2019, o pagamento parcial de R$ 4.000,00.Autorizo em 17/01/2019, o pagamento parcial de R$ 1.901,94	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019, NS-17/01/2019, OB-22/01/2019	NS-49, OB-800084, NS-65, OB-800106		11/01/2019														

03/01/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5068	23357.000109.2019-21	03/01/2019	20/01/2019	R$ 23.013,66	08/01/2019	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Autorizo em 14/01/2019, o pagamento parcial de R$ 6.000,00. Autorizo em 17/01/2019, o pagamento parcial de R$ 10.013,66. Autorizo o pagamento de R$ 7.000,00 em 29/01/2019.	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019, NS-17/01/2019, OB-22/01/2019, NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-50, OB-800085, NS-66, OB-800107, NS-105, OB-800129.		11/01/2019			
03/01/2019	SERVAL - Jardineiro (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5069	23357.000110.2019-55	03/01/2019	20/01/2019	R$ 2.260,05	08/01/2019	R$ 575,18	R$ 1.684,87	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019	NS-51, OB-800086		11/01/2019			
04/01/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Dezembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 30270215	23357.000128.2019-57	03/01/2019	01/02/2019	R$ 4.702,67	09/01/2019	R$ 58,32	R$ 4.644,35	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019	NS-52, OB-800087		11/01/2019			
09/01/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5071	23357.000444.2019-29	08/01/2019	20/01/2019	R$ 4.982,22	09/01/2019	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-54, OB-800089		11/01/2019			
09/01/2019	MAFRE VIDA S.A. (Dezembro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 41	23357.000216.2019-59	26/12/2018	20/02/2019	R$ 762,79	09/01/2019	R$ 53,78	R$ 709,01	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-55, OB-800090		11/01/2019			
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Dezembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 5045	23357.000441.2019-95	08/01/2019	04/02/2019	R$ 8.857,60	10/01/2019	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-56, OB-800092		11/01/2019			
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Novembro a Dezembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 5061	23357.000442.2019-31	08/01/2019	04/02/2019	R$ 670,08	10/01/2019	R$ 170,53	R$ 499,55	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-57, OB-800093		11/01/2019			
10/01/2019	CELPE (Dezembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 044901967	23357.000479.2019-68	09/01/2019	22/01/2019	R$ 18.845,86	10/01/2019	R$ 1.086,40	R$ 17.759,46	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-53, OB-800088		11/01/2019			
10/01/2019	Wordnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Dezembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 6965	23357.000478.2019-13	09/01/2019	09/02/2019	R$ 1.850,00	11/01/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-58, OB-800091		11/01/2019			
16/01/2019	Imprensa Nacional (Dezembro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 848774	23357.000949.2019-93	11/01/2019	31/01/2019	R$ 528,64	17/01/2019	R$ 0,00	R$ 528,64	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800003					
16/01/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	NFS: 1072860	23357.000992.2019-59	15/01/2019	01/02/2019	R$ 15.685,00	17/01/2019	R$ 0,00	R$ 15.685,00	Autorizo em 29/1/2019 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 13.685,00	NS-31/01/2019, OB-31/01/2019, NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-106, OB-800130, NS-140, OB-800139		29/01/2019	01/02/2019		
23/01/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Dezembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 8207	23357.001339.2019-15	22/01/2019	30/01/2019	R$ 37.109,82	23/01/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 31/1/2019 o pagamento de R$ 3.506,87. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 33.602,95	NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-141, OB-800140	O saldo financeiro em 31/01/2019 é de R$ 3.699,61, assim, autorizo que o mesmo seja utilizado no pagamento à Guardsecure. Nessa circunstância será pago a dedução-DARF no valor de 3.506,87.	29/01/2019	01/02/2019		
25/01/2019	EBC	09.168.704/0001-42	FATURA 7205856	23357.001419.2019-62	23/01/2019	01/02/2019	R$ 2.827,44	25/01/2019	R$ 267,19	R$ 2.560,25	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800002					
25/01/2019	COMPESA (Dezembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 12/2018-5	23357.001422.2019-86	23/01/2019	30/01/2019	R$ 1.313,18	25/01/2019	R$ 124,10	R$ 1.189,08	29/01/2019	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-103, OB-800127					
25/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5149	23357.001429.2019-14	24/01/2019	21/02/2019	R$ 5.901,94	25/01/2019	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 29/01/2019, o pagamento de R$ 2.502,04. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 3.399,90	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019, NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-100, OB-800124, NS-142, OB-800141		29/01/2019	01/02/2019		
01/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5151	23357.001761.2019-62	30/01/2019	21/02/2019	R$ 23.013,66	04/02/2019	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R$ 13.013,66. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R$ 10.000,00	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-172, OB-800150, NS-193, OB-800163		19/02/2019	07/03/2019		
01/02/2019	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5150	23357.001762.2019-15	30/01/2019	21/02/2019	R$ 2.260,05	04/02/2019	R$ 575,18	R$ 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-173, OB-800151		19/02/2019			
08/02/2019	CELPE (Janeiro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 048626249	23357.001982.2019-31	04/02/2019	18/02/2019	R$ 10.557,10	08/02/2019	R$ 601,52	R$ 9.955,58	08/02/2019	NS-18/02/2019, OB-18/02/2019	NS-137, OB-800138					
11/02/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Janeiro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 30593620	23357.002502.2019-59	05/02/2019	01/03/2019	R$ 1.784,40	13/02/2019	R$ 22,13	R$ 1.762,27	20/02/2019	NS-22/02/2019, OB-27/02/2019	NS-167,OB-800149		19/02/2019			
11/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5148	23357.002500.2019-61	05/02/2019	21/02/2019	R$ 4.982,22	12/02/2019	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-174, OB-800152		19/02/2019			
13/02/2019	Wordnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Janeiro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST nº 7178	23357.002717.2019-71	12/02/2019	12/03/2019	R$ 1.836,92	13/02/2019	R$ 173,59	R$ 1.663,33	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-175, OB-800153		19/02/2019			
14/02/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 118368	23357.002778.2019-37	13/02/2019	21/02/2019	R$ 88,19	14/02/2019	R$ 8,33	R$ 79,86	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-161, OB-800144		19/02/2019			
18/02/2019	SERVAL - Limpeza e conservação (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5186	23357.003073.2019-37	15/02/2019	08/03/2019	R$ 23.013,66	18/02/2019	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R$ 13.013,66. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R$ 10.000,00	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-176, OB-800154, NS-194, OB-800164		19/02/2019	07/03/2019		
18/02/2019	SERVAL - Jardinagem (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5187	23357.003076.2019-71	15/02/2019	08/03/2019	R$ 2.260,05	18/02/2019	R$ 575,18	R$ 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-177,OB-800155		19/02/2019			
18/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5189	23357.003078.2019-61	14/02/2019	08/03/2019	R$ 4.982,22	18/02/2019	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-178, OB-800156		19/02/2019			
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Dezembro/2018 a Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5230	23357.003199.2019-11	18/02/2019	06/03/2019	R$ 335,04	19/02/2019	R$ 85,26	R$ 249,78	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-179, OB-800157		21/02/2019			
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5207	23357.003202.2019-97	18/02/2019	04/03/2019	R$ 8.709,97	19/02/2019	R$ 2.216,69	R$ 6.493,28	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R$ 2.216,69. Em 28/02/2018 autorizo o pagamento de R$ 3.493,28. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R$ 3.000,00	25/02/2019 - Deduções. NS-28/02/2019, OB-01/03/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-185, OB-800159, NS-195, OB-800165		21/02/2019	07/03/2019		
19/02/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5188	23357.003141.2019-68	18/02/2019	08/03/2019	R$ 5.901,94	20/02/2019	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R$ 1.502,04. Em 28/02/2018 autorizo o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R$ 3.399,90	25/02/2019 - Deduções. NS-01/03/2019, OB-01/03/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-191, OB-800161, NS-196, OB-800166		21/02/2019	07/03/2019		
22/02/2019	COMPESA (Janeiro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 01/2019-6	23357.003327.2019-17	19/02/2019	28/02/2019	R$ 2.018,92	22/02/2019	R$ 190,79	R$ 1.828,13	25/02/2019	NS-28/02/2019, OB-28/02/2019	NS-183, OB-800158		25/02/2019			
28/02/2019	MAFRE VIDA S.A. (Janeiro/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 42	23357.003673.2019-11	22/02/2019	20/03/2019	R$ 442,68	28/02/2019	R$ 31,21	R$ 411,47	28/02/2019	NS-01/03/2019, OB-01/03/2019	NS-192, OB-800162		28/02/2019			
28/02/2019	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 19/02/24000997-3	23357.003959.2019-81	25/02/2019	01/03/2019	R$ 1.382,75	28/02/2019	R$ 130,67	R$ 1.252,08	28/02/2019	NS-01/03/2019, OB-01/03/2019	NS-188, OB-800160					
28/02/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Janeiro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8343	23357.003958.2019-36	25/02/2019	04/03/2019	R$ 37.109,82	01/03/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R$ 25.000,00. Autorizo em 11/03/2019 o pagamento de R$ 8.000,00. Autorizo em 19/03/2019 o pagamento de R$ 4.109,82.	NS-08/03/2019, OB-08/03/2019, NS-11/03/19, OB-11/03/19, NS-20/03/2019, OB-21/03/2019.	NS-197, OB-800167, NS-211, OB-800181, NS-233, OB-800186.		07/03/2019			
14/03/2019	CELPE (Fevereiro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 052408621	23357.004602.2019-11	12/03/2019	21/03/2019	R$ 19.398,34	14/03/2019	R$ 1.118,71	R$ 18.279,63	19/02/2019	NS-19/03/2019, OB-21/03/2019	NS-221, OB-800182		14/03/2019			
14/03/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Fevereiro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 30884862	23357.004600.2019-21	12/03/2019	01/04/2019	R$ 3.848,27	14/03/2019	R$ 47,72	R$ 3.800,55	19/03/2019	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019	NS-234, OB-800187		19/03/2019			
19/03/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fevereiro/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 119400	23357.004905.2019-32	18/03/2019	21/03/2019	R$ 37,90	20/03/2019	R$ 3,58	R$ 34,32	20/03/2019	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019	NS-239, OB-800188					
19/03/2019	Trivale Administração LTDA (Fevereiro/2019)	00.604.122/0001-97	NFSE 1106362	23357.004948.2019-18	18/03/2019	01/04/2019	R$ 930,00	20/03/2019	R$ 0,00	R$ 930,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-311, OB-800219		02/04/2019			
19/03/2019	Wordnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Fevereiro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 7368	23357.004901.2019-54	18/03/2019	18/04/2019	R$ 1.850,00	20/03/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-312, OB-800221		02/04/2019			
21/03/2019	COMPESA (Fevereiro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 02/2019-4	23357.005107.2019-28	19/03/2019	29/03/2019	R$ 1.181,38	21/03/2019	R$ 111,64	R$ 1.069,74	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-313, OB-800224		02/04/2019			
22/03/2019	Imprensa Nacional (Fevereiro/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 855066	23357.005283.2019-61	20/03/2019	13/04/2019	R$ 561,68	22/03/2019	R$ 0,00	R$ 561,68	04/04/2019	04/04/2019	GR-800005		02/04/2019			
22/03/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Fevereiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5389	23357.005275.2019-13	21/03/2019	07/04/2019	R$ 8.857,60	25/03/2019	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 4.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 08/05/2019 o pagamento de R$ 1.857,60	DARF, GPS e DAR-04/04/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-29/04/2019, OB-30/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-314, OB-800226, NS-424, OB-800272, NS-484, OB-800314		02/04/2019	03/05/2019		

22/03/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Fevereiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5450	23357.005262.2019-44	21/03/2019	13/04/2019	R$ 167,52	25/03/2019	R$ 42,65	R$ 124,87	04/04/2019	DARF, GPS e DAR-04/04/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-315, OB-800228		02/04/2019			
22/03/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 19/03/24001000-6	23357.005413.2019-64	22/03/2019	01/04/2019	R$ 1.407,17	25/03/2019	R$ 132,98	R$ 1.274,19	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-316, OB-800229		02/04/2019			
26/03/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5323	23357.005562.2019-23	25/03/2019	22/04/2019	R$ 22.932,08	26/03/2019	R$ 5.010,65	R$ 17.921,43	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 10.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 5.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 7.932,08	DARF, GPS e DAR-05/04/2019, NS-05/04/2019, OB-05/04/2019, NS-30/04/2019, OB-02/05/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-320, OB-800232, NS-431, OB-800277, NS-485, OB-800303		02/04/2019	03/05/2019		
26/03/2019	SERVAL - Jardinagem (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5304	23357.005560.2019-34	22/03/2019	18/04/2019	R$ 2.260,05	26/03/2019	R$ 575,18	R$ 1.684,87	04/04/2019	DARF, GPS e DAR-05/04/2019, NS-05/04/2019, OB-05/04/2019	NS-321, OB-800233		02/04/2019			
26/03/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5302	23357.005561.2019-89	25/03/2019	18/04/2019	R$ 4.982,22	15/04/2019	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 30/04/2019 o pagamento de R$ 298,96. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 1.683,26	DARF, GPS, DAR-30/04/2019, NS-30/04/2019, OB-02/05/2019, NS-30/04/2019, OB-02/05/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-432, OB-800278, NS-436, OB-800282, NS-486, OB-800305		15/04/2019	03/05/2019		
27/03/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5305	23357.005595.2019-73	25/03/2019	18/04/2019	R$ 5.901,94	27/03/2019	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 901,94	DARF, GPS e DAR-05/04/2019, NS-05/04/2019, OB-05/04/2019, NS-30/04/2019, OB-02/05/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-322, OB-800234,NS-433, OB-800279, NS-487, OB-800307		02/04/2019	03/05/2019		
27/03/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Fevereiro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8474	23357.005813.2019-71	26/03/2019	01/04/2019	R$ 37.109,82	28/03/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R$ 10.000,00. Autorizo em 05/04/2019 o pagamento de R$ 5.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 4.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 18.109,82	DARF, GPS e DAR-04/04/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-05/04/2019, OB-05/04/2019, NS-29/04/2019, OB-30/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-317, OB-800230, NS-324, OB-800236, NS-427,OB-800273, NS-488, OB-800309		02/04/2019	03/05/2019		
02/04/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Março/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 31171802	23357.006062.2019-17	01/04/2019	02/05/2019	R$ 2.570,85	02/04/2019	R$ 31,87	R$ 2.538,98	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-318, OB-800231		02/04/2019			
03/04/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 18/12/24001019-8	23357.006170.2019-81	02/04/2019	10/04/2019	R$ 1.326,65	03/04/2019	R$ 125,37	R$ 1.201,28	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-319, OB-800223		03/04/2019			
03/04/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 19/01/24001002-8	23357.006172.2019-71	02/04/2019	10/04/2019	R$ 1.288,72	15/04/2019	R$ 121,78	R$ 1.166,94	Autorizo em 22/04/2019	NS-22/04/2019, OB-23/04/2019	NS-384,OB-800262		15/04/2019			
03/04/2019	Trivale Administração LTDA (Março/2019)	00.604.122/0001-97	NFSE 1123175	23357.006249.2019-11	02/04/2019	01/05/2019	R$ 649,99	15/04/2019	R$ 0,00	R$ 649,99	22/04/2019	NS-29/04/2019, OB-02/05/2019	NS-428, OB-800274		15/04/2019			
10/04/2019	CELPE (Março/2019)	10.835.932/0001-08	NF 055992806	23357.006561.2019-12	08/04/2019	16/04/2019	R$ 16.999,63	10/04/2019	R$ 978,39	R$ 16.021,24	Autorizo em 22/04/2019	NS-22/04/2019, OB-22/04/2019	NS-383, OB-800261		10/04/2019			
11/04/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Março/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5572	23357.006807.2019-31	09/04/2019	02/05/2019	R$ 8.857,60	15/04/2019	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R$ 5.857,60	NS-29/04/2019, OB-02/05/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-429, OB-800275, NS-489, OB-800311		15/04/2019	03/05/2019		
11/04/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Fevereiro e Março/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5565	23357.006808.2019-84	09/04/2019	01/05/2019	R$ 251,28	22/04/2019	R$ 63,94	R$ 187,34	22/04/2019	NS-30/04/2019, OB-02/05/2019	NS-430, OB-800276		30/04/2019			
23/04/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 120859	23357.007447.2019-93	16/04/2019	22/04/2019	R$ 117,48	24/04/2019	R$ 11,10	R$ 106,38	30/04/2019	NS-30/04/2019, OB-02/05/2019	NS-435, OB-800281					
23/04/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Março/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 7567	23357.007446.2019-49	22/04/2019	17/05/2019	R$ 1.822,94	24/04/2019	R$ 172,27	R$ 1.650,67	06/05/2019	NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-490, OB-800313		02/05/2019			
23/04/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Março/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 674	23357.007445.2019-11	22/04/2019	18/05/2019	R$ 936,45	24/04/2019	R$ 46,82	R$ 889,63	06/05/2019	NS-15/05/2019, OB-17/05/2019	NS-519, OB-800333		02/05/2019			
25/04/2019	Imprensa Nacional (Março/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 856101	23357.007561.2019-13	23/04/2019	01/05/2019	R$ 792,96	25/04/2019	R$ 0,00	R$ 792,96	06/05/2019	GR-09/05/2019	GR-800006		02/05/2019			
25/04/2019	COMPESA (Março/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 03/2019-2	23357.007628.2019-11	22/04/2019	30/04/2019	R$ 994,27	25/04/2019	R$ 93,96	R$ 900,31	30/04/2019	NS-30/04/2019, OB-02/05/2019	NS-434, OB-800280					
25/04/2019	Claro S.A. (Abril/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/04/24001020-7	23357.007654.2019-48	24/04/2019	01/05/2019	R$ 1.343,26	25/04/2019	R$ 126,94	R$ 1.216,32	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-494, OB-800315		02/05/2019			
25/04/2019	Malte Vida S/A (31/01/2019 a 27/02/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 43	23357.007688.2019-32	17/04/2019	30/04/2019	R$ 863,94	26/04/2019	R$ 60,91	R$ 803,03	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-495, OB-800316		03/05/2019			
25/04/2019	Malte Vida S/A (28/02/2019 a 30/03/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 44	23357.007690.2019-11	17/04/2019	30/05/2019	R$ 938,91	26/04/2019	R$ 66,19	R$ 872,72	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-496, OB-800317		03/05/2019			
29/04/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Março/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8615	23357.007863.2019-91	26/04/2019	01/05/2019	R$ 37.109,82	29/04/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de R$ 13.000,00.Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R$ 24.109,82	NS-21/05/2019, OB-22/05/2019, NS-05/06/2019, OB-05/06/2019	NS-539, OB-800354, NS-605, OB-800388		03/05/2019	04/06/2019		
06/05/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Abril/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 31519767	23357.008177.2019-38	03/05/2019	03/06/2019	R$ 3.630,26	07/05/2019	R$ 45,01	R$ 3.585,25	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-23/05/2019	NS-542, OB-800355		15/05/2019			
08/05/2019	Malte Vida S/A (31/03/2019 a 29/04/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 45	23357.008327.2019-11	06/05/2019	20/06/2019	R$ 892,50	08/05/2019	R$ 62,92	R$ 829,58	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-23/05/2019	NS-543, OB-800356		15/05/2019			
08/05/2019	Trivale Administração LTDA (Abril/2019)	00.604.122/0001-97	NFSE 1140797	23357.008428.2019-84	07/05/2019	01/06/2019	R$ 2.961,20	09/05/2019	R$ 0,00	R$ 2.961,20	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-549, OB-800357		15/05/2019			
08/05/2019	CELPE (Abril/2019)	10.835.932/0001-08	NF 060019024	23357.008424.2019-12	07/05/2019	20/05/2019	R$ 20.274,79	09/05/2019	R$ 1.169,94	R$ 19.104,85	17/05/2019	NS-17/05/2019, OB-20/05/2019	NS-528, OB-800347		15/05/2019			
14/05/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Abril/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 676	23357.008670.2019-58	09/05/2019	02/06/2019	R$ 2.839,81	15/05/2019	R$ 141,99	R$ 2.697,82	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-550, OB-800358		16/05/2019			
14/05/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5402	23357.008674.2019-36	09/05/2019	15/05/2019	R$ 5.901,94	15/05/2019	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de R$ 3.680,56. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R$ 2.221,38.	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019, NS-05/06/2019, OB-05/06/2019	NS-551, OB-800360, NS-606, OB-800389		16/05/2019	04/06/2019		
14/05/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Abril/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 7645	23357.008672.2019-47	09/05/2019	09/06/2019	R$ 1.850,00	15/05/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-552, OB-800361		16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Jardineiro (Março/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5448	23357.008669.2019-23	10/05/2019	09/06/2019	R$ 2.456,66	15/05/2019	R$ 625,22	R$ 1.831,44	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-555, OB-800362		16/05/2019			
15/05/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Abril/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 122044	23357.008778.2019-41	10/05/2019	21/05/2019	R$ 17,81	15/05/2019	R$ 1,68	R$ 16,13	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-22/05/2019	NS-538, OB-800349		16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5447	23357.008786.2019-97	13/05/2019	09/06/2019	R$ 25.340,69	16/05/2019	R$ 5.536,94	R$ 19.803,75	Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de R$ 5.536,94. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R$ 10.803,75. Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 5.000,00. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$ 4.000,00	DARF, GPS, DAR - 22/05/2019, NS-05/06/2019, OB-05/06/2019, NS-04/07/2019, OB-09/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	NS-607, OB-800390, NS-715, OB-800448, NS-824, OB-800507		16/05/2019	04/06/2019	02/07/2019	05/08/2019
16/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5473	23357.008673.2019-91	14/05/2019	14/06/2019	R$ 5.372,57	16/05/2019	R$ 1.456,86	R$ 3.915,71	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-556, OB-800363		16/05/2019			
17/05/2019	Malte Vida S/A (30/04/2019 a 30/05/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 46	23357.009017.2019-14	14/05/2019	30/06/2019	R$ 919,87	20/05/2019	R$ 64,85	R$ 855,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, OB-05/06/2019	NS-608, OB-800391		29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Abril/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8829	23357.009232.2019-15	16/05/2019	02/06/2019	R$ 37.109,82	21/05/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R$ 24.109,82. Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 13.000,00	NS-05/06/2019, OB-05/06/2019, NS-04/07/2019, OB-09/07/2019	NS-609, OB-800392, NS-716, OB-800449		29/05/2019	03/06/2019	02/07/2019	
21/05/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Abril/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5783	23357.009236.2019-95	16/05/2019	08/06/2019	R$ 9.325,32	21/05/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, OB-06/06/2019	NS-610, OB-800393		29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Março e Abril/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5761	23357.009238.2019-84	16/05/2019	08/06/2019	R$ 586,32	22/05/2019	R$ 149,22	R$ 437,10	05/06/2019	NS-06/06/2019, OB-06/06/2019	NS-613, OB-800394		29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	Imprensa Nacional (Abril/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 862263	23357.009248.2019-11	07/05/2019	05/06/2019	R$ 264,32	22/05/2019	R$ 0,00	R$ 264,32	05/06/2019	GR-06/06/2019	GR-800007		29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	COMPESA (Abril/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 04/2019-0	23357.009260.2019-24	16/05/2019	30/05/2019	R$ 1.350,67	28/05/2019	R$ 62,81	R$ 1.287,86	05/06/2019	NS-06/06/2019, OB-06/06/2019	NS-617, OB-800396		29/05/2019	04/06/2019		
27/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Abril/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5474	23357.009789.2019-48	23/05/2019	14/06/2019	R$ 5.372,57	28/05/2019	R$ 1.815,03	R$ 3.557,54	05/06/2019	NS-06/06/2019, OB-06/06/2019	NS-616, OB-800395		29/05/2019	04/06/2019		

27/05/2019	SERVAL - Jardineiro (Abril/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5472	23357.009792.2019-61	27/05/2019	14/06/2019	R$ 2.456,66	29/05/2019	R$ 625,22	R$ 1.831,44	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-633, OB-800406		30/05/2019	04/06/2019		
03/06/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abril/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5476	23357.010041.2019-98	30/05/2019	14/06/2019	R$ 6.064,82	04/06/2019	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-637, OB-800408		04/06/2019			
06/06/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Maio/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 31859775	23357.010295.2019-14	04/06/2019	01/07/2019	R$ 4.860,68	06/06/2019	R$ 60,27	R$ 4.800,41	06/06/2019	NS-12/06/2019, OB-14/06/2019	NS-641, OB-800423					
06/06/2019	Trivale Administração LTDA (Maio/2019)	00.604.122/0001-97	NFSE 1160860	23357.010294.2019-61	04/06/2019	01/07/2019	R$ 1.770,00	12/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.770,00	08/07/2019	NS-08/07/2019, OB-09/07/2019	NS-724, OB-800450		19/06/2019	02/07/2019		
06/06/2019	CELPE (Maio/2019)	10.835.932/0001-08	NF 063811041	23357.010297.2019-11	04/06/2019	18/06/2019	R$ 21.464,51	06/06/2019	R$ 1.239,59	R$ 20.224,92	06/06/2019	NS-06/06/2019, OB-06/06/2019	NS-618, OB-800397					
06/06/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abril/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5475	23357.010402.2019-12	05/06/2019	14/06/2019	R$ 25.340,69	06/06/2019	R$ 5.618,52	R$ 19.722,17	Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 5.618,52. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$ 19.722,17.	DF-04/07/2019, GP-04/07/2019, DR-04/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800133, GP-800041, DR-800043, NS-825, OB-800510		19/06/2019	02/07/2019	02/08/2019	
12/06/2019	Mafre Vida S/A (31/05/2019 a 29/06/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 47	23357.010843.2019-14	12/06/2019	30/07/2019	R$ 882,98	13/06/2019	R$ 62,25	R$ 820,73	02/07/2019	NS-08/07/2019, OB-09/07/2019	NS-725, OB-800451		19/06/2019	02/07/2019		
17/06/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Maio/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5538	23357.010966.2019-39	17/06/2019	04/07/2019	R$ 25.340,69	18/06/2019	R$ 5.536,94	R$ 19.803,75	Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R$ 5.536,94. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$19.803,75.	DF-08/07/2019, GP-08/07/2019, DR-08/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800135, GP-800042, DR-800044,NS-826, OB-800513		19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
17/06/2019	Claro S.A. (Maio/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/05/24001027-2	23357.010969.2019-72	17/06/2019	26/06/2019	R$ 1.333,46	18/06/2019	R$ 126,01	R$ 1.207,45	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-707, OB-800439		19/06/2019	02/07/2019		
17/06/2019	SERVAL - Jardineiro (Maio/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5540	23357.010968.2019-28	17/06/2019	04/07/2019	R$ 2.456,66	18/06/2019	R$ 788,98	R$ 1.667,68	Autorizo em 09/07/2019 o pagamento de R$ 1.153,03. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$ 514,65. Autorizo em 20/08/2019 o pagamento de R$ 625,22	DF-09/07/2019, GP-09/07/2019, DR-09/07/2019, NS-09/07/2019, OB-10/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019, NS-20/08/2019, OB-21/08/2019	DF-800137, GP-800043, DR-800046, NS-728, OB-800454, NS-827, OB-800504, NS-871, OB-800534		19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
17/06/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Maio/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 686	23357.010970.2019-13	14/06/2019	14/07/2019	R$ 2.232,11	18/06/2019	R$ 111,61	R$ 2.120,50	Autorizo em 03/07/2019 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$1.232,11	DR-08/07/2019, NS-08/07/2019, OB-09/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DR-800045, NS-726, OB-800452, NS-848, OB-800525		19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
18/06/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Maio/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 123284	23357.011047.2019-82	18/06/2019	21/06/2019	R$ 49,34	19/06/2019	R$ 4,66	R$ 44,68	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-710, OB-800446		19/06/2019	02/07/2019		
19/06/2019	COMPESA (Maio/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 05/2019-7	23357.011134.2019-31	19/06/2019	28/06/2019	R$ 1.172,08	21/06/2019	R$ 54,50	R$ 1.117,58	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-709, OB-800444		26/06/2019	02/07/2019		
19/06/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Retroativo à repactuação 2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 5930	23357.011133.2019-95	19/06/2019	24/06/2019	R$ 3.280,31	21/06/2019	R$ 834,83	R$ 2.445,48	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800157, GP-800052, DR-800057, NS-829, OB-800506		26/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
26/06/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Maio/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 7944	23357.011254.2019-37	25/06/2019	25/07/2019	R$ 1.850,00	26/06/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-09/07/2019	NS-727, OB-800453		27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	Claro S.A. (Junho/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/06/24001032-7	23357.011375.2019-89	26/06/2019	01/07/2019	R$ 1.325,17	27/06/2019	R$ 125,23	R$ 1.199,94	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-708, OB-800443		27/06/2019	02/07/2019		
28/06/2019	CELPE (Junho/2019)	10.835.932/0001-08	NF 067642856	23357.011512.2019-85	26/06/2019	18/07/2019	R$ 12.363,39	28/06/2019	R$ 707,18	R$ 11.656,21	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-711, OB-800445		28/06/2019	02/07/2019		
28/06/2019	Imprensa Nacional (Maio/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 864664	23357.011531.2019-11	07/06/2019	06/07/2019	R$ 396,48	28/06/2019	R$ 0,00	R$ 396,48	03/07/2019	GR-05/07/2019	GR-800008		02/07/2019			
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Maio/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5962	23357.011766.2019-11	28/06/2019	04/07/2019	R$ 9.325,32	03/07/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800158, GP-800053, DR-800058, NS-830, OB-800508		11/07/2019	02/08/2019		
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Maio/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5979	23357.011764.2019-12	28/06/2019	04/07/2019	R$ 754,48	03/07/2019	R$ 192,00	R$ 562,48	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800159, GP-800054, DR-800059, NS-831, OB-800509		11/07/2019	02/08/2019		
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Reembolso (Abril/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5992	23357.011765.2019-59	28/06/2019	05/07/2019	R$ 134,17	04/07/2019	R$ 34,15	R$ 100,02	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800160, GP-800055, DR-800060, NS-832, OB-800511		11/07/2019	02/08/2019		
03/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Maio/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5589	23357.011795.2019-65	03/07/2019	02/08/2019	R$ 4.880,15	04/07/2019	R$ 1.242,00	R$ 3.638,15	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800161, GP-800056, DR-800061, NS-833, OB-800514		11/07/2019	02/08/2019		
04/07/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Junho/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 32156264	23357.011944.2019-96	03/07/2019	01/08/2019	R$ 2.108,04	05/07/2019	R$ 26,13	R$ 2.081,91	05/08/2019	DF-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800162 a 800167, NS-834, OB-800516		12/07/2019	02/08/2019		
04/07/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Maio/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8961	23357.011950.2019-43	03/07/2019	03/07/2019	R$ 37.109,82	05/07/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800168, GP-800057, DR-800062, NS-835, OB-800518		12/07/2019	02/08/2019		
15/07/2019	Imprensa Nacional (Junho/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 867695	23357.012436.2019-25	10/07/2019	01/08/2019	R$ 132,16	23/07/2019	R$ 0,00	R$ 132,16	05/08/2019	GR-07/08/25019	GR-800009		23/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Junho/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 689	23357.012603.2019-38	12/07/2019	11/08/2019	R$ 751,40	24/07/2019	R$ 37,57	R$ 713,83	05/08/2019	DR-24/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DR-800050, NS-850, OB-800526		24/07/2019	02/08/2019		
18/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Maio/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5536	23357.012709.2019-31	16/07/2019	04/07/2019	R$ 6.064,82	23/07/2019	R$ 5.001,08	R$ 1.063,74	Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$1.063,74.	DF-24/07/2019, GP-24/07/2019, DR-24/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800138, GP-800044, DR-800047, 836, OB-800519		24/07/2019	02/08/2019		
18/07/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Junho/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9098	23357.012752.2019-13	17/07/2019	01/08/2019	R$ 37.109,82	24/07/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$9.444,44. Autorizo o pagamento de R$5.000,00, em 14/08/2019. Autorizo o pagamento de R$13.220,94 em 04/09/2019	DF-24/07/2019, GP-24/07/2019, DR-24/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019, NS-20/08/2019, OB-21/08/2019, NS-05/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800139, GP-800045, DR-800048, NS-842, OB-800521, NS-870, OB-800533, NS-901, OB-800549		24/07/2019	02/08/2019	02/09/2019	
23/07/2019	COMPESA (Junho/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 06/2019-5	23357.012834.2019-41	18/07/2019	30/07/2019	R$ 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	Mafre Vida S/A (30/06/2019 a 30/07/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 48	23357.013042.2019-94	19/07/2019	30/08/2019	R$ 871,08	25/07/2019	R$ 61,41	R$ 809,67	05/08/2019	DF-26/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800141, NS-843, OB-800522		26/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Junho/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 8084	23357.013044.2019-83	23/07/2019	22/08/2019	R$ 1.850,00	26/07/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	05/08/2019	DF-29/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800144, NS-846, OB-800524		02/08/2019			
25/07/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 58	23357.013150.2019-67	24/07/2019	22/08/2019	R$ 24.823,26	26/07/2019	R$ 5.423,88	R$ 19.399,38	Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R$10.000,00. Autorizo em 20/08/2019 o pagamento de R$ 4.611,62. Autorizo o pagamento de R$5.000,00, em 14/08/2019. Autorizo o pagamento de R$4.787,76 em 04/09/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019, NS-20/08/2019, OB-21/08/2019, NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	DF-800142, GP-800046, DR-800051, NS-837, OB-800520, NS-872, OB-800535, NS-914, OB-800558		02/08/2019	02/09/2019		
25/07/2019	SERVAL - Jardineiro (Junho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 61	23357.013149.2019-32	24/07/2019	22/08/2019	R$ 2.528,37	26/07/2019	R$ 643,46	R$ 1.884,91	05/08/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800143, GP-800047, DR-800052, NS-838, OB-800512		31/07/2019	02/08/2019		
29/07/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 125002	23357.013279.2019-75	25/07/2019	22/07/2019	R$ 56,80	29/07/2019	R$ 5,37	R$ 51,43	05/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-817, OB-800498		02/08/2019			
29/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Junho/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6135	23357.013280.2019-16	25/07/2019	01/08/2019	R$ 9.325,32	29/07/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	05/08/2019	DF-29/07/2019, GP-29/07/2019, DR-29/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800147, GP-800048, DR-800053, NS-851, OB-800528		02/08/2019			
31/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Junho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 59	23357.013387.2019-48	29/07/2019	22/08/2019	R$ 5.600,62	31/07/2019	R$ 1.425,35	R$ 4.175,27	05/08/2019	DF-31/07/2019, GP-31/07/2019, DR-31/07/2019, NS-12/08/20149, OB-13/08/2019	DF-800148, GP-800049, DR-800054, NS-839, OB-800515		02/08/2019			

31/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 60	23357.013391.2019-14	29/07/2019	22/08/2019	R$ 6.064,82	31/07/2019	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	05/08/2019	DF-31/07/2019, GP-31/07/2019, DR-31/07/2019, NS-12/08/20149, OB-13/08/2019	DF-800149, GP-800050, DR-800055, NS-840, OB-800517		02/08/2019			
31/07/2019	Claro S.A. (Julho/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/07/24000995-2	23357.013385.2019-59	29/07/2019	01/08/2019	R$ 1.453,16	01/08/2019	R$ 137,32	R$ 1.315,84	05/08/2019	NS-07/08/2019, OB-07/08/2019	NS-810, OB-800493		02/08/2019			
31/07/2019	CELPE (Julho/2019)	10.835.932/0001-08	NF 071470964	23357.013389.2019-37	29/07/2019	16/08/2019	R$ 10.230,79	01/08/2019	R$ 582,43	R$ 9.648,36	05/08/2019	DF-02/08/2019, NS-07/08/2019, OB-07/08/2019	DF-800151, NS-809, OB-800492		02/08/2019			
31/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Reembolso (Maio/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6161	23357.013553.2019-14	30/07/2019	02/08/2019	R$ 78,99	01/08/2019	R$ 20,10	R$ 58,89	05/08/2019	DF-02/08/2019, GP-02/08/2019, DR-02/08/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800152, GP-800051, DR-800056, NS-852, OB-800529		02/08/2019			
07/08/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Julho/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 32479524	23357.013870.2019-22	02/08/2019	02/09/2019	R$ 1.053,54	08/08/2019	R$ 13,06	R$ 1.040,48	04/09/2019	DF-08/08/2019, NS-06/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800153 a 800156, NS-904, OB-800550		29/08/2019	02/09/2019		
07/08/2019	Trivale Administração LTDA (Julho/2019)	00.604.122/0001-97	NFSE 1194989	23357.013886.2019-35	05/08/2019	01/09/2019	R$ 4.344,02	08/08/2019	R$ 0,00	R$ 4.344,02	04/09/2019	NS-06/09/2019, OB-09/09/2019	NS-905, OB-800551		29/08/2019	02/09/2019		
07/08/2019	Imprensa Nacional (Julho/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 870037	23357.014036.2019-54	06/08/2019	31/08/2019	R$ 6.773,20	08/08/2019	R$ 0,00	R$ 6.773,20	09/08/2019	GR-09/08/2019	GR-800010					
13/08/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Julho/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6288	23357.014549.2019-65	12/08/2019	02/09/2019	R$ 9.325,32	13/08/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	04/09/2019	DF-13/08/2019, GP-13/08/2019, DR-13/08/2019, NS-06/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800169, GP-800058, DR-800063, NS-906, OB-800552		29/08/2019	02/09/2019		
13/08/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Julho/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6303	23357.014547.2019-76	12/08/2019	05/09/2019	R$ 94,31	13/08/2019	R$ 24,00	R$ 70,31	04/09/2019	DF-13/08/2019, GP-13/08/2019, DR-13/08/2019, NS-06/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800170, GP-800059, DR-800064, NS-907, OB-800553		29/08/2019	02/09/2019		
16/08/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Julho/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 126128	23357.014749.2019-18	14/08/2019	21/08/2019	R$ 30,56	16/08/2019	R$ 2,89	R$ 27,67	16/08/2019	DF-16/08/2019, NS-20/08/2019, OB-21/08/2019	DF-800171, NS-869, OB-800532					
16/08/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 82	23357.014833.2019-31	15/08/2019	06/09/2019	R$ 24.823,26	16/08/2019	R$ 5.423,88	R$ 19.399,38	Autorizo em 04/09/2019 o pagamento de R$15.000,00. Autorizo em 07/10/2019 o pagamento de R$4.399,38.	DF-16/08/2019, GP-16/08/2019, DR-16/08/2019, NS-09/09/2019, OB-11/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800172, GP-800060, DR-800065, NS-915, OB-800559, NS-1015, OB-800606		29/08/2019	02/09/2019	01/10/2019	
19/08/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Julho/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9232	23357.015114.2019-38	16/08/2019	01/09/2019	R$ 37.109,82	19/08/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 04/09/2019 o pagamento de R$15.000,00. Autorizo em 07/10/2019 o pagamento de R$12.665,38	DF-20/08/2019, GP-20/08/2019, DR-20/08/2019, NS-06/09/2019, OB-10/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800173, GP-800061, DR-800066, NS-908, OB-800554, NS-1016, OB-800605		29/08/2019	02/09/2019	01/10/2019	
20/08/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 83	23357.015230.2019-57	19/08/2019	06/09/2019	R$ 5.600,62	20/08/2019	R$ 2.032,07	R$ 3.568,55	04/09/2019	DF-20/08/2019, GP-20/08/2019, DR-20/08/2019, NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	DF-800174, GP-800062, DR-800067, NS-918, OB-800561		29/08/2019	02/09/2019		
21/08/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Julho/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 697	23357.015279.2019-18	20/08/2019	20/09/2019	R$ 1.586,58	21/08/2019	R$ 79,33	R$ 1.507,25	04/09/2019	DR-22/08/2019, NS-06/09/2019, OB-10/09/2019	DR-800068, NS-909, OB-800555		30/08/2019	02/09/2019		
26/08/2019	Wordnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Julho/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 8293	23357.015643.2019-31	23/08/2019	22/09/2019	R$ 1.850,00	26/08/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	04/09/2019	DF-27/08/2019, NS-06/09/2019, OB-10/09/2019	DF-800175, NS-910, OB-800556		30/08/2019	02/09/2019		
28/08/2019	Maltre Vida S/A (31/07/2019 a 30/08/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 49	23357.015763.2019-39	26/08/2019	30/09/2019	R$ 871,08	28/08/2019	R$ 61,41	R$ 809,67	04/09/2019	DF-28/08/2019, NS-06/09/2019, OB-10/09/2019	DF-800176, NS-911, OB-800557		30/08/2019	02/09/2019		
28/08/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 84	23357.015825.2019-11	27/08/2019	06/09/2019	R$ 6.064,82	29/08/2019	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	04/09/2019	DF-29/08/2019, GP-29/08/2019, DR-29/08/2019, NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	DF-800177, GP-800063, DR-800069, NS-919, OB-800562		30/08/2019	02/09/2019		
30/08/2019	COMPESA (Julho/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 07/2019-3	23357.015968.2019-14	28/08/2019	30/08/2019	R$ 1.067,88	30/08/2019	R$ 49,66	R$ 1.018,22	04/09/2019	DF-30/08/2019, NS-04/09/2019, OB-06/09/2019	DF-800178, NS-895, OB-800542		30/08/2019	02/09/2019		
30/08/2019	CELPE (Agosto/2019)	10.835.932/0001-08	NF 075308521	23357.015965.2019-81	29/08/2019	17/09/2019	R$ 14.145,54	30/08/2019	R$ 811,44	R$ 13.334,10	04/09/2019	DF-30/08/2019, NS-05/09/2019, OB-06/09/2019	DF-800179, NS-896, OB-800543		30/08/2019	02/09/2019		
03/09/2019	SERVAL - Jardineiro (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 148	23357.016070.2019-63	30/08/2019	29/09/2019	R$ 2.528,37	06/09/2019	R$ 643,46	R$ 1.884,91	07/10/2019	DF-06/09/2019, GP-06/09/2019, DR-06/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800180, GP-800064, DR-800070, NS-1017, OB-800607		19/09/2019	02/10/2019		
10/09/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Agosto/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 32805086	23357.016662.2019-85	09/09/2019	01/10/2019	R$ 1.573,68	11/09/2019	R$ 19,51	R$ 1.554,17	07/10/2019	DF-11/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800181 a 800185, NS-1018, OB-800608		19/09/2019	02/10/2019		
16/09/2019	Imprensa Nacional (Agosto/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 872780	23357.016874.2019-62	10/09/2019	03/10/2019	R$ 759,92	16/09/2019	R$ 0,00	R$ 759,92	17/09/2019	GR- 17/09/2019	GR- 800012					
16/09/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A (Agosto/2019)	09.168.704/0001-42	Fatura 7224715	23357.016872.2019-73	10/09/2019	15/09/2019	R$ 3.203,55	17/09/2019	R$ 302,74	R$ 2.900,81	17/09/2019	DF-17/09/2019, GR-17/09/2019	DF-800186/800187, GR-800011					
18/09/2019	COMPESA (Agosto/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 08/2019-1	23357.017270.2019-33	17/09/2019	30/09/2019	R$ 1.357,16	20/09/2019	R$ 63,11	R$ 1.294,05	03/10/2019	DF-20/09/2019, NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	DF-800188, NS-1000, OB-800594		20/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Agosto/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6578	23357.017323.2019-16	18/09/2019	04/10/2019	R$ 9.325,32	20/09/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	07/10/2019	DF-20/09/2019, GP-20/09/2019, DR-20/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800189, GP-800065, DR-800071, NS-1019, OB-800611		20/09/2019	02/10/2019		
24/09/2019	Wordnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Agosto/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 8501	23357.017574.2019-17	19/09/2019	19/10/2019	R$ 1.850,00	24/09/2019	R$ 174,83	R$ 1.675,17	07/10/2019	DF-27/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800190, NS-1020, OB-800609		30/09/2019	02/10/2019		
24/09/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Agosto/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9446	23357.017652.2019-67	23/09/2019	02/10/2019	R$ 37.109,82	24/09/2019	R$ 9.444,43	R$ 27.665,39	Autorizo em 07/10/2019 o pagamento de R$7.455,60. Autorizo em 15/10/2019 o pagamento de R$20.209,79	DF-27/09/2019, GP-27/09/2019, DR-27/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800191, GP-800066, DR-800072, NS-1021, OB-800610, NS-1042, OB-800621		30/09/2019	02/10/2019		
24/09/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Diárias (Julho e Agosto/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6597	23357.017653.2019-11	20/09/2019	05/10/2019	R$ 471,55	25/09/2019	R$ 120,02	R$ 351,53	07/10/2019	DF-27/09/2019, GP-27/09/2019, DR-27/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800192, GP-800067, DR-800073, NS-1022, OB-800612		30/09/2019	02/10/2019		
24/09/2019	Maltre Vida S/A (31/08/2019 a 29/09/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 50	23357.017648.2019-15	20/09/2019	30/10/2019	R$ 907,97	25/09/2019	R$ 64,01	R$ 843,96	07/10/2019	DF-27/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800193, NS-1023, OB-800613		30/09/2019	02/10/2019		
01/10/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 200	23357.018001.2019-94	26/09/2019	23/10/2019	R$ 6.064,82	01/10/2019	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	07/10/2019	DF-01/10/2019, GP-01/10/2019, DR-01/10/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800194, GP-800068, DR-800074,NS-1024, OB-800614		01/10/2019			
01/10/2019	CELPE (Setembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 079153823	23357.017995.2019-21	27/09/2049	16/10/2019	R$ 15.007,95	01/40/2019	R$ 861,88	R$ 14.146,07	04/10/2019	DF-01/10/2019, NS-04/10/2019, OB-04/10/2019	DF-800195, NS-1006, OB-800595		01/10/2019			
01/10/2019	Claro S.A. (Setembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/09/24001007-0	23357.018026.2019-98	30/09/2019	01/10/2019	R$ 1.323,26	02/10/2019	R$ 125,05	R$ 1.198,21	15/102019	DF-02/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800196, NS-1043, OB-800622		02/10/2019			
01/10/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Agosto/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 702	23357.018081.2019-88	01/10/2019	30/10/2019	R$ 809,37	02/10/2019	R$ 40,47	R$ 768,90	15/10/2019	DR-02/10/2019, NS-21/10/2019, OB-24/10/2019	DR-800075, NS-1075, OB-800630		02/10/2019			
01/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 201	23357.018078.2019-64	01/10/2019	23/10/2019	R$ 24.823,26	02/10/2019	R$ 5.423,88	R$ 19.399,38	Autorizo em 15/10/2019 o pagamento de R$7.043,35. Autorizo em 31/10/2019 o pagamento de R$11.181,15. Autorizo em 12/11/2019 o pagamento de R$1.174,88.	DF-02/10/2019, GP-02/10/2019, DR-02/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019, NS-31/10/2019, OB-01/11/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800197, GP-800069, DR-800076, NS-1045, OB-800623, NS-1107, OB-800645, NS-1165, OB-800703		02/10/2019	30/10/2019	04/11/2019	
01/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 202	23357.018076.2019-75	01/10/2019	23/10/2019	R$ 2.528,37	10/10/2019	R$ 643,46	R$ 1.884,91	15/10/2019	DF-10/10/2019, GP-10/10/2019, DR-10/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800206, GP-800071, DR-800078, NS-1046, OB-800624		15/10/2019			

04/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 199	23357.018303.2019-62	02/10/2019	23/10/2019	R$ 5.600,62	04/10/2019	R$ 1.425,36	R$ 4.175,26	15/10/2019	DF-07/10/2019, GP-07/10/2019, DR-07/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800198, GP-800070, DR-800077, NS-1047, OB-800625		15/10/2019			
04/10/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Setembro/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 33106244	23357.018399.2019-69	03/10/2019	01/11/2019	R$ 3.627,75	07/10/2019	R$ 44,99	R$ 3.582,76	15/10/2019	DF-07/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800199 a 800205, NS-1048, OB-800626		15/10/2019			
17/10/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 129570	23357.019038.2019-31	14/10/2019	21/10/2019	R$ 101,55	17/10/2019	R$ 9,60	R$ 91,95	31/10/2019	DF-17/10/2019, NS-31/10/2019, OB-01/11/2019	DF-800208, NS-001108, OB-800646					
18/10/2019	COMPESA (Setembro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 09/2019-9	23357.019327.2019-39	17/10/2019	30/10/2019	R$ 1.462,98	18/10/2019	R$ 68,03	R$ 1.394,95	31/10/2019	DF-18/10/2019, NS-31/10/2019, OB-31/10/2019	DF-800209, NS-1106, OB-800644					
18/10/2019	Mafre Vida S/A (30/09/2019 a 30/10/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 51	23357.019324.2019-11	17/10/2019	30/11/2019	R$ 900,83	18/10/2019	R$ 63,51	R$ 837,32	12/11/2019	DF-18/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800210, NS-1166, OB-800702		04/11/2019			
18/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 265	23357.019323.2019-51	17/10/2019	10/11/2019	R$ 24.823,26	18/10/2019	R$ 5.423,88	R$ 19.399,38	Autorizo em 12/11/2019 o pagamento de R$7.000,00. Autorizo em 22/11/2019 o pagamento de R$6.399,38. Autorizo em 04/12/2019 o pagamento de R$6.000,00	DF-18/10/2019, GP-18/10/2019, DR-18/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019, NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	DF-800211, GP-800072, DR-800079, NS-1167, OB-800701, NS-1221, OB-800737, NS-1263, OB-800775		04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019	
18/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 268	23357.019322.2019-14	17/10/2019	10/11/2019	R$ 2.528,37	18/10/2019	R$ 643,46	R$ 1.884,91	12/11/2019	DF-18/10/2019, GP-18/10/2019, DR-18/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800212, GP-800073, DR-800080, NS-1168, OB-800705		04/11/2019			
21/10/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Setembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6779	23357.019408.2019-39	17/10/2019	02/11/2019	R$ 9.325,32	21/10/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	Autorizo em 12/11/2019 o pagamento de R$3.000,00. Autorizo em 22/11/2019 o pagamento de R$3.952,02.	DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, DR-22/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	DF-800214, GP-800075, DR-800082, NS-1169, OB-800704, NS-1222, OB-800739		04/11/2019	19/11/2019		
21/10/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Diárias (Setembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6794	23357.019410.2019-16	17/10/2019	02/11/2019	R$ 848,79	21/10/2019	R$ 216,02	R$ 632,77	12/11/2019	DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, DR-22/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800215, GP-800076,DR-800083, NS-1170, OB-800706		04/11/2019			
21/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 266	23357.019490.2019-18	18/10/2019	10/11/2019	R$ 5.600,62	22/10/2019	R$ 1.425,35	R$ 4.175,27	12/11/2019	DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, DR-22/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800213, GP-800074, DR-800081, NS-1171, OB-800707		04/11/2019			
24/10/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Setembro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9593	23357.019775.2019-32	23/10/2019	01/11/2019	R$ 37.109,82	24/10/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 12/11/2019 o pagamento de R$8.108,47. Autorizo em 22/11/2019 o pagamento de R$8.431,01. Autorizo em 04/12/2019 o pagamento de R$11.125,90	DF-24/10/2019, GP-24/10/2019, DR-24/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019, NS-09/12/2019, OB-10/12/2019	DF-800216, GP-800077, DR-800084, NS-1172, OB-800708, NS-1223, OB-800741, NS-1268, OB-800764		04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019	
24/10/2019	Imprensa Nacional (Setembro/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 875097	23357.019782.2019-34	23/10/2019	02/11/2019	R$ 958,16	24/10/2019	R$ 0,00	R$ 958,16	24/10/2019	GR-25/10/2019	GR-800013					
11/11/2019	CELPE (Outubro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 082999254	23357.020250.2019-41	30/10/2019	19/11/2019	R$ 20.197,32	11/11/2019	R$ 1.165,48	R$ 19.031,84	11/11/2019	DF-11/11/2019, NS-11/11/2019, OB-12/11/2019	DF-800217, NS-1145, OB-800682					
11/11/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 8751	23357.019819.2019-24	22/10/2019	21/11/2019	R$ 1.171,66	12/11/2019	R$ 110,73	R$ 1.060,93	22/11/2019	DF-12/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	DF-800220, NS-1224, OB-800742		19/11/2019			
11/11/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Setembro/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 706	23357.020247.2019-26	31/10/2019	30/11/2019	R$ 988,17	12/11/2019	R$ 49,41	R$ 938,76	22/11/2019	DR-12/11/2019, NS-27/11/2019, OB-28/11/2019	DR-800085, NS-1236, OB-800749		19/11/2019			
11/11/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 267	23357.020431.2019-76	01/11/2019	10/11/2019	R$ 6.084,82	12/11/2019	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	22/11/2019	DF-13/11/2019, GP-13/11/2019, DR-13/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	DF-800221, GP-800078, DR-800086, NS-1225, OB-800743		19/11/2019			
11/11/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Outubro/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 33456341	23357.020504.2019-21	05/11/2019	02/12/2019	R$ 3.698,31	13/11/2019	R$ 45,85	R$ 3.652,46	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-22/11/2019, OB-25/11/2019	DF-800223 a 800230, NS-1214, OB-800729		19/11/2019			
11/11/2019	Claro S.A. (Agosto/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/08/24001008-0	23357.020588.2019-18	05/11/2019	08/11/2019	R$ 1.399,23	12/11/2019	R$ 132,22	R$ 1.267,01	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-22/11/2019, OB-25/11/2019	DF-800222, NS-1212, OB-800727		19/11/2019			
11/11/2019	Claro S.A. (Outubro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/10/24001001-8	23357.020586.2019-11	06/11/2019	28/11/2019	R$ 1.328,76	13/11/2019	R$ 125,57	R$ 1.203,19	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-22/11/2019, OB-25/11/2019	DF-800231, NS-1213, OB-800728		19/11/2019			
19/11/2019	COMPESA (Outubro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 10/2019-7	23357.021195.2019-13	14/11/2019	29/11/2019	R$ 2.713,17	19/11/2019	R$ 126,16	R$ 2.587,01	22/11/2019	DF-19/11/2019, NS-22/11/2019, OB-25/11/2019	DF-800232, NS-1215, OB-800730		19/11/2019			
19/11/2019	Imprensa Nacional (Outubro/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 878173	23357.021233.2019-21	14/11/2019	12/12/2019	R$ 726,88	19/11/2019	R$ 0,00	R$ 726,88	21/11/2019	GR-21/11/2019	GR-800014					
19/11/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Outubro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9727	23357.021337.2019-34	14/11/2019	01/12/2019	R$ 37.109,82	19/11/2019	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	Autorizo em 12/12/2019 o pagamento de R$6.000,00. Autorizo em 27/12/2019 o pagamento de R$ 4.075,34. Autorizo em 17/01/2020 o pagamento de R$ 17.590,04.	DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, DR-19/11/2019, NS-12/12/2019, OB-13/12/2019, NS-07/01/2020, OB-09/01/2020, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800233, GP-800079, DR-800087, NS-1320, OB-800799, NS-10, OB-800042, NS-25, OB-800045		19/11/2019	03/12/2019	14/01/2020	
19/11/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 400	23357.021336.2019-91	14/11/2019	08/12/2019	R$ 6.064,82	19/11/2019	R$ 1.543,50	R$ 4.521,32	10/12/2019	DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, DR-19/11/2019, NS-13/12/2019, OB-16/12/2019	DF-800234, GP-800080, DR-800088, NS-1325, OB-800806		19/11/2019	03/12/2019		
19/11/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Outubro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6945	23357.021335.2019-45	14/11/2019	04/12/2019	R$ 9.325,32	19/11/2019	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	10/12/2019	DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, DR-19/11/2019, NS-12/12/2019, OB-13/12/2019	DF-800235, GP-800081, DR-800089, NS-1321, OB-800801		19/11/2019	03/12/2019		
20/11/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 399	23357.021449.2019-95	18/11/2019	08/12/2019	R$ 5.600,62	20/11/2019	R$ 1.425,35	R$ 4.175,27	10/12/2019	DF-21/11/2019, GP-21/11/2019, DR-21/11/2019, NS-13/12/2019, OB-16/12/2019	DF-800236, GP-800082, DR-800090, NS-1326, OB-800807		03/12/2019			
21/11/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 130718	23357.021650.2019-72	20/11/2019	21/11/2019	R$ 77,19	21/11/2019	R$ 7,29	R$ 69,90	21/11/2019	DF-21/11/2019, NS-21/11/2019, OB-22/11/2019	DF-800237, NS-1201, OB-800719		21/11/2019			
21/11/2019	Mafre Vida S/A (31/10/2019 a 29/11/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 52	23357.021686.2019-56	21/11/2019	30/12/2019	R$ 900,83	21/11/2019	R$ 63,51	R$ 837,32	10/12/2019	DF-22/11/2019, NS-13/12/2019, OB-16/12/2019	DF-800238, NS-1327, OB-800808		03/12/2019			
26/11/2019	SERVAL - Jardineiro (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 401	23357.021981.2019-11	25/11/2019	08/12/2019	R$ 2.528,37	26/11/2019	R$ 643,46	R$ 1.884,91	10/12/2019	DF-26/11/2019, GP-26/11/2019, DR-26/11/2019, NS-13/12/2019, OB-16/12/2019	DF-800239, GP-800083, DR-800091, NS-1328, OB-800809		03/12/2019			
29/11/2019	CELPE (Novembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 086626944	23357.022265.2019-42	28/11/2019	17/12/2019	R$ 21.377,74	29/11/2019	R$ 1.234,51	R$ 20.143,23	04/12/2019	DF-03/12/2019, NS-09/12/2019, OB-10/12/2019	DF-800240, NS-1269, OB-800765		03/12/2019			
09/12/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Novembro/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 33763158	23357.022805.2019-98	06/12/2019	02/01/2020	R$ 2.820,14	10/12/2019	R$ 34,98	R$ 2.785,16	10/12/2019	DF-11/12/2019, NS-13/12/2019, OB-16/12/2019	DF-800241 a 800248, NS-1329, OB-800810					
12/12/2019	Claro S.A. (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Conta 127992629	23357.022981.2019-21	18/12/2019	09/01/2019	R$ 17,58	23/12/2019	R$ 1,66	R$ 15,92	23/12/2019	DF-23/12/2019, NS-23/12/2019, OB-26/12/2019	DF-800250, NS-1362, OB-800820					
12/12/2019	Claro S.A. (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Conta 127987104	23357.023093.2019-24	18/12/2019	09/01/2019	R$ 41,88	23/12/2019	R$ 3,96	R$ 37,92	23/12/2019	DF-23/12/2019, NS-23/12/2019, OB-26/12/2019	DF-800251, NS-1363, OB-800821					
12/12/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 449	23357.023283.2019-41	11/12/2019	02/01/2020	R$ 24.667,47	16/12/2019	R$ 5.389,83	R$ 19.277,64	17/01/2020	DF-16/12/2019, GP-16/12/2019, DR-16/12/2019, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800247, GP-800084, DR-800092, NS-26, OB-800046		16/12/2019	13/01/2020		
13/12/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Novembro/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 709	23357.023350.2019-28	13/12/2019	13/01/2020	R$ 1.000,54	16/12/2019	R$ 50,03	R$ 950,51	17/01/2020	DR-17/12/2019, NS-21/01/2020, OB-22/01/2020	DR-800093, NS-36, OB-800056		13/01/2020			
17/12/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Novembro/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 132235	23357.023535.2019-32	16/12/2019	23/12/2019	R$ 67,37	17/12/2019	R$ 6,37	R$ 61,00	17/12/2019	DF-17/12/2019, NS-20/12/2019, OB-24/12/2019	DF-800248, NS-1353, OB-800819					

17/12/2019	Seguros SURA S.A.	33.065.699/0001-27	Oficio 232/2019-DAP	23357.023533.2019-43	16/12/2019	26/12/2019	R$ 3.600,00	17/12/2019	R$ 253,80	R$ 3.346,20	17/12/2019	DF-17/12/2019, NS-17/12/2019, OB-18/12/2019, NS-26/12/2019, OB-26/12/2019	DF-800249, NS-1344, OB-800811, NS-1385, OB-800822	OB-800811 Cancelada, OB-800822 Realizada.				
23/12/2019	COMPESA (Novembro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 11/2019-5	23357.023986.2019-71	18/12/2019	30/12/2019	R$ 2.817,72	23/12/2019	R$ 131,02	R$ 2.686,70	27/12/2019	DF-24/12/2019, NS-31/12/2019, OB-02/01/2020	DF-800252, NS-1443, OB-800001					
27/12/2019	Maltre Vida S/A (30/11/2019 a 30/12/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 53	23357.024139.2019-22	26/12/2019	30/01/2020	R$ 894,88	27/12/2019	R$ 63,09	R$ 831,79	17/01/2020	DF-27/12/2019, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800253, NS-27, OB-800047		14/01/2020			
27/12/2019	Claro S.A. (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/11/24001006-4	23357.024211.2019-11	26/12/2019	11/01/2020	R$ 1.325,26	27/12/2019	R$ 125,24	R$ 1.200,02	17/01/2020	DF-27/12/2019, NS-17/01/2020, OB-17/01/2020	DF-800254, NS-24, OB-800044		13/01/2020			
27/12/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 510	23357.024283.2019-69	27/12/2019	13/01/2020	R$ 5.600,62	30/12/2019	R$ 1.425,35	R$ 4.175,27	17/01/2020	DF-30/12/2019, GP-30/12/2019, DR-30/12/2019, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800255, GP-800085, DR-800094, NS-28, OB-800048		14/01/2020			
02/01/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 509	23357.024395.2019-11	30/12/2019	13/01/2020	R$ 24.823,26	02/01/2020	R$ 5.423,88	R$ 19.399,38	Autorizo em 17/01/2020 o pagamento de R$ 2.545,34. Autorizo em 10/02/2020 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 13.854,04.	DF-13/01/2020, GP-13/01/2020, DR-13/01/2020, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020, NS-13/02/2020, OB-14/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	DF-800003, GP-800003, DR-800003, NS-29, OB-800049, NS-108, OB-800075, NS-165, OB-800106		14/01/2020	03/02/2020		
02/01/2020	CELPE (Dezembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 090719807	23357.024394.2019-75	30/12/2019	21/01/2020	R$ 18.339,70	02/01/2020	R$ 1.056,78	R$ 17.282,92	02/01/2020	DF-13/01/2020, NS-13/01/2020, OB-14/01/2020	DF-800004, NS-19, OB-800043					
07/01/2020	SERVAL - Jardineiro (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 512	23357.000004.2020-13	30/12/2019	13/01/2020	R$ 2.528,37	07/01/2020	R$ 643,46	R$ 1.884,91	17/01/2020	DF-13/01/2020, GP-13/01/2020, DR-13/01/2020, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800005, GP-800004, DR-800004, NS-30, OB-800051		14/01/2020			
07/01/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 511	23357.000006.2020-11	27/12/2019	13/01/2020	R$ 6.064,82	08/01/2020	R$ 1.543,50	R$ 4.521,32	Autorizo em 10/02/2020 o pagamento de R$ 3.000,00. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 1.521,32	DF-09/01/2020, GP-09/01/2020, DR-09/01/2020, NS-13/02/2020, OB-14/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	DF-800002, GP-800002, DR-800002, NS-109, OB-800076, NS-166, OB-800107		14/01/2020	03/02/2020		
07/01/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA - Reajuste (Janeiro a Outubro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9858	23357.000003.2020-61	27/12/2019	21/12/2019	R$ 5.894,78	09/01/2020	R$ 1.500,23	R$ 4.394,55	17/01/2020	DF-09/01/2020, GP-09/01/2020, DR-09/01/2020, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800001, GP-800001, DR-800001, NS-31, OB-800052		14/01/2020			
07/01/2020	Trivale Administração LTDA (Dezembro/2019)	00.604.122/0001-97	NFSE 1290271	23357.000166.2020-43	06/01/2020	01/02/2020	R$ 7.542,00	09/01/2020	R$ 0,00	R$ 7.542,00	17/01/2020	NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	NS-32, OB-800053		14/01/2020			
13/01/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Novembro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9863	23357.000440.2020-84	09/01/2020	02/01/2020	R$ 37.699,32	13/01/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 10/02/2020 o pagamento de R$ 6.302,61. Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 21.802,22.	DF-13/01/2020, GP-13/01/2020, DR-13/01/2020, NS-13/02/2020, OB-14/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	DF-800006, GP-800005, DR-800005, NS-110, OB-800077, NS-167, OB-800108		14/01/2020	03/02/2020		
14/01/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A (Dezembro/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 34114161	23357.000614.2020-17	13/01/2020	03/02/2020	R$ 5.395,72	14/01/2020	R$ 66,89	R$ 5.328,83	17/01/2020	DF-16/01/2020, NS-17/01/2020, OB-20/01/2020	DF-800007/800013, NS-33, OB-800054		17/01/2020			
21/01/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Dezembro/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 133586	23357.000873.2020-31	16/01/2020	21/01/2020	R$ 48,58	21/01/2020	R$ 4,59	R$ 43,99	06/02/2020	DF-22/01/2020, NS-06/02/2020, OB-07/02/2020	DF-800014, NS-71, OB-800060		27/01/2020	03/02/2020		
22/01/2020	COMPESA (Dezembro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 12/2019-3	23357.001135.2020-18	21/01/2020	30/01/2020	R$ 1.839,17	23/01/2020	R$ 85,52	R$ 1.753,65	06/02/2020	DF-23/01/2020, NS-06/02/2020, OB-07/02/2020	DF-800015, NS-72, OB-800061		27/01/2020	03/02/2020		
24/01/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Dezembro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 10038	23357.001359.2020-11	23/01/2020	08/02/2020	R$ 37.699,32	24/01/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	28/02/2020	DF-24/01/2020, GP-24/01/2020, DR-24/01/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	DF-800016, GP-800006, DR-800006, NS-168, OB-800109		27/01/2020	03/02/2020		
29/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Novembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 7092	23357.001483.2020-87	27/01/2020	02/01/2020	R$ 9.325,32	04/02/2020	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	Autorizo em 21/02/2020 o pagamento de R$ 4.000,00. Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.952,02.	DF-04/02/2020, GP-04/02/2020, DR-04/02/2020, NS-02/03/2020, OB-03/03/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	DF-800018, GP-800007, DR-800007, NS-169, OB-800110, NS-227, OB-800144		27/02/2020	10/03/2020		
29/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Diárias (Novembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 7136	23357.001484.2020-21	27/01/2020	05/01/2020	R$ 94,31	04/02/2020	R$ 24,00	R$ 70,31	21/02/2019	DF-04/02/2020, GP-04/02/2020, DR-04/02/2020, NS-02/03/2020, OB-03/03/2020	DF-800019, GP-800008, DR-800008, NS-170, OB-800111		27/02/2020			
29/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Diárias (Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 7296	23357.001571.2020-89	28/01/2020	07/02/2020	R$ 754,48	05/02/2020	R$ 192,00	R$ 562,48	21/02/2019	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DR-05/02/2020, NS-02/03/2020, OB-03/03/2020	DF-800020, GP-800009, DR-800009, NS-171, OB-800112		27/02/2020			
30/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 7276	23357.001663.2020-69	29/01/2020	02/02/2020	R$ 9.325,32	05/02/2020	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	21/02/2019	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DR-05/02/2020, NS-02/03/2020, OB-03/03/2020	DF-800021, GP-800010, DR-800010, NS-172, OB-800113		27/02/2020			
30/01/2020	Maltre Vida S/A (31/12/2019 a 30/01/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 54	23357.001662.2020-14	28/01/2020	29/02/2020	R$ 271,32	05/02/2020	R$ 19,13	R$ 252,19	21/02/2020	DF-05/02/2020, NS-02/03/2020, OB-03/03/2020	DF-800022, NS-173, OB-800114		27/02/2020			
30/01/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 609	23357.001724.2020-98	30/01/2020	22/02/2020	R$ 5.600,62	05/02/2020	R$ 1.425,34	R$ 4.175,28	28/02/2020	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DR-05/02/2020, NS-02/03/2020, OB-03/03/2020	DF-800023, GP-800011, DR-800011, NS-175, OB-800116		27/02/2020			
04/02/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 610	23357.001819.2020-11	30/01/2020	22/02/2020	R$ 6.064,82	05/02/2020	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	09/03/2020	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DR-05/02/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	DF-800024, GP-800012, DR-800012, NS-228, OB-800146		27/02/2020	10/03/2020		
04/02/2020	CELPE (Janeiro/2020)	10.835.932/0001-08	NF 094572771	23357.002041.2020-58	03/02/2020	18/02/2020	R$ 11.958,55	05/02/2020	R$ 683,43	R$ 11.275,12	06/02/2020	DF-05/02/2020, NS-06/02/2020, OB-07/02/2020	DF-800025, NS-73, OB-800063		06/02/2020			
04/02/2020	Claro S.A. (Janeiro/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 20/01/24000982-4	23357.002038.2020-34	30/01/2020	28/02/2020	R$ 1.333,87	05/02/2020	R$ 126,05	R$ 1.207,82	06/02/2020	DF-06/02/2020, NS-06/02/2020, OB-07/02/2020	DF-800026, NS-74, OB-800062		06/02/2020			
06/02/2020	Claro S.A. (Dezembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/12/24001000-0	23357.002287.2020-21	04/02/2020	10/02/2020	R$ 1.314,52	06/02/2020	R$ 124,21	R$ 1.190,31	06/02/2020	DF-06/02/2020, NS-06/02/2020, OB-07/02/2020	DF-800027, NS-77, OB-800064		06/02/2020			
06/02/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 608	23357.002348.2020-59	06/02/2020	22/02/2020	R$ 24.823,26	06/02/2020	R$ 5.423,87	R$ 19.399,39	09/03/2020	DF-06/02/2020, GP-06/02/2020, DR-06/02/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	DF-800028, GP-800013, DR-800013, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020		27/02/2020	10/03/2020		
06/02/2020	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 611	23357.002356.2020-11	06/02/2020	22/02/2020	R$ 2.528,37	06/02/2020	R$ 643,46	R$ 1.884,91	09/03/2020	DF-06/02/2020, GP-06/02/2020, DR-06/02/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	DF-800029, GP-800014, DR-800014, NS-230, OB-800149		27/02/2020	10/03/2020		
07/02/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A (Janeiro/2020)	03.506.307/0001-57	NFFSE 34441300	23357.0002387.2020-56	04/02/2020	02/03/2020	R$ 1.599,94	07/02/2020	R$ 19,84	R$ 1.580,10	14/02/2020	DF-07/02/2020, NS-18/02/2020, OB-20/02/2020	DF-800030 a 800034, NS-126, OB-800087		18/02/2020			
12/02/2020	Trivale Administração LTDA (Janeiro/2020)	00.604.122/0001-97	NFSE 1308878	23357.002660.2020-42	10/02/2020	01/03/2020	R$ 430,00	17/02/2020	R$ 0,00	R$ 430,00	21/02/2020	NS-02/03/2020, OB-03/03/2020	NS-174, OB-800115		27/02/2020			
14/02/2020	Claro S.A. (21/11/2019 a 20/12/2019 e 21/12/2019 a 20/01/2020)	40.432.544/0001-47	Faturas 127992629002 e 127992629003	23357.003055.2020-99	17/03/2020	07/04/2020	R$ 77,62	17/03/2020	R$ 7,33	R$ 70,29	20/03/2020	DF-17/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800047, NS-266/267, OB-800170,800171					
17/02/2020	Maltre Vida S/A (31/01/2020 a 28/02/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 55	23357.003231.2020-92	17/02/2020	30/03/2020	R$ 918,68	18/02/2020	R$ 64,77	R$ 853,91	09/03/2020	DF-18/02/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020	DF-800035, NS-231, OB-800148		27/02/2020	10/03/2020		
20/02/2020	COMPESA (Janeiro/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 01/2020-4	23357.003565.2020-66	20/02/2020	28/02/2020	R$ 1.278,67	21/02/2020	R$ 59,46	R$ 1.219,21	21/02/2019	DF-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-28/02/2020	DF-800038, NS-155, OB-800097		27/02/2020			
02/03/2020	CELPE (Fevereiro/2020)	10.835.932/0001-08	NF 098454436	23357.003932.2020-21	28/02/2020	19/03/2020	R$ 20.049,18	12/03/2020	R$ 1.156,73	R$ 18.892,45	12/03/2020	DF-12/03/2020, NS-12/03/2020, OB-12/03/2020	DF-800045, NS-208, OB-800129					

03/03/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Janeiro/2020)	42.035.097/0002-07	NFSE 10176	23357.004030.2020-11	02/03/2020	03/03/2020	R$ 37.699,32	03/03/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 26.104,83.	DF-04/03/2020, GP-04/03/2020, DR-04/03/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800039, GP-800015, DR-800015, NS-232, OB-800150, NS-268, OB-800172		09/03/2020			
03/03/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Janeiro/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7411	23357.004046.2020-15	02/03/2020	05/03/2020	R$ 9.325,32	04/03/2020	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 4.952,02.	DF-04/03/2020, GP-04/03/2020, DR-04/03/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800040, GP-800016, DR-800016, NS-233, OB-800151, NS-269, OB-800173		05/03/2020			
05/03/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A (Fevereiro/2020)	03.506.307/0001-57	NFFSE 34730222	23357.004273.2020-41	02/03/2020	01/04/2020	R$ 1.121,53	18/03/2020	R$ 13,91	R$ 1.107,62	20/03/2020	DF-19/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800048 a 800051, NS-270, OB-800174					
05/03/2020	Claro S.A. (Março/2020)	40.432.544/0001-47	Conta 127992629	23357.004309.2020-96	28/02/2020	17/03/2020	R$ 37,75	05/03/2020	R$ 3,57	R$ 34,18	05/03/2020	DF-05/03/2020, NS-06/03/2020, OB-05/03/2020	DF-800041, NS-184, OB-800117		05/03/2020			
05/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2020)	34.028.316/0021-57	Fatura 135083	23357.004310.2020-11	04/03/2020	21/02/2020	R$ 30,30	05/03/2020	R$ 2,86	R$ 27,44	05/03/2020	DF-05/03/2020, NS-06/03/2020, OB-05/03/2020	DF-800042, NS-187, OB-800118		05/03/2020			
05/03/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 699	23357.004275.2020-31	03/03/2020	14/03/2020	R$ 6.064,82	09/03/2020	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R$ 840,06. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R$ 3.681,27.	DF-09/03/2020, GP-09/03/2020, DR-09/03/2020, NS-13/03/2020, OB-17/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800043, GP-800017, DR-800017, NS-234, OB-800152, NS-271, OB-800175		10/03/2020			
10/03/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 698	23357.004532.2020-33	02/03/2020	14/03/2020	R$ 5.600,62	10/03/2020	R$ 1.425,36	R$ 4.175,26	20/03/2020	DF-10/03/2020, GP-10/03/2020, DR-10/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800044, GP-800018, DR-800018, NS-273, OB-800176		10/03/2020			
17/03/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Fevereiro/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7524	23357.005018.2020-15	16/03/2020	04/04/2020	R$ 9.325,32	18/03/2020	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	20/03/2020	DF-19/03/2020, GP-19/03/2020, DR-19/03/2020, NS-26/03/2020, OB-26/03/2020	DF-800052, GP-800019, DR-800019, NS-280, OB-800178					
17/03/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Diárias (Fevereiro/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7545	23357.005015.2020-81	16/03/2020	04/04/2020	R$ 94,31	19/03/2020	R$ 24,00	R$ 70,31	20/03/2020	DF-20/03/2020, GP-20/03/2020, DR-20/03/2020, NS-26/03/2020, OB-26/03/2020	DF-800053, GP-800020, DR-800020, NS-281, OB-800179					
18/03/2020	COMPESA (Fevereiro/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 02/2020-2	23357.005120.2020-11	18/03/2020	30/03/2020	R$ 1.339,30	30/03/2020	R$ 62,28	R$ 1.277,02	30/03/2020	DF-30/03/2020, NS-30/03/2020, OB-30/03/2020	DF-800060, NS-288, OB-800181					
20/03/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 793	23357.005158.2020-93	19/03/2020	16/04/2020	R$ 6.064,82	20/03/2020	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	20/03/2020	DF-20/03/2020, GP-20/03/2020, DR-20/03/2020, NS-26/03/2020, OB-26/03/2020	DF-800054, GP-800021, DR-800021, NS-282, OB-800180					
23/03/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Fevereiro/2020)	42.035.097/0002-07	NFSE 10333	23357.005185.2020-66	19/03/2020	05/04/2020	R$ 37.699,32	24/03/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 30/03/2020 o pagamento de R$ 6.000,00. Autorizo em 08/04/2020 o pagamento de R$ 22.104,83.	DF-25/03/2020, GP-25/03/2020, DR-25/03/2020, NS-30/03/2020, OB-01/04/2020, NS-09/04/2020, OB-14/04/202	DF-800055, GP-800022, DR-800022, NS-289, OB-800182, NS-307, OB-800191		01/04/2020			
23/03/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 798	23357.005193.2020-11	23/03/2020	19/04/2020	R$ 24.433,76	25/03/2020	R$ 5.338,78	R$ 19.094,98	Autorizo em 30/03/2020 o pagamento de R$ 5.697,05. Autorizo em 08/04/2020 o pagamento de R$ 9.000,00. Autorizo em 06/05/2020 o pagamento de R$ 4.397,93.	DF-25/03/2020, GP-25/03/2020, DR-25/03/2020, NS-30/03/2020, OB-01/04/2020, NS-09/04/2020, OB-14/04/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800056, GP-800023, DR-800023, NS-290, OB-800183, NS, 306, OB-800190, NS-383, OB-800234		01/04/2020	04/05/2020		
23/03/2020	SERVAL - Jardineiro (Janeiro/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 797	23357.005191.2020-13	23/03/2020	19/04/2020	R$ 2.444,09	25/03/2020	R$ 622,02	R$ 1.822,07	06/05/2020	DF-25/03/2020, GP-25/03/2020, DR-25/03/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800057, GP-800024, DR-800024, NS-384, OB-800235		01/04/2020	04/05/2020		
23/03/2020	SERVAL - Jardineiro (Fevereiro/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 794	23357.005192.2020-68	23/03/2020	16/04/2020	R$ 2.528,37	25/03/2020	R$ 643,46	R$ 1.884,91	06/05/2020	DF-25/03/2020, GP-25/03/2020, DR-25/03/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800058, GP-800025, DR-800025, NS-385, OB-800236		01/04/2020	04/05/2020		
26/03/2020	Mafre Vida S/A (29/02/2020 a 30/03/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 56	23357.005251.2020-14	24/03/2020	30/04/2020	R$ 942,48	27/03/2020	R$ 66,44	R$ 876,04	07/04/2020	DF-27/03/2020, NS-07/04/2020, OB-07/04/2020	DF-800059, NS-301, OB-800187		01/04/2020			
03/04/2020	Claro S.A. (21/02/2020 a 20/03/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 127992629005	23357.005425.2020-22	01/04/2020	17/04/2020	R$ 42,70	06/04/2020	R$ 4,03	R$ 38,67	07/04/2020	DF-06/04/2020, NS-07/04/2020, OB-07/04/2020	DF-800062, NS-302, OB-800188		06/04/2020			
03/04/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Fevereiro/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 832	23357.005424.2020-88	03/04/2020	27/04/2020	R$ 24.667,46	06/04/2020	R$ 5.389,82	R$ 19.277,64	06/05/2020	DF-06/04/2020, GP-06/04/2020, DR-06/04/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800061, GP-800026, DR-800026, NS-386, OB-800237		06/04/2020	04/05/2020		
03/04/2020	CELPE (Março/2020)	10.835.932/0001-08	NF 102611845	23357.005427.2020-11	02/04/2020	22/04/2020	R$ 15.901,23	07/04/2020	R$ 914,11	R$ 14.987,12	07/04/2020	DF-07/04/2020, NS-07/04/2020, OB-07/04/2020	DF-800063, NS-303, OB-800189					
03/04/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A (Março/2020)	03.506.307/0001-57	NFFSE 35053032	23357.005426.2020-77	01/04/2020	04/05/2020	R$ 1.881,10	08/04/2020	R$ 23,33	R$ 1.857,77	08/04/2020	DF-09/04/2020, NS-09/04/2020, OB-14/04/2020	DF-800064 a 800069, NS-309, OB-800193					
15/04/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 852	23357.005688.2020-31	14/04/2020	08/05/2020	R$ 6.064,82	16/04/2020	R$ 1.543,49	R$ 4.521,33	06/05/2020	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800082, GP-800034, DR-800034, NS-387, OB-800238		16/04/2020	04/05/2020		
15/04/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 856	23357.005689.2020-86	14/04/2020	13/05/2020	R$ 5.182,94	16/04/2020	R$ 1.405,44	R$ 3.777,50	06/05/2020	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800081, GP-800033, DR-800033, NS-388, OB-800239		16/04/2020	04/05/2020		
15/04/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Março/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7665	23357.005679.2020-41	13/04/2020	02/05/2020	R$ 9.325,32	16/04/2020	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	06/05/2020	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-08/05/2020, OB-11/05/2020	DF-800080, GP-800032, DR-800032, NS-371, OB-800216		16/04/2020	04/05/2020		
15/04/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Reembolsos (Abril a Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 7601	23357.005677.2020-51	13/04/2020	11/04/2020	R$ 1.902,57	17/04/2020	R$ 484,21	R$ 1.418,36	Autorizo em 30/04/2020 o pagamento de R$ 962,10. Autorizo em06/05/2020 o pagamento de R$ 456,26.	DF-17/04/2020, GP-17/04/2020, DR-17/04/2020, NS-30/04/2020, OB-04/05/2020, NS-08/05/2020, OB-11/05/2020	DF-800070, GP-800027, DR-800027, NS-357, OB-800207, NS-372, OB-800217		17/04/2020	04/05/2020		
17/04/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2020)	34.028.316/0021-57	Fatura 137890	23357.005753.2020-29	15/04/2020	22/04/2020	R$ 18,38	20/04/2020	R$ 1,74	R$ 16,64	22/04/2020	DF-22/04/2020, NS-22/04/2020, OB-23/04/2020	DF-800072, NS-331, OB-800194		20/04/2020			
17/04/2020	Claro S.A. (Março/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 20/03/24000970-9	23357.005752.2020-84	15/04/2020	01/05/2020	R$ 1.279,42	20/04/2020	R$ 120,91	R$ 1.158,51	30/04/2020	DF-20/04/2020, NS-30/04/2020, OB-04/05/2020	DF-800071, NS-356, OB-800206		20/04/2020			
17/04/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (01 a 24 de Fevereiro/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 854	23357.005754.2020-73	15/04/2020	13/05/2020	R$ 4.480,26	20/04/2020	R$ 1.140,22	R$ 3.340,04	06/05/2020	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-14/05/2020, OB-15/05/2020	DF-800079, GP-800031, DR-800031, NS-392, OB-800240		20/04/2020	04/05/2020		
22/04/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 857	23357.005844.2020-64	16/04/2020	13/05/2020	R$ 24.667,47	22/04/2020	R$ 5.389,83	R$ 19.277,64	Autorizo em 06/05/2020 o pagamento de R$ 13.277,64. Autorizo em 19/05/2020 o pagamento de R$ 6.000,00	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-14/05/2020, OB-15/05/2020, NS-19/05/2020, OB-21/05/2020	DF-800078, GP-800030, DR-800030, NS-393, OB-800241, NS-402, OB-800247		22/04/2020	04/05/2020		
22/04/2020	SERVAL - Jardineiro (Março/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 858	23357.005848.2020-42	16/04/2020	13/05/2020	R$ 2.444,12	23/04/2020	R$ 622,06	R$ 1.822,06	06/05/2020	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-14/05/2020, OB-15/05/2020	DF-800077, GP-800029, DR-800029, NS-394, OB-800242		23/04/2020	04/05/2020		
23/04/2020	COMPESA (Março/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 03/2020-0	23357.005858.2020-88	22/04/2020	30/04/2020	R$ 936,67	23/04/2020	R$ 43,56	R$ 893,11	27/04/2020	NS-28/04/2020, OB-29/04/2020	NS-343, OB-800195		23/04/2020			
23/04/2020	Mafre Vida S/A (31/03/2020 a 29/04/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 57	23357.005859.2020-22	17/04/2020	30/05/2020	R$ 944,86	23/04/2020	R$ 66,61	R$ 878,25	06/05/2020	DF-29/04/2020, NS-08/05/2020, OB-11/05/2020	DF-800076, NS-373, OB-800218		23/04/2020	04/05/2020		

23/04/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Março/2020)	42.035.097/0002-07	NFSE 10453	23357.005894.2020-41	22/04/2020	01/05/2020	R$ 37.699,32	24/04/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 06/05/2020 o pagamento de R$ 22.000,83. Autorizo em 19/05/2020 o pagamento de R$ 4.255,09. Autorizo em 28/05/2020 o pagamento de R$ 1.755,41.Autorizo em 02/06/2020 o pagamento de R$ 93,50.	DF-29/04/2020, GP-29/04/2020, DR-29/04/2020, NS-08/05/2020, OB-11/05/2020, NS-19/05/2020, OB-21/05/2020, NS-29/05/2020, OB-01/06/2020, NS-02/06/2020, OB-04/06/2020	DF-800075, GP-800028, DR-800028, NS-374, OB-800219, NS-403, OB-800248, NS-435, OB-800291, NS-436, OB-800293		24/04/2020	04/05/2020	19/05/2020	01/06/2020
04/05/2020	CELPE (Abril/2020)	10.835.932/0001-08	NF 106336749	23357.006027.2020-23	29/04/2020	19/05/2020	R$ 9.406,21	04/05/2020	R$ 534,13	R$ 8.872,08	06/05/2020	DF-04/05/2020, NS-06/05/2020, OB-07/05/2020	DF-800083, NS-362, OB-800209		04/05/2020			
08/05/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (27 a 29 de Fevereiro/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 855	23357.006178.2020-81	06/05/2020	13/05/2020	R$ 691,06	08/05/2020	R$ 175,87	R$ 515,19	18/05/2020	DF-08/05/2020, GP-08/05/2020, DR-08/05/2020, NS-18/05/2020, OB-18/05/2020	DF-800084, GP-800035, DR-800035, NS-401, OB-800246					
08/05/2020	Claro S.A. (21/03/2020 a 20/04/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 127992629006	23357.006179.2020-26	06/05/2020	18/05/2020	R$ 40,33	11/05/2020	R$ 3,81	R$ 36,52	18/05/2020	DF-11/05/2020, NS-18/05/2020, OB-18/05/2020	DF-800085, NS-398, OB-800243					
08/05/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A (Abril/2020)	03.506.307/0001-57	NFFSE 35397127	23357.006180.2020-51	07/05/2020	01/06/2020	R$ 193,01	11/05/2020	R$ 2,39	R$ 190,62	18/05/2020	DF-11/05/2020, NS-18/05/2020, OB-18/05/2020	DF-800086, NS-399, OB-800244					
15/05/2020	Mafre Vida S/A (30/04/2020 a 30/05/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 58	23357.006352.2020-96	14/05/2020	30/06/2020	R$ 30,94	15/05/2020	R$ 2,18	R$ 28,76	18/05/2020	DF-18/05/2020, NS-18/05/2020, OB-18,05 /2020	DF-800087, NS-400, OB-800245					
21/05/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Abril/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7781	23357.006458.2020-91	19/05/2020	06/06/2020	R$ 9.325,32	21/05/2020	R$ 2.373,30	R$ 6.952,02	02/06/2020	DF-21/05/2020, GP-21/05/2020, DR-21/05/2020, NS-02/06/2020, OB-04/06/2020	DF-800088, GP-800036, DR-800036, NS-437, OB-800294		27/05/2020	01/06/2020		
21/05/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Reembolso (Janeiro a Março/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7684	23357.006459.2020-34	19/05/2020	03/05/2020	R$ 654,49	09/06/2020	R$ 166,90	R$ 487,59	22/06/2020	DF-09/06/2020, GP-09/06/2020, DR-09/06/2020, NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	DF-800094, GP-800039, DR-800039, NS-477, OB-800311		09/06/2020			
21/05/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Reembolso (Março/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7790	23357.006456.2020-17	19/05/2020	06/06/2020	R$ 270,56	21/05/2020	R$ 68,87	R$ 201,69	02/06/2020	DF-21/05/2020, GP-21/05/2020, DR-21/05/2020, NS-02/06/2020, OB-04/06/2020	DF-800089, GP-800037, DR-800037, NS-438, OB-800295		27/05/2020	01/06/2020		
25/05/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Abril/2020)	42.035.097/0002-07	NFSE 10619	23357.006540.2020-14	22/05/2020	04/06/2020	R$ 37.699,32	25/05/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	.Autorizo em 04/06/2020 o pagamento de R$ 25.666,15..Autorizo em 05/06/2020 o pagamento de R$ 2.438,68	DF-25/05/2020, GP-25/05/2020, DR-25/05/2020, NS-04/06/2020, OB-05/06/2020, NS-05/06/2020, OB-09/06/2020	DF-800090, GP-800038, DR-800038, NS-444, OB-800299, NS-449, OB-800304		27/05/2020	01/06/2020	05/06/2020	
25/05/2020	COMPESA (Abril/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 04/2020-8	23357.006539.2020-91	22/05/2020	29/05/2020	R$ 414,17	25/05/2020	R$ 19,26	R$ 394,91	28/05/2020	NS-28/05/2020, OB-29/05/2020	NS-432, OB-800279		27/05/2020			
29/05/2020	CELPE (Maio/2020)	10.835.932/0001-08	NF 110230680	23357.006687.2020-12		18/06/2020	R$ 8.568,32	29/05/2020	R$ 485,13	R$ 8.083,19	02/06/2020	DF-29/05,2020, NS-02/06/2020, OB-04/06/2020	DF-800092, NS-439, OB-800297		29/05/2020	01/06/2020		
05/06/2020	Claro S.A. (21/04/2020 a 20/05/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 127992629	23357.006797.2020-76	03/06/2020	17/06/2020	R$ 43,45	08/06/2020	R$ 4,11	R$ 39,34	08/06/2020	DF-08/06/2020, NS-08/06/2020, OB-09/06/2020	DF-800093, NS-453, OB-800305					
10/06/2020	Claro S.A. (Fevereiro/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 20/02/24000983-2	23357.006963.2020-34	10/06/2020	15/06/2020	R$ 1.364,47	12/06/2020	R$ 131,36	R$ 1.233,11	07/07/2020	DF-12/06/2020, NS-07/07/2020, OB-08/07/2020	DF-800095, NS-504, OB-800336		17/06/2020	01/07/2020		
16/06/2020	Claro S.A. (21/12/2019 a 20/05/2020)	40.432.544/0001-47	Faturas 127987104003, 127987104004, 127987104005, 127987104006 e 127987104007	23357.007095.2020-18	15/06/2020	05/07/2020	R$ 449,95	16/06/2020	R$ 42,50	R$ 407,45	22/06/2020	DF-17/06/2020, NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	DF-800096 a 800100, NS-478 a 482, OB-800312/800313/800315/800317/800319		17/06/2020			
16/06/2020	Mafre Vida S/A (31/05/2020 a 29/06/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 59	23357.007096.2020-54	15/06/2020	30/07/2020	R$ 30,94	16/06/2020	R$ 2,18	R$ 28,76	22/06/2020	DF-17/06/2020, NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	DF-800101, NS-483, OB-800320		17/06/2020			
17/06/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Maio/2020)	42.035.097/0002-07	NFSE 10744	23357.007106.2020-51	16/06/2020	01/07/2020	R$ 37.699,32	17/06/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 22/06/2020 o pagamento de R$ 664,33. Autorizo em 06/07/2020 o pagamento de R$ 15.980,28. Autorizo em 29/07/2020 o pagamento de R$ 11.460,22	DF-17/06/2020, GP-17/06/2020, DR-17/06/2020, NS-23/06/2020, OB-25/06/2020, NS-07/07/2020, OB-08/07/2020, NS-29/07/2020, OB-29/07/2020	DF-800102, GP-800040, DR-800040, NS-485, OB-800322, NS-506, OB-800339, NS-550, OB-800357		17/06/2020	01/07/2020	17/07/2020	
18/06/2020	COMPESA (Maio/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 05/2020-5	23357.007187.2020-91	18/06/2020	30/06/2020	R$ 62,67	18/06/2020	R$ 2,91	R$ 59,76	22/06/2020	DF-19/06/2020, NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	DF-800103, NS-484, OB-800321		19/06/2020			
22/06/2020	Claro S.A. (21/11/2019 a 20/12/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 127987104002	23357.007245.2020-85	19/06/2020	13/07/2020	R$ 89,99	22/06/2020	R$ 8,50	R$ 81,49	06/07/2020	DF-22/06/2020, NS-07/07/2020, OB-08/07/2020	DF-800104, NS-502, OB-800335		22/06/2020	01/07/2020		
01/07/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (01/05/2020 a 24/05/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 8027	23357.007406.2020-31	30/06/2020	24/07/2020	R$ 5.427,54	01/07/2020	R$ 1.381,32	R$ 4.046,22	06/07/2020	DF-01/07/2020, GP-01/07/2020, DR-01/07/2020, NS-07/07/2020, OB-08/07/2020	DF-800105, GP-800041, DR-800041, NS-505, OB-800338		01/07/2020			
02/07/2020	CELPE (Junho/2020)	10.835.932/0001-08	NF 114318499	23357.007441.2020-51	30/06/2020	20/07/2020	R$ 8.087,27	02/07/2020	R$ 456,97	R$ 7.630,30	06/07/2020	DF-02/07/2020, NS-07/07/2020, OB-08/07/2020	DF-800106, NS-501, OB-800334		02/07/2020			
02/07/2020	Claro S.A. (21/05/2020 a 20/06/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 127987104008	23357.007442.2020-11	30/06/2020	20/07/2020	R$ 89,99	02/07/2020	R$ 8,50	R$ 81,49	06/07/2020	DF-02/07/2020, NS-07/07/2020, OB-08/07/2020	DF-800107, NS-503, OB-800337		02/07/2020			
02/07/2020	Maq-Larem (13/05/2020 a 26/05/2020)	40.938.508/0001-50	Fatura R70590	23357.007480.2020-57	01/07/2020	30/07/2020	R$ 3.791,67	20/07/2020	R$ 358,31	R$ 3.433,36	Autorizo em 29/07/2020 o pagamento de R$ 1.392,04. Autorizo em 05/08/2020 o pagamento de R$ 2.041,32	DF-20/07/2020, NS-29/07/2020, OB-29/07/2020	DF-800108, NS-551, OB-800358		22/07/2020			
08/07/2020	COMPESA (Junho/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 06/2020-3	23357.007632.2020-11	08/07/2020	30/07/2020	R$ 62,67	20/07/2020	R$ 2,91	R$ 59,76	21/07/2020	DF-20/07/2020, NS-23/07/2020, OB-24/07/2020	DF-800109, NS-543, OB-800356					
10/07/2020	Claro S.A. (21/05/2020 a 20/06/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 127992629008	23357.007723.2020-57	09/07/2020	24/07/2020	R$ 39,70	20/07/2020	R$ 3,76	R$ 35,94	21/07/2020	DF-20/07/2020, NS-22/07/2020, OB-24/07/2020	DF-800110, NS-540, OB-800354					
10/07/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abril/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 1024	23357.007719.2020-99	09/07/2020	08/08/2020	R$ 18.616,36	20/07/2020	R$ 4.067,66	R$ 14.548,70	05/08/2020							
10/07/2020	SERVAL - Jardineiro (Abril/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 1025	23357.007722.2020-11	09/07/2020	08/08/2020	R$ 2.143,96	20/07/2020	R$ 545,64	R$ 1.598,32	05/08/2020							
16/07/2020	Mafre Vida S/A (30/06/2020 a 30/07/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 60	23357.007932.2020-17	14/07/2020	30/08/2020	R$ 30,94	21/07/2020	R$ 2,18	R$ 28,76	21/07/2020	DF-21/07/2020, NS-22/07/2020, OB-24/07/2020	DF-800113, NS-541, OB-800355					
16/07/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2020)	34.028.316/0021-57	Fatura 141572	23357.007934.2020-91	14/07/2020	21/07/2020	R$ 82,04	21/07/2020	R$ 7,75	R$ 74,29	21/072020	DF-21/07/2020, NS-21/07/2020, OB-21/07/2020	DF-800114, NS-536, OB-800353					
17/07/2020	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Junho/2020)	42.035.097/0002-07	NFSE 10871	23357.007973.2020-97	17/07/2020	01/08/2020	R$ 37.699,32	21/07/2020	R$ 9.594,49	R$ 28.104,83	Autorizo em 05/08/2020 o pagamento de R$ 10.000,00							
24/07/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abril/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 1026	23357.008182.2020-84	22/07/2020	08/08/2020	R$ 2.607,14	24/04/2020	R$ 828,19	R$ 1.778,95	05/08/2020							
03/08/2020	CELPE (Julho/2020)	10.835.932/0001-08	NF 118044655	23357.008385.2020-71	31/07/2020	18/08/2020	R$ 8.390,08	03/08/2020	R$ 474,72	R$ 7.915,36	05/08/2020							
03/08/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Maio/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 1072	23357.008423.2020-95	03/08/2020	29/08/2020	R$ 24.381,63	04/08/2020	R$ 5.327,39	R$ 19.054,24	Autorizo em 05/08/2020 o pagamento de R$ 8.000,00							
03/08/2020	SERVAL - Jardineiro (Maio/2020)	03.822.268/0001-05	NFSE 1071	23357.008424.2020-31	03/08/2020	28/08/2020	R$ 2.302,76	04/08/2020	R$ 586,05	R$ 1.716,71	05/08/2020							
Realização de Obras																		
ENTRADA NA DEOF (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	2º PF	3ª PF	4ª PF
Campus Afogados da Ingazeira																		
Bolsas Fonte 0100000000																		
ENTRADA NA DEOF (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	2º PF	3ª PF	4ª PF

13/03/2018	Pagamento PIBEX - FEVEREIRO/2018	-	Memorando nº 04/2018 - DPEX/CAFI	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 saldo na conta contábil 111122001 é de R$ 3.900,00	14/03/2018			
13/03/2018	PIBIC - JANEIRO E FEVEREIRO - 2018	-	Memorando nº 03/2018 - DPEX/CAFI	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	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 03/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	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 06/2018 - DPEX/CAFI	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	PROEJA-Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 03/2018 - PROEJA - 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	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 04/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	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	PIBIC - MARÇO	-	Memorando nº 05/2018 - DIPEX/CAFI	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 - CAE/DEN/ 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 - CAE/DEN/ 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 - Catimbal	-	Memorando nº 05/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	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 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	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 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	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	Auxílio de Compras de Óculos	-	Despacho - folha 17, em 23/04/2018	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	PROEJA-Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 05/2018 - PROEJA - 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	Auxílio Financeiro - Fórum de Assistência ao Estudante	-	Memorando nº 08/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.008685.2018-35	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 - DPEX/CAFI - 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	PIBIC - ABRIL	-	Memorando nº 07/2018 - DPEX/CAFI - PIBIC	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	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 05/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	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		
13/06/2018	PROEJA-Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 06/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.010497.2018-77	04/06/2018	-	R$ 5.019,00	13/06/2018	R$ 0,00	R$ 5.019,00	05/07/2018	05/07/2018	800397-800398	No dia 05/07/2018, o saldo na conta 111122001 é de R$ 20.333,00 desta forma como às 09:00 horas temos liquidados os PROEJAS, PIBIC E MONITORIA que totalizam R$ 19.733,00, serão os pagamentos liberados até chegar financeiro novamente.	18/06/2018	03/07/2018		
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Despacho - folha 41, em 24/05/2018	23357.008350.2018-17	24/05/2018	-	R$ 723,00											
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Despacho - folha 27, em 13/06/2018	23357.008905.2018-21	04/06/2018	-	R$ 1.775,00	04/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.775,00	09/08/2018	10/08/2018	800493		27/07/2018	01/08/2018		
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Despacho - folha 27, em 13/06/2018	23357.008904.2018-86	04/06/2018	-	R$ 1.775,00	04/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.775,00	09/08/2018	10/08/2018	800494		27/07/2018	01/08/2018		
13/06/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 10/2018 - CAE/DEN/ MONITORIA	23357.011020.2018-17	06/06/2018	-	R$ 5.200,00	13/06/2018	R$ 0,00	R$ 5.200,00	05/07/2018	05/07/2018	800399-800400		18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	BOLSA PIBEX	-	Memorando nº 11/2018 - DPEX/CAFI	23357.011155.2018-74	13/06/2018	-	R$ 3.300,00	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	09/08/2018	10/08/2018	800495 - 800496		05/07/2018	01/08/2018		
14/06/2018	BOLSA PIBIC	-	Memorando nº 10/2018 - DPEX/CAFI	23357.011159.2018-52	13/06/2018	-	R$ 3.300,00	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	05/07/2018	05/07/2018	800401		05/07/2018			
14/06/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 06/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.011150.2018-41	13/06/2018	-	R$ 6.214,00	20/06/2018	R$ 0,00	R$ 6.214,00	05/07/2018	05/07/2018	800402		26/06/2018	03/07/2018		
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	Memorando nº 14/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.011952.2018-51	22/06/2018	-	R$ 1.200,00	27/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.200,00	09/08/2018	10/08/2018	800497 - 800498		30/07/2018	02/08/2018		
04/07/2018	Visita Técnica - Caruaru	-	Memorando nº 13/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.011949.2018-38	22/06/2018	-	R$ 1.050,00	01/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.050,00	09/08/2018	10/08/2018	800501 - 800502					
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	Memorando nº 12/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.011951.2018-15	22/06/2018	-	R$ 900,00											
04/07/2018	Visita Técnica - Caruaru	-	Memorando nº 11/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.011936.2018-69	22/06/2018	-	R$ 900,00	26/07/2018	R$ 0,00	R$ 900,00	09/08/2018	10/08/2018	800499 -800500		30/07/2018	02/08/2018		
04/07/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - Junho 2018	-	Memorando nº 07/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.012110.2018-17	13/06/2018	-	R$ 5.019,00	06/07/2018	R$ 0,00	R$ 5.019,00	09/08/2018	10/08/2018	800503 - 800504		27/07/2018	01/08/2018		
16/07/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Memo nº 15/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.012548.2018-11	04/07/2018	-	R$ 667,80	17/07/2018	R$ 0,00	R$ 667,80	09/08/2018	10/08/2018	800505		30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	Benefício Eventual	-	Memo nº 09/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.009733.2018-11	08/05/2018	-	R$ 510,00	13/09/2018	R$ 0,00	R$ 510,00	21/09/2018	25/09/2018	800698					
17/07/2018	Benefício Eventual	-	Memo nº 10/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.010155.2018-57	22/05/2018	-	R$ 440,00	18/07/2018	R$ 0,00	R$ 440,00	09/08/2018	10/08/2018	800506		30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	BOLSA PIBIC	-	Memorando nº 12/2018 - DPEX/CAFI	23357.013312.2018-86	13/07/2018	-	R$ 3.300,00	17/07/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	14/08/2018	22/08/2018	800563	Considerando que em 14/08/2018, temos o saldo de r$ 6.150,00 só é possível fazer a seguinte combinação de pagamento.	30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	PIBEX - JUNHO/2018	-	Memorando nº 13/2018 - DPEX/CAFI	23357.013313.2018-21	13/07/2018	-	R$ 3.300,00	02/08/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800595		14/08/2018			
17/07/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 07/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.013311.2018-31	13/07/2018	-	R$ 6.214,00	02/08/2018	R$ 0,00	R$ 6.214,00	Não pagar							
08/08/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (Julho/2018)	-	Memorando nº 08/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.014847.2018-74	03/08/2018	-	R$ 5.019,00	08/08/2018	R$ 0,00	R$ 5.019,00	27/08/2018	30/08/2018	800596 - 800597					
08/08/2018	Auxílio financeiro - Maratona IFPE Células Empreendedoras	-	Memo nº 19/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.014772.2018-21	06/08/2018	-	R$ 1.001,72	08/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.001,72	14/08/2018	22/08/2018	800564					
09/08/2018	PIBEX - JULHO/2018	-	Memorando nº 15/2018 - DPEX/CAFI	23357.015058.2018-51	08/08/2018	-	R$ 3.300,00	09/08/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800598					
09/08/2018	BOLSA PIBIC-JULHO/2018	-	Memorando nº 14/2018 - DPEX/CAFI	23357.015056.2018-61	08/08/2018	-	R$ 3.300,00	09/08/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800599					
09/08/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria (Maio/2018)	-	Memorando nº 08/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.015055.2018-17	08/08/2018	-	R$ 6.214,00	15/08/2018	R$ 0,00	R$ 6.214,00	27/08/2018	30/08/2018	800600					
14/08/2018	Bolsa Permanência	-	Memorando nº 20/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.015406.2018-91	13/08/2018	-	R$ 60.250,00	16/08/2018	R$ 0,00	R$ 60.250,00	27/08/2018	30/08/2018	800601 - 800602					
14/08/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 18/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.013514.2018-28	18/07/2018	-	R$ 310,00											
14/08/2018	Diárias para aluno bolsista	-	Memorando nº 16/2018 - DPEX/CAFI	23357.015301.2018-31	09/08/2018	-	R$ 2.361,15	16/08/2018	R$ 0,00	R$ 2.361,15	16/08/2018	16/08/2018	800526					
16/08/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 22/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.015584.2018-11	14/08/2018	-	R$ 318,00	17/08/2018	R$ 0,00	R$ 318,00	27/08/2018	30/08/2018	800603					
28/08/2018	Ajuda de Custo aos Estudantes do JIFs	-	Memo nº 18/2018 - DPEX/CAFI	23357.016291.2018-51	23/08/2018	-	R$ 3.253,50	28/08/2018	R$ 0,00	R$ 3.253,50	28/08/2018	29/08/2018	800588 - 800589					

28/08/2018	Células empreendedoras - complementação	-	Memorando n ° 24/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.016582.2018-49	27/08/2018	-	R$ 1.860,28	28/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.860,28	28/08/2018	28/08/2018	800584					
06/09/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 24/2018 - CAE/DEN/ MONITORIA	23357.017261.2018-61	04/09/2018	-	R$ 10.400,00	12/09/2018	R$ 0,00	R$ 10.400,00	20/09/2018	20/09/2018	800652 - 800653					
05/09/2018	Visita Técnica - RECIFE - TAPACURÁ	-	Memorando nº 25/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.017265.2018-41	04/09/2018	-	R$ 6.205,76	06/09/2018	R$ 0,00	R$ 6.205,76	20/09/2018	20/09/2018	800654 - 800655					
10/09/2018	Auxílio Financeiro Participação em evento	-	Memo nº 26/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.017402.2018-46	05/07/2018	-	R$ 667,80	10/09/2018	R$ 0,00	R$ 667,80	11/09/2018	19/09/2018	800649					
13/09/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 10/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.012543.2018-72	30/09/2018	-	R$ 599,00	13/09/2018	R$ 0,00	R$ 599,00	20/09/2018	20/09/2018	800656					
14/09/2018	BOLSA PIBIC - Agosto	-	Memorando nº 25/2018 - DPEX/CAFI	23357.017876.2018-98	12/09/2018	-	R$ 3.900,00	14/09/2018	R$ 0,00	R$ 3.900,00	20/09/2018	20/09/2018	800657					
14/09/2018	PIBEX - Agosto/2018	-	Memorando nº 22/2018 - DPEX/CAFI	23357.017874.2018-15	04/09/2018	-	R$ 3.300,00	14/09/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	20/09/2018	20/09/2018	800658					
14/09/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (agosto/2018)	-	Memorando nº 11/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017847.2018-26	13/09/2018	-	R$ 6.931,00	14/09/2018	R$ 0,00	R$ 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800659 - 800660					
14/09/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (setembro/2018)	-	Memorando nº 12/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017850.2018-41	11/09/2018	-	R$ 5.019,00	17/09/2018	R$ 0,00	R$ 5.019,00	20/09/2018	20/09/2018	800661					
14/09/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (setembro/2018)	-	Memorando nº 13/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017853.2018-83	13/09/2018	-	R$ 6.931,00	17/09/2018	R$ 0,00	R$ 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800662 - 800663					
14/09/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (agosto/2018)	-	Memorando nº 10/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017844.2018-92	11/09/2018	-	R$ 5.019,00	14/09/2018	R$ 0,00	R$ 5.019,00	20/09/2018	20/09/2018	800664					
20/09/2018	Bolsa Permanência (Agosto e Setembro/2018.1)	-	Memorando nº 28/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.018208.2018-88	18/09/2018	-	R$ 19.510,00	21/09/2018	R$ 0,00	R$ 19.510,00	04/10/2018	08/10/2018	800749 - 800750 - 800751 - 800752					
20/09/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 30/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.018203.2018-55	18/09/2018	-	R$ 6.000,00	21/09/2018	R$ 0,00	R$ 6.000,00	04/10/2018	08/10/2018	800753 - 800754					
20/09/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 29/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.018214.2018-35	18/09/2018	-	R$ 318,00	20/09/2018	R$ 0,00	R$ 318,00	21/09/2018	25/09/2018	800699					
20/09/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 065/2018 - DEN/CAFI	23357.018355.2018-58	20/09/2018	-	R$ 230,00	20/09/2018	R$ 0,00	R$ 230,00	21/09/2018	24/09/2018	800678					
21/09/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria (Agosto/2018)	-	Memorando nº 09/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.018392.2018-66	20/09/2018	-	R$ 12.906,00	11/10/2018	R$ 0,00	R$ 12.906,00	22/10/2018	31/10/2018	800852 - 800853		17/10/2018			
21/09/2018	BOLSA PIBIC - Setembro/2018	-	Memorando nº 34/2018 - DPEX/CAFI	23357.018375.2018-29	27/09/2018	-	R$ 3.300,00	08/10/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	18/10/2018	31/10/2018	800850	Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R$ 9.699,85 na fonte 0100000000.	17/10/2018			
21/09/2018	PIBEX - Setembro/2018	-	Memorando nº 33/2018 - DPEX/CAFI	23357.018374.2018-84	27/09/2018	-	R$ 3.300,00	08/10/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	18/10/2018	31/10/2018	800851	Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R$ 9.699,85 na fonte 0100000000.	17/10/2018			
02/10/2018	Auxílio Estudantil para o JIPS	-	Memorando nº 31/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.018656.2018-81	25/09/2018	-	R$ 2.289,60	08/10/2018	R$ 0,00	R$ 2.289,60	10/10/2018	11/10/2018	800774	Tendo em vista que os alunos terão que se descolar à cidade de Fortaleza/CE, na qual permanecerão no período de 16 a 21 de outubro, foi priorizado o pagamento indicado ao lado, já que nesta data (10/10/2018) há apenas R$ 3.352,00 na fonte 0100000000.				
02/10/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 34/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.018653.2018-48	25/09/2018	-	R$ 500,00	08/10/2018	R$ 0,00	R$ 500,00	16/10/2018	18/10/2018	800808	Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (16/10/2018) há apenas R$ 1.062,40 na fonte 0100000000.				
02/10/2018	Bolsa Permanência (Agosto e Setembro/2018.2)	-	Memorando nº 33/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.018651.2018-59	25/09/2018	-	R$ 12.170,00	11/10/2018	R$ 0,00	R$ 12.170,00	22/10/2018	31/10/2018	800854 - 800855 - 800856 - 800857		17/10/2018			
02/10/2018	Visita Técnica - Transposição do Rio São Francisco	-	Memorando nº 32/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.018650.2018-12	25/09/2018	-	R$ 1.950,00	08/10/2018	R$ 0,00	R$ 1.950,00	18/10/2018	31/10/2018	800858 - 800859	Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R$ 9.699,85 na fonte 0100000000.	17/10/2018			
04/10/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 36/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.019255.2018-49	30/10/2018	-	R$ 659,00	08/10/2018	R$ 0,00	R$ 659,00	18/10/2018	31/10/2018	800860	Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R$ 9.699,85 na fonte 0100000000.	17/10/2018			
04/10/2018	Auxílio Financeiro para Estudante	-	Memo nº 35/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.019258.2018-82	30/10/2018	-	R$ 71,55	08/10/2018	R$ 0,00	R$ 71,55	16/10/2018	18/10/2018	800809	Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (16/10/2018) há apenas R$ 1.062,40 na fonte 0100000000.				
11/10/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria (Setembro/2018)	-	Memorando nº 10/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.019350.2018-42	04/10/2018	-	R$ 12.906,00	15/10/2018	R$ 0,00	R$ 12.906,00	22/10/2018	01/11/2018	800863 - 800864		17/10/2018			
17/10/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - 4º Período (Outubro/2018)	-	Memorando nº 14/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020012.2018-53	15/10/2018	-	R$ 5.019,00	17/10/2018	R$ 0,00	R$ 5.019,00	29/10/2018	05/11/2018	800874		17/10/2018			
17/10/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - 2º Período (Outubro/2018)	-	Memorando nº 15/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020013.2018-14	15/10/2018	-	R$ 6.931,00	17/10/2018	R$ 0,00	R$ 6.931,00	29/10/2018	05/11/2018	800875		17/10/2018			
18/10/2018	Bolsa Monitoria (Outubro/2018)	-	Memorando nº 37/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.020104.2018-33	17/10/2018	-	R$ 2.800,00	06/11/2018	R$ 0,00	R$ 2.800,00	30/11/2018	30/11/2018	801029		08/11/2018			
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 39/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.020102.2018-44	17/10/2018	-	R$ 318,00	18/10/2018	R$ 0,00	R$ 318,00	29/10/2018	05/11/2018	800876		22/10/2018			
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 40/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.020100.2018-55	17/10/2018	-	R$ 230,00	18/10/2018	R$ 0,00	R$ 230,00	29/10/2018	05/11/2018	800877		22/10/2018			
18/10/2018	PIBEX (Outubro/2018)	-	Memorando nº 36/2018 - DPEX/CAFI	23357.020160.2018-78	17/10/2018	-	R$ 3.300,00	18/10/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	800878		22/10/2018			
18/10/2018	BOLSA PIBIC (Outubro/2018)	-	Memorando nº 37/2018 - DPEX/CAFI	23357.020166.2018-45	17/10/2018	-	R$ 3.300,00	18/10/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	800879					
18/10/2018	Bolsa Permanência (Outubro/2018.1 e 2018.2)	-	Memorando nº 38/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.020116.2018-68	17/10/2018	-	R$ 15.530,00	19/10/2018	R$ 0,00	R$ 15.530,00	29/10/2018	05/11/2018	800880 - 800881 - 800882 - 800883		22/10/2018			
19/10/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 2º e 4º Períodos (Outubro/2018)	-	Memorando nº 11/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.020165.2018-17	17/10/2018	-	R$ 12.906,00	19/10/2018	R$ 0,00	R$ 12.906,00	29/10/2018	05/11/2018	800884 - 800885		22/10/2018			
30/10/2018	Visita Técnica - Museus (Recife/PE)	-	Memorando nº 41/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.021011.2018-26	29/10/2018	-	R$ 3.863,70	30/10/2018	R$ 0,00	R$ 3.863,70	08/11/2018	14/11/2018	800931 - 800932		06/11/2018			
07/11/2018	Visita Técnica - Empresa Moura S.A (Belo Jardim/PE)	-	Memorando nº 42/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.021665.2018-51	05/11/2018	-	R$ 1.216,35	12/11/2018	R$ 0,00	R$ 1.216,35	19/11/2018	20/11/2018	800938 - 800939		16/11/2018			
07/11/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 43/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.021669.2018-38	06/11/2018	-	R$ 668,95											
07/11/2018	Auxílio Financeiro para Estudante	-	Memo nº 45/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.021666.2018-11	06/11/2018	-	R$ 150,00	12/11/2018	R$ 0,00	R$ 150,00	19/11/2018	20/11/2018	800940		16/11/2018			
07/11/2018	Bolsa Permanência (Outubro/2018.2)	-	Memorando nº 44/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.021667.2018-49	06/11/2018	-	R$ 6.980,00	07/11/2018	R$ 0,00	R$ 6.980,00	19/11/2018	20/11/2018	800941 - 800942		08/11/2018			
09/11/2018	BOLSA PIBIC (Set. e Out/2018)	-	Memorando nº 44/2018 - DPEX/CAFI	23357.022014.2018-87	08/11/2018	-	R$ 3.600,00	09/11/2018	R$ 0,00	R$ 3.600,00	19/11/2018	20/11/2018	800943		16/11/2018			

13/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - Encontro de Líderes do IFPE	-	Memorando nº 46/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.022269.2018-41	06/11/2018	-	R$ 1.073,25	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 1.073,25	SUSPENSO							
13/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - XII CONNEPI	-	Memorando nº 48/2018 - DPEX/CAFI	23357.022211.2018-12	12/11/2018	-	R$ 7.727,40	20/11/2018	R$ 0,00	R$ 7.727,40	21/11/2018	27/11/2018	800974		20/11/2018			
20/11/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - 2º Período (Novembro/2018)	-	Memorando nº 17/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.022729.2018-31	16/11/2018	-	R$ 6.931,00	20/11/2018	R$ 0,00	R$ 6.931,00	21/11/2018	27/11/2018	800975					
20/11/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - 4º Período (Novembro/2018)	-	Memorando nº 16/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.022727.2018-41	16/11/2018	-	R$ 4.541,00	20/11/2018	R$ 0,00	R$ 4.541,00	21/11/2018	27/11/2018	800981		20/11/2018			
21/11/2018	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	-	Memorando nº 50/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.022904.2018-99	20/11/2018	-	R$ 1.551,17	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 1.551,17	21//11/2018	27/11/2018	800983					
21/11/2018	PIBEX - Novembro/2018	-	Memorando nº 54/2018 - DPEX/CAFI	23357.022912.2018-35	20/11/2018	-	R$ 3.300,00	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	21/11/2018	27/11/2018	800984					
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - ENEXT	-	Memorando nº 50/2018 - DPEX/CAFI	23357.022852.2018-51	19/11/2018	-	R$ 5.366,25	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 5.366,25	27/11/2018	29/11/2018	801014 - 801015		23/11/2018			
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - MICA	-	Memorando nº 53/2018 - DPEX/CAFI	23357.022851.2018-14	20/11/2018	-	R$ 2.504,25	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 2.504,25	14/12/2018	14/12/2018	801145 - 801146		30/11/2018	03/12/2018		
21/11/2018	BOLSA PIBIC (novembro/2018)	-	Memorando nº 55/2018 - DPEX/CAFI	23357.022913.2018-81	20/11/2018	-	R$ 3.900,00	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 3.900,00	27/11/2018	29/11/2018	801016		23/11/2018			
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - Luana Kimberly	-	Memorando nº 51/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.022910.2018-46	20/11/2018	-	R$ 230,00	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 230,00	27/11/2018	29/11/2018	801017		23/11/2018			
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - Cindy Nunes	-	Memorando nº 52/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.022909.2018-11	20/11/2018	-	R$ 510,00	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 510,00	27/11/0218	29/11/2018	801018		23/11/2018			
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - 10 anos de IFPE	-	Memorando nº 49/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.022899.2018-14	19/11/2018	-	R$ 858,60	26/12/2018	R$ 0,00	R$ 858,60	27/12/2018	04/01/2019	000011,000012/ 800062,800063		26/12/2018			
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - LUIS VINÍCIUS	-	Memorando nº 53/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.022906.2018-88	20/11/2018	-	R$ 150,00	20/12/2018	R$ 0,00	R$ 150,00	27/12/2018	04/01/2019	000013/800064		26/12/2018			
21/11/2018	Bolsa Permanência (Novembro/2018.1 e 2018.2)	-	Memorando nº 54/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.022905.2018-33	20/11/2018	-	R$ 22.170,00	22/11/2018	R$ 0,00	R$ 22.170,00	27/11/2018	29/11/2018	801008 - 801009 - 801010 - 801011		23/11/2018			
21/11/2018	BOLSA MONITORIA - NOVEMBRO DE 2018	-	Memorando nº 55/2018 - CAE/DEN/ MONITORIA	23357.022902.2018-16	20/11/2018	-	R$ 3.200,00	22/11/2018	R$ 0,00	R$ 3.200,00	27/11/2018	29/11/2018	801012 - 801013		23/11/2018			
22/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - CONNEPI - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS	-	Memorando nº 55/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.023104.2018-95	22/11/2018	-	R$ 643,95	23/11/2018	R$ 0,00	R$ 643,95	27/11/2018	27/11/2018	800985 - 800986					
10/12/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 19/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.024117.2018-81	06/12/2018	-	R$ 8.062,58	10/12/2018	R$ 0,00	R$ 8.062,58	21/12/2018	26/12/2018	801188		13/12/2018			
10/12/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 18/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.024118.2018-26	06/12/2018	-	R$ 5.560,40	10/12/2018	R$ 0,00	R$ 5.560,40	21/12/2018	26/12/2018	801189		13/12/2018			
12/12/2018	BOLSA PIBIC (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 57/2018 - DPEX/CAFI	23357.024478.2018-28	10/12/2018	-	R$ 3.900,00	12/12/2018	R$ 0,00	R$ 3.900,00	13/12/2018	17/12/2018	801149 - 801150		13/12/2018			
12/12/2018	PIBEX (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 58/2018 - DPEX/CAFI	23357.024481.2018-41	10/12/2018	-	R$ 3.300,00	12/12/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	13/12/2018	17/12/2018	801151		13/12/2018			
12/12/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 2º e 4º Períodos (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 13/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.024472.2018-51	11/12/2018	-	R$ 15.056,80	12/12/2018	R$ 0,00	R$ 15.056,80	21/12/2018	26/12/2018	801192 - 801193		13/12/2018			
20/12/2018	Bolsa Permanência (Agosto e Setembro/2018.2)	-	Memorando nº 65/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.025086.2018-86	19/12/2018	-	R$ 13.960,00	26/12/2018	R$ 0,00	R$ 13.960,00	03/01/2019	NS-09/01/2019, OB-09/01/2019	NS-28/29/30/31, OB-800071/800072/80 0073/800074		26/12/2018			
20/12/2018	Bolsa Monitoria (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 57/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.025107.2018-63	18/12/2018	-	R$ 3.000,00	21/12/2018	R$ 0,00	R$ 3.000,00	27/12/2018	27/12/2018	801229		26/12/2018			
20/12/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - MATHEUS JOSÉ	-	Memorando nº 59/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.025099.2018-55	18/12/2018	-	R$ 285,00	26/12/2018	R$ 0,00	R$ 285,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-07/01/2019	NS-14, OB-800065		26/12/2018			
20/12/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - LUIS VINÍCIUS	-	Memorando nº 61/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.025097.2018-66	18/12/2018	-	R$ 150,00	26/12/2018	R$ 0,00	R$ 150,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-15, OB-800066		26/12/2018			
20/12/2018	Visita Técnica - Triunfo/PE	-	Memorando nº 64/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.025090.2018-44	19/12/2018	-	R$ 1.359,45	27/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.359,45	27/12/2018	27/12/2018	801232 - 801233					
20/12/2018	Auxílio financeiro a alunos - Luana Kimberly	-	Memorando nº 60/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.025098.2018-19	18/12/2018	-	R$ 230,00	21/12/2018	R$ 0,00	R$ 230,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-16, OB800067		26/12/2018			
20/12/2018	Visita Técnica - CHESF	-	Memorando nº 63/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.025092.2018-33	19/12/2018	-	R$ 1.717,20	26/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.717,20	27/12/2018	27/12/2018	801230 - 801231		26/12/2018			
20/12/2018	Benefício Eventual - Maria Catarina	-	Memorando nº 62/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.025093.2018-88	18/12/2018	-	R$ 370,00	21/12/2018	R$ 0,00	R$ 370,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-17, OB-800068		26/12/2018			
20/12/2018	Benefício Eventual - Francisco Alves	-	Memorando nº 66/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.025084.2018-97	19/12/2018	-	R$ 509,00	21/12/2018	R$ 0,00	R$ 509,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-18, OB-800069		26/12/2018			
20/12/2018	Bolsa Permanência (Dezembro/2018.1 e 2018.2)	-	Memorando nº 58/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.025104.2018-21	18/12/2018	-	R$ 21.810,00	26/12/2018	R$ 0,00	R$ 21.810,00	03/01/2019	NS-09/01/2019, OB-09/01/2019	NS-32/33/34/35, OB-800075/800076/80 0077/800078		26/12/2018			
19/03/2019	Visita Técnica - CTR (Candeias), ETA (Compesa) - Tapacurá e Apac	-	Ofício 14/2019/DEN/CAE	23357.004959.2019-14	18/03/2019	-	R$ 3.892,20	20/03/2019	R$ 0,00	R$ 3.892,20	25/03/2019	NS-25/03/2019, OB-26/03/2019	NS-251/252, OB-800189/800190					
26/03/2019	Benefício Eventual - Carlos Vitor	-	Ofício 27/2019/DEN/CAE	23357.004990.2019-39	19/03/2019	-	R$ 640,00	26/03/2019	R$ 0,00	R$ 640,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-272, OB-800192		28/03/2019			
26/03/2019	Bolsa Permanência (Parcela 1/2019.1)	-	Ofício 32/2019/DEN/CAE	23357.005655.2019-58	26/03/2019	-	R$ 18.420,00	03/04/2019	R$ 0,00	R$ 18.420,00	05/04/2019	NS-05/04/2019, OB-05/04/2019	NS-327/328, OB-800238/800239		03/04/2019			
26/03/2019	Bolsa Pibic (Janeiro/2019)	-	Ofício 28/2019/DEN/CAE	23357.005651.2019-71	26/03/2019	-	R$ 3.900,00	27/03/2019	R$ 0,00	R$ 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-273, OB-800193		28/03/2019			
26/03/2019	Bolsa Pibex (Fevereiro/2019)	-	Ofício 30/2019/DEN/CAE	23357.005653.2019-69	26/03/2019	-	R$ 3.600,00	27/03/2019	R$ 0,00	R$ 3.600,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-274, OB-800194		28/03/2019			
26/03/2019	Bolsa Pibic (Fevereiro/2019)	-	Ofício 29/2019/DEN/CAE	23357.005652.2019-14	26/03/2019	-	R$ 3.900,00	27/03/2019	R$ 0,00	R$ 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-275, OB-800195		28/03/2019			
26/03/2019	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 3º Período (Fevereiro/2019)	-	Ofício 31/2019/DEN/CAE	23357.005654.2019-11	26/03/2019	-	R$ 3.900,00	27/03/2019	R$ 0,00	R$ 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-276/277, OB-800196/800197		28/03/2019			
28/03/2019	Visita Técnica - Triunfo/PE	-	Ofício 33/2019/DEN/CAE	23357.005823.2019-13	27/03/2019	-	R$ 1.260,00	10/04/2019	R$ 0,00	R$ 1.260,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-497/498, OB-800318/800319		10/04/2019	03/05/2019		
01/04/2019	Auxílio Financeiro - VI Jornada de Iniciação Científica (JIC)	-	Ofício 10/2019/DPEX	23357.005916.2019-31	27/03/2019	-	R$ 2.694,60	01/04/2019	R$ 0,00	R$ 2.694,60	05/04/2019	NS-05/04/2019, OB-05/04/2019	NS-326, OB-800237		02/04/2019			
08/04/2019	Auxílio Financeiro - Flávia Almeida	-	Ofício 34/2019/DEN/CAE	23357.006335.2019-15	01/04/2019	-	R$ 300,00	08/04/2019	R$ 0,00	R$ 300,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-499, OB-800320		08/04/2019	03/05/2019		
08/04/2019	Bolsa Pibex (Março/2019)	-	Ofício 35/2019/DEN/CAE	23357.006333.2019-26	01/04/2019	-	R$ 3.600,00	11/04/2019	R$ 0,00	R$ 3.600,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-500/501, OB-800321/800323		11/04/2019	03/05/2019		
10/04/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Março/2019)	-	Ofício 33/2019/DEN/CAE	23357.006330.2019-92	01/04/2019	-	R$ 3.450,00	11/04/2019	R$ 0,00	R$ 3.450,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-502, OB-800325		11/04/2019	03/05/2019		
11/04/2019	Visita Técnica - Fábrica da Jeep (Goianana/PE) - Alterado para visita técnica a Companhia Energética de Petrolina (Petrolina/PE)	-	Ofício 36/2019/DEN/CAE	23357.006519.2019-85	08/04/2019	-	R$ 4.640,70	23/05/2019	R$ 0,00	R$ 4.640,70	23/05/2019	NS-23/05/2019, OB-24/05/2019	NS-568/569, OB-800365/800364		12/04/2019	03/05/2019		
22/04/2019	Bolsa Monitoria (Março e Abril/2019)	-	Ofício 41/2019/DEN/CAE	23357.007258.2019-11	16/04/2019	-	R$ 8.000,00	22/04/2019	R$ 0,00	R$ 8.000,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-505/506, OB-800327/800322		02/05/2019			

22/04/2019	Auxílio Financeiro - Ana Victória	-	Ofício 37/2019/DEN/CAE	23357.007105.2019-73	15/04/2019	-	R$ 224,55	22/04/2019	R$ 0,00	R$ 224,55	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-507, OB-800324		02/05/2019			
22/04/2019	Benefício Eventual - Nataly Raquel	-	Ofício 38/2019/DEN/CAE	23357.007263.2019-23	16/04/2019	-	R$ 410,00	02/05/2019	R$ 0,00	R$ 410,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-508, OB-800326		03/05/2019			
22/04/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.1)	-	Ofício 39/2019/DEN/CAE	23357.007261.2019-34	16/04/2019	-	R$ 17.690,00	08/05/2019	R$ 0,00	R$ 17.690,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-589/590, OB-800373/800374		15/05/2019	04/06/2019		
22/04/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Março/2019)	-	Ofício 40/2019/DEN/CAE	23357.007260.2019-91	16/04/2019	-	R$ 3.900,00	03/05/2019	R$ 0,00	R$ 3.900,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-591, OB-800375		03/05/2019	04/06/2019		
22/04/2019	Benefício Eventual - José Ailton	-	Ofício 42/2019/DEN/CAE	23357.007254.2019-32	16/04/2019	-	R$ 652,00	03/05/2019	R$ 0,00	R$ 652,00	17/05/2019	NS-17/05/2019, OB-20/05/2019	NS-526, OB-800345		03/05/2019			
30/04/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Abril/2019)	-	Ofício 54/2019/DEN/CAE	23357.007963.2019-18	30/04/2019	-	R$ 3.600,00	03/05/2019	R$ 0,00	R$ 3.600,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-592, OB-800376		03/05/2019	04/06/2019		
30/04/2019	Bolsa Pibex (Abril/2019)	-	Ofício 55/2019/DEN/CAE	23357.007964.2019-62	30/04/2019	-	R$ 3.600,00	03/05/2019	R$ 0,00	R$ 3.600,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-593/594, OB-800377/800378		03/05/2019	04/06/2019		
02/05/2019	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 3º Período (Março/2019)	-	Ofício 56/2019/DEN/CAE	23357.007967.2019-12	30/04/2019	-	R$ 4.200,00	03/05/2019	R$ 0,00	R$ 4.200,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-595/596, OB-800379/800381		03/05/2019	04/06/2019		
02/05/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Abril/2019)	-	Ofício 57/2019/DEN/CAE	23357.007966.2019-51	30/04/2019	-	R$ 1.800,00	03/05/2019	R$ 0,00	R$ 1.800,00	17/05/2019	NS-17/05/2019, OB-20/05/2019	NS-527, OB-800346		03/05/2019			
29/05/2019	Auxílio Financeiro - Antônio Magno	-	Ofício 59/2019/DEN/CAE	23357.009806.2019-47	21/05/2019	-	R$ 300,00	29/05/2019	R$ 0,00	R$ 300,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-597, OB-800383		30/05/2019	04/06/2019		
29/05/2019	Benefício Eventual - Mayane Joyce	-	Ofício 60/2019/DEN/CAE	23357.009809.2019-81	21/05/2019	-	R$ 610,00	25/06/2019	R$ 0,00	R$ 610,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-690, OB-800431		27/06/2019			
29/05/2019	Bolsa Permanência (Parcela 3/2019.1)	-	Ofício 61/2019/DEN/CAE	23357.009813.2019-49	21/05/2019	-	R$ 16.840,00	30/05/2019	R$ 0,00	R$ 16.840,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-598/599, OB-800385/800380		30/05/2019	04/06/2019		
29/05/2019	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 3º Período (Abril/2019)	-	Ofício 62/2019/DEN/CAE	23357.009829.2019-51	21/05/2019	-	R$ 4.050,00	30/05/2019	R$ 0,00	R$ 4.050,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-600/601, OB-800382/800384		30/05/2019	04/06/2019		
29/05/2019	Benefício Eventual - Maria Caroline	-	Ofício 63/2019/DEN/CAE	23357.009836.2019-53	21/05/2019	-	R$ 500,00	25/06/2019	R$ 0,00	R$ 500,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-691, OB-800433		27/06/2019			
29/05/2019	Benefício Eventual - Lucas Silva	-	Ofício 64/2019/DEN/CAE	23357.009835.2019-17	21/05/2019	-	R$ 448,50	25/06/2019	R$ 0,00	R$ 448,50	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-692, OB-800432		27/06/2019			
29/05/2019	Benefício Eventual - Livia Ferreira	-	Ofício 65/2019/DEN/CAE	23357.009833.2019-11	21/05/2019	-	R$ 360,00											
29/05/2019	Benefício Eventual - Jozilma da Silva	-	Ofício 66/2019/DEN/CAE	23357.009826.2019-18	21/05/2019	-	R$ 600,00	05/07/2019	R$ 0,00	R$ 600,00	08/08/2019	NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	NS-853, OB-800527		12/07/2019	02/08/2019	08/08/2019	
29/05/2019	Benefício Eventual - Renata Millena	-	Ofício 67/2019/DEN/CAE	23357.009801.2019-14	21/05/2019	-	R$ 610,00	23/08/2019	R$ 0,00	R$ 610,00	04/09/2019	NS-05/09/2019, OB-06/09/2019	NS-897, OB-800544		30/08/2019	02/09/2019		
29/05/2019	Bolsa Monitoria (Maio/2019)	-	Ofício 68/2019/DEN/CAE	23357.009797.2019-94	21/05/2019	-	R$ 4.000,00	30/05/2019	R$ 0,00	R$ 4.000,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-602/603, OB-800386/800387		31/05/2019	03/06/2019		
04/06/2019	Auxílio Financeiro - I Seminário de Educação do Campo e II Seminário de Agroecologia (Pesqueira/PE)	-	Ofício 21/2019/DPEX	23357.010215.2019-12	03/06/2019	-	R$ 1.637,16	04/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.637,16	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-693/694, OB-800434/800435		26/06/2019			
04/06/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Abril/2019)	-	Ofício 58/2019/DEN/CAE	23357.007968.2019-41	30/04/2019	-	R$ 3.750,00	04/06/2019	R$ 0,00	R$ 3.750,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-695, OB-800436		19/06/2019			
06/06/2019	Bolsa Pibex (Maio/2019)	-	Ofício 70/2019/DEN/CAE	23357.010414.2019-21	04/06/2019	-	R$ 3.600,00	07/06/2019	R$ 0,00	R$ 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-729/730, OB-800456/800457		19/06/2019	02/07/2019		
06/06/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Maio/2019)	-	Ofício 71/2019/DEN/CAE	23357.010411.2019-97	04/06/2019	-	R$ 3.600,00	26/06/2019	R$ 0,00	R$ 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	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 3º Período (Maio/2019)	-	Ofício 69/2019/DEN/CAE	23357.010416.2019-11	04/06/2019	-	R$ 4.050,00	07/06/2019	R$ 0,00	R$ 4.050,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-732/733, OB-800459/800460		19/06/2019	02/07/2019		
06/06/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Maio/2019)	-	Ofício 72/2019/DEN/CAE	23357.010410.2019-42	04/06/2019	-	R$ 1.800,00	07/06/2019	R$ 0,00	R$ 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	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Maio/2019)	-	Ofício 81/2019/DEN/CAE	23357.010817.2019-71	12/06/2019	-	R$ 3.300,00	13/06/2019	R$ 0,00	R$ 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 Pibex (Junho/2019)	-	Ofício 85/2019/DEN/CAE	23357.011308.2019-64	25/06/2019	-	R$ 3.600,00	26/06/2019	R$ 0,00	R$ 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-736/737, OB-800465/800467		27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Junho/2019)	-	Ofício 86/2019/DEN/CAE	23357.011310.2019-33	25/06/2019	-	R$ 3.600,00	27/06/2019	R$ 0,00	R$ 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	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Fevereiro/2019)	-	Ofício 84/2019/DEN/CAE	23357.011307.2019-11	25/06/2019	-	R$ 3.300,00	23/07/2019	R$ 0,00	R$ 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/DEN/CAE	23357.011311.2019-88	25/06/2019	-	R$ 1.800,00	27/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.800,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-739, OB-800462		27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 3º Período (Junho/2019)	-	Ofício 88/2019/DEN/CAE	23357.011312.2019-22	25/06/2019	-	R$ 4.050,00	27/06/2019	R$ 0,00	R$ 4.050,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-740/741, OB-800464/800466		27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	Bolsa Permanência (Parcela 4/2019.1)	-	Ofício 89/2019/DEN/CAE	23357.011314.2019-11	25/06/2019	-	R$ 16.430,00	27/06/2019	R$ 0,00	R$ 16.430,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-742/743, OB-800468/800470		27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	Benefício Eventual - Janete Maria	-	Ofício 90/2019/DEN/CAE	23357.011317.2019-55	25/06/2019	-	R$ 531,00	10/09/2019	R$ 0,00	R$ 531,00	02/10/2018	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/DEN/CAE	23357.011318.2019-16	25/06/2019	-	R$ 531,00	10/09/2019	R$ 0,00	R$ 531,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-973, OB-800568		18/09/2019	02/10/2019		
04/07/2019	Bolsa Monitoria (Junho/2019)	-	Ofício 92/2019/DEN/CAE	23357.011319.2019-44	25/06/2019	-	R$ 4.000,00	05/07/2019	R$ 0,00	R$ 4.000,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-802, OB-800485		12/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Bolsa Pibex (Julho/2019)	-	Ofício 38/2019/DPEX	23357.012573.2019-61	15/07/2019	-	R$ 3.600,00	24/07/2019	R$ 0,00	R$ 3.600,00	06/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-803/804, OB-800486/800487		25/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Julho/2019)	-	Ofício 39/2019/DPEX	23357.012575.2019-59	15/07/2019	-	R$ 3.600,00	23/08/2019	R$ 0,00	R$ 3.600,00	04/09/2019	NS-05/09/2019, OB-09/09/2019	NS-898, OB-800546		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	-	R$ 1.800,00	25/07/2019	R$ 0,00	R$ 1.800,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-805, OB-800488		25/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Bolsa Permanência (Parcela 5/2019.1)	-	Ofício 94/2019/DEN/CAE	23357.012578.2019-92	12/07/2019	-	R$ 17.040,00	25/07/2019	R$ 0,00	R$ 17.040,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-806/807, OB-800489/800490		25/07/2019	02/08/2019		
05/08/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Junho/2019)	-	Ofício 98/2019/DEN/CAE	23357.013569.2019-19	30/07/2019	-	R$ 3.150,00	05/08/2019	R$ 0,00	R$ 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 CONAPESC (Campina Grande/PB)	-	Ofício 110/2019/DEN/CAE	23357.015337.2019-11	21/08/2019	-	R$ 299,40	23/08/2019	R$ 0,00	R$ 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 - Jogos Intercampi IFPE 2019 (Recife/PE)	-	Ofício 111/2019/DEN/CAE	23357.016412.2019-45	02/09/2019	-	R$ 10.553,38	18/09/2019	R$ 0,00	R$ 10.553,38	Autorizo em 18/09/2019 o pagamento de R$ 8.981,60. Autorizo em 02/10/2019 o pagamento de 1.571,78.	NS-18/09/2019, OB-18/09/2019, NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-937, OB-800563, NS-974, OB-800569		18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	Benefício Eventual - Larissa Santos	-	Ofício 112/2019/DEN/CAE	23357.016420.2019-91	04/09/2019	-	R$ 480,00	15/10/2019	R$ 0,00	R$ 480,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1109, OB-800647		04/11/2019			
06/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 6/2019.1)	-	Ofício 113/2019/DEN/CAE	23357.016421.2019-36	04/09/2019	-	R$ 12.600,00	09/09/2019	R$ 0,00	R$ 12.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-975/976, OB-800567/800571		18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Agosto/2019)	-	Ofício 114/2019/DEN/CAE	23357.016422.2019-81	04/09/2019	-	R$ 2.850,00	11/09/2019	R$ 0,00	R$ 2.850,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-977, OB-800572		18/09/2019	02/10/2019		
06/09/2019	Bolsa Pibex (Agosto/2019)	-	Ofício 115/2019/DEN/CAE	23357.016423.2019-25	04/09/2019	-	R$ 3.600,00	09/09/2019	R$ 0,00	R$ 3.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-978/979, OB-800570/800573		18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 2º e 4º Períodos (Agosto/2019)	-	Ofício 116/2019/DEN/CAE	23357.016424.2019-71	04/09/2019	-	R$ 8.250,00	09/09/2019	R$ 0,00	R$ 8.250,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-980/981, OB-800574/800575		18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Agosto/2019)	-	Ofício 117/2019/DEN/CAE	23357.016425.2019-14	04/09/2019	-	R$ 1.800,00	09/09/2019	R$ 0,00	R$ 1.800,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-982, OB-800576		18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	Auxílio Financeiro - III OMIF 2019	-	Ofício 118/2019/DEN/CAE	23357.016426.2019-69	04/09/2019	-	R$ 898,20	10/09/2019	R$ 0,00	R$ 898,20	02/10/2019	NS-02/10/2019, OB-03/10/2019	NS-971, OB-800565		18/09/2019	01/10/2019		
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Hugo Emanuel	-	Ofício 127/2019/DEN/CAE	23357.017199.2019-99	17/09/2019	-	R$ 400,00	15/10/2019	R$ 0,00	R$ 400,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1110, OB-800649		04/11/2019			
18/09/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4 Períodos (Setembro/2019)	-	Ofício 129/2019/DEN/CAE	23357.017203.2019-19	17/09/2019	-	R$ 6.450,00	19/09/2019	R$ 0,00	R$ 6.450,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-983/984, OB-800581/800582		19/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 7/2019.1)	-	Ofício 130/2019/DEN/CAE	23357.017204.2019-63	17/09/2019	-	R$ 12.750,00	19/09/2019	R$ 0,00	R$ 12.750,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-985/986, OB-800579/800584		19/09/2019	02/10/2019		

18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 1/2019.2)	-	Ofício 131/2019/DEN/CAE	23357.017213.2019-54	17/09/2019	-	R$ 10.370,00	19/09/2019	R$ 0,00	R$ 10.370,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-987/988, OB-800583/800585		19/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.2)	-	Ofício 132/2019/DEN/CAE	23357.017214.2019-15	17/09/2019	-	R$ 10.500,00	15/10/2019	R$ 0,00	R$ 10.500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1111/1112, OB-800648/800650		04/11/2019			
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Carlos Alberto	-	Ofício 133/2019/DEN/CAE	23357.017215.2019-43	17/09/2019	-	R$ 300,00	15/10/2019	R$ 0,00	R$ 300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1113, OB-800651		04/11/2019			
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Maria Caroline	-	Ofício 134/2019/DEN/CAE	23357.017217.2019-32	17/09/2019	-	R$ 500,00	15/10/2019	R$ 0,00	R$ 500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1114, OB-800652		04/11/2019			
18/09/2019	Benefício Eventual - Vitória Rafaela	-	Ofício 135/2019/DEN/CAE	23357.017218.2019-87	17/09/2019	-	R$ 600,00	15/10/2019	R$ 0,00	R$ 600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1115, OB-800653		04/11/2019			
18/09/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Agosto/2019)	-	Ofício 136/2019/DEN/CAE	23357.017220.2019-56	17/09/2019	-	R$ 4.200,00	19/09/2019	R$ 0,00	R$ 4.200,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-989, OB-800580		19/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Setembro/2019)	-	Ofício 137/2019/DEN/CAE	23357.017221.2019-17	17/09/2019	-	R$ 4.200,00	16/10/2019	R$ 0,00	R$ 4.200,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1116, OB-800654		04/11/2019			
18/09/2019	Bolsa Pibex (Setembro/2019)	-	Ofício 138/2019/DEN/CAE	23357.017223.2019-91	17/09/2019	-	R$ 3.600,00	19/09/2019	R$ 0,00	R$ 3.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-990/991, OB-800577/800578		20/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Setembro/2019)	-	Ofício 139/2019/DEN/CAE	23357.017224.2019-34	17/09/2019	-	R$ 1.800,00	19/09/2019	R$ 0,00	R$ 1.800,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-992, OB-800586		20/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 2º e 4º Períodos (Setembro/2019)	-	Ofício 140/2019/DEN/CAE	23357.017226.2019-23	17/09/2019	-	R$ 8.550,00	16/10/2019	R$ 0,00	R$ 8.550,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1117/1118, OB-800655/800656		04/11/2019			
18/09/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º Período (Agosto/2019)	-	Ofício 141/2019/DEN/CAE	23357.017227.2019-78	17/09/2019	-	R$ 3.450,00	20/09/2019	R$ 0,00	R$ 3.450,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-993/994, OB-800587/800588		20/09/2019	02/10/2019		
27/09/2019	Auxílio Financeiro - Jogos dos Institutos Federais - Etapa Nacional (Guarapari/ES)	-	Ofício 56/2019/DPEX	23357.017929.2019-51	27/09/2019	-	R$ 737,48	30/09/2019	R$ 0,00	R$ 737,48	02/10/2019	NS-02/10/2019, OB-03/10/2019	NS-970, OB-800564		30/09/2019	02/10/2019		
08/10/2019	Benefício Eventual - Cetson Luís	-	Ofício 142/2019/DEN/CAE	23357.018491.2019-29	07/10/2019	-	R$ 585,00	15/10/2019	R$ 0,00	R$ 585,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1119, OB-800657		04/11/2019			
08/10/2019	Auxílio Financeiro - Luana Kimberlly	-	Ofício 143/2019/DEN/CAE	23357.018490.2019-84	07/10/2019	-	R$ 300,00	15/10/2019	R$ 0,00	R$ 300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1120, OB-800660		04/11/2019			
09/10/2019	Benefício Eventual - Maria Daniely	-	Ofício 128/2019/DEN/CAE	23357.017201.2019-21	17/09/2019	-	R$ 540,00	15/10/2019	R$ 0,00	R$ 540,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1121, OB-800659		04/11/2019			
10/10/2019	Benefício Eventual - Rayanne Thays	-	Ofício 144/2019/DEN/CAE	23357.018780.2019-28	07/10/2019	-	R$ 700,00	13/11/2019	R$ 0,00	R$ 700,00	29/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1248, OB-800756		19/11/2019			
10/10/2019	Benefício Eventual - Edjane Souza	-	Ofício 145/2019/DEN/CAE	23357.018782.2019-17	07/10/2019	-	R$ 600,00	18/11/2019	R$ 0,00	R$ 600,00	29/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1249, OB-800757		19/11/2019			
10/10/2019	Benefício Eventual - Jozilma da Silva	-	Ofício 146/2019/DEN/CAE	23357.018783.2019-61	07/10/2019	-	R$ 440,00											
10/10/2019	Benefício Eventual - Erika de Souza	-	Ofício 147/2019/DEN/CAE	23357.018784.2019-14	07/10/2019	-	R$ 580,00	20/11/2019	R$ 0,00	R$ 580,00	12/12/2019	NS-12/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1307, OB-800790		22/11/2019	03/12/2019		
10/10/2019	Bolsa Monitoria (Julho/2019)	-	Ofício 149/2019/DEN/CAE	23357.018785.2019-51	09/10/2019	-	R$ 4.600,00	11/10/2019	R$ 0,00	R$ 4.600,00	15/10/2019	NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	NS-1051/1052, OB-800627/800628		14/10/2019			
17/10/2019	Bolsa Permanência (Parcela 8/2019.1)	-	Ofício 160/2019/DEN/CAE	23357.019059.2019-55	15/10/2019	-	R$ 12.500,00	17/10/2019	R$ 0,00	R$ 12.500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1222/1123, OB-800658/800661		04/11/2019			
17/10/2019	Bolsa Permanência (Parcela 3/2019.2)	-	Ofício 162/2019/DEN/CAE	23357.019061.2019-24	15/10/2019	-	R$ 9.950,00	17/10/2019	R$ 0,00	R$ 9.950,00	12/11/2019	NS-13/11/2019, OB-13/11/2019	NS-1161/1162, OB-800683/800684		04/11/2019			
17/10/2019	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 4º Período (Agosto e Setembro/2019)	-	Ofício 162/2019/DEN/CAE	23357.019055.2019-77	15/10/2019	-	R$ 300,00	17/10/2019	R$ 0,00	R$ 300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1124, OB-800663		04/11/2019			
17/10/2019	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 2º e 4º Períodos (Outubro/2019)	-	Ofício 163/2019/DEN/CAE	23357.019051.2019-99	15/10/2019	-	R$ 8.700,00	17/10/2019	R$ 0,00	R$ 8.700,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1125/1126, OB-800662/800664		04/11/2019			
17/10/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Outubro/2019)	-	Ofício 164/2019/DEN/CAE	23357.019049.2019-11	15/10/2019	-	R$ 1.800,00	17/10/2019	R$ 0,00	R$ 1.800,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1127, OB-800666		04/11/2019			
17/10/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Outubro/2019)	-	Ofício 165/2019/DEN/CAE	23357.019046.2019-86	15/10/2019	-	R$ 4.200,00	17/10/2019	R$ 0,00	R$ 4.200,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1128, OB-800665		04/11/2019			
17/10/2019	Bolsa Pibex (Outubro/2019)	-	Ofício 166/2019/DEN/CAE	23357.019047.2019-21	15/10/2019	-	R$ 3.600,00	17/10/2019	R$ 0,00	R$ 3.600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1129/1130, OB-800667/800670		04/11/2019			
17/10/2019	Bolsa Monitoria (Setembro/2019)	-	Ofício 167/2019/DEN/CAE	23357.019151.2019-15	15/10/2019	-	R$ 4.600,00	17/10/2019	R$ 0,00	R$ 4.600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1131/1132, OB-800668/800669		04/11/2019			
17/10/2019	Bolsa Monitoria (Outubro/2019)	-	Ofício 168/2019/DEN/CAE	23357.019150.2019-71	15/10/2019	-	R$ 4.600,00	17/10/2019	R$ 0,00	R$ 4.600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1133/1134, OB-800671/800673		04/11/2019			
17/10/2019	Bolsa Permanência - Retroativo (Parcela 6/2019.1)	-	Ofício 169/2019/DEN/CAE	23357.019148.2019-18	16/10/2019	-	R$ 330,00	18/10/2019	R$ 0,00	R$ 330,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1135, OB-800672		04/11/2019			
17/10/2019	Bolsa Permanência - Retroativo (Parcela 7/2019.1)	-	Ofício 170/2019/DEN/CAE	23357.019149.2019-46	16/10/2019	-	R$ 230,00	18/10/2019	R$ 0,00	R$ 230,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1136, OB-800675		04/11/2019			
24/10/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4 Períodos (Outubro/2019)	-	Ofício 169/2019/DEN/CAE	23357.019626.2019-73	21/10/2019	-	R$ 6.300,00	24/10/2019	R$ 0,00	R$ 6.300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1137/1138, OB-800674/800676		04/11/2019			
11/11/2019	Auxílio Financeiro - XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (Foz do Iguaçu/PR)	-	Ofício 178/2019/DEN/CAE	23357.020528.2019-89	05/11/2019	-	R$ 6.502,96	12/11/2019	R$ 0,00	R$ 6.502,96	12/11/2019	NS-13/11/2019, OB-13/11/2019	NS-1163, OB-800685		12/11/2019			
11/11/2019	Auxílio Financeiro - I Congresso Nacional em Políticas, Práticas e Gestão da Educação (Garanhuns/PE)	-	Ofício 179/2019/DEN/CAE	23357.020532.2019-47	05/11/2019	-	R$ 738,80	11/11/2019	R$ 0,00	R$ 738,80	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1226, OB-800736		19/11/2019			
11/11/2019	Auxílio Financeiro - I Congresso Nacional em Políticas, Práticas e Gestão da Educação (Garanhuns/PE)	-	Ofício 180/2019/DEN/CAE	23357.020627.2019-61	06/11/2019	-	R$ 144,85	13/11/2019	R$ 0,00	R$ 144,85	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1227, OB-800738		19/11/2019			
19/11/2019	Visita Técnica - CTR, ETA Tapacurá e APAC (Recife/PE)	-	Ofício 180/2019/DEN/CAE	23357.021163.2019-18	11/11/2019	-	R$ 4.266,45	20/11/2019	R$ 0,00	R$ 4.266,45	25/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1241/1242, OB-800750/800751		20/11/2019			
19/11/2019	Bolsa Monitoria (Novembro/2019)	-	Ofício 181/2019/DEN/CAE	23357.021162.2019-65	12/11/2019	-	R$ 4.600,00											
19/11/2019	Auxílio Financeiro - I CONIMAS e III CONIDIS (Campina Grande/PB)	-	Ofício 182/2019/DEN/CAE	23357.021161.2019-11	13/11/2019	-	R$ 3.509,00	20/11/2019	R$ 0,00	R$ 3.509,00	25/11/2019	NS-02/12/2019, OB-05/12/2019	NS-1251, OB-800758		20/11/2019			
20/11/2019	Benefício Eventual - José Marcos	-	Ofício 184/2019/DEN/CAE	23357.021461.2019-16	19/11/2019	-	R$ 680,00	21/11/2019	R$ 0,00	R$ 680,00	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1228, OB-800740		22/11/2019			
20/11/2019	Bolsa Pibex (Novembro/2019)	-	Ofício 185/2019/DEN/CAE	23357.021458.2019-86	19/11/2019	-	R$ 3.600,00	20/11/2019	R$ 0,00	R$ 3.600,00	25/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1244/1245, OB-800752/800753		22/11/2019			
20/11/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Novembro/2019)	-	Ofício 186/2019/DEN/CAE	23357.021456.2019-97	19/11/2019	-	R$ 4.200,00	20/11/2019	R$ 0,00	R$ 4.200,00	25/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1246, OB-800754		22/11/2019			
20/11/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Novembro/2019)	-	Ofício 187/2019/DEN/CAE	23357.021459.2019-21	19/11/2019	-	R$ 1.800,00	20/11/2019	R$ 0,00	R$ 1.800,00	25/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1247, OB-800755		22/11/2019			
20/11/2019	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 2º e 4º Períodos (Novembro/2019)	-	Ofício 188/2019/DEN/CAE	23357.021460.2019-55	19/11/2019	-	R$ 8.700,00	21/11/2019	R$ 0,00	R$ 8.700,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1284/1285, OB-800776/800777		22/11/2019	03/12/2019		
29/11/2019	Bolsa Permanência (Parcela 9/2019.1)	-	Ofício 48/2019/SESO	23357.022283.2019-24	29/11/2019	-	R$ 12.730,00	29/11/2019	R$ 0,00	R$ 12.730,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1286/1287, OB-800778/800779		03/12/2019			
29/11/2019	Bolsa Permanência (Parcela 4/2019.2)	-	Ofício 49/2019/SESO	23357.022284.2019-79	29/11/2019	-	R$ 10.760,00	29/11/2019	R$ 0,00	R$ 10.760,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1288/1289, OB-800781/800783		03/12/2019			
29/11/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4 Períodos (Novembro/2019)	-	Ofício 189/2019/DEN/CAE	23357.022286.2019-68	20/11/2019	-	R$ 6.300,00	02/12/2019	R$ 0,00	R$ 6.300,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1290/1291, OB-800785/800787		03/12/2019			
04/12/2019	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 2º e 4º Períodos (Dezembro/2019)	-	Ofício 190/2019/DEN/CAE	23357.022613.2019-81	04/12/2019	-	R$ 8.700,00	05/12/2019	R$ 0,00	R$ 8.700,00	10/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1293/1294, OB-800780/800782		09/12/2019			
04/12/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Dezembro/2019)	-	Ofício 191/2019/DEN/CAE	23357.022612.2019-37	04/12/2019	-	R$ 4.200,00	05/12/2019	R$ 0,00	R$ 4.200,00	10/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1295, OB-800784		09/12/2019			
04/12/2019	Bolsa Pibex (Dezembro/2019)	-	Ofício 192/2019/DEN/CAE	23357.022611.2019-92	04/12/2019	-	R$ 3.600,00	05/12/2019	R$ 0,00	R$ 3.600,00	12/12/2019	NS-12/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1305/1306, OB-800786/800788		09/12/2019			

04/12/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Dezembro/2019)	-	Ofício 193/2019/DEN/CAE	23357.022610.2019-48	04/12/2019	-	R$ 1.800,00	05/12/2019	R$ 0,00	R$ 1.800,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1292, OB-800789		09/12/2019			
12/12/2019	Benefício Eventual - Antônio Magno	-	Ofício 194/2019/DEN/CAE	23357.022995.2019-43	09/12/2019	-	R$ 800,00	13/12/2019	R$ 0,00	R$ 800,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1365, OB-800823		16/12/2019			
12/12/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4 Períodos (Dezembro/2019)	-	Ofício 195/2019/DEN/CAE	23357.022993.2019-54	09/12/2019	-	R$ 6.300,00	13/12/2019	R$ 0,00	R$ 6.300,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1366/1367, OB-800824/800825		16/12/2019			
12/12/2019	Auxílio Financeiro - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Recife/PE)	-	Ofício 196/2019/DEN/CAE	23357.022983.2019-19	09/12/2019	-	R$ 673,65	23/12/2019	R$ 0,00	R$ 673,65	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1375/1376, OB-800828/800830					
12/12/2019	Bolsa Monitoria (Dezembro/2019)	-	Ofício 197/2019/DEN/CAE	23357.022990.2019-11	09/12/2019	-	R$ 4.600,00	13/12/2019	R$ 0,00	R$ 4.600,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1368/1369, OB-800826/800827		16/12/2019			
16/12/2019	Bolsa Permanência (Parcela 5/2019.2)	-	Ofício 198/2019/DEN/CAE	23357.023161.2019-55	10/12/2019	-	R$ 10.080,00	16/12/2019	R$ 0,00	R$ 10.080,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1370/1371, OB-800829/800831		16/12/2019			
12/12/2019	Bolsa Permanência (Parcela 10/2019.1)	-	Ofício 199/2019/DEN/CAE	23357.023159.2019-86	10/12/2019	-	R$ 12.630,00	16/12/2019	R$ 0,00	R$ 12.630,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1372/1373, OB-800832/800833		16/12/2019			
12/12/2019	Bolsa Permanência - Retroativo (Parcelas 2 e 3/2019.2)	-	Ofício 200/2019/DEN/CAE	23357.023160.2019-19	11/12/2019	-	R$ 460,00	16/12/2019	R$ 0,00	R$ 460,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1374, OB-800834		16/12/2019			
27/12/2019	Bolsa Monitoria (Novembro/2019)	-	Ofício 93/2019/DEN	23357.024290.2019-61	27/12/2019	-	R$ 4.600,00	30/12/2019	R$ 0,00	R$ 4.600,00	17/01/2020	NS-20/01/2020, OB-20/01/2020	NS-34/35, OB-800055/800050		30/12/2019	14/01/2020		
06/02/2020	Bolsa Pibic (Janeiro/2020)	-	Ofício 01/2020/DPEX	23357.002264.2020-15	04/02/2020	-	R$ 4.200,00	13/02/2020	R$ 0,00	R$ 4.200,00	03/03/2020	NS-05/03/2020, OB-09/03/2020	NS-188, OB-800119		14/02/2020			
14/02/2020	Benefício Eventual - Maria Letícia	-	Ofício 07/2020/DEN/CAE	23357.003077.2020-59	13/02/2020	-	R$ 423,00	20/02/2020	R$ 0,00	R$ 423,00	03/03/2020	NS-05/03/2020, OB-09/03/2020	NS-189, OB-800120		28/02/2020			
14/02/2020	Benefício Eventual - Maria Tamires	-	Ofício 08/2020/DEN/CAE	23357.003083.2020-14	13/02/2020	-	R$ 535,00	20/02/2020	R$ 0,00	R$ 535,00	03/03/2020	NS-05/03/2020, OB-09/03/2020	NS-190, OB-800121		28/02/2020			
14/02/2020	Benefício Eventual - Jamily Monteiro	-	Ofício 09/2020/DEN/CAE	23357.003079.2020-48	13/02/2020	-	R$ 480,00	20/02/2020	R$ 0,00	R$ 480,00	03/03/2020	NS-05/03/2020, OB-09/03/2020	NS-191, OB-800122		28/02/2020			
28/02/2020	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 3º Período (Fevereiro/2020)	-	Ofício 02/2020/PROEJA	23357.003568.2020-16	20/02/2020	-	R$ 3.000,00	28/02/2020	R$ 0,00	R$ 3.000,00	09/03/2020	NS-09/03/2020, OB-10/03/2020	NS-194/195, OB-800123/800124		28/02/2020	09/03/2020		
28/02/2020	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Fevereiro/2020)	-	Ofício 02/2020/PROEJA	23357.003641.2020-33	20/02/2020	-	R$ 3.000,00	28/02/2020	R$ 0,00	R$ 3.000,00	12/03/2020	NS-16/03/2020,OB-17/03/2020	NS-235/236, OB-800153/800154		03/03/2020			
03/03/2020	Bolsa Pibic (Fevereiro/2020)	-	Ofício 02/2020/DPEX	23357.003796.2020-71	27/02/2020	-	R$ 4.200,00	03/03/2020	R$ 0,00	R$ 4.200,00	17/03/2020	NS-17/03/2020,OB-17/03/2020	NS-241, OB-800157		10/03/2020			
03/03/2020	Bolsa Pibex (Fevereiro/2020)	-	Ofício 03/2020/DPEX	23357.003793.2020-36	27/02/2020	-	R$ 3.800,00	03/03/2020	R$ 0,00	R$ 3.800,00	12/03/2020	NS-16/03/2020,OB-17/03/2020	NS-237/238, OB-800155/800156		10/03/2020			
20/03/2020	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 3º Período (Março/2020)	-	Ofício 03/2020/PROEJA	23357.005162.2020-51	19/03/2020	-	R$ 3.300,00	27/03/2020	R$ 0,00	R$ 3.300,00	03/04/2020	NS-03/04/2020, OB-07/04/2020	NS-292/293, OB-800185/800186		01/04/2020			
20/03/2020	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Março/2020)	-	Ofício 03/2020/PROEJA	23357.005161.2020-15	19/03/2020	-	R$ 3.300,00	06/04/2020	R$ 0,00	R$ 3.300,00	28/04/2020	NS-29/04/2020, OB-29/04/2020	NS-351/352, OB-800201/800202		09/04/2020			
17/04/2020	Bolsa Permanência (Parcela 1/2020.1)	-	Ofício 18/2020/CAEE	23357.005680.2020-75	14/04/2020	-	R$ 20.800,00	22/04/2020	R$ 0,00	R$ 20.800,00	06/05/2020	NS-08/05/2020, OB-11/05/2020	NS-375/376, OB-800220/800221		22/04/2020	04/05/2020		
17/04/2020	Bolsa Permanência (Parcela 2/2020.1)	-	Ofício 19/2020/CAEE	23357.005681.2020-11	14/04/2020	-	R$ 20.800,00	22/04/2020	R$ 0,00	R$ 20.800,00	06/05/2020	NS-08/05/2020, OB-11/05/2020	NS-377/378, OB-800222/800223		22/04/2020	04/05/2020		
23/04/2020	Bolsa Pibic (Março/2020)	-	Ofício 20/2020/CAEE	23357.005868.2020-13	22/04/2020	-	R$ 4.200,00	24/04/2020	R$ 0,00	R$ 4.200,00	28/04/2020	NS-29/04/2020, OB-29/04/2020	NS-353, OB-800203		24/04/2020			
23/04/2020	Bolsa Pibex (Março/2020)	-	Ofício 21/2020/CAEE	23357.005869.2020-68	22/04/2020	-	R$ 3.800,00	24/04/2020	R$ 0,00	R$ 3.800,00	28/04/2020	NS-29/04/2020, OB-29/04/2020	NS-354/355, OB-800204/800205		24/04/2020			
07/05/2020	Bolsa Pibex (Abril/2020)	-	Ofício 23/2020/CAEE	23357.006159.2020-55	06/05/2020	-	R$ 3.800,00	08/05/2020	R$ 0,00	R$ 3.800,00	19/05/2020	NS-20/05/2020, OB-21/05/2020	NS-404/405, OB-800249/800250		18/05/2020			
07/05/2020	Bolsa Pibic (Abril/2020)	-	Ofício 24/2020/CAEE	23357.006160.2020-81	06/05/2020	-	R$ 4.200,00	08/05/2020	R$ 0,00	R$ 4.200,00	19/05/2020	NS-20/05/2020, OB-21/05/2020	NS-406, OB-800251		18/05/2020			
12/05/2020	Bolsa Permanência (Parcela 3/2020.1)	-	Ofício 26/2020/CAEE	23357.006244.2020-13	11/05/2020	-	R$ 20.800,00	13/05/2020	R$ 0,00	R$ 20.800,00	19/05/2020	NS-20/05/2020, OB-21/05/2020	NS-407/408, OB-800252/800253		18/05/2020			
12/05/2020	Bolsa Permanência (Parcela 4/2020.1)	-	Ofício 27/2020/CAEE	23357.006243.2020-79	11/05/2020	-	R$ 20.800,00	13/05/2020	R$ 0,00	R$ 20.800,00	19/05/2020	NS-20/05/2020, OB-21/05/2020	NS-409/410, OB-800255/800257		18/05/2020			
13/05/2020	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 3º Período (Abril/2020)	-	Ofício 29/2020/CAEE	23357.006294.2020-17	13/05/2020	-	R$ 3.300,00	14/05/2020	R$ 0,00	R$ 3.300,00	19/05/2020	NS-20/05/2020, OB-21/05/2020	NS-411/412, OB-800254/800259		18/05/2020			
14/05/2020	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Abril/2020)	-	Ofício 31/2020/CAEE	23357.006326.2020-68	14/05/2020	-	R$ 3.150,00	15/05/2020	R$ 0,00	R$ 3.150,00	19/05/2020	NS-20/05/2020, OB-21/05/2020	NS-413/414, OB-800256/800258		18/05/2020			
25/05/2020	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 3º Período (Maio/2020)	-	Ofício 34/2020/CAEE	23357.006535.2020-11	22/05/2020	-	R$ 3.300,00	26/05/2020	R$ 0,00	R$ 3.300,00	02/06/2020	NS-02/06/2020, OB-04/06/2020	NS-440/441, OB-800296/800298		27/05/2020	01/06/2020		
03/06/2020	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Maio/2020)	-	Ofício 36/2020/CAEE	23357.006771.2020-28	02/06/2020	-	R$ 3.150,00	04/06/2020	R$ 0,00	R$ 3.150,00	05/06/2020	NS-05/06/2020, 09/06/2020	NS-445/446, OB-800300/800301		05/06/2020			
03/06/2020	Bolsa Pibex (Maio/2020)	-	Ofício 40/2020/CAEE	23357.006769.2020-59	02/06/2020	-	R$ 3.800,00	04/06/2020	R$ 0,00	R$ 3.800,00	05/06/2020	NS-05/06/2020, 09/06/2020	NS-447/448, OB-800302/800303		05/06/2020			
03/06/2020	Bolsa Pibic (Maio/2020)	-	Ofício 41/2020/CAEE	23357.006772.2020-72	02/06/2020	-	R$ 4.200,00	08/06/2020	R$ 0,00	R$ 4.200,00	22/06/2020	NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	NS-486, OB-800314		08/06/2020			
10/06/2020	Bolsa Permanência (Parcela 5/2020.1)	-	Ofício 43/2020/CAEE	23357.006962.2020-91	09/06/2020	-	R$ 20.800,00	12/06/2020	R$ 0,00	R$ 20.800,00	22/06/2020	NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	NS-487/488, OB-800316/800318		17/06/2020			
16/06/2020	Benefício Financeiro Eventual (COVID-19)	-	Ofício 45/2020/DEN/CAE	23357.007097.2020-15	15/06/2020	-	R$ 16.330,00	19/06/2020	R$ 0,00	R$ 16.330,00	03/07/2020	NS-03/07/2020, OB-08/07/2020	NS-498, OB-800331		19/06/2020	01/07/2020		
22/06/2020	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 3º Período (Junho/2020)	-	Ofício 53/2020/CAEE	23357.007239.2020-28	18/06/2020	-	R$ 3.300,00	22/06/2020	R$ 0,00	R$ 3.300,00	03/07/2020	NS-03/07/2020, OB-08/07/2020	NS-499/500, OB-800332/800333		22/06/2020	01/07/2020		
06/07/2020	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Junho/2020)	-	Ofício 54/2020/CAEE	23357.007531.2020-41	03/07/2020	-	R$ 3.150,00	22/07/2020	R$ 0,00	R$ 3.150,00	05/08/2020							
06/07/2020	Bolsa Pibic (Junho/2020)	-	Ofício 55/2020/CAEE	23357.007533.2020-31	03/07/2020	-	R$ 4.200,00	22/07/2020	R$ 0,00	R$ 4.200,00	05/08/2020							
06/07/2020	Bolsa Pibex (Junho/2020)	-	Ofício 56/2020/CAEE	23357.007534.2020-84	03/07/2020	-	R$ 3.800,00	22/07/2020	R$ 0,00	R$ 3.800,00	05/08/2020							
21/07/2020	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 3º Período (Julho/2020)	-	Ofício 62/2020/CAEE	23357.008071.2020-78	21/07/2020	-	R$ 3.300,00	23/07/2020	R$ 0,00	R$ 3.300,00	05/08/2020							
28/07/2020	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Julho/2020)	-	Ofício 63/2020/CAEE	23357.008255.2020-38	27/07/2020	-	R$ 3.150,00	29/07/2020	R$ 0,00	R$ 3.150,00	05/08/2020							
29/07/2020	Bolsa Permanência (Parcela 6/2020.1)	-	Ofício 64/2020/CAEE	23357.008271.2020-21	28/07/2020	-	R$ 20.800,00	29/07/2020	R$ 0,00	R$ 20.800,00	05/08/2020							
05/08/2020	Bolsa Pibic (Julho/2020)	-	Ofício 65/2020/CAEE	23357.008493.2020-43	03/08/2020	-	R$ 4.200,00	05/08/2020	R$ 0,00	R$ 4.200,00								
05/08/2020	Bolsa Pibex (Julho/2020)	-	Ofício 66/2020/CAEE	23357.008494.2020-98	03/08/2020	-	R$ 3.800,00	05/08/2020	R$ 0,00	R$ 3.800,00								

Bolsas Fonte 0112915082

ENTRADA NA DEOF (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	1º PF	2º PF	3º PF	4º PF
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 16/2017 - PROEJA	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			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 15/2017 - PROEJA	23357.018740.2017-14	07/11/2017	-	R$ 3.290,00	09/11/2017	R$ 0,00	R$ 3.290,00	21/11/0217	27/11/2017	800783	-	09/11/2017			
-	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 14/2017 - PROEJA - Panificação	23357.018779.2017-31	08/11/2017	-	R$ 3.290,00	10/11/2017	R$ 0,00	R$ 3.290,00	01/12/2017	05/12/2017	800828	-	13/11/2017			
-	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 12/2017 - PROEJA - Panificação	23357.018783.2017-16	08/11/2017	-	R$ 5.640,00	14/11/2017	R$ 0,00	R$ 5.640,00	01/12/2017	05/12/2017	800829	-	14/11/2017			
-	PIBIC	-	Memorando nº 33/2017 - DIPEX - CAFI	23357.018823.2017-11	08/11/2017	-	R$ 3.300,00	10/11/2017	R$ 0,00	R$ 3.300,00	01/12/2017	05/12/2017	800830	-	13/11/2017			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 18/2017 - PROEJA - Suporte e Mnautenção de Computadores	23357.020365.2017-72	29/11/2017	-	R$ 5.640,00	04/12/2017	R$ 0,00	R$ 5.640,00	18/12/2017	19/12/2017	800926 e 800927	-	06/12/2017			

-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 17/2017 - PROEJA - Suporte e Mnautenção de Computadores	23357.020364.2017-28	29/11/2017	-	R$ 3.290,00	04/12/2017	R$ 0,00	R$ 3.290,00	18/12/2017	19/12/2017	800928	-	06/12/2017			
-	PIBEX - outubro e novembro	-	Memorando nº 36/2017 - DPEX/CAFI	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 inauficiente para para o pagamento de todas as bolsas (42.665,00) autorizaremos 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 - DPEX/CAFI	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 Monitoria	-	Memorando nº 50/2017 - CAEE/DEN/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	800050 e 800051	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PIBEX - DEZEMBRO	-	Memorando nº 40/2017 - DPEX/CAFI	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			
-	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 17/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	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	800058	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 15/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	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	800057	-	19/12/2017	12/01/2018		
-	Pagamento Monitoria	-	Memorando nº 60/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357.021680.2017-17	15/12/2017	-	R$ 5.200,00	19/12/2017	R$ 0,00	R$ 5.200,00	29/12/2017	29/12/2017	800995 e 800996	-	21/12/2017			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores - 4º período.	-	Memorando nº 20/2017 - PROEJA - Suporte e Mnautenção 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	
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores - 2º período.	-	Memorando nº 21/2017 - PROEJA - Suporte e Mnautenção 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	

Campus Afogados da Ingazeira

Encargos, Taxas, Multas e Outros fonte 810000000000

ENTRADA NA DEOF (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	1º PF	2º PF	3º PF	4º PF
-	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	00.662.270/0003-20	294103527000097605	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 CPPD/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 OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DO IFPE - CAFI	09.753.781/0001-60 09.248.608/0001-04	MEMORANDO Nº 002/2018 - /CA/DAP/IFPE	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	800095, 800096, 800097, 800098, 800099, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018			

Campus Afogados da Ingazeira

PRONATEC Fonte 8100915153

ENTRADA NA DEOF (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	1º PF	2º PF	3º PF	4º PF
26/04/2018	PRONATEC - DOCENTE	-	MEMORANDO Nº 08/2018 - 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	2018OB800301, 2018OB800302, 2018OB800303	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 07/2018 - 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	2018OB800295	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 09/2018 - 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	2018OB800304, 2018OB800305	-	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	09/07/2018	R$ 0,00	R$ 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	2018OB800458, 2018OB800459	-	09/07/2018	-	-	-
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	2018OB800460, 2018OB800461, 2018OB800462	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 18/2018 - 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	2018OB800463, 2018OB800464	-	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	2018OB800507, 2018OB800508, 2018OB800509	-	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	2018OB800780, 2018OB800781	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 27/2018 - 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	2018OB800783, 2018OB800784, 2018OB800785	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 29/2018 - 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	2018OB800775, 2018OB800776	-	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	2018OB800777, 2018OB800778, 2018OB800779	-	04/10/2018	-	-	-