

Cadastro Atualizado de Pagamentos																			
Pequeno Credito: Fonte: 0100000000 / Restos a Pagar Fonte: 0112000000000																			
ENTRADA DE FOLHA DE PAGAMENTO (2023/2019)	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Abato	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Debitos	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc. de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA-ME	13.372.912/0001-36		DANFE Nº 2638	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R\$ 2.965,20	07/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.965,20	08/03/2018	08/03/2018	800159		07/03/2018			
12/03/2018	HORIZON Comércio de Alimentos	09.071.136/0001-42		DANFE Nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 712,15	12/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 712,15	18/03/2018	18/03/2018	800192		18/03/2018			
19/03/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/0001-72		DANFE Nº 5.622	23357.009631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 491,70	20/03/2018	R\$ 26,42	R\$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204		26/03/2018			
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	11.633.685/0001-20		DANFE Nº 4.738	23357.009637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.928,25	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.928,25	21/03/2018	26/03/2018	800201		26/03/2018			
19/03/2018	RETAÇÃO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS	02.456.116/0001-65		DANFE Nº 4.544	23357.009642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 2.027,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218		26/03/2018			
19/03/2018	MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34		DANFE Nº 2.170	23357.009640.2018-17	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 397,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 397,00	21/03/2018	26/03/2018	800203		26/03/2018			
23/03/2018	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	17.962.979/0001-24		DANFE Nº 1.130	23357.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.908,09	22/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.908,09	26/03/2018	05/04/2018	800217		26/03/2018			
23/03/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE Nº 1037	23357.006045.2018-61	21/03/2018	31/03/2018	R\$ 450,00	26/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	26/03/2018	26/03/2017	800205		26/03/2018			
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78		DANFE Nº 6128	23357.007178.2018-84	20/03/2018	30/04/2018	R\$ 519,38	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 519,38	11/04/2018	16/04/2018	800251		13/04/2018			
11/04/2018	ARMAZEM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28		DANFE Nº 1.049	23357.007126.2018-16	21/03/2018	30/04/2018	R\$ 16,00	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 16,00	11/04/2018	16/04/2018	800248		13/04/2018			
11/04/2018	COURBIET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE Nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R\$ 886,54	11/04/2018	R\$ 19,48	R\$ 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246		13/04/2018			
11/04/2018	MIS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.301/0001-52		DANFE Nº 2221	23357.007125.2018-63	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.786,05	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.786,05	11/04/2018	16/04/2018	800249		13/04/2018			
11/04/2018	PINOCORA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA	07.544.391/0001-54		DANFE Nº 10.276	23357.007119.2018-14	05/02/2018	30/04/2018	R\$ 73,57	11/04/2018	R\$ 1,62	R\$ 71,95	11/04/2018	16/04/2018	800247		13/04/2018			
11/04/2018	MICROINDIA AUTOMAÇÃO E ELETRICA EIRELI - EPP	08.772.301/0001-45		DANFE Nº 3.047	23357007121.2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.607,74	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.607,74	11/04/2018	16/04/2018	800250		13/04/2018			
12/04/2018	JOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		DANFE Nº 4137	23357.007275.2018-77	16/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.699,17	12/04/2018	R\$ 99,40	R\$ 1.599,77	07/05/2018	08/05/2018	800261		17/04/2018	02/05/2018		
12/04/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45		DANFE Nº 830	23357.007278.2018-19	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 440,24	12/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 440,24	07/05/2018	08/05/2018	800262		13/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34		DANFE Nº 5.710	23357.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R\$ 3.302,23	17/04/2018	R\$ 138,65	R\$ 6.163,58	17/04/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800253		17/04/2018			
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34		DANFE Nº 5711	23357.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.596,14	17/04/2018	R\$ 35,12	R\$ 1.561,02	17/04/2018, pois é na fonte 0112000000 e 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 0112000000 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 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800362		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	CSAR LESION DISTRIBUIDORA LTDA - ME	95.437.877/0001-50		NFE 2468	23357.009154.2018-61	25/04/2018	31/05/2018	R\$ 4.186,80	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.186,80	09/07/2018	10/07/2018	800434		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
10/05/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1049	23357.009202.2018-49	10/05/2018	31/05/2018	R\$ 525,00	10/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 525,00	09/07/2018	10/07/2018	800435		21/05/2018	05/06/2018	03/07/2018	
11/05/2018	NOVA CARTAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00		NFE 682	23357.009342.2018-68	17/04/2018	31/05/2018	R\$ 2.224,00	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.224,00	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e 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 0112000000 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 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363		21/05/2018	04/06/2018		
14/05/2018	JOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		DANFE Nº 4265	23357.009459.2018-71	18/04/2018	30/05/2018	R\$ 780,00	14/05/2018	R\$ 45,63	R\$ 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800436		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LORDS ME	03.866.570/0001-32		DANFE Nº 1.677	23357.009592.2018-28	14/08/2018	30/05/2018	R\$ 530,00	15/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
17/05/2018	COURBIET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE Nº 10661	23357.009701.2018-15	14/05/2018	30/05/2018	R\$ 743,51	17/05/2018	R\$ 18,36	R\$ 727,15	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800364		22/05/2018	05/06/2018		
08/06/2018	FENIX EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-92		NFe. nº 20180000000348	23357.010472.2018-73	07/06/2018	31/06/2018	R\$ 1.094,85	16/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.094,85	16/07/2018 (Tendo em vista a data de liquidação)	18/07/2018	800454		18/07/2018			
11/06/2018	J.C. DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISÃO EIRELI	10.673.569/0002-52		NFe. nº 000.001.563	23357.010555.2018-62	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 30.200,00	12/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371		12/06/2018			
13/06/2018	MARCO SOCCORRO SANTOS BRASILIO ME	00.779.421/0001-24		DANFE Nº 363	23357.010889.2018-36	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 1.530,00	13/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	12/07/2018	18/07/2018	800452		18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	Alessandra Nunes Lords ME	03.866.570/0001-32		DANFE Nº 1.676	23357.011010.2018-52	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 3.393,76	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.393,76	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443		12/07/2018			
14/06/2018	C. V. Maffei Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82		DANFE Nº 3201	23357.011280.2018-84	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 4.099,40	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.099,40	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444		12/07/2018			
14/06/2018	K. S. Artigos Esportivos Eireli ME	19.444.651/0001-07		DANFE Nº 1.815	23357.011308.2018-63	25/05/2018	30/06/2018	R\$ 13.697,20	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 13.697,20	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800446		12/07/2018			
14/06/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45		DANFE Nº1098	23357.011305.2018-41	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 220,12	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 220,12	09/07/2018	12/07/2018	800440		12/07/2018			
14/06/2018	MARCO EMPREENDIMENTO S EIRELI - ME	28.052.483/0001-97		DANFE Nº 14	23357.011282.2018-73	11/05/2018	30/06/2018	R\$ 1.073,70	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.073,70	12/07/2018	16/07/2018	800450		16/07/2018			
14/06/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.601/0001-50		DANFE Nº 16493	23357.011307.2018-39	12/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.558,20	05/07/2018	R\$ 56,24	R\$ 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451		16/07/2018			
18/06/2018	BIBLIOTECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07		DANFE 1.622	23357.011900.2018-71	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.054,00	05/07/2018	R\$ 1.348,66	R\$ 21.705,34	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que 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	23357.011901.2018-14	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 438,80	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 438,80	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800445		12/07/2018			
18/06/2018	COURBIET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE Nº 10.652	23357.011499.2018-83	14/05/2018	03/06/2018	R\$ 842,36	04/07/2018	R\$ 18,53	R\$ 823,81	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800442		12/07/2018			

06/07/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 25/2018CP/PCAR/IF PE	23357.012051.2018-87	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 216,51	06/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800512			
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 27/2018CP/PCAR/IF PE	23357.012052.2018-21	22/06/2018	30/07/2018	R\$ 216,51	25/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800513	30/07/2018	02/08/2018	
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 29/2018CP/PCAR/IF PE	23357.012489.2018-65	04/07/2018	30/07/2018	R\$ 216,51	25/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800514	30/07/2018	02/08/2018	
09/07/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1068	23357.012840.2018-18	09/07/2018	30/07/2018	R\$ 600,00	10/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 600,00	10/07/2018	18/07/2018	800453	18/07/2018		
18/07/2018	POTENCIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	22.356.205/0001-47		DANFE 7935	23357.013456.2018-32	18/07/2018	30/07/2018	R\$ 5.180,99	18/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.180,99	03/08/2018	06/08/2018	800453	30/07/2018	02/08/2018	
18/07/2018	FOUCHE COMERCIAL LTDA	02.057.457/0001-88		DANFE 311	23357.013454.2018-43	25/06/2018	30/07/2018	R\$ 4.824,70	18/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.824,70	03/08/2018	06/08/2018	800484	30/07/2018	02/08/2018	
20/07/2018	COK Comercial EIRELI	22.065.938/0001-32		DANFE 6593	23357.013814.2018-54	17/07/2018	30/07/2018	R\$ 147,20	20/07/2018	R\$ 8,61	R\$ 138,59	03/08/2018	06/08/2018	800485	30/07/2018	02/08/2018	
09/08/2018	SOS GAS LTDA	09.266.128/0001-76		DANFE 024 948	23357.015028.2018-44	20/07/2018	30/08/2018	R\$ 690,00	10/08/2018	R\$ 40,37	R\$ 649,63	10/08/2018	14/08/2018	800515			
09/08/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		DANFE nº 4266	23357.015026.2018-55	20/07/2018	30/08/2018	R\$ 523,80	09/08/2018	R\$ 30,64	R\$ 493,16	10/08/2018	14/08/2018	800516			
16/08/2018	Nada Correia de Almeida ME	10.275.216/0001-13		DANFE nº 3870	23357.015587.2018-04	14/08/2018	30/08/2018	R\$ 9.350,80	17/08/2018	R\$ 554,68	R\$ 8.800,12	27/08/2018	29/08/2018 - 13/09/2018	800585 - 800521			
16/08/2018	Triângulo Comércio e Serviços EIRELI	10.528.026/0001-60		DANFE nº 8568	23357.015678.2018-63	10/08/2018	30/08/2018	R\$ 348,00	17/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 348,00	27/08/2018	29/08/2018	800586			
22/08/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1091	23357.016182.2018-33	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 450,00	23/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	27/08/2018	29/08/2018	800587			
12/09/2018	PRIMEIR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	01.392.601/0001-50		DANFE Nº 16976	23357.017668.2018-99	24/08/2018	30/09/2018	R\$ 2.644,34	12/09/2018	R\$ 58,18	R\$ 2.586,16	18/10/2018	18/10/2018	800822	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
12/09/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		DANFE nº 4943	23357.017671.2018-11	24/08/2018	30/09/2018	R\$ 487,35	12/09/2018	R\$ 27,34	R\$ 460,01	18/10/2018	18/10/2018	800823	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
12/09/2018	COK Comercial EIRELI	22.065.938/0001-32		DANFE 6053	23357.017673.2018-16	21/02/2018	30/09/2018	R\$ 1.389,10	12/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.389,10	20/09/2018	20/09/2018	800650			
03/10/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 34/2018CP/PCAR/IF PE	23357.019193.2018-75	01/10/2018	30/10/2018	R\$ 2.097,69	09/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.097,69	18/10/2018	18/10/2018	800824 - 800825 - 800826 - 800827			
16/10/2018	MADQ EMPREENDIMENTO EIRELI - ME	28.052.483/0001-97		NFE 175	23357.019942.2018-64	20/09/2018	16/11/2018	R\$ 1.408,40	16/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.408,40	06/11/2018	09/11/2018	800907	17/10/2018	06/11/2018	
16/10/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.169/0001-45		NFE1445	23357.019941.2018-11	20/09/2018	16/11/2018	R\$ 330,18	16/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 330,18	06/11/2018	09/11/2018	800908	17/10/2018	06/11/2018	
22/10/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		NFE 5082	23357.020029.2018-91	26/09/2018	31/10/2018	R\$ 2.940,99	22/10/2018	R\$ 191,10	R\$ 2.049,89	06/11/2018	09/11/2018	800909	26/10/2018	06/11/2018	
07/11/2018	SOS GAS LTDA (BOM 112)	09.266.128/0001-76		DANFE 026 328	23357.021560.2018-17	19/10/2018	30/11/2018	R\$ 1.360,00	07/11/2018	R\$ 80,73	R\$ 1.279,27	09/11/2018	09/11/2018	909210	09/11/2018		
07/11/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 37/2018CP/PCAR/IF PE	23357.021540.2018-21	06/11/2018	30/11/2018	R\$ 5.016,48	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.016,48	02/01/2019	02/01/2019	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\$ 126.290,00	13/11/2018	R\$ 7.504,97	R\$ 120.785,03	27/11/2018, BOM 8108000000	27/11/2018	800971			
20/11/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1117	23357.022730.2018-64	19/11/2018	30/11/2018	R\$ 600,00	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 600,00	07/12/2018	10/12/2018	801123	30/11/2018	03/12/2018	
13/12/2018	ROMAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21.251.362/0001-25		NFE 295	23357.024707.2018-12	11/12/2018	30/12/2018	R\$ 359,50	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 359,50	21/12/2018	21/12/2018	801172	20/12/2018		
13/12/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		NFE 5516	23357.024709.2018-11	07/12/2018	30/12/2018	R\$ 4.297,52	14/12/2018	R\$ 311,40	R\$ 3.986,12	21/12/2018, BOM 8108000000	21/12/2018	801173 - 801236	20/12/2018		
10/12/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 39/2018CP/PCAR/IF PE	23357.024551.2018-21	06/12/2018	30/12/2018	R\$ 783,94	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 783,94	21/12/2018	21/12/2018	801174 - 801175			
17/12/2018	R.F.R. DA SILVA HORTIFRUTTI - ME	18.587.498/0001-54		NFE 4080	23357.024837.2018-47	14/12/2018	30/12/2018	R\$ 2.990,00	16/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.990,00	27/12/2018	28/12/2018	801237	26/12/2018		
17/12/2018	FLORA ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	65.741.110/0001-04		NFE 3837	23357.024836.2018-19	12/12/2018	30/12/2018	R\$ 1.446,52	16/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.446,52	27/12/2018	28/12/2018	801238	26/12/2018		

Terço em vista que em 03/08/2018 o recebimento o fatura e fracionado de R\$ 15.985,03 autorizamos todos os pagamentos da fatura 0112000000

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

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

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

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

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

Em 21/12/2018, temos o saldo na fatura 810000000 de R\$ 32.286,43, cujo o pagamento dos débitos, será em parcelas de R\$ 304.820,74 na fatura 810000000. Assim salientamos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPOD, sendo que o impressionado o pagamento a SURA SEGURANÇA, para atendimento a fatura 0288, Carteira assinada.

20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE nº 1105	2357.025694.2018-16	19/12/2018	30/12/2018	R\$ 660,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 660,00	27/12/2018	28/12/2018	801239					
20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE nº 1131	2357.025696.2018-71	19/12/2018	30/12/2018	R\$ 450,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	27/12/2018	28/12/2018	801240					
27/12/2018	IFAL - Participação de Serviços no XXXVII ENFE 2018	158.14726402		Memoirando nº 01442019-08/CORC/CA/MPPE	2357.025719.2018-16	30/12/2018	30/12/2018	R\$ 900,00	28/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 900,00	02/01/2019	03/01/2019	800001					
23/01/2019	Seguradora Líder EPVAT e DETRAN	09.753.781/0001-60 e 09.248.906/0001-04		Memoirando nº 0012019-04/DAP/PEE	2357.001196.2019-33	21/01/2019	12/02/2019	R\$ 491,11	22/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 491,11	23/01/2019	23/01/2019	OB-25/01/2019, OB-80108, OB-800116					
23/01/2019	J.H. SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65		DANFE nº 1.170	2357.011163.2019-93	03/01/2019	30/01/2019	R\$ 701,00	23/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 701,00	28/1/2019	31/01/2019	NS-101, OB-400112					Informamos que perante uma dívida de R\$ 146.400,00, temos disponível um saldo de R\$ 23.161,93
22/01/2019	RAI, COM ATACADO E VAREJO LTDA	26.489.541/0001-57		DANFE nº 2.419	2357.011161.2019-11	19/12/2018	30/01/2019	R\$ 899,85	23/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 899,85	28/1/2019	31/01/2019	NS-102, OB-400128					
11/02/2019	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE nº 1148	2357.020497.2019-84	08/02/2019	28/02/2019	R\$ 525,00	13/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	20/02/2019	21/02/2019	NS-21/02/019, OB-22/02/2019					19/02/2019
11/02/2019	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTO S E CONSTRUCOES ME	24.857.520/001-83		DANFE nº 555	2357.002509.2019-71	05/02/2019	28/02/2019	R\$ 20.945,96	12/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 20.945,96	20/02/2019	21/02/2019	NS-163, OB-400146					19/02/2019
13/02/2019	Mater Mense Comércio e Serviços LTDA - ME	03.508.307/0001-57		NF nº 555	2357.002560.2019-82	06/02/2019	28/02/2019	R\$ 117,60	13/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 117,60	20/02/2019	21/02/2019	NS-164, OB-400147					19/02/2019
12/03/2019	D LUCAS E S SILVA	20.828.674/0001-68		NFSE 90	2357.004342.2019-82	08/03/2019	07/04/2019	R\$ 6.400,00	12/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00			NS-20/03/2019, OB-21/03/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-23/04/2019, OB-24/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019					Em 19/03/2019 recebemos o resíduo de R\$ 44.011,59, aproximadamente R\$ 24.402,03, sendo que a falta da caixa e de R\$ 19.308,54, sendo forma de resíduo R\$ 24.813,23 para serem distribuídos entre os sócios.
13/03/2019	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTO S E CONSTRUCOES	24.857.520/0001-83		NFE 569	2357.004425.2019-71	08/03/2019	31/03/2019	R\$ 22.671,00	13/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 22.671,00			NS-20/03/2019, OB-21/03/2019, NS-21/03/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-23/04/2019, OB-24/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019					Considerando que em 22/04/2019 o saldo para pagamento é de R\$ 44.200,00, após o pagamento da fatura de R\$ 131,00 e TELEFONIA E DIARIAS, autorizamos o pagamento conforme fatura, observando frações pela ordem prioritária, sendo em vista que todos os pagamentos são inferiores ao valor do Art. 24 da Lei 8.666 de 1993, com exceção da SERVI-SAN - Que o pagamento é feito por determinação judicial, devido ao estado em que se encontra a dita empresa.
19/03/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1164	2357.004989.2019-33	19/03/2019	19/04/2019	R\$ 450,00	20/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	04/04/2019	05/04/2019	NS-304, OB-400218					02/04/2019
21/03/2019	Mandil Glass Produtos para Laboratório - EIRELI	25.006.962/0001-89		NFE 244	2357.005115.2019-74	27/02/2019	31/03/2019	R\$ 287,80	21/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 287,80	04/04/2019	05/04/2019	NS-329, OB-400243					02/04/2019
21/03/2019	Produtos e Serviços Ambientais EIRELI	25.006.962/0001-89		NFE 350	2357.005109.2019-17	28/02/2019	31/03/2019	R\$ 5.124,73	21/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 5.124,73	04/04/2019	05/04/2019	NS-305, OB-400223					02/04/2019
22/03/2019	Tomat Logística e Construções EIRELI	16.911.267/0001-70		NFE 4507	2357.005273.2019-24	19/03/2019	31/03/2019	R\$ 324,40	22/03/2019	R\$ 18,96	R\$ 305,42	04/04/2019	05/04/2019	NS-306, OB-400222					02/04/2019
27/03/2019	D Lucas W e Silva	20.828.674/0001-68		NFSE 97	2357.005768.2019-83	26/03/2019	25/04/2019	R\$ 2.000,00	28/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	04/04/2019	05/04/2019	NS-307, OB-400225					02/04/2019
02/04/2019	Self Station Audio e Vídeo LTDA	23.198.676/0001-37		NFE 392	2357.006059.2019-85	23/03/2019	30/04/2019	R\$ 23.250,00	02/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 23.250,00			NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-23/04/2019, OB-24/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019					02/04/2019 03/05/2019
03/04/2019	Nova Certa Materiais de Construções LTDA	26.878.347/0001-25		NFE 909	2357.006251.2019-81	19/03/2019	30/04/2019	R\$ 2.869,70	03/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.869,70	04/04/2019	05/04/2019	NS-308, OB-400227					03/04/2019
08/04/2019	Nada Comela de Almeida	10.275.216/0001-13		NFE 4418	2357.006416.2019-15	01/04/2019	30/04/2019	R\$ 2.766,40	08/04/2019	R\$ 161,83	R\$ 2.604,57	22/04/2019	23/04/2019	NS-388, OB-400294					08/04/2019
08/04/2019	Rafael F. de Andrade	22.054.428/0001-30		NFE 84	2357.006415.2019-71	21/03/2019	30/04/2019	R\$ 1.991,45	08/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.991,45			NS-398, OB-400266					08/04/2019 03/05/2019
10/04/2019	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 04/2019/CPPO	2357.006892.2019-83	09/04/2019	30/04/2019	R\$ 783,84	10/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 783,84	22/04/2019	23/04/2019	NS-407, 401, OB-400268, 400269					10/04/2019
11/04/2019	Nada Comela de Almeida	10.275.216/0001-13		NFE's 4445 e 4446	2357.006890.2019-20	09/04/2019	30/04/2019	R\$ 3.801,20	12/04/2019	R\$ 222,37	R\$ 3.578,83			NS-24/04/2019, OB-25/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019					12/04/2019 03/05/2019
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.382.601/0001-50		NFE 17644	2357.007443.2019-13	14/04/2019	30/04/2019	R\$ 1.170,00	23/04/2019	R\$ 25,74	R\$ 1.144,26	06/05/2019	07/05/2019	NS-480, OB-400308					02/05/2019
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.382.601/0001-50		NFE 17643	2357.007441.2019-16	14/04/2019	30/04/2019	R\$ 2.586,00	23/04/2019	R\$ 55,11	R\$ 2.449,89	06/05/2019	07/05/2019	NS-481, OB-400308					02/05/2019
26/04/2019	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 05/2019/CPPO	2357.007543.2019-31	24/04/2019	30/04/2019	R\$ 391,92	26/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 391,92	06/05/2019	07/05/2019	NS-482, OB-400310					03/05/2019
06/05/2019	Carolina Nizar dos Santos	32.314.972/0001-47		NFAE 063638	2357.008175.2019-49	22/04/2019	31/05/2019	R\$ 794,02	06/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 794,02			NS-21/05/2019, OB-22/05/2019					15/05/2019
06/05/2019	Arcylen Guimarães e CIA LTDA	71.511.349/0001-36		NFE 2311	2357.008179.2019-27	23/04/2019	31/05/2019	R\$ 299,98	06/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 299,98	17/05/2019	18/05/2019	NS-531, OB-400348					15/05/2019
06/05/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1174	2357.008178.2019-82	03/05/2019	31/05/2019	R\$ 525,00	07/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	17/05/2019	18/05/2019	NS-561, OB-400359					15/05/2019
07/05/2019	ACF Comércio e Serviços EIRELI	19.827.805/0001-31		NFE 5840	2357.007437.2019-68	08/04/2019	31/05/2019	R\$ 2.804,55	07/05/2019	R\$ 164,07	R\$ 2.640,48	17/05/2019	18/05/2019	NS-532, OB-400352					15/05/2019
08/05/2019	Nativa Lab Produtos Laboratoriais EIRELI	17.830.162/0001-21		NFE 4144	2357.008426.2019-85	06/05/2019	31/05/2019	R\$ 3.808,00	08/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.808,00	17/05/2019	18/05/2019	NS-533, OB-400351					15/05/2019
15/05/2019	D Lucas W e Silva	20.828.674/0001-68		NFSE 103	2357.008781.2019-84	10/05/2019	31/05/2019	R\$ 1.900,00	03/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	05/06/2019	06/06/2019	NS-644, OB-400422					04/06/2019
21/05/2019	Marg Empreendimentos EIRELI	28.052.483/0001-97		NFE 493	2357.009252.2019-88	16/05/2019	31/05/2019	R\$ 2.045,65	22/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.045,65	05/06/2019	06/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019					29/05/2019 04/06/2019
21/05/2019	G Bezerra Campos Empreendimentos e Construções	24.857.520/0001-83		NFE 609	2357.009256.2019-86	07/05/2019	31/05/2019	R\$ 18.123,90	22/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 18.123,90			NS-10/06/2019, OB-11/06/2019, NS-12/06/2019, OB-14/06/2019, NS-04/07/2019, OB-08/07/2019					29/05/2019 04/06/2019 02/07/2019
27/05/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1188	2357.009787.2019-59	23/05/2019	31/05/2019	R\$ 165,00	28/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 165,00	05/06/2019	06/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019					29/05/2019 04/06/2019
13/06/2019	G Bezerra Campos Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83		NFE 544	2357.010910.2019-84	12/06/2019	30/06/2019	R\$ 12.599,73	17/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.599,73			NS-701, OB-400438, NS-841, OB-400523					19/06/2019 02/07/2019 05/08/2019
18/06/2019	V P Silva Brinquedos	30.696.994/0001-79		NFE 3	2357.010993.2019-11	23/05/2019	30/06/2019	R\$ 290,00	19/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 290,00	02/07/2019	03/07/2019	NS-703, OB-400437					19/06/2019 02/07/2019
18/06/2019	Brasas EIRELI	20.483.193/0001-96		NFE 8741	2357.010992.2019-47	29/05/2019	30/06/2019	R\$ 1.102,96	19/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.102,96	02/07/2019	03/07/2019	NS-704, OB-400441					02/07/2019
18/07/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1203	2357.012710.2019-66	29/06/2019	31/07/2019	R\$ 435,00	23/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 435,00	02/08/2019	03/08/2019	NS-705, OB-400440					23/07/2019 02/08/2019
18/07/2019	Nada Comela de Almeida	10.275.216/0001-13		NFE 4473	2357.012712.2019-85	28/06/2019	31/07/2019	R\$ 18.426,51	28/07/2019	R\$ 1.076,07	R\$ 17.350,44	05/08/2019	06/08/2019	DF-800145, NS-819, OB-800500					02/08/2019
18/07/2019	DR Associação Brasileira de Eng. Ambiental ABEE	33.045.016/0001-81		NFSE 8593	2357.012735.2019-31	17/07/2019	04/07/2019	R\$ 800,00	24/07/2019	R\$ 40,00	R\$ 760,00	05/08/2019	06/08/2019	DR-800049, NS-820, OB-800501					24/07/2019 02/08/2019
23/07/2019	Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Campesina LTDA	02.161.940/0001-07		NFE 4293	2357.013045.2019-28	19/07/2019	31/07/2019	R\$ 1.287,22	28/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.287,22	05/08/2019	06/08/2019	NS-821, OB-800502					28/07/2019 02/08/2019
23/07/2019	Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Campesina LTDA	08.168.664/0001-95		NFE 4154	2357.013053.2019-74	18/07/2019	31/07/2019												

13/08/2019	GRG Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 660	2357.014255.2019-33	24/07/2019	31/08/2019	R\$ 8.316,00	14/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.316,00	04/09/2019	NS-09/09/2019, OB-09/09/2019	NS-806, OB-800547	28/08/2019	02/09/2019				
13/08/2019	GRG Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 679	2357.014259.2019-11	07/08/2019	31/08/2019	R\$ 5.269,77	14/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 5.269,77	04/09/2019	NS-09/09/2019, OB-09/09/2019	NS-800, OB-800548	28/08/2019	02/09/2019				
16/08/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1217	2357.014831.2019-42	05/08/2019	31/08/2019	R\$ 450,00	15/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	04/09/2019	NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	NS-817, OB-800560	28/08/2019	02/09/2019				
24/09/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1245	2357.017654.2019-86	19/09/2019	30/09/2019	R\$ 525,00	25/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	04/10/2019	NS-04/10/2019, OB-04/10/2019	NS-1008, OB-800599	30/09/2019	01/10/2019				
27/09/2019	Avaliador Externo de RSC	-	-	2357.017824.2019-19	26/09/2019	30/09/2019	R\$ 928,50	18/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 928,50	31/10/2019	NS-31/10/2019, OB-11/10/2019	NS-1033/1041/105, OB-800641/800642/800643						
11/11/2019	SOS Oás LTDA	09.266.128/0001-78	NFE 29569	2357.019837.2019-14	21/10/2019	28/11/2019	R\$ 1.242,00	11/11/2019	R\$ 72,66	R\$ 1.169,34	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-22/11/2019, OB-09/11/2019	DF-800218, NS-1211, OB-800728	19/11/2019					
11/11/2019	ACF Comercio & Servicos EIRELI	19.827.805/0001-31	NFE 6107	2357.019835.2019-17	17/10/2019	29/11/2019	R\$ 4.356,95	11/11/2019	R\$ 254,88	R\$ 4.102,07	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	DF-800219, NS-1216, OB-800731	19/11/2019					
11/11/2019	MACO Empreendimentos EIRELI	28.052.483/0001-97	NFE 1312	2357.019836.2019-61	17/10/2019	29/11/2019	R\$ 2.041,65	11/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.041,65	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1217, OB-800732	19/11/2019					
11/11/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1273	2357.019839.2019-11	23/10/2019	29/11/2019	R\$ 450,00	12/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1218, OB-800733	19/11/2019					
12/11/2019	Avaliador Externo de RSC	-	-	2357.020513.2019-11	05/11/2019	29/11/2019	R\$ 47,00	11/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 47,00	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1219/1220, OB-2677/8400726	25/11/2019					
09/12/2019	Avaliador Externo de RSC	-	-	2357.022338.2019-12	29/11/2019	31/12/2019	R\$ 309,50	09/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 309,50	10/12/2019	NS-10/12/2019, OB-13/12/2019	NS-1317, OB-800863						
09/12/2019	FRL Edifícios LTDA	14.215.199/0001-80	NF SE 6120	2357.022526.2019-31	06/12/2019	02/01/2020	R\$ 1.389,00	10/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.389,00	10/12/2019	NS-10/12/2019, OB-13/12/2019	NS-1319, OB-800797						
12/12/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1291	2357.023091.2019-35	10/12/2019	31/12/2019	R\$ 525,00	12/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	27/12/2019	NS-09/01/2020, OB-09/01/2020	NS-05, OB-800037	16/12/2019					
13/12/2019	Ima Chaves Pereira 1419200604	19.028.964/0001-37	NFE 842	2357.023369.2019-74	12/12/2019	31/12/2019	R\$ 168,40	17/12/2019	R\$ 16,84	R\$ 151,56	27/12/2019	NS-07/01/2020, OB-09/01/2020	NS-09, OB-800041						
13/12/2019	Alcaia Cientifica EIRELI	05.990.063/0001-56	NFE 2413	2357.023367.2019-85	10/12/2019	31/12/2019	R\$ 768,10	17/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 768,10	27/12/2019	NS-03/01/2020, OB-09/01/2020	NS-03, OB-800035						
13/12/2019	Fast Bio Comercial EIRELI	21.707.794/0001-08	NFE 3073	2357.023368.2019-21	11/12/2019	31/12/2019	R\$ 1.911,94	17/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.911,94	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-04, OB-800036						
27/12/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1312	2357.024154.2019-71	26/12/2019	31/12/2019	R\$ 375,00	27/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 375,00	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-06, OB-800038						
27/12/2019	L.R. Comércio de Suprimentos LTDA	22.968.960/0001-17	NFE 10675	2357.024160.2019-28	26/12/2019	31/12/2019	R\$ 161,50	27/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 161,50	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-07, OB-800039						
27/12/2019	RC na Construção & CIA LTDA	01.828.298/0001-09	NFE 4867	2357.024179.2019-74	26/12/2019	31/12/2019	R\$ 80,16	27/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 80,16	27/12/2019	NS-07/01/2020, OB-09/01/2020	NS-08, OB-800040						
16/01/2020	Exit Distribuidora e Comercio de Livros LTDA	08.065.700/0001-76	NFE 23813	2357.000743.2020-13	09/01/2020	31/01/2020	R\$ 16.437,75	16/01/2020	R\$ 361,63	R\$ 16.076,12		Autógeno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 4.000,00 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 2.076,12 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autógeno em 24/03/2020 o pagamento de R\$ 8.000,00	NS-137, OB-800091 NS-158, OB-800096 DF-800117, NS-136, OB-800088, NS-157, NS-160, NS-253, OB-800109	28/01/2020	03/02/2020	10/03/2020			
21/01/2020	Luizi Control de Produtos em Geral LTDA	26.950.671/0001-07	NFE 1834	2357.000789.2020-16	10/01/2020	31/01/2020	R\$ 893,55	22/01/2020	R\$ 39,95	R\$ 813,60		Autógeno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 373,60	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-137, OB-800091 NS-158, OB-800096	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	M S Construções, Comercio e Servicos EIRELI EPP	16.558.693/0001-72	NFE 1565	2357.000788.2020-82	10/01/2020	31/01/2020	R\$ 795,50	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 795,50		Autógeno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 295,50	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-139, OB-800098, NS-159, OB-800100	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	Comercial Santana Womax LTDA	11.186.469/0001-83	NFE 4741	2357.000992.2020-90	16/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.741,04	22/01/2020	R\$ 39,94	R\$ 1.741,10		Autógeno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 1.241,10	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	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	2357.001002.2020-33	17/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.316,22	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.316,22		Autógeno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 816,22	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-143, OB-800092, NS-161, OB-800102	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	Machado Amantins LTDA	24.174.002/0001-88	NFE 7700	2357.001005.2020-77	15/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.885,80	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.885,80		Autógeno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autógeno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 1.385,80	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-145, OB-800094, NS-162, OB-800103	27/01/2020	03/02/2020			
07/02/2020	SETRAN e Registradora Ldr CIVIL	09.753.781/0001-60 e 02.368.006/0001-04	-	2357.002384.2020-12	06/02/2020	11/02/2020	R\$ 443,51	07/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 443,51	07/02/2020	NS-07/02/2020, OB-07/02/2020	NS-84 e 92, OB-800095 e 800073						
07/02/2020	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1333	2357.002486.2020-96	04/02/2020	28/02/2020	R\$ 240,00	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 240,00	17/02/2020	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020	NS-146, OB-800099						
07/02/2020	BML Comercial LTDA	11.292.106/0001-22	NFE 2859	2357.002484.2020-79	27/01/2020	28/02/2020	R\$ 1.089,30	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.089,30	21/02/2020	NS-20/02/2020, OB-03/03/2020	NS-163, OB-800104						
07/02/2020	EBL Edifícios EIRELI	07.511.067/0001-30	NFE 2728	2357.002461.2020-34	28/01/2020	28/02/2020	R\$ 1.397,50	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.397,50	21/02/2020	NS-20/02/2020, OB-03/03/2020	NS-164, OB-800105						
07/03/2020	FRZ Comercio de Produtos Esfericos EIRELI	26.456.918/0001-19	NFE 590	2357.002459.2020-65	28/01/2020	28/02/2020	R\$ 38,50	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 38,50	09/03/2020	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020	NS-210, OB-800131	28/02/2020	10/03/2020				
18/02/2020	Francoise Indústria e Comercio de Móveis, Equipamentos e Suprimentos LTDA	04.869.714/0001-58	NFE 10760	2357.003339.2020-85	04/02/2020	28/02/2020	R\$ 41.691,00	18/02/2020	R\$ 2.438,92	R\$ 39.252,08		Autógeno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autógeno em 24/03/2020 o pagamento de R\$ 17.252,08	DF-18/02/2020, NS-130/3/2020, OB-23/03/2020, OB-23/03/2020, OB-24/03/2020	DF-800036, NS-220, OB-800109, NS-264, OB-800159	27/02/2020	10/03/2020			
18/02/2020	Tavares e Tavares Empreendimentos Comerciais LTDA	16.561.461/0001-73	NFE 1698	2357.003340.2020-18	04/02/2020	28/02/2020	R\$ 4.944,10	18/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.944,10		Autógeno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autógeno em 24/03/2020 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	2357.003341.2020-64	05/02/2020	28/02/2020	R\$ 841,60	18/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 841,60	09/03/2020	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020	NS-212, OB-800133	28/02/2020	10/03/2020				
18/02/2020	DF Equipamentos EIRELI	17.473.920/0001-20	NFE 2731	2357.003342.2020-15	22/01/2020	28/02/2020	R\$ 196,70	18/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 196,70	09/03/2020	NS-10/03/2020, OB-13/03/2020	NS-213, OB-800134	28/02/2020	10/03/2020				
18/02/2020	Proteomas Produtos e Servicos Ambientais EIRELI	27.500.796/0001-06	NFE 824	2357.003344.2020-98	13/02/2020	28/02/2020	R\$ 123,40	21/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 123,40	09/03/2020	NS-10/03/2020, OB-13/03/2020	NS-214, OB-800135	10/03/2020					
19/02/2020	Vitória Equipamentos e Suprimentos para Laboratorios e Hospitais EIRELI	13.440.815/0001-33	NFE 10717	2357.003347.2020-87	13/02/2020	28/02/2020	R\$ 4.800,00	19/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00		Autógeno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autógeno em 24/03/2020 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	Vitória Equipamentos e Suprimentos para Laboratorios e Hospitais EIRELI	13.440.815/0001-33	NFE 10716	2357.003346.2020-32	13/02/2020	28/02/2020	R\$ 6.200,00	19/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00		Autógeno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autógeno em 24/03/2020 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 Canal LTDA	24.005.316/0001-34	NFE 11764	2357.003345.2020-98	10/02/2020	28/02/2020	R\$ 3.347,60	19/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.347,60		Autógeno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autógeno em 24/03/2020 o pagamento de R\$ 1.347,60							

06/05/2020	EAM Comércio de Materiais de Construção EIRELI	24.708.262/0001-73		NFE 1058	23357.006993.2020-11	05/05/2020	29/05/2020	R\$ 1.077,82	06/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.077,82	06/05/2020	NS-07/05/2020, OB-07/05/2020	NS-366, OB-800213					
21/05/2020	IGOS Serviços de Confeções Ród Modas 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-28/05/2020	NS-430, OB-800277					27/05/2020
22/05/2020	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1360	23357.006391.2020-83	18/05/2020	29/05/2020	R\$ 650,00	22/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 650,00	29/05/2020	NS-28/05/2020, OB-28/05/2020	NS-431, OB-800278					27/05/2020
17/06/2020	Neza Santos do Nascimento	29.271.951/0001-87		NFE 102	23357.007104.2020-82	02/06/2020	30/06/2020	R\$ 49,80	17/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 49,80	22/06/2020	NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	NS-476, OB-800310					17/06/2020
17/06/2020	EAM Comércio de Materiais de Construção EIRELI	24.708.262/0001-73		NFE 1057	23357.007105.2020-15	26/05/2020	30/06/2020	R\$ 756,74	17/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 756,74	22/06/2020	NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	NS-489, OB-800323					17/06/2020
16/07/2020	Pronopac Confeções LTDA	00.559.223/0001-29		NFE 2448	23357.007933.2020-45	07/07/2020	31/07/2020	R\$ 83,40	21/07/2020	R\$ 0,00	R\$ 83,40	06/08/2020	NS-05/08/2020, OB-07/08/2020	NS-587, OB-800360					03/08/2020
28/07/2020	Arquiteto Estevão de FSC	-		Ofício 07/2020/CPFD	23357.007950.2020-11	08/07/2020	31/07/2020	R\$ 619,00	28/07/2020	R\$ 0,00	R\$ 619,00	05/08/2020	NS-05/08/2020, OB-07/08/2020	NS-689/99, OB-800361/800362					03/08/2020
10/08/2020	Floriane Comercio e Servicos EIRELI	28.328.460/0001-09		NFE 2457	23357.008690.2020-42	07/07/2020	31/08/2020	R\$ 1.309,08	11/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.309,08	19/08/2020	NS-21/08/2020, OB-21/08/2020	NS-634, OB-800388					17/08/2020
10/08/2020	S S Comercio Representações LTDA	00.828.443/0001-47		NFE 4558	23357.008889.2020-38	05/08/2020	31/08/2020	R\$ 129,00	11/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 129,00	19/08/2020	NS-21/08/2020, OB-21/08/2020	NS-644, OB-800397					17/08/2020
20/08/2020	Guedes Distribuidora de Produtos de Limpeza EIRELI	24.483.944/0001-25	8100000000	NFE 1868	23357.009033.2020-32	19/08/2020	31/08/2020	R\$ 15.678,10	21/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 15.678,10	04/09/2020	NS-04/09/2020, OB-08/09/2020	NS-684, OB-800412					28/08/2020
26/08/2020	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88		NF SE 3158	23357.009262.2020-57	26/08/2020	14/09/2020	R\$ 2.414,00	27/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 2.414,00	31/08/2020	NS-03/09/2020, OB-04/09/2020	NS-656, OB-800404					28/08/2020
10/09/2020	Guedes Distribuidora de Produtos de Limpeza EIRELI	24.483.944/0001-25	8100000000	NFE 1882	23357.009679.2020-11	01/09/2020	30/09/2020	R\$ 1.200,00	10/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	15/09/2020	NS-15/09/2020, OB-15/09/2020, NS-30/09/2020, OB-30/09/2020	NS-685, OB-800428, NS-707, OB-800434					10/09/2020
10/09/2020	Revistas Comercial e Servicos EIRELI	04.345.762/0001-80	0100915082	NFE 4942	23357.009881.2020-49	20/08/2020	30/09/2020	R\$ 294,20	10/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 294,20	21/09/2020	NS-21/09/2020, OB-21/09/2020	NS-699, OB-800432					
14/09/2020	Valor Suplementos - Comercio de Material de Consumo EIRELI	70.066.840/0001-32	8100000000	NFE 3671	23357.009895.2020-36	11/09/2020	30/09/2020	R\$ 15.337,70	15/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 15.337,70	28/09/2020	NS-30/09/2020, OB-30/09/2020	NS-708, OB-800437					15/09/2020
15/09/2020	Jose Davian Dora Fibro	22.077.847/0001-07	0100915082	NFE 2429	23357.009926.2020-88	14/09/2020	30/09/2020	R\$ 12.600,00	16/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	21/09/2020	NS-21/09/2020, OB-21/09/2020	NS-700, OB-800443					
23/09/2020	R V Comercio de Confeções LTDA	40.950.354/0010-02	8100000000	NFE 2598	23357.010212.2020-12	22/09/2020	30/09/2020	R\$ 20.520,00	23/09/2020	R\$ 1.200,42	R\$ 19.319,58	02/10/2020	CF-20/09/2020, NF-02/10/2020, OB-02/10/2020	DF-800178, NS-720, OB-800484					23/09/2020
02/10/2020	Vivo Latições EIRELI	30.041.675/0001-94	8100000000	NFE 1656	23357.010543.2020-52	25/09/2020	30/10/2020	R\$ 4.558,41	02/10/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.558,41	16/10/2020	NS-16/10/2020, OB-16/10/2020	NS-752, OB-800487					02/10/2020
16/11/2020	Elena Gattino Soares Componentes	22.860.981/0001-63	8144000000	NFE 599	23357.012137.2020-24	09/11/2020	30/11/2020	R\$ 2.854,50	16/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 2.854,50	24/11/2020	NS-24/11/2020, OB-24/11/2020	NS-833, OB-800519					23/11/2020
24/11/2020	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	8100000000	NFE 1463	23357.012457.2020-84	19/11/2020	30/11/2020	R\$ 790,00	24/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 790,00	01/12/2020	NS-01/12/2020, OB-02/12/2020	NS-851, OB-800529					24/11/2020
19/01/2021	DETRAN	09.753.781/0001-60	8100000000	Ofício nº 01/2021/CAD	23357.000744.2021-22	18/01/2021	12/02/2021	R\$ 431,88	20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 431,88	02/02/2021	NS-02/02/2021, OB-02/02/2021	NS-857/99, OB-800148/800150, OB-016800017					20/01/2021
21/01/2021	DYN Comercio de Produtos em T J EIRELI	30.428.527/0001-43	8144000000	NFE 509	23357.000859.2021-17	20/01/2021	29/01/2021	R\$ 1.430,55	21/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.430,55	03/02/2021	NS-03/02/2021, OB-03/02/2021	NS-50, OB-800506					26/01/2021
21/01/2021	BML Comercial LTDA	11.292.106/0001-22	8144000000	NFE 3123	23357.000858.2021-72	20/01/2021	29/01/2021	R\$ 1.340,00	21/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00	03/02/2021	NS-03/02/2021, OB-03/02/2021	NS-51, OB-800507					26/01/2021
22/01/2021	Netra Comercio e Servicos de Informatica LTDA	14.010.218/0001-31	8100000000	NFE 1404	23357.000856.2021-83	20/01/2021	29/01/2021	R\$ 68,00	22/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 68,00	02/02/2021	NS-02/02/2021, OB-02/02/2021	NS-40, OB-800516					26/01/2021
22/01/2021	IGI Comercio e Materiais EIRELI	24.101.048/0001-54	8100000000	NFE 2067	23357.000854.2021-94	20/01/2021	29/01/2021	R\$ 140,32	22/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 140,32	02/02/2021	NS-02/02/2021, OB-02/02/2021	NS-41, OB-800519					26/01/2021
05/02/2021	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	8100000000	NFE 1500	23357.001556.2021-11	03/02/2021	26/02/2021	R\$ 520,00	05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 520,00	02/03/2021	NS-02/03/2021, OB-02/03/2021	NS-87, OB-800508					05/02/2021
12/02/2021	Scorpion Informatica EIRELI	04.567.265/0001-27	8144000000	NFE 8809	23357.002011.2021-22	11/02/2021	26/02/2021	R\$ 6.460,65	18/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 6.460,65	23/02/2021	NS-23/02/2021, OB-23/02/2021, NS-03/03/2021, OB-03/03/2021	NS-75, OB-800505, NS-88, OB-800507					19/02/2021
15/03/2021	Jose Roywend Ferraz Ramiro	22.361.150/0001-63	8100000000	NFE 443	23357.003283.2021-41	10/03/2021	31/03/2021	R\$ 353,28	15/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 353,28	23/04/2021	NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	NS-177, OB-800588					15/03/2021
15/03/2021	Jose Roywend Ferraz Ramiro	22.361.150/0001-63	8144000000	NFE 442	23357.003282.2021-11	11/03/2021	31/03/2021	R\$ 1.440,65	15/03/2021	R\$ 50,00	R\$ 1.440,65	23/04/2021	NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	NS-178, OB-800589					15/03/2021
07/04/2021	Neclides Ferescol Comercio e Servicos EIRELI	22.280.916/0001-85	8100000000	NFE 5978	23357.004230.2021-69	06/04/2021	30/04/2021	R\$ 214,40	07/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 214,40	23/04/2021	NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	NS-179, OB-800593					08/04/2021
07/04/2021	Ulivaria Gonçalves Miranda LTDA	16.592.254/0001-86	8144000000	NF 3983	23357.004304.2021-44	05/04/2021	10/04/2021	R\$ 6.062,11	08/04/2021	R\$ 133,37	R\$ 5.928,74	23/04/2021	DF-08/04/2021, NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	DF-800036, NS-180, OB-800601					08/04/2021
23/04/2021	Josilene Fernandes Trezza	16.670.871/0001-52	8100000000	NF 2392	23357.005093.2021-67	23/04/2021	09/04/2021	R\$ 8.720,00	26/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 8.720,00	18/05/2021	NS-18/05/2021, OB-18/05/2021	NS-259, OB-800598					28/04/2021
05/05/2021	Município de Itapozina de Itapozina	10.346.096/0001-06	8100000000	DAM 3536	23357.004830.2021-51	05/05/2021	31/08/2021	R\$ 596,19	17/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 596,19	18/05/2021	NS-18/05/2021, OB-18/05/2021	NS-260, OB-800599					17/05/2021
19/05/2021	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	8100000000	NFE 1665	23357.006391.2021-45	13/05/2021	12/06/2021	R\$ 585,00	18/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 585,00	05/06/2021	NS-05/06/2021, OB-05/06/2021	NS-319, OB-800140					19/05/2021
20/05/2021	Ulivaria Gonçalves Miranda LTDA	16.592.254/0001-86	8144000000	NF 3125	23357.006498.2021-47	18/05/2021	04/06/2021	R\$ 8.275,27	20/05/2021	R\$ 182,06	R\$ 8.093,21	02/06/2021	CF-20/05/2021, NS-02/06/2021, OB-04/06/2021	DF-800662, NS-312, OB-800136					20/05/2021
25/05/2021	Alva PE Comercio e Servicos EIRELI	08.140.532/0001-36	8100000000	NF 4127	23357.006673.2021-71	24/05/2021	12/06/2021	R\$ 1.890,00	25/05/2021	R\$ 110,57	R\$ 1.779,43	02/06/2021	DF-20/05/2021, NS-02/06/2021, OB-04/06/2021	DF-800663, NS-320, OB-800159					26/05/2021
26/05/2021	Positivo Tecnologia S. A.	81.243.735/0019-77	8144000000	NF 206494	23357.006717.2021-63	20/05/2021	30/05/2021	R\$ 18.941,20	27/05/2021	R\$ 416,71	R\$ 18.524,49	02/06/2021	DF-27/05/2021, NS-02/06/2021, OB-04/06/2021	DF-800664, NS-313, OB-800155					27/05/2021
08/06/2021	Ulivaria Gonçalves Miranda LTDA	16.592.254/0001-86	8144000000	NF 3205	23357.006956.2021-11	27/05/2021	18/06/2021	R\$ 613,37	08/06/2021	R\$ 13,49	R\$ 599,88	17/06/2021	DF-08/06/2021, NS-17/06/2021, OB-18/06/2021	DF-800676, NS-348, OB-800160					08/06/2021
21/06/2021	Positivo Tecnologia S. A.	81.243.735/0000-03	8100000000	NF 20299	23357.007774.2021-61	11/06/2021	12/06/2021	R\$ 39.670,00	21/06/2021	R\$ 872,74	R\$ 38.797,26	02/07/2021	DF-21/06/2021, NS-02/07/2021, OB-05/07/2021	DF-800678, NS-400, OB-800160					21/06/2021
19/07/2021	Dell Computadores do Brasil LTDA	72.381.189/0010-01	8100000000	NF 2990413 e 2990984	23357.008930.2021-86	14/07/2021	21/05/2021	R\$ 328.969,00	19/07/2021	R\$ 19.221,29	R\$ 309.347,71	DF-19/07/2021	DF-800920/800920						19/07/2021
19/07/2021	Dell Computadores do Brasil LTDA	72.381.189/0010-01	8100000000	NF 2990703, 2989456 e 3005786	23357.008929.2021-85	14/07/2021	27/05/2021	R\$ 484											

13/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-57	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	03.822.288/0001-05	NF 4527	23357.007384.2018-64	13/04/2018	30/04/2018	R\$ 4.982,22	13/04/2018	R\$ 1.287,87	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\$ 787,56	17/04/2018	R\$ 54,11	R\$ 733,44	18/04/2018	19/04/2018	800257	17/04/2018			
17/04/2018	SERVAL - Portaria e Auxiliar de Pedreiro	03.822.288/0001-05	NFe nº 4256	23357.007582.2018-78	16/04/2018	30/04/2018	R\$ 5.901,94	16/04/2018	R\$ 1.652,04	R\$ 4.399,90	07/05/2018	11/05/2018	800275	18/04/2018	02/05/2018		
19/04/2018	Mara das Montanhas Costeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 596	23357.007949.2018-15	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	SIS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.189.145/0001-28	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	SIS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.189.145/0001-28	NFe nº 3583	23357.007990.2018-18	19/04/2018	30/04/2018	R\$ 8.887,60	23/04/2018	R\$ 2.254,28	R\$ 6.603,34	07/05/2018	14/05/2018	800294	23/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Serviços Auxiliares TDA Jardirano	03.822.288/0001-05	NFe nº 4255	23357.007947.2018-44	19/04/2018	30/04/2018	R\$ 2.962,25	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	09.789.035/0001-64	Fatura	23357.007946.2018-16	19/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.615,93	24/04/2018	R\$ 152,71	R\$ 1.463,22	07/05/2018	09/05/2018	800288	24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.288/0001-05	NFe nº 4254	23357.007948.2018-69	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	CI MOVEIS SA	05.423.936/0001-11	FATURA 925815867	23357.008188.2018-37	23/04/2018	24/05/2018	R\$ 507,04	29/04/2018	R\$ 47,84	R\$ 459,20	07/05/2018	09/05/2018	800270	27/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	Quantsecure 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	WORLNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S 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\$ 788,38	02/05/2018	R\$ 54,03	R\$ 732,33	07/06/2018	07/06/2018	800366	02/05/2018	05/06/2018		
27/04/2018	Quantsecure 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 EMPREENDEMENTO S E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFSE 881	23357.008678.2018-33	03/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.443,05	04/05/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	08/07/2018	23/07/2018 (Pagamento de das deduções 23/07/2018 aguardando a empresa regularizar as certidões para ser efetuado o pagamento.)	800477	04/05/2018	05/06/2018	03/07/2018	
08/05/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 014749660	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	Hotel Solções HOFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 27896425	23357.008950.2018-85	07/05/2018	01/06/2018	R\$ 5.298,28	08/05/2018	R\$ 66,73	R\$ 5.233,55	07/06/2018	11/06/2018	800388	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	18/07/2018	800003	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-57	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	09.785.881/0001-59	ART PE20180266574	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	08/07/2018	10/07/2018	800438	05/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	Quantsecure 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	13/07/2018 autorizo o pagamento de R\$4.109,92 tendo em vista que não recebiemos o valor liquidado integral - Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.000,00	20/07/2018 - 26/07/2018	800455 - 800474	3,000	04/06/2018	03/07/2018	
21/05/2018	SERVAL - Portaria	03.822.288/0001-05	NF 4368	23357.009965.2018-61	18/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.982,22	04/06/2018	R\$ 1.287,87	R\$ 3.714,25	20/07/2018 - 26/07/2018	20/07/2018 - 26/07/2018	800469 - 800475	1,000	05/06/2018	03/07/2018	
21/05/2018	SERVAL - Portaria e Auxiliar de Pedreiro	03.822.288/0001-05	NFe nº 4364	23357.010047.2018-64	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	WORLNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5435	23357.010224.2018-22	22/05/2018	30/05/2018	R\$ 1.850,00	05/06/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	12/07/2018	18/07/2018	800456	05/06/2018	03/07/2018		
24/05/2018	Mara das Montanhas Costeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 602	23357.010144.2018-77	22/05/2018	30/04/2018	R\$ 1.222,30	05/06/2018	R\$ 61,12	R\$ 1.161,18	12/07/2018	18/07/2018	800465	05/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	RIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	NFS: 953911	23357.010454.2018-61	04/06/2018	30/06/2018	R\$ 891,00	08/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 891,00	12/07/2018	18/07/2018	800467	15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.288/0001-05	NFe nº 4415	23357.010461.2018-93	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.013,86	08/06/2018	R\$ 5.856,97	R\$ 17.156,89	13/07/2018 autorizo o pagamento de R\$8.000,00, tendo em vista que não recebiemos o valor liquidado integral - Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R\$8.013,86 - em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$10.000,00.	20/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	800470 - 800476 - 800620		05/06/2018	03/07/2018	01/08/2018
08/06/2018	Serviços Auxiliares TDA Jardirano	03.822.288/0001-05	NFe nº 4416	23357.010464.2018-27	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.280,05	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	Hotel Solções HOFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28195443	23357.010467.2018-61	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 3.516,14	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 EMPREENDEMENTO S E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 883	23357.010468.2018-13	07/06/2018	30/06/2018	R\$ 4.443,05	11/06/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	12/07/2018	23/07/2018 (Pagamento de das deduções 23/07/2018 - 26/07/2018) (Pagamento do valor líquido.)	800478	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\$ 8.773,20	08/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 8.773,20	12/07/2018	18/07/2018	800004	15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.010561.2018-11	08/06/2018	10/06/2018	R\$ 11,22	11/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800369	11/06/2018			
11/06/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 018517386	23357.010521.2018-78	07/06/2018	19/06/2018	R\$ 17.584,50	12/06/2018	R\$ 1.012,57	R\$ 16.571,93	08/07/2018	08/07/2018	800429	15/06/2018	03/07/2018		
13/06/2018	SIS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.189.145/0001-28	NFe nº 3731	23357.010876.2018-67	11/06/2018	30/06/2018	R\$ 637,60	13/06/2018	R\$ 215,17	R\$ 624,43	12/07/2018	19/07/2018	800466	18/06/2018	03/07/2018		
13/06/2018	SIS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.189.145/0001-28	NFe nº 3738	23357.010870.2018-91	11/06/2018	30/06/2018	R\$ 8.887,60	13/06/2018	R\$ 2.254,28	R\$ 6.603,34	12/07/2018	19/07/2018	800467	15/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	COMPESA	09.789.035/0001-64	Fatura 05/2018-9	23357.011311.2018-13	14/06/2018	29/06/2018	R\$ 1.208,60	11/07/2018	R\$ 113,93	R\$ 1.091,67	08/07/2018	13/07/2018	800447	12/07/2018			
14/06/2018	COMPESA	09.789.035/0001-64	Fatura 20180477431081	23357.011309.2018-28	14/06/2018	22/06/2018	R\$ 1.313,03	20/06/2018	R\$ 124,17	R\$ 1.189,78	08/07/2018	09/07/2018	800430	26/06/2018	03/07/2018		
18/06/2018	SERVAL - Portaria e Auxiliar de Pedreiro	03.822.288/0001-05	NFe nº 4444	23357.011468.2018-39	14/06/2018	30/06/2018	R\$ 5.901,94	06/07/2018	R\$ 4.870,12	R\$ 1.031,82	20/07/2018 - 27/07/2018 - 15/08/2018	20/07/2018 - 27/07/2018 - 15/08/2018	800472 - 800482 (cancelada) - 800521	20/07/2018	01/08/2018	FOI CANCELADO R\$ 3.031,27 + 336,81	

18/06/2018	SERVAL - Portaria	03.822.288/0001-05		NF 4445	23357.011497.2018-94	15/06/2018	30/06/2018	R\$ 4.982,22	06/07/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	12/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 1.000,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.982,22	23/07/2018 - 30/06/2018	800473 - 800622	06/06/2018	23/07/2018	01/08/2018
18/06/2018	QuandSecure 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	13/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 444,45, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 27.665,37	30/07/2018 (Debitos Fiscais) - 30/06/2018	800623	26/06/2018	03/07/2018	01/08/2018
04/07/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.288/0001-05		Nfe nº 4443	23357.011887.2018-61	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 27/08/2019 autorizo o pagamento de R\$ 13.013,66	15/08/2018 - 30/06/2018	800524 - 800591	Tendo em vista que em 27/08/2018 não disponibilizamos recursos na conta 111122001 no valor de R\$ 14.482,04 realizamos os pagamentos conforme ordem cronológica	27/07/2018	01/08/2018
04/07/2018	Serviços Auxiliares ITA - Jardim	03.822.288/0001-05		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	800625	27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 3948	23357.011980.2018-79	20/06/2018	30/07/2018	R\$ 8.857,60	06/07/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	13/08/2018	16/08/2018	800627	27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 3971	23357.011985.2018-18	20/06/2018	30/07/2018	R\$ 335,04	06/07/2018	R\$ 85,26	R\$ 249,78	13/08/2018	16/08/2018	800628	27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	Maria das Montanhas Costeiro - ME	07.577.713/0001-61		NF 608	23357.011956.2018-31	21/06/2018	30/07/2018	R\$ 899,39	05/07/2018	R\$ 45,00	R\$ 854,39	13/08/2018	21/08/2018	800657	27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	WORKLINE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 5849	23357.011977.2018-65	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 022278865	23357.012600.2018-13	04/07/2018	18/07/2018	R\$ 17.477,82	09/07/2018	R\$ 1.026,20	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	Folhet Soluções HDCT S/A	03.508.307/0001-57		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 EMPREENHIMENTO 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\$ 130,73. Em 27/08/2019 autorizo o pagamento de R\$ 3.312,32	17/08/2018 (50 as Debitos) - 27/08/2018	800569	30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	MAPFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura	23357.013116.2018-64	13/07/2018	20/07/2018	R\$ 779,45	17/07/2018	R\$ 54,95	R\$ 724,50	13/08/2018	17/08/2018	800631	30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 4053	23357.013319.2018-14	13/07/2018	30/07/2018	R\$ 6.643,15	17/07/2018	R\$ 1.668,68	R\$ 4.974,47	Em 13/08/2019, autorizo o pagamento no valor de R\$ 890,68. Em 20/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.083,79	20/08/2018 (80 as Debitos) - 23/08/2018	800568	27/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 4080	23357.013317.2018-17	13/07/2018	30/07/2018	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	MAPFRE 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	WORKLINE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 5826	23357.013687.2018-46	19/07/2018	30/07/2018	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	QuandSecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07		Nfe nº 7358	23357.013813.2018-16	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	23/08/2018 - 30/05/2018	800562 - 800592	30/07/2018	02/08/2018	
24/07/2018	Maria das Montanhas Costeiro - ME	07.577.713/0001-61		NF 620	23357.013739.2018-84	20/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.057,43	24/07/2018	R\$ 64,37	R\$ 1.033,06	13/08/2018	21/08/2018	800555	30/07/2018	02/08/2018	
24/07/2018	MAPFRE S.A.	40.425.544/0001-47		NF 16073409184	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	05/08/2018	800516	30/07/2018	02/08/2018	
25/07/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64		Fatura 09/2018-7	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	03.822.288/0001-05		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 ITA - Jardim	03.822.288/0001-05		Nfe nº 4565	23357.014445.2018-12	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	800661			
07/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 4564	23357.014826.2018-59	06/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.901,94	07/08/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	27/08/2018	30/08/2018	800593			
07/08/2018	SERVAL - Limpeza e conservação (Junho/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 4600	23357.014805.2018-53	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 23.013,66	07/08/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Em 27/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 20.013,66. Em 11/09/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.000,00	30/08/2018 - 13/09/2018	800594 - 800622			
09/08/2018	CELPE	10.835.932/0001-08		NF 026029505	23357.015024.2018-46	09/08/2018	17/08/2018	R\$ 15.381,09	09/08/2018	R\$ 883,64	R\$ 14.497,45	13/08/2018	15/08/2018	800617			
13/08/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00		Fatura 833844	23357.015245.2018-34	09/08/2018	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	Folhet Soluções HDCT S/A	03.508.307/0001-57		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 EMPREENHIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09		Nfe nº 890	23357.015674.2018-85	13/08/2018	30/08/2018	R\$ 4.523,98	16/08/2018	R\$ 1.151,34	R\$ 3.372,64	11/09/2018	19/09/2018	800648			
16/08/2018	WORKLINE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 5995	23357.015685.2018-85	13/08/2018	30/08/2018	R\$ 1.850,00	16/08/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	11/09/2018	13/09/2018	800623			
16/08/2018	SERVAL - Portaria (Junho/2018)	03.822.288/0001-05		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 CONCRETO E TELEFONOS	34.028.316/0002-57		FATURA 109180	23357.015783.2018-58	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 CONCRETO E TELEFONOS	34.028.316/0002-57		FATURA 110257	23357.015759.2018-61	16/08/2018	21/08/2018	R\$ 42,00	17/08/2018	R\$ 3,97	R\$ 38,03	17/08/2018	17/08/2018	800532			
20/08/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64		Fatura 07/2018-5	23357.015898.2018-13	17/08/2018	30/08/2018	R\$ 664,40	20/08/2018	R\$ 62,80	R\$ 601,60	11/08/2018	11/08/2018	800617			
21/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2018)	03.822.288/0001-05		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\$ 399,90	17/08/2018 - 24/05/2018	800674	Tendo em vista que em 21/09/2018, temos o saldo financeiro de R\$ 36.074,43, na base R\$10000000, autorizamos os pagamentos possíveis, segundo a norma vigente.		
22/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 4613	23357.016143.2018-36	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 23.013,66	22/08/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 5.028,48. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 17.985,18	17/09/2018 - 24/09/2018	800675			
23/08/2018	Serviços Auxiliares ITA - Jardim (Junho/2018)	03.822.288/0001-05		Nfe nº 4614	23357.016144.2018-61	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 R\$ 1.684,87	17/09/2018 - 24/09/2018	800676			
23/08/2018	QuandSecure Segurança Empresarial LTDA (Junho/2018)	42.035.097/0002-07		NF 7487	23357.016280.2018-16	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\$ 8444,44. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 11.820,00. 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 ERELI (Junho/2018)	03.159.145/0001-28		Nfe nº 4293	23357.016278.2018-16	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\$ 1.894,06. Em 04/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.957,83	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 ERELI - Clara Lujano e Lujano/2018	03.159.145/0001-28		Nfe nº 4232	23357.016275.2018-68	22/08/2018	30/07/2018	R\$ 418,80	24/08/2018	R\$ 106,58	R\$ 312,22	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 106,58. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 312,22	17/09/2018 - 01/10/2018	800727			
29/08/2018	Maria das Montanhas Costeiro - ME	07.577.713/0001-61		NF 630	23357.016674.2018-19	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	LIL SOLAR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	24.692.523/0001-04		NF 1832	23357.016672.2018-11	27/08/2018	31/08/2018	R\$ 1.490,00	30/08/2018	R\$ 0,0							

04/09/2018	FENIX EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS LTDA ME	16.666.830.0001-92	NFe nº 2018000000417 a 20180000000436	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)	10.836.932.0001-08	NF 029887213	23357.017141.2018-64	03/09/2018	18/09/2018	R\$ 19.692,26	04/09/2018	R\$ 1.136,94	R\$ 18.556,32	11/09/2018	11/09/2018	800618					
05/09/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753.0001-49	Fatura 39281987	23357.017241.2018-61	20/09/2018	20/09/2018	R\$ 776,88	05/09/2018	R\$ 54,70	R\$ 721,18	04/10/2018	08/10/2018	800745					
06/09/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	06.604.122.0001-97	NFS nº 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	800748					
06/09/2018	TICKET SERVIÇOS (Setembro/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	06/10/2018	800747					
12/09/2018	Imprensa Nacional	34.028.316.0021-57	FATURA 836928	23357.017672.2018-57	11/09/2018	30/09/2018	R\$ 165,20	12/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 165,20	20/09/2018	24/09/2018	800707					
14/09/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753.0001-49	Fatura 37	23357.017825.2018-66	13/09/2018	20/10/2018	R\$ 736,61	14/09/2018	R\$ 51,93	R\$ 684,68	04/10/2018	08/10/2018	800748					
17/09/2018	IMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E TELEGRAFOS (Agosto/2018)	34.028.316.0021-57	FATURA 111521	23357.018808.2018-25	14/09/2018	21/09/2018	R\$ 28,70	17/09/2018	R\$ 2,71	R\$ 25,99	20/09/2018	20/09/2018	800651					
17/09/2018	WORLNET TELECOM COMERCIO E TELECOMUNICAÇÃO S.LTDA EPP (Agosto/2018)	05.773.360.0001-40	NFSF nº 6172	23357.018807.2018-61	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 conta 810000000 de R\$ 77.850,78, para aplanar o balanço de R\$ 125.767,61, contendo com o pagamento da CELPE e COMPESA. Desta forma, saldamos os pagamentos da Baura da CELPE e COMPESA, totalizando R\$ 22.311,96. Resultando um saldo de R\$ 55.538,82 que pagamos conforme IN 02/2016 - SCS/MP/DIC, sendo algumas notas fiscais pagas parceladamente.
19/09/2018	SERVAL - Portaria (Agosto/2018)	03.822.288.0001-05	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 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.491,11. Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.959,97. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.959,97.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800834 - 800865					
19/09/2018	SERVAL - Portaria e Auxiliar de Portaria (Agosto/2018)	03.822.288.0001-05	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\$ 1.130,00. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.130,00.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800835 - 800866					
20/09/2018	SERVAL - Jardim (Agosto/2018)	03.822.288.0001-05	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\$ 1.130,00. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.130,00.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800836 - 800867					
20/09/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2018)	03.822.288.0001-05	NFSE 4719	23357.018339.2018-11	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\$ 11.568,53. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 6.416,65.	23/10/2018 - 01/11/2018	800837 - 800868					
20/09/2018	SE Emprendimento e Serviços ERELI (Agosto/2018)	03.159.145.0001-28	NFe nº 4334	23357.018372.2018-95	20/09/2018	04/10/2018	R\$ 8.857,60	21/09/2018	R\$ 2.254,28	R\$ 6.603,34	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.428,80. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.428,80.	24/10/2018 - 01/11/2018	800838 - 800869					
20/09/2018	SE Emprendimento e Serviços ERELI - Diária (Agosto/2018)	03.159.145.0001-28	NFe nº 4412	23357.018371.2018-61	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 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 209,40.	24/10/2018 - 01/11/2018	800839 - 800870					
02/10/2018	Quantilex Segurança Empresarial LTDA (Agosto/2018)	42.035.097.0002-07	NF 7610	23357.018686.2018-77	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\$ 18.564,91. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 18.564,91.	24/10/2018 - 01/11/2018	800840 - 800871					
02/10/2018	COMPESA (Agosto/2018)	09.769.035.0001-64	Fatura 08/2018-3	23357.018687.2018-11	24/09/2018	28/09/2018	R\$ 489,77	08/10/2018	R\$ 48,28	R\$ 441,49	18/10/2018	18/10/2018	800820					
04/10/2018	Ticket Soluções HDFOIT S/A (Setembro/2018)	03.506.307.0001-57	NFSE 2935228	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 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.362,52.	24/10/2018 - 29/10/2018	800841					
04/10/2018	CELPE (Setembro/2018)	10.836.932.0001-08	NF 033756724	23357.019294.2018-46	03/10/2018	18/10/2018	R\$ 21.822,19	08/10/2018	R\$ 1.260,48	R\$ 20.561,71	18/10/2018	18/10/2018	800821					
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 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 725,60.	31/10/2018	800849					
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	800808					
18/10/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2018)	34.028.316.0021-57	Fatura 113213	23357.020082.2018-11	18/10/2018	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	COMPESA (Setembro/2018)	09.769.035.0001-64	Fatura 09/2018-1	23357.020026.2018-26	18/10/2018	30/10/2018	R\$ 594,03	22/10/2018	R\$ 56,18	R\$ 538,35	29/10/2018	30/10/2018	800848					
23/10/2018	SE Emprendimento e Serviços ERELI (Setembro/2018)	03.159.145.0001-28	NFSE 4594	23357.020041.2018-21	22/10/2018	02/11/2018	R\$ 8.875,60	23/10/2018	R\$ 2.254,28	R\$ 6.603,34	Em 08/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.254,28. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 6.603,34.	09/11/2018 - 19/11/2018	800933					
23/10/2018	SE Emprendimento e Serviços ERELI - Diária (Agosto e Setembro/2018)	03.159.145.0001-28	NFSE 4599	23357.020042.2018-75	22/10/2018	01/11/2018	R\$ 921,36	23/10/2018	R\$ 234,49	R\$ 686,87	Em 08/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 234,49. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 686,87.	09/11/2018 - 19/11/2018	800934					
24/10/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2018)	03.822.288.0001-05	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 08/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 6.028,48. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 17.000,00. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 995,18.	09/11/2018 - 19/11/2018 - 29/11/2018	800935 - 800968					
24/10/2018	SERVAL - Jardim (Setembro/2018)	03.822.288.0001-05	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 08/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 575,18. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.684,87.	09/11/2018 - 29/11/2018	800969					
24/10/2018	Quantilex Segurança Empresarial LTDA (Setembro/2018)	42.035.097.0002-07	NFSE 7767	23357.020690.2018-61	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 R\$ 27.665,38.	09/11/2018 - 29/11/2018	800990					
24/10/2018	Neotec Emprendimentos 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 08/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.151,34. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 3.372,64.	09/11/2018 - 29/11/2018	800992					
24/10/2018	Neotec Emprendimentos e Serviços Técnicos LTDA - Diária (23/09/2018 a 20/10/2018)	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\$ 238,01	R\$ 1.395,37	Em 08/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 238,01. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.395,37.	12/11/2018 - 29/11/2018	800993					
25/10/2018	Neotec Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2018)	05.773.360.0001-40	NFSF 8389	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 08/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 174,83. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.675,17.	12/11/2018 - 29/11/2018	800991					
25/10/2018	Luz 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 08/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 5.922,63. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 120,87.	14/11/2018	800990					
30/10/2018	SERVAL - Portaria e Auxiliar de Portaria (Setembro/2018)	03.822.288.0001-05	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 08/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.502,04. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.399,90.	12/11/2018 - 29/11/2018	801125					
01/11/2018	SERVAL - Portaria (Setembro/2018)	03.822.288.0001-05	NF 4809	23357.021267.2018-14	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 - 29/11/2018	801126					
05/11/2018	Neotec Emprendimentos e Serviços Técnicos LTDA (01 a 17 de Outubro/2018)	41.087.347.0001-09	NFSE 899	23357.021128.2018-62	01/11/2018	30/11/2018	R\$ 2.563,58	5/11/2018	R\$ 652,41	R\$ 1.911,17	7/12/2018	10/12/2018	801127					
05/11/2018	Neotec Emprendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diferença de Aluguel 2017 a Agosto/2018)	41.087.347.0001-09	NFSE 896	23357.021126.2018-73	1/11/2018	30/11/2018	R\$ 1.133,16	5/11/2018	R\$ 474,64	R\$ 658,52	7/12/2018	11/12/2018	801131					
05/11/2018	Neotec Emprendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Agosto/2018)	41.087.347.0001-09	NFSE 893	23357.021127.2018-18	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					

03/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Novembro/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 5070	23357.000108.2019-86	28/12/2018	20/01/2019	RS 5.901,94	08/01/2019	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Autóreo em 14/01/2019, o pagamento parcelado de R\$ 4.000,00. Autorizo em 17/01/2019, o pagamento parcelado de R\$ 1.501,94	NS-14/01/2019, OB-18/01/2019, NS-17/01/2019, OB-22/01/2019	NS-41, OB-800084, NS-46, OB-800106	11/01/2019	
03/01/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 5068	23357.000109.2019-21	03/01/2019	20/01/2019	RS 23.013,66	08/01/2019	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Autóreo em 14/01/2019, o pagamento parcelado de R\$ 1.500,00. Autorizo em 17/01/2019, o pagamento parcelado de R\$ 1.100,00. Autorizo o pagamento de R\$ 1.200,00 em 29/01/2019	NS-14/01/2019, OB-18/01/2019, NS-17/01/2019, OB-22/01/2019, NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-50, OB-800095, NS-48, OB-800107, NS-105, OB-800128	11/01/2019	
03/01/2019	SERVAL - Jardineiro (Novembro/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 5069	23357.000110.2019-65	03/01/2019	20/01/2019	RS 2.260,05	08/01/2019	RS 575,18	RS 1.684,87	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-18/01/2019	NS-51, OB-800096	11/01/2019	
04/01/2019	Tratamento de Efluentes HCFPT S/A	03.506.307/0001-57		NFSE 30270215	23357.000128.2019-47	03/01/2019	01/03/2019	RS 7.470,87	09/01/2019	RS 58,32	RS 4.644,35	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-18/01/2019	NS-52, OB-800097	11/01/2019	
09/01/2019	SERVAL - Auxiliar de Cozinha (Novembro/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 5071	23357.000444.2019-29	09/01/2019	20/01/2019	RS 4.982,22	09/01/2019	RS 1.267,97	RS 3.714,25	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-18/01/2019	NS-54, OB-800098	11/01/2019	
09/01/2019	MARFIS VISA S.A. (Dezembro/2018)	54.484.753/0001-49		Fatura 411	23357.000216.2019-69	28/12/2018	20/02/2019	RS 782,79	09/01/2019	RS 53,78	RS 709,01	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-18/01/2019	NS-55, OB-800099	11/01/2019	
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Danusa (Novembro a Dezembro/2018)	03.159.145/0001-28		NFSE 5045	23357.000441.2019-95	09/01/2019	04/02/2019	RS 8.857,60	10/01/2019	RS 2.254,26	RS 6.603,34	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-18/01/2019	NS-56, OB-800092	11/01/2019	
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Danusa (Novembro a Dezembro/2018)	03.159.145/0001-28		NFSE 5061	23357.000442.2019-31	08/01/2019	04/02/2019	RS 670,08	10/01/2019	RS 170,53	RS 499,55	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-18/01/2019	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	RS 18.845,86	10/01/2019	RS 1.086,40	RS 17.759,46	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-18/01/2019	NS-53, OB-800098	11/01/2019	
10/01/2019	Monitor de Telecomunicações e Serviços de Telecomunicações (Dezembro/2018)	05.773.360/0001-40		NF ST 6965	23357.000478.2019-13	09/01/2019	09/02/2019	RS 1.850,00	11/01/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-18/01/2019	NS-58, OB-800091	11/01/2019	
16/01/2019	Imprensa Nacional (Dezembro/2018)	04.196.645/0001-00		Fatura 84874	23357.000949.2019-93	11/01/2019	31/01/2019	RS 528,64	17/01/2019	RS 0,00	RS 528,64	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800003		
16/01/2019	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	06.604.122/0001-97		NFS: 1072860	23357.000992.2019-59	15/01/2019	01/02/2019	RS 15.685,00	17/01/2019	RS 0,00	RS 15.685,00	Autóreo em 28/12/2019, o pagamento de R\$ 2.000,00. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 11.685,00	NS-31/01/2019, OB-31/02/2019, 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	Guardascore Segurança Empresarial LTDA (Dezembro/2018)	42.035.497/0002-07		NFSE 8207	23357.001139.2019-15	22/01/2019	30/01/2019	RS 37.109,82	23/01/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autóreo em 31/12/2019, o pagamento de R\$ 3.556,87. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 33.622,95	NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-141, OB-800140	29/01/2019	01/02/2019
25/01/2019	EBC (Dezembro/2018)	09.168.704/0001-42		FATURA 7205856	23357.001419.2019-62	23/01/2019	01/02/2019	RS 2.827,44	25/01/2019	RS 267,19	RS 2.560,25	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800002		
25/01/2019	COMPESA (Dezembro/2018)	09.769.035/0001-64		Fatura 120218-5	23357.001422.2019-86	23/01/2019	30/01/2019	RS 1.313,18	25/01/2019	RS 124,10	RS 1.189,08	29/01/2019	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-103, OB-800127		
25/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 5149	23357.001429.2019-14	24/01/2019	21/02/2019	RS 5.901,94	25/01/2019	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Autóreo em 28/12/2019, o pagamento de R\$ 2.000,00. 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)	03.822.288/0001-05		NFSE 5151	23357.001761.2019-62	30/01/2019	21/02/2019	RS 23.013,66	04/02/2019	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Autóreo em 28/02/2019, 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-800160, NS-193, OB-800161	19/02/2019	07/03/2019
01/02/2019	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 5150	23357.001762.2019-15	30/01/2019	21/02/2019	RS 2.260,05	04/02/2019	RS 575,18	RS 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 04826249	23357.001982.2019-31	04/02/2019	18/02/2019	RS 10.567,10	08/02/2019	RS 601,52	RS 9.955,58	08/02/2019	NS-18/02/2019, OB-18/02/2019	NS-137, OB-800138		
11/02/2019	Tratamento de Efluentes HCFPT S/A (Janeiro/2019)	03.506.307/0001-57		NFSE 30593620	23357.002502.2019-59	05/02/2019	01/03/2019	RS 1.744,40	13/02/2019	RS 52,13	RS 1.702,27	20/02/2019	NS-20/02/2019, OB-27/02/2019	NS-107, OB-800140	19/02/2019	
11/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Cozinha (Dezembro/2018)	03.822.288/0001-05		NFSE 5148	23357.002500.2019-61	05/02/2019	21/02/2019	RS 4.982,22	12/02/2019	RS 1.267,97	RS 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-174, OB-800152	19/02/2019	
13/02/2019	Monitor de Telecomunicações e Serviços de Telecomunicações (Janeiro/2019)	05.773.360/0001-40		NF ST nº 7178	23357.002717.2019-71	12/02/2019	12/03/2019	RS 1.836,92	13/02/2019	RS 173,59	RS 1.663,33	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-175, OB-800153	19/02/2019	
14/02/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2019)	34.028.316/0001-57		Fatura 118388	23357.002778.2019-37	13/02/2019	21/02/2019	RS 88,19	14/02/2019	RS 8,33	RS 79,86	20/02/2019	NS-17/02/2019, OB-22/02/2019	NS-161, OB-800144	19/02/2019	
18/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 5186	23357.003073.2019-37	15/02/2019	08/03/2019	RS 23.013,66	18/02/2019	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Autóreo em 28/02/2019, 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-800164, NS-194, OB-800164	19/02/2019	07/03/2019
18/02/2019	SERVAL - Jardineiro (Janeiro/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 5187	23357.003076.2019-71	15/02/2019	08/03/2019	RS 2.260,05	18/02/2019	RS 575,18	RS 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 Cozinha (Janeiro/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 5189	23357.003078.2019-61	14/02/2019	08/03/2019	RS 4.982,22	18/02/2019	RS 1.267,97	RS 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 - Danusa (Dezembro/2018 a Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5230	23357.003199.2019-11	18/02/2019	06/03/2019	RS 335,04	19/02/2019	RS 85,26	RS 249,78	20/02/2019	NS-25/02/2019, 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	RS 8.709,97	19/02/2019	RS 2.216,69	RS 6.493,28	Autóreo em 28/02/2019, o pagamento de R\$ 2.216,69. Em 28/02/2019, o autorizo o pagamento de R\$ 4.932,28. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 1.500,00	25/02/2019, OB-26/02/2019, NS-28/02/2019, OB-28/02/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-185, OB-800165, NS-195, OB-800166	21/02/2019	07/03/2019
19/02/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 5188	23357.003141.2019-68	18/02/2019	08/03/2019	RS 5.901,94	20/02/2019	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Autóreo em 28/02/2019, o pagamento de R\$ 1.502,04. Em 28/02/2019, o autorizo o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 3.399,90	25/02/2019, OB-26/02/2019, NS-28/02/2019, OB-28/02/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-191, OB-800161, NS-196, OB-800166	21/02/2019	07/03/2019
23/02/2019	COMPESA (Janeiro/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 012019-6	23357.003327.2019-17	19/02/2019	28/02/2019	RS 2.018,02	23/02/2019	RS 190,79	RS 1.828,13	25/02/2019	NS-28/02/2019, OB-28/02/2019	NS-183, OB-800158	25/02/2019	
28/02/2019	MARFIS VISA S.A. (Janeiro/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 42	23357.003673.2019-11	22/02/2019	20/03/2019	RS 442,88	28/02/2019	RS 31,21	RS 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 16023400997	23357.003959.2019-81	25/02/2019	01/03/2019	RS 1.362,75	28/02/2019	RS 130,67	RS 1.252,08	28/02/2019	NS-01/03/2019, OB-01/03/2019	NS-188, OB-800160		
28/02/2019	Guardascore Segurança Empresarial LTDA (Janeiro/2019)	42.035.497/0002-07		NFSE 8343	23357.003958.2019-36	25/02/2019	04/03/2019	RS 37.109,82	01/03/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autóreo em 07/03/2019, o pagamento de R\$ 25.000,00. Autorizo em 11/03/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 19/03/2019 o pagamento de R\$ 4.109,82	NS-08/03/2019, OB-08/03/2019, NS-11/03/2019, 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 02049821	23357.004602.2019-11	12/03/2019	21/03/2019	RS 10.398,34	14/03/2019	RS 1.118,71	RS 18.279,63	19/02/2019	NS-19/03/2019, OB-21/03/2019	NS-221, OB-800182	14/03/2019	
14/03/2019	Tratamento de Efluentes HCFPT S/A (Fevereiro/2019)	03.506.307/0001-57		NFSE 30884862	23357.004600.2019-21	12/03/2019	01/04/2019	RS 3.848,27	14/03/2019	RS 47,72	RS 3.800,55	19/03/2019	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019	NS-234, OB-800187	19/03/2019	
19/03/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fevereiro/2019)	34.028.316/0001-57		Fatura 116400	23357.004695.2019-32	16/03/2019	21/03/2019	RS 37,90	20/03/2019	RS 3,58	RS 34,32	20/03/2019	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019	NS-239, OB-800188		
19/03/2019	Tratamento de Efluentes HCFPT S/A (Fevereiro/2019)	03.506.307/0001-57		NFSE 1196362	23357.004648.2019-18	18/03/2019	01/04/2019	RS 930,00	20/03/2019	RS 0,00	RS 930,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-311, OB-800219	02/04/2019	
19/03/2019	Monitor de Telecomunicações e Serviços de Telecomunicações (Fevereiro/2019)	05.773.360/0001-40		NF ST 7368	23357.004801.2019-54	18/03/2019	18/04/2019	RS 1.850,00	20/03/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-312, OB-800221	02/04/2019	
21/03/2019	COMPESA (Fevereiro/2019)	09.														

22/03/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47		Fatura 19/0124001003-8	2357.05413.2019-64	22/03/2019	01/04/2019	RS 1.407,17	25/03/2019	RS 132,98	RS 1.274,19	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-316, OB-800229				
26/03/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Fevereiro/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 5323	2357.05562.2019-23	25/03/2019	22/04/2019	RS 22.932,98	26/03/2019	RS 5.010,65	RS 17.921,43	Autorização em 04/04/2019 o pagamento de RS 16.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de RS 5.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de RS 7.920,00.	DARF, GPRS e DARF-05/04/2019, OB-05/04/2019, CE-30/04/2019, CE-30/04/2019, CE-02/05/2019, NS-30/04/2019, NS-09/05/2019, CE-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)	03.822.288/0001-05		NFSE 5304	2357.05560.2019-34	22/03/2019	18/04/2019	RS 2.280,05	26/03/2019	RS 575,18	RS 1.684,87	04/04/2019	DARF, GPRS e DARF-05/04/2019, OB-05/04/2019, CE-05/04/2019	NS-321, OB-800233	02/04/2019			
26/03/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Fevereiro/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 5302	2357.05561.2019-89	25/03/2019	18/04/2019	RS 4.982,22	15/04/2019	RS 1.287,97	RS 3.714,25	Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de RS 1.000,00. Autorizo em 30/04/2019 o pagamento de RS 206,86. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de RS 1.683,38.	DARF, GPRS, DARF-30/04/2019, NS-02/05/2019, NS-30/04/2019, CE-02/05/2019, NS-09/05/2019, CE-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 - Pedeiro e Auxiliar de Pedeiro (Fevereiro/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 5305	2357.05595.2019-73	25/03/2019	18/04/2019	RS 5.901,94	27/03/2019	RS 1.592,04	RS 4.399,90	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de RS 2.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de RS 2.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de RS 901,94.	DARF, GPRS e DARF-05/04/2019, OB-05/04/2019, CE-05/04/2019, CE-30/04/2019, CE-02/05/2019, NS-09/05/2019, CE-09/05/2019	NS-322, OB-800274, NS-433, OB-800279, NS-487, OB-800307	02/04/2019	03/05/2019		
27/03/2019	Quarteiro Segurança Empresarial LTDA (Fevereiro/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 8474	2357.055813.2019-71	26/03/2019	01/04/2019	RS 37.109,82	26/03/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de RS 15.000,00. Autorizo em 05/04/2019 o pagamento de RS 13.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de RS 1.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de RS 18.109,82.	DARF, GPRS e DARF-04/04/2019, NS-05/04/2019, CE-05/04/2019, CE-05/04/2019, CE-30/04/2019, NS-09/05/2019, CE-09/05/2019	NS-317, OB-800293, NS-324, OB-800298, NS-427, OB-800273, NS-486, OB-800306	02/04/2019	03/05/2019		
02/04/2019	Ticket Soluções HCFOT S/A (Março/2019)	03.506.307/0001-57		NFSE 3117802	2357.06062.2019-17	01/04/2019	02/05/2019	RS 2.570,85	02/04/2019	RS 31,87	RS 2.538,98	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-318, OB-800231	02/04/2019			
03/04/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47		Fatura 18/12/24001018	2357.060170.2019-81	03/04/2019	10/04/2019	RS 1.328,65	03/04/2019	RS 125,37	RS 1.203,28	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-319, OB-800223	03/04/2019			
03/04/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47		Fatura 19/0124001003-8	2357.060172.2019-71	03/04/2019	10/04/2019	RS 1.388,72	15/04/2019	RS 121,78	RS 1.266,94	Autorizo em 22/04/2019	NS-22/04/2019, OB-23/04/2019	NS-384, OB-800292	15/04/2019			
03/04/2019	Trivix Administração LTDA (Março/2019)	06.604.122/0001-97		NFSE 1123175	2357.060249.2019-11	02/04/2019	01/05/2019	RS 649,99	15/04/2019	RS 0,00	RS 649,99	22/04/2019	NS-22/04/2019, OB-02/05/2019	NS-428, OB-800274	15/04/2019			
10/04/2019	CELPE (Março/2019)	10.835.932/0001-08		NF 05592806	2357.060661.2019-12	08/04/2019	16/04/2019	RS 16.999,63	10/04/2019	RS 978,39	RS 16.021,24	Autorizo em 22/04/2019	NS-22/04/2019, OB-23/04/2019	NS-383, OB-800281	10/04/2019			
11/04/2019	SE Empreendimentos e Serviços ERELI (Março/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5572	2357.06087.2019-31	09/04/2019	02/05/2019	RS 8.857,60	15/04/2019	RS 2.254,26	RS 6.603,34	Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de RS 1.000,00. Autorizo em 04/05/2019 o pagamento de RS 1.877,60.	NS-22/04/2019, OB-02/05/2019	NS-429, OB-800276, NS-489, OB-800311	15/04/2019	03/05/2019		
11/04/2019	SE Empreendimentos e Serviços ERELI - Datas (Fevereiro e Março/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5565	2357.06088.2019-84	09/04/2019	01/05/2019	RS 291,28	22/04/2019	RS 63,94	RS 187,34	22/04/2019	NS-30/04/2019, OB-02/05/2019	NS-430, OB-800278	30/04/2019			
23/04/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2019)	34.028.316/0021-57		Fatura 120889	2357.070447.2019-83	16/04/2019	22/04/2019	RS 117,48	24/04/2019	RS 11,10	RS 106,38	30/04/2019	NS-30/04/2019, OB-02/05/2019	NS-435, OB-800281				
23/04/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Março/2019)	05.773.360/0001-40		NFST 7667	2357.070446.2019-49	22/04/2019	17/05/2019	RS 1.822,94	24/04/2019	RS 172,27	RS 1.650,67	06/05/2019	NS-06/05/2019, OB-09/05/2019	NS-490, OB-800313	02/05/2019			
23/04/2019	Maras das Montanhas Cordero (Março/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 674	2357.070445.2019-11	22/04/2019	18/05/2019	RS 936,45	24/04/2019	RS 48,82	RS 888,63	06/05/2019	NS-19/05/2019, OB-17/05/2019	NS-519, OB-800333	02/05/2019			
25/04/2019	Empresa Nacional (Março/2019)	04.196.645/0001-00		Fatura 866101	2357.070561.2019-13	23/04/2019	01/05/2019	RS 792,96	25/04/2019	RS 0,00	RS 792,96	06/05/2019	GR-06/05/2019	GR-800006	02/05/2019			
25/04/2019	COMPESA (Março/2019)	09.789.035/0001-64		Fatura 032019-2	2357.070628.2019-41	22/04/2019	30/04/2019	RS 994,27	25/04/2019	RS 93,96	RS 900,31	30/04/2019	NS-30/04/2019, OB-03/05/2019	NS-434, OB-800280				
25/04/2019	Claro S.A. (Abril/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 19/0424001023-7	2357.070654.2019-48	24/04/2019	01/05/2019	RS 1.343,28	25/04/2019	RS 126,94	RS 1.216,32	06/05/2019	NS-06/05/2019, OB-09/05/2019	NS-494, OB-800315	02/05/2019			
25/04/2019	Mathe Vida S/A (11/01/2019 a 07/02/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 43	2357.070788.2019-32	17/04/2019	30/04/2019	RS 890,34	26/04/2019	RS 60,91	RS 803,03	06/05/2019	NS-06/05/2019, OB-09/05/2019	NS-495, OB-800316	03/05/2019			
25/04/2019	Mathe Vida S/A (03/03/2019 a 30/03/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 44	2357.070890.2019-11	17/04/2019	30/05/2019	RS 938,91	26/04/2019	RS 66,19	RS 872,72	06/05/2019	NS-06/05/2019, OB-09/05/2019	NS-496, OB-800317	03/05/2019			
29/04/2019	Quarteiro Segurança Empresarial LTDA (Março/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 8615	2357.070883.2019-91	26/04/2019	01/05/2019	RS 37.109,82	20/04/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de RS 11.000,00. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de RS 24.109,82.	NS-21/05/2019, OB-22/05/2019, NS-05/06/2019, OB-05/06/2019	NS-539, OB-800358, NS-605, OB-800384	03/05/2019	04/06/2019		
06/05/2019	Ticket Soluções HCFOT S/A (Abril/2019)	03.506.307/0001-57		NFSE 31519767	2357.0608177.2019-38	03/05/2019	03/06/2019	RS 6.630,26	07/05/2019	RS 45,01	RS 6.585,25	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-23/05/2019	NS-542, OB-800355	15/05/2019			
08/05/2019	Mathe Vida S/A (11/01/2019 a 29/04/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 45	2357.060837.2019-11	06/05/2019	20/06/2019	RS 892,50	08/05/2019	RS 62,92	RS 829,58	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-23/05/2019	NS-543, OB-800356	15/05/2019			
08/05/2019	Trivix Administração LTDA (Abril/2019)	06.604.122/0001-97		NFSE 1140797	2357.060828.2019-84	07/05/2019	01/06/2019	RS 2.961,20	09/05/2019	RS 0,00	RS 2.961,20	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-23/05/2019	NS-549, OB-800357	15/05/2019			
08/05/2019	CELPE (Abril/2019)	10.835.932/0001-08		NF 060019024	2357.060824.2019-12	07/05/2019	20/05/2019	RS 20.274,79	06/05/2019	RS 1.189,94	RS 19.104,85	17/05/2019	NS-17/05/2019, OB-20/05/2019	NS-528, OB-800347	15/05/2019			
14/05/2019	Maras das Montanhas Cordero (Abril/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 676	2357.060870.2019-58	09/05/2019	02/06/2019	RS 2.839,81	16/05/2019	RS 141,99	RS 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 - Pedeiro e Auxiliar de Pedeiro (Março/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 5402	2357.060874.2019-36	09/05/2019	15/05/2019	RS 5.901,94	15/05/2019	RS 1.522,04	RS 4.399,90	Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de RS 1.800,00. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de RS 2.521,38.	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019, NS-05/06/2019, CE-05/06/2019	NS-551, OB-800360, NS-606, OB-800389	16/05/2019	04/06/2019		
14/05/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Abril/2019)	05.773.360/0001-40		NFST 7645	2357.060872.2019-47	09/05/2019	09/06/2019	RS 1.856,66	15/05/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	17/05/2019	NS-23/05/2019, OB-23/05/2019	NS-552, OB-800361	16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Jardinagem (Março/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 5448	2357.060869.2019-33	10/05/2019	09/06/2019	RS 2.456,66	15/05/2019	RS 625,22	RS 1.831,44	17/05/2019	NS-22/05/2019, 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	2357.060878.2019-41	10/05/2019	21/05/2019	RS 17,81	15/05/2019	RS 1,68	RS 16,13	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-22/05/2019	NS-538, OB-800349	16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 5447	2357.060878.2019-97	13/05/2019	09/06/2019	RS 25.340,69	16/05/2019	RS 5.536,94	RS 19.803,75	Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de RS 5.536,94. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de RS 19.803,75. Autorizo em 09/07/2019 o pagamento de RS 5.000,00. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de RS 4.000,00.	DARF, GPRS, DARF-22/05/2019, NS-02/06/2019, CE-05/06/2019, NS-04/07/2019, NS-09/07/2019, NS-12/06/2019, CE-13/06/2019	NS-607, OB-800369, NS-715, OB-800448, NS-624, OB-800507	16/05/2019	04/06/2019	02/07/2019	05/08/2019
16/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 5473	2357.060873.2019-91	14/05/2019	14/06/2019	RS 5.372,57	16/05/2019	RS 1.456,86	RS 3.915,71	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-556, OB-800363	16/05/2019			
17/05/2019	Mathe Vida S/A (03/06/2019 a 30/05/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 46	2357.060917.2019-14	14/05/2019	30/06/2019	RS 919,87	20/05/2019	RS 64,85	RS 855,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, OB-05/06/2019	NS-608, OB-800391	29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	Quarteiro Segurança Empresarial LTDA (Abril/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 8820	2357.060932.2019-15	16/05/2019	02/06/2019	RS 37.109,82	21/05/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de RS 24.109,82. Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de RS 13.000,00.	NS-05/06/2019, OB-05/06/2019, NS-02/07/2019, CE-06/07/2019	NS-609, OB-800392, NS-716, OB-800449	29/05/2019	03/06/2019	02/07/2019	
21/05/2019	SE Empreendimentos e Serviços ERELI (Abril/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5783	2357.060926.2019-85	16/05/2019	08/06/2019	RS 9.325,32	21/05/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, OB-06/06/2019	NS-610, OB-800393	28/05/2019	03/06/2019		

06/06/2019	Trinca Administração LTDA (Maio/2019)	06.604.122/0001-97	NFSE 116680	23357.010294.2019-61	04/06/2019	01/07/2019	R\$ 1.770,00	12/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	06/07/2019	NS-06/07/2019, OB-06/07/2019	NS-724, OB-800450	19/06/2019	02/07/2019			
06/06/2019	CELPE (Maio/2019)	10.835.932/0001-08	NF 06381041	23357.010297.2019-61	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)	03.822.288/0001-05	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	DF-04/07/2019, GP-04/07/2019, NS-12/06/2019, OB-13/06/2019	DF-800133, GP-80041, OB-800541, NS-825, OB-800519	19/06/2019	02/07/2019	02/08/2019			
12/06/2019	Matra Vida S/A 01/05/2019 a 29/06/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 47	23357.010843.2019-14	12/06/2019	30/07/2019	R\$ 882,08	13/06/2019	R\$ 62,25	R\$ 820,73	02/07/2019	NS-06/07/2019, OB-06/07/2019	NS-725, OB-800451	19/06/2019	02/07/2019			
17/06/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Maio/2019)	03.822.288/0001-05	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	Autorno em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 62.166,52. Autorno em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 19.803,75	DF-06/07/2019, GP-06/07/2019, DR-08/04, NS-12/06/2019, OB-13/06/2019	DF-800135, GP-80042, DR-80044, 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 19/0924001027_2	23357.010969.2019-32	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-06/07/2019	NS-707, OB-800439	19/06/2019	02/07/2019			
17/06/2019	SERVAL - Jardineiro (Maio/2019)	03.822.288/0001-05	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	Autorno em 09/07/2019 o pagamento de R\$ 1.153,63. Autorno em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 514,85. Autorno em 20/08/2019 o pagamento de R\$ 625,22	DF-06/07/2019, GP-09/07/2019, DR-09/07/2019, NS-12/06/2019, OB-13/06/2019, NS-20/08/2019, OB-21/08/2019	DF-800137, GP-80043, DR-80046, NS-726, OB-800541, NS-827, OB-800504, NS-871, OB-800534	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019		
17/06/2019	Maria das Montanhas Costeiro (Maio/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 686	23357.010970.2019-13	14/06/2019	14/07/2019	R\$ 2.232,11	18/06/2019	R\$ 111,61	R\$ 2.120,50	Autorno em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 1.030,00. Autorno em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 1.232,11	DR-06/07/2019, NS-09/07/2019, NS-13/06/2019, OB-14/06/2019	DR-800045, NS-726, OB-800462, NS-848, OB-800505	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019		
19/06/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Maio/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 123284	23357.011047.2019-82	18/06/2019	21/06/2019	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-708, OB-800444	26/06/2019	02/07/2019			
19/06/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Retribuição a Respeito do 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-12/06/2019, GP-12/06/2019, NS-12/06/2019, OB-13/06/2019	DF-800167, GP-80052, DR-80058, 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 7044	23357.011254.2019-37	25/06/2019	25/07/2019	R\$ 1.550,00	26/06/2019	R\$ 174,63	R\$ 1.675,17	03/07/2019	NS-06/07/2019, OB-06/07/2019	NS-727, OB-800453	27/06/2019	02/07/2019			
26/06/2019	Claro S.A. (Junho/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/0624001032_2	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-06/07/2019	NS-708, OB-800443	27/06/2019	02/07/2019			
28/06/2019	CELPE (Junho/2019)	10.835.932/0001-08	NF 067842856	23357.011612.2019-86	26/06/2019	18/07/2019	R\$ 12.363,39	26/06/2019	R\$ 707,18	R\$ 11.656,21	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-06/07/2019	NS-711, OB-800446	28/06/2019	02/07/2019			
28/06/2019	Imprensa Nacional (Maio/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 864684	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	03/07/2019				
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-12/06/2019, GP-12/06/2019, DR-12/06/2019, OB-13/06/2019	DF-800168, GP-80053, DR-80058, NS-830, OB-800508	11/07/2019	02/08/2019			
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Claras (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-12/06/2019, GP-12/06/2019, DR-12/06/2019, OB-13/06/2019	DF-800169, GP-80054, DR-80059, 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-12/06/2019, GP-12/06/2019, DR-12/06/2019, OB-13/06/2019	DF-800160, GP-80055, DR-80064, NS-832, OB-800511	11/07/2019	02/08/2019			
03/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Maio/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5599	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-12/06/2019, GP-12/06/2019, NS-12/06/2019, OB-13/06/2019	DF-800161, GP-80056, DR-80061, NS-833, OB-800514	11/07/2019	02/08/2019			
04/07/2019	Ricel Soluções (Maio/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 32166284	23357.011844.2019-96	03/07/2019	01/08/2019	R\$ 2.108,04	05/07/2019	R\$ 26,13	R\$ 2.081,91	05/08/2019	DF-12/06/2019, NS-12/06/2019, OB-13/06/2019	DF-800162 a 800165, NS-834, OB-800516	12/07/2019	02/08/2019			
04/07/2019	Quartacore Seguradora Empresarial LTDA (Maio/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8961	23357.011960.2019-43	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-12/06/2019, GP-12/06/2019, DR-12/06/2019, OB-13/06/2019	DF-800166, GP-80057, DR-80062, 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-07/08/2019	GR-800009	23/07/2019	02/08/2019			
16/07/2019	Maria das Montanhas Costeiro (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-856, OB-800526	24/07/2019	02/08/2019			
19/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Maio/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 5536	23357.012709.2019-31	16/07/2019	04/07/2019	R\$ 6.064,82	23/07/2019	R\$ 5.001,08	R\$ 1.063,74	Autorno em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 1.063,74	DF-24/07/2019, GP-24/07/2019, NS-12/06/2019, OB-13/06/2019	DF-800118, GP-80044, DR-80047, NS-836, OB-800519	24/07/2019	02/08/2019			
19/07/2019	Quartacore Seguradora Empresarial LTDA (Maio/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	Autorno em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 444,44. Autorno o pagamento de R\$ 500,00 em 14/08/2019. Autorno o pagamento de R\$ 13.203,94 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, OB-05/09/2019, OB-05/09/2019	DF-800119, GP-80045, DR-80048, NS-842, OB-800521, NS-870, OB-800533, NS-901, OB-800548	24/07/2019	02/08/2019	02/09/2019		
23/07/2019	COMPESA (Junho/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 06/2019-5	23357.012834.2019-61	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	Matra Vida S/A 03/06/2019 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-26/07/2019, NS-13/08/2019	DF-800144, NS-848, OB-800524	02/08/2019				
25/07/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 58	23357.013150.2019-67	24/07/2019	22/08/2019	R\$ 24.823,26	26/07/2019	R\$ 5.423,88	R\$ 19.399,38	Autorno em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00. Autorno em 20/08/2019 o pagamento de R\$ 4.111,62. Autorno o pagamento de R\$ 2.000,00 em 14/08/2019. Autorno o pagamento de R\$ 77,76 em 04/09/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-12/06/2019, OB-13/06/2019, NS-20/08/2019, OB-21/08/2019, OB-05/09/2019, OB-11/09/2019	DF-800142, GP-80046, DR-80049, NS-842, OB-800521, NS-872, OB-800535, NS-914, OB-800558	02/08/2019	02/09/2019			
25/07/2019	SERVAL - Jardineiro (Maio/2019)	03.822.288/0001-05	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, NS-12/06/2019, OB-13/06/2019	DF-800143, GP-80047, DR-80052, NS-838, OB-800512	31/07/2019	02/08/2019			
29/07/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 125002	23357.013276.2019-75	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-80048, DR-80053, NS-851, OB-800528	02/08/2019				
31/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Junho/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 59	23357.013387.2019-48	29/07/2019	22/08/2019	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-12/06/2019, OB-13/06/2019	DF-800148, GP-80049, DR-80054, NS-839, OB-800516	02/08/2019				
31/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 60	23357.013391.2019-14	29/07/2019	22/08/2019	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-12/06/2019, OB-13/06/2019	DF-800149, GP-80050, DR-80054, NS-840, OB-800517	02/08/2019				
31/07/2019	Claro S.A.																	

07/08/2019	Ficet Soluções HDFOIT S/A (Julho/2019)	03.508.307/0001-57	NFSE 32475424	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-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800151 a 800160, NS-04-08-800550	28/08/2019	02/09/2019					
07/08/2019	Ficet Administração LTDA (Julho/2019)	06.604.122/0001-97	NFSE 1194889	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	DF-08/08/2019, NS-09/08/2019	NS-905, NS-08-800551	28/08/2019	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-08/08/2019	GR-800100							
13/08/2019	S&S Empreendimentos e Serviços EIRELI (Julho/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6286	23357.014549.2019-65	12/08/2019	02/09/2019	R\$ 9.325,32	13/08/2019	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	04/09/2019	DF-13/08/2019, GP-13/08/2019, DF-13/08/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800169, GP-800058, DR-800063, NS-008, NS-08-800552	28/08/2019	02/09/2019					
13/08/2019	S&S Empreendimentos e Serviços EIRELI - Filial (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, DF-13/08/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800170, GP-800059, DR-800064, NS-907, NS-08-800553	28/08/2019	02/09/2019					
16/08/2019	Empresa Brasileira de Contas e Relatórios (Julho/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 128128	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-21/08/2019, NS-21/08/2019	DF-800171, NS-899, NS-08-800552							
16/08/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2019)	03.822.288/0001-05	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	Autórizo em 04/09/2019 o pagamento de R\$15.000,00 Autorizo em 07/10/2019 o pagamento de R\$4.399,38	DF-16/08/2019, GP-16/08/2019, DF-16/08/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019, NS-11/09/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800172, GP-800060, DR-800065, NS-916, NS-08-800553	28/08/2019	02/09/2019	01/10/2019				
19/08/2019	Quantsecure Seguradora 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	Autórizo em 04/09/2019 o pagamento de R\$15.000,00 Autorizo em 07/10/2019 o pagamento de R\$12.665,38	DF-20/08/2019, GP-20/08/2019, DR-20/08/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800173, GP-800061, DR-800066, NS-908, NS-08-800554, NS-1016, NS-08-800605	28/08/2019	02/09/2019	01/10/2019				
20/08/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Julho/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 83	23357.015230.2019-47	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, DF-20/08/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800174, GP-800062, DR-800067, NS-918, NS-08-800601	28/08/2019	02/09/2019					
21/08/2019	Maria das Montanhas Cordero (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	GR-20/08/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019	GR-800068, NS-909, NS-08-800602	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-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800175, NS-910, NS-08-800603	30/08/2019	02/09/2019					
28/08/2019	Mãe Voa S/A (31/07/2019 a 30/08/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 49	23357.015763.2019-39	26/08/2019	30/08/2019	R\$ 871,08	28/08/2019	R\$ 61,41	R\$ 809,67	04/09/2019	DF-28/08/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800176, NS-911, NS-08-800607	30/08/2019	02/09/2019					
28/08/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 84	23357.015825.2019-11	27/08/2019	06/09/2019	R\$ 6.064,82	28/08/2019	R\$ 1.543,49	R\$ 4.521,33	04/09/2019	DF-28/08/2019, GP-28/08/2019, DF-28/08/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800177, GP-800063, DR-800068, NS-918, NS-08-800602	30/08/2019	02/09/2019					
30/08/2019	COMPESA (Agosto/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 072019-3	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, NS-04/09/2019	DF-800178, NS-898, NS-08-800602	30/08/2019	02/09/2019					
30/08/2019	CELPE (Agosto/2019)	10.835.932/0001-08	NF 07530821	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-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800179, NS-898, NS-08-800643	30/08/2019	02/09/2019					
03/09/2019	SERVAL - Jardineiro (Julho/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 148	23357.016070.2019-63	30/08/2019	29/09/2019	R\$ 2.528,37	06/09/2019	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	07/10/2019	DF-06/09/2019, GP-06/09/2019, DF-06/09/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800180, GP-800064, DR-800070, NS-1017, NS-08-800607	19/09/2019	02/10/2019					
10/09/2019	Ficet Soluções HDFOIT S/A (Agosto/2019)	03.508.307/0001-57	NFSE 3285086	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-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800181 a 800185, NS-1018, NS-08-800608	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 724215	23357.016872.2019-73	10/09/2019	15/09/2019	R\$ 3.203,55	17/09/2019	R\$ 302,74	R\$ 2.900,81	17/09/2019	DF-17/09/2019, GP-17/09/2019	DF-800186/00187, GR-800011							
19/09/2019	COMPESA (Agosto/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 092019-1	23357.017270.2019-33	17/09/2019	30/09/2019	R\$ 1.327,16	20/09/2019	R\$ 63,11	R\$ 1.264,05	03/10/2019	DF-20/09/2019, NS-03/10/2019, NS-03/10/2019	DF-800188, NS-1000, NS-08-800594	28/09/2019	02/10/2019					
19/09/2019	Serviço 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-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800189, GP-800065, DR-800071, NS-1019, NS-08-800611	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-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800190, NS-1000, NS-08-800609	30/09/2019	02/10/2019					
24/09/2019	Quantsecure Seguradora 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	Autórizo em 07/10/2019 o pagamento de R\$7.455,66 Autorizo em 15/10/2019 o pagamento de R\$29.209,79	DF-27/09/2019, GP-27/09/2019, DR-27/09/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019, NS-17/10/2019, NS-09/08/2019	DF-800191, GP-800066, DR-800072, NS-1021, NS-1042, NS-08-800621	30/09/2019	02/10/2019					
24/09/2019	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA - Filial (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, DF-27/09/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800192, GP-800067, DR-800073, NS-1022, NS-08-800612	30/09/2019	02/10/2019					
24/09/2019	Mãe Voa S/A (31/08/2019 a 30/09/2019)	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-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800193, NS-1023, NS-08-800609	30/09/2019	02/10/2019					
01/10/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 200	23357.018001.2019-94	28/09/2019	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, DF-01/10/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800194, GP-800068, DR-800074, NS-1024, NS-08-800614	01/10/2019						
01/10/2019	CELPE (Setembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 079153823	23357.017995.2019-21	27/09/2019	16/10/2019	R\$ 15.007,95	01/10/2019	R\$ 861,88	R\$ 14.146,07	04/10/2019	DF-01/10/2019, NS-04/10/2019, NS-04/10/2019	DF-800195, NS-1000, NS-08-800595	01/10/2019						
01/10/2019	Cian S/A (Setembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/09/04001007-0	23357.018026.2019-98	30/09/2019	01/10/2019	R\$ 1.323,26	02/10/2019	R\$ 125,05	R\$ 1.198,21	15/10/2019	DF-02/10/2019, NS-17/10/2019, NS-17/10/2019	DF-800196, NS-1043, NS-08-800622	02/10/2019						
01/10/2019	Maria das Montanhas Cordero (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-24/10/2019, NS-24/10/2019	DR-800075, NS-1075, NS-08-800630	02/10/2019						
01/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 201	23357.018078.2019-64	01/10/2019	23/10/2019	R\$ 24.823,26	02/10/2019	R\$ 5.423,88	R\$ 19.399,38	Autórizo 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 01/11/2019 o pagamento de R\$11.748,88	DF-02/10/2019, GP-02/10/2019, DF-02/10/2019, NS-17/10/2019, NS-17/10/2019, NS-31/10/2019, NS-01/11/2019, NS-14/11/2019, NS-01/11/2019	DF-800197, GP-800069, DR-800075, NS-1045, NS-08-800623, NS-1107, NS-08-800645, NS-1165, NS-08-800703	02/10/2019	30/10/2019	04/11/2019				
01/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 202	23357.018076.2019-75	01/10/2019	23/10/2019	R\$ 2.528,37	10/10/2019	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	15/10/2019	DF-10/10/2019, GP-10/10/2019, DR-10/10/2019, NS-09/08/2019, NS-09/08/2019	DF-800206, GP-800071, DR-800076, NS-1046, NS-08-800624	15/10/2019						
04/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Agosto/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 199	23357.018303.2019-62	02/10/2019	23/10/2019	R\$ 5.600,62	04/10/2019	R\$ 1.425,36	R\$ 4.175,26	15/10/2019	DF-07/10/2019, GP-07/10/2019, DF-07/10/2019, NS-17/10/2019, NS-17/10/2019	DF-800198, GP-800072, DR-800077, NS-1047, NS-08-800625	15/10/2019						
04/10/2019	Ficet Soluções HDFOIT S/A (Setembro/2019)	03.508.307/0001-57	NFSE 33106244	23357.018399.2019-69	03/10/2019	01/11/2019	R\$ 3.627,75	07/10/2019	R\$ 44,99	R\$ 3.582,76	15/10/2019	DF-07/10/2019, NS-17/10/2019, NS-17/10/2019	DF-800199 a 800205, NS-1048, NS-08-800626	15/10/2019						
17/10/2019	Empresa Brasileira de Contas e Relatórios (Setembro/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 129570	23357.019038.2019																

19/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 208	23357.019322.2019-14	17/10/2019	10/1/2019	R\$ 2.528,37	18/10/2019	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	12/11/2019	DF-18/10/2019, GP-18/10/2019, NS-14/10/2019, CE-21/11/2019	DF-800212, GP-800071, DR-800084, NS-1168, CB-800705	04/11/2019			
21/10/2019	Servico Emprego e Manutencao e Servicos LTDA (Setembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 679	23357.019408.2019-39	17/10/2019	02/1/2019	R\$ 9.325,32	21/10/2019	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	Autoriza em 12/11/2019 o pagamento de R\$13.000,00. Autoriza em 22/11/2019 o pagamento de R\$3.952,02	DF-23/10/2019, GP-22/10/2019, DR-14/11/2019, NS-25/11/2019, CE-27/11/2019	DF-800214, GP-800076, DR-800084, NS-1169, CB-800704, NS-1222, CB-800739	04/11/2019	19/11/2019		
21/10/2019	Servico Emprego e Manutencao e Servicos LTDA - Fatura (Setembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 679A	23357.019410.2019-16	17/10/2019	02/1/2019	R\$ 848,79	21/10/2019	R\$ 216,02	R\$ 632,77		DF-23/10/2019, GP-22/10/2019, DR-14/11/2019, NS-25/11/2019, CE-27/11/2019	DF-800215, GP-800076, DR-800083, NS-1170, CB-800708	04/11/2019			
21/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 266	23357.019490.2019-18	18/10/2019	10/1/2019	R\$ 5.600,62	22/10/2019	R\$ 1.425,35	R\$ 4.175,27		DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, NS-14/11/2019, CE-21/11/2019	DF-800213, GP-800074, DR-800081, NS-1171, CB-800707	04/11/2019			
24/10/2019	Quatrecare Seguranga 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	Autoriza em 12/11/2019 o pagamento de R\$8.186,47. Autoriza em 22/11/2019 o pagamento de R\$8.431,00. Autoriza em 04/12/2019 o pagamento de R\$11.125,90	DF-24/10/2019, GP-24/10/2019, DR-14/11/2019, NS-25/11/2019, CE-27/11/2019	DF-800216, GP-800077, DR-800084, NS-1172, CB-800705, NS-1223, CB-800741, NS-1268, CB-800764	04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019	
24/10/2019	Imprensa Nacional (Setembro/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 875007	23357.019782.2019-34	23/10/2019	02/11/2019	R\$ 958,16	24/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 958,16		GR-25/10/2019	GR-800013				
11/11/2019	CELPE (Outubro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 082099254	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		DF-11/11/2019, NS-11/11/2019, CE-12/11/2019	DF-800217, NS-1145, CB-800682				
11/11/2019	Worldnet Telecom Comercio e Servicos 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		DF-21/11/2019, NS-20/11/2019, CE-17/11/2019	DF-800220, NS-1224, CB-800742	19/11/2019			
11/11/2019	Maria das Montanhas Cordero (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\$ 48,41	R\$ 939,76		DF-12/11/2019, GP-27/11/2019, NS-28/11/2019	DR-800065, NS-1236, CB-800749	19/11/2019			
11/11/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 267	23357.020431.2019-76	01/11/2019	10/11/2019	R\$ 6.064,82	12/11/2019	R\$ 1.543,49	R\$ 4.521,33		DF-12/11/2019, GP-13/11/2019, DR-13/11/2019, NS-25/11/2019, CE-27/11/2019	DF-800221, GP-800078, DR-800086, NS-1235, CB-800743	19/11/2019			
11/11/2019	Fickel Soluções (Outubro/2019)	03.508.307/0001-57	NFSE 33456341	23357.020504.2019-21	05/11/2019	02/12/2019	R\$ 3.698,31	13/11/2019	R\$ 46,85	R\$ 3.651,46		DF-13/11/2019, NS-22/11/2019, CE-25/11/2019	DF-800223 a 800225, NS-1244, CB-800729	19/11/2019			
11/11/2019	Claro S.A (Outubro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1910924001006-0	23357.020588.2019-18	05/11/2019	08/11/2019	R\$ 1.399,23	12/11/2019	R\$ 132,22	R\$ 1.267,01		DF-12/11/2019, NS-22/11/2019, CE-25/11/2019	DF-800222, NS-1212, CB-800737	19/11/2019			
11/11/2019	Claro S.A (Outubro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1910924001001-6	23357.020588.2019-11	06/11/2019	28/11/2019	R\$ 1.328,76	13/11/2019	R\$ 125,67	R\$ 1.203,19		DF-13/11/2019, NS-22/11/2019, CE-25/11/2019	DF-800223, NS-1213, CB-800728	19/11/2019			
19/11/2019	COMPESA (Outubro/2019)	09.789.035/0001-64	Fatura 192019-7	23357.021195.2019-13	14/11/2019	29/11/2019	R\$ 7.713,17	19/11/2019	R\$ 126,16	R\$ 7.587,01		DF-19/11/2019, NS-22/11/2019, CE-25/11/2019	DF-800232, NS-1215, CB-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\$ 728,88	19/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 728,88		GR-21/11/2019	GR-800014				
19/11/2019	Quatrecare Seguranga 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	Autoriza em 12/12/2019 o pagamento de R\$8.000,00. Autoriza em 27/12/2019 o pagamento de R\$ 4.075,94. Autoriza em 27/01/2020 o pagamento de R\$ 17.590,04	DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, DR-12/12/2019, NS-13/12/2019, CE-09/01/2020, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020	DF-800233, GP-800079, DR-800087, NS-1230, CB-800739, NS-10, CB-800942, NS-25, CB-800645	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		DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, DR-13/12/2019, NS-16/12/2019	DF-800234, GP-800085, DR-800088, NS-1232, CB-800605	19/11/2019	03/12/2019		
19/11/2019	Servico Emprego e Manutencao e Servicos LTDA (Outubro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6945	23357.021335.2019-45	14/11/2019	04/12/2019	R\$ 9.325,32	19/11/2019	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02		DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, DR-19/11/2019, NS-19/12/2019, CE-13/12/2019	DF-800235, GP-800081, DR-800089, NS-1231, CB-800601	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	19/11/2019	08/12/2019	R\$ 5.600,62	20/11/2019	R\$ 1.425,35	R\$ 4.175,27		DF-20/11/2019, GP-21/11/2019, DR-13/12/2019, CE-16/12/2019	DF-800236, GP-800082, DR-800093, NS-1238, CB-800607	03/12/2019			
21/11/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2019)	34.028.316/0002-57	Fatura 130718	23357.021650.2019-72	20/11/2019	21/11/2019	R\$ 77,19	21/11/2019	R\$ 7,29	R\$ 69,90		DF-21/11/2019, NS-21/11/2019, CE-22/11/2019	DF-800237, NS-1201, CB-800719	21/11/2019			
21/11/2019	Maria Vista S/A (11/11/2019 a 29/11/2019)	54.434.753/0001-49	Fatura 52	23357.021686.2019-56	21/11/2019	30/11/2019	R\$ 900,83	21/11/2019	R\$ 63,51	R\$ 837,32		DF-22/11/2019, NS-13/12/2019, CE-16/12/2019	DF-800238, NS-1327, CB-800688	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		DF-26/11/2019, GP-26/11/2019, DR-13/12/2019, NS-13/12/2019, CE-16/12/2019	DF-800239, GP-800083, DR-800091, NS-1328, CB-800609	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		DF-29/11/2019, NS-09/12/2019, CE-16/12/2019	DF-800240, NS-1209, CB-800765	03/12/2019			
09/12/2019	Fickel Soluções (Novembro/2019)	03.508.307/0001-57	NFSE 31763158	23357.022805.2019-68	06/12/2019	02/01/2020	R\$ 2.820,14	10/12/2019	R\$ 34,98	R\$ 2.785,16		DF-11/12/2019, NS-13/12/2019, CE-16/12/2019	DF-800241 a 800246, NS-1303, CB-800810				
12/12/2019	Claro S.A (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Conta 127992629	23357.022981.2019-21	18/12/2019	09/01/2020	R\$ 17,58	23/12/2019	R\$ 1,66	R\$ 15,92		DF-23/12/2019, NS-23/12/2019, CE-26/12/2019	DF-800250, NS-1302, CB-800900				
12/12/2019	Claro S.A (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Conta 127987104	23357.023093.2019-24	18/12/2019	09/01/2020	R\$ 41,88	23/12/2019	R\$ 3,96	R\$ 37,92		DF-23/12/2019, NS-25/12/2019, CE-26/12/2019	DF-800251, NS-1303, CB-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\$ 24.967,47	16/12/2019	R\$ 5.398,83	R\$ 19.568,64		DF-16/12/2019, GP-16/12/2019, DR-16/12/2019, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020	DF-800247, GP-800084, DR-800092, NS-26, CB-800948	16/12/2019	13/01/2020		
13/12/2019	Maria das Montanhas Cordero (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		DR-17/12/2019, NS-21/01/2020, CE-22/01/2020	DR-800093, NS-1306, CB-800956	13/01/2020			
17/12/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Novembro/2019)	34.028.316/0002-57	Fatura 132235	23357.023535.2019-32	16/12/2019	23/12/2019	R\$ 67,30	17/12/2019	R\$ 6,37	R\$ 61,00		DF-17/12/2019, NS-20/12/2019, CE-24/12/2019	DF-800248, NS-1303, CB-800819				
17/12/2019	Seguros SURA S.A	33.065.690/0001-27	Oficio 23222019.DAP	23357.023533.2019-43	16/12/2019	26/12/2019	R\$ 8.600,00	17/12/2019	R\$ 253,80	R\$ 3.346,20		DF-17/12/2019, NS-17/12/2019, CE-18/12/2019, NS-26/12/2019, CE-28/12/2019	DF-800249, NS-1244, CB-800811, NS-1385, CB-800922	CB-800811 Cancelada, CB-800822 Realizada			
23/12/2019	COMPESA (Novembro/2019)	09.789.035/0001-64	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		DF-24/12/2019, NS-31/12/2019, CE-02/01/2020	DF-800262, NS-1443, CB-800001				
27/12/2019	Maria Vista S/A (30/11/2019 a 30/12/2019)	54.434.753/0001-49	Fatura 53	23357.024139.2019-22	29/12/2019	30/01/2020	R\$ 894,88	27/12/2019	R\$ 831,79	R\$ 63,09		DF-27/12/2019, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020	DF-800263, NS-27, CB-800647	14/01/2020			
27/12/2019	Claro S.A (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 191124001006-4	23357.024211.2019-11	26/12/2019	11/01/2020	R\$ 1.325,28	27/12/2019	R\$ 1.200,02	R\$ 125,26		DF-27/12/2019, NS-17/01/2020, CE-17/01/2020	DF-800264, NS-24, CB-800644	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\$ 5.605,62	30/12/2019	R\$ 1.425,35	R\$ 4.175,27		DF-30/12/2019, GP-26/12/2019, DR-30/12/2019, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020	DF-800265, DR-800094, NS-28, CB-800648	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	Autoriza em 17/01/2020 o pagamento de R\$ 2.545,34. Autoriza em 16/02/2020 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autoriza em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 13.866,04	DF-13/01/2020, GP-19/01/2020, DR-13/01/2020, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020, NS-20/01/2020, NS-14/02/2020, NS-29/02/2020, CE-03/03/2020	DF-800263, GP-800093, DR-800095, NS-29, CB-800049, NS-10, CB-800075, NS-165, CB-800106	14/01/2020	03/02/2020		
02/01/2020	CELPE (Dezembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 080719807	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		DF-03/01/2020, NS-13/01/2020, CE-14/01/2020	DF-800264, NS-19, CB-800643				

07/01/2020	SERVAL - Jardineiro (Novembro/2019)	03.822.288/0001-05	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-17/02/2020, CE-20/01/2020	DF-800005, GP-800004, DR-800004, NS-30, CB-800001	14/01/2020					
07/01/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Novembro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 511	23357.000006.2020-11	27/12/2019	13/01/2020	R\$ 8.064,82	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, CE-14/02/2020, CE-28/02/2020, CE-28/02/2020	DF-800002, GP-800002, DR-800002, NS-100, CB-800001, NS-166, CB-800107	14/01/2020	03/02/2020			
07/01/2020	Quartecore Seguradora Empresarial LTDA - Inicialmente Lançada 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, CE-20/01/2020	DF-800001, GP-800001, DR-800001, NS-31, CB-800052	14/01/2020					
07/01/2020	Trinave Administração LTDA (Dezembro/2019)	06.604.122/0001-97	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, CB-20/01/2020	NS-32, CB-800053	14/01/2020					
13/01/2020	Quartecore Seguradora 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\$ 6302,81 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, CE-14/02/2020, CE-28/02/2020, CE-28/02/2020	DF-800006, GP-800006, DR-800006, NS-110, CB-800077, NS-167, CB-800108	14/01/2020	03/02/2020			
14/01/2020	Ficel Bouabes HCFOT SA (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, CE-20/01/2020	DF-800007/800013, NS-33, CB-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-20/01/2020, NS-06/02/2020, CE-07/02/2020	DF-800014, NS-71	27/01/2020	03/02/2020				
22/01/2020	COMPESA (Dezembro/2019)	09.789.035/0001-64	Fatura 12/2019-3	23357.001135.2020-16	21/01/2020	30/01/2020	R\$ 1.839,17	23/01/2020	R\$ 86,52	R\$ 1.752,65	06/02/2020	DF-20/01/2020, NS-06/02/2020, CE-07/02/2020	DF-800016, NS-72, CB-800061	27/01/2020	03/02/2020				
24/01/2020	Quartecore Seguradora Empresarial LTDA (Dezembro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 10038	23357.001159.2020-11	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-29/02/2020, CE-03/03/2020	DF-800016, GP-800006, DR-800006, NS-166, CB-800109	27/01/2020	03/02/2020				
29/01/2020	Senvie 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 04/02/2020 o pagamento de R\$ 2.952,02	DF-04/02/2020, GP-04/02/2020, DR-04/02/2020, NS-02/03/2020, CE-03/03/2020, CE-13/03/2020, CE-17/03/2020	DF-800018, GP-800007, DR-800007, NS-109, CB-800105, NS-227, CB-800144	27/02/2020	10/03/2020			
29/01/2020	Senvie Empreendimentos e Serviços LTDA - Paraná (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, NS-02/03/2020, CE-03/03/2020	DF-800018, GP-800008, DR-800008, NS-170, CB-800111	27/02/2020					
29/01/2020	Senvie Empreendimentos e Serviços LTDA - Paraná (Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 7296	23357.001671.2020-49	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, CE-03/03/2020	DF-800020, GP-800009, DR-800009, NS-171, CB-800112	27/02/2020					
30/01/2020	Senvie 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, CE-03/03/2020	DF-800021, GP-800010, DR-800010, NS-172, CB-800113	27/02/2020					
30/01/2020	Mafra Visa S/A (21/12/2019 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, CE-03/03/2020	DF-800022, NS-173, CB-800114	27/02/2020					
30/01/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 609	23357.001724.2020-98	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, CE-03/03/2020	DF-800023, GP-800011, DR-800011, NS-175, CB-800116	27/02/2020					
04/02/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 610	23357.001819.2020-11	30/01/2020	22/02/2020	R\$ 8.064,82	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-13/02/2020, CE-17/02/2020	DF-800024, GP-800012, DR-800012, NS-228, CB-800148	27/02/2020	10/03/2020				
04/02/2020	CELPE (Janeiro/2020)	10.835.932/0001-08	NF 09487271	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, CE-07/02/2020	DF-800025, NS-73, CB-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, CE-07/02/2020	DF-800026, NS-74, CB-800062	06/02/2020					
06/02/2020	Claro S.A. (Dezembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1912/24001000-0	23357.002087.2020-21	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, CE-07/02/2020	DF-800027, NS-77, CB-800064	06/02/2020					
06/02/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 608	23357.002348.2020-59	06/02/2020	22/02/2020	R\$ 24.823,26	06/02/2020	R\$ 5.423,87	R\$ 19.399,39	09/03/2020	DF-06/02/2020, GP-06/02/2020, DR-06/02/2020, NS-13/02/2020, CE-17/02/2020	DF-800028, GP-800013, DR-800013, NS-13/03/2020, CE-17/02/2020	27/02/2020	10/03/2020				
06/02/2020	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 611	23357.002356.2020-11	06/02/2020	22/02/2020	R\$ 2.528,37	06/02/2020	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	09/03/2020	DF-06/02/2020, GP-06/02/2020, DR-06/02/2020, NS-13/02/2020, CE-17/02/2020	DF-800029, GP-800014, DR-800014, NS-230, CB-800149	27/02/2020	10/03/2020				
07/02/2020	Ficel Bouabes HCFOT SA (Janeiro/2020)	03.506.307/0001-57	NFFSE 34441300	23357.002387.2020-36	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-16/02/2020, CE-20/02/2020	DF-800030 a 800034, NS-08, CB-800087	18/02/2020					
12/02/2020	Trinave Administração LTDA (Janeiro/2020)	06.604.122/0001-97	NFSE 1308878	23357.002860.2020-42	10/02/2020	01/03/2020	R\$ 430,00	17/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 430,00	21/02/2020	NS-02/03/2020, CE-03/03/2020	NS-174, CB-800115	27/02/2020					
14/02/2020	Claro S.A. (21/12/2019 a 20/12/2019 e 21/12/2019 a 20/01/2020)	40.432.544/0001-47	Faturas 127992032003 e 127992629003	23357.003055.2020-69	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, CE-25/03/2020	DF-800047, NS-289287, CB-800170,800171						
17/02/2020	Mafra Visa 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, CE-17/03/2020	DF-800038, NS-231, CB-800149	27/02/2020	10/03/2020				
20/02/2020	COMPESA (Janeiro/2020)	09.789.035/0001-64	Fatura 01/2020-4	23357.003565.2020-46	20/02/2020	28/02/2020	R\$ 1.276,67	21/02/2020	R\$ 59,46	R\$ 1.217,21	21/02/2019	DF-21/02/2020, NS-28/02/2020, CE-28/02/2020	DF-800038, NS-165, CB-800067	27/02/2020					
02/03/2020	CELPE (Fevereiro/2020)	10.835.932/0001-08	NF 09845436	23357.003932.2020-21	28/02/2020	19/03/2020	R\$ 20.049,18	12/03/2020	R\$ 1.156,73	R\$ 18.892,45	12/03/2020	DF-12/03/2020, NS-12/03/2020, CE-12/03/2020	DF-800045, NS-208, CB-800129						
03/03/2020	Quartecore Seguradora 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\$ 28.104,83	DF-04/03/2020, GP-04/03/2020, DR-04/03/2020, NS-13/02/2020, CE-17/03/2020, CE-24/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800039, GP-800015, DR-800015, NS-232, CB-800150, NS-268, CB-800172	09/03/2020				
03/03/2020	Senvie Empreendimentos e Serviços LTDA (Janeiro/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7411	23357.004040.2020-15	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-13/02/2020, CE-17/03/2020, CE-24/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800040, GP-800016, DR-800016, NS-233, CB-800151, NS-269, CB-800173	05/03/2020				
05/03/2020	Ficel Bouabes HCFOT SA (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-18/03/2020, NS-24/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800046 a 800051, NS-270, CB-800174						
05/03/2020	Claro S.A. (Março/2020)	40.432.544/0001-47	Conta 1279929229	23357.004309.2020-96	28/02/2020	17/03/2020	R\$ 37,75	05/03/2020	R\$ 3,67	R\$ 34,18	05/03/2020	DF-05/03/2020, NS-05/03/2020, CE-05/03/2020	DF-800041, NS-184, CB-800117	05/03/2020					
05/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2020)	34.028.316/0021-57	Fatura 135083	23357.004310.2020-11	04/03/2020	21/02/2020	R\$ 30,30	05/03/2020	R\$ 2,86	R\$ 27,44	05/03/2020	DF-05/03/2020, NS-05/03/2020, CE-05/03/2020	DF-800042, NS-187, CB-800118	05/03/2020					
05/03/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 609	23357.004275.2020-31	03/03/2020	14/03/2020	R\$ 8.064,82	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-13/02/2020, CE-17/03/2020, CE-24/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800043, GP-800017, DR-800017, NS-234, CB-800152, NS-271, CB-800175	10/03/2020				
10/03/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 608	23357.004532.2020-33	02/03/2020	14/03/2020	R\$												

17/03/2020	Serviço Emprego e Serviços LTDA - Danas (Fevereiro/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7545	23357.050115.2020-81	16/03/2020	04/04/2020	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-20/03/2020, CE-20/03/2020	DF-800563-GP-80020, DR-80020, NS-241, CB-800179				
18/03/2020	COMPESA (Fevereiro/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 02/2020-2	23357.050120.2020-11	18/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	R\$ 1.339,30	R\$ 3.093,00	30/03/2020	DF-30/03/2020-NB-30/03/2020, CB-30/03/2020	DF-80006, NS-288, CB-800181				
20/03/2020	SERVAL - Padaria e Auxiliar de Padaria (Fevereiro/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 793	23357.050158.2020-63	19/03/2020	16/04/2020	20/03/2020	R\$ 6.064,82	R\$ 1.543,49	20/03/2020	DF-20/03/2020-GP-20/03/2020, DR-20/03/2020, NS-20/03/2020, CE-20/03/2020	DF-800054-GP-80021, DR-80021, NS-282, CB-800180				
23/03/2020	Quanticare Seguradora Empresarial LTDA (Fevereiro/2020)	42.035.097/0002-07	NFSE 10333	23357.050185.2020-66	19/03/2020	05/04/2020	24/03/2020	R\$ 37.699,32	R\$ 9.594,49		DF-25/03/2020-GP-25/03/2020, DR-25/03/2020, NS-25/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800055-GP-80022, DR-80022, NS-283, CB-800181	01/04/2020			
23/03/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 798	23357.050193.2020-11	23/03/2020	19/04/2020	25/03/2020	R\$ 24.433,76	R\$ 5.338,78	R\$ 19.094,98	DF-25/03/2020-GP-25/03/2020, DR-25/03/2020, NS-25/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800056-GP-80023, DR-80023, NS-280, CB-800181	01/04/2020	04/05/2020		
23/03/2020	SERVAL - Jardineiro (Janeiro/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 797	23357.050191.2020-13	23/03/2020	19/04/2020	25/03/2020	R\$ 2.444,09	R\$ 622,02	R\$ 1.822,07	DF-25/03/2020-GP-25/03/2020, DR-25/03/2020, NS-25/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800057-GP-80024, DR-80024, NS-384, CB-800235	01/04/2020	04/05/2020		
23/03/2020	SERVAL - Jardineiro (Fevereiro/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 794	23357.050192.2020-68	23/03/2020	16/04/2020	25/03/2020	R\$ 2.528,37	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	DF-25/03/2020-GP-25/03/2020, DR-25/03/2020, NS-25/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800058-GP-80025, DR-80025, NS-385, CB-800236	01/04/2020	04/05/2020		
26/03/2020	Mathe Vida S/A (21/03/2020 a 03/04/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 59	23357.050251.2020-14	24/03/2020	30/04/2020	R\$ 942,48	27/03/2020	R\$ 66,44	R\$ 876,04	DF-27/03/2020-NB-07/04/2020, CB-07/04/2020	DF-800059-NS-302, CB-800189	01/04/2020			
03/04/2020	Caro S.A. (11/03/2020 a 20/03/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 127992929006	23357.050425.2020-32	01/04/2020	17/04/2020	R\$ 42,70	06/04/2020	R\$ 4,03	R\$ 38,67	DF-06/04/2020-NS-07/04/2020, CB-07/04/2020	DF-800062-NS-302, CB-800189	01/04/2020	06/04/2020		
03/04/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Fevereiro/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 832	23357.050424.2020-68	03/04/2020	27/04/2020	R\$ 24.667,46	06/04/2020	R\$ 5.389,82	R\$ 19.277,64	DF-06/04/2020-GP-06/04/2020, DR-06/04/2020, NS-06/04/2020, CE-06/04/2020	DF-800061-GP-80026, DR-80026, NS-386, CB-800237	06/04/2020	04/05/2020		
03/04/2020	CELPE (Março/2020)	10.835.932/0001-08	NF 10261845	23357.050427.2020-11	02/04/2020	22/04/2020	R\$ 15.901,23	07/04/2020	R\$ 914,11	R\$ 14.987,12	DF-07/04/2020-NB-07/04/2020, CB-07/04/2020	DF-800063-NS-303, CB-800189				
03/04/2020	Ticket Soluções HDFT S/A (Março/2020)	03.506.307/0001-57	NFSE 36053032	23357.050426.2020-77	01/04/2020	04/05/2020	R\$ 1.881,10	08/04/2020	R\$ 23,33	R\$ 1.857,77	DF-08/04/2020-NS-09/04/2020, CB-09/04/2020	DF-800064-GP-80028, NS-309, CB-800183				
15/04/2020	SERVAL - Padaria e Auxiliar de Padaria (Março/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 862	23357.050688.2020-31	14/04/2020	08/05/2020	R\$ 6.064,82	16/04/2020	R\$ 1.543,49	R\$ 4.521,33	DF-28/04/2020-GP-28/04/2020, DR-28/04/2020, NS-28/04/2020, CE-28/04/2020	DF-800082-GP-80024, DR-80024, NS-387, CB-800238	16/04/2020	04/05/2020		
15/04/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 856	23357.050689.2020-86	14/04/2020	13/05/2020	R\$ 5.182,94	16/04/2020	R\$ 1.405,44	R\$ 3.777,50	DF-28/04/2020-GP-28/04/2020, DR-28/04/2020, NS-28/04/2020, CE-28/04/2020	DF-800081-GP-80033, DR-80033, NS-388, CB-800239	16/04/2020	04/05/2020		
15/04/2020	Serviço Emprego e Serviços LTDA (Março/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7695	23357.050679.2020-41	13/04/2020	02/05/2020	R\$ 9.325,32	16/04/2020	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	DF-28/04/2020-GP-28/04/2020, DR-28/04/2020, NS-28/04/2020, CE-28/04/2020	DF-800080-GP-80032, DR-80032, NS-371, CB-800219	16/04/2020	04/05/2020		
15/04/2020	Serviço Emprego e Serviços LTDA - Danas (Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 7601	23357.050677.2020-51	13/04/2020	11/04/2020	R\$ 1.902,57	17/04/2020	R\$ 484,21	R\$ 1.418,36	DF-17/04/2020-GP-17/04/2020, DR-17/04/2020, NS-17/04/2020, CE-17/04/2020	DF-800070-GP-80027, DR-80027, NS-372, CB-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	23357.050793.2020-39	15/04/2020	22/04/2020	R\$ 18,38	20/04/2020	R\$ 1,74	R\$ 16,64	DF-22/04/2020-NS-22/04/2020, CB-22/04/2020	DF-800072-NS-331, CB-800194	20/04/2020			
17/04/2020	Caro S.A. (Março/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 2070324000979	23357.050752.2020-84	15/04/2020	01/05/2020	R\$ 1.279,42	20/04/2020	R\$ 120,91	R\$ 1.158,51	DF-30/04/2020-NB-30/04/2020, CB-30/04/2020	DF-800071-NS-398, CB-800209	20/04/2020			
17/04/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (01 a 24 de Fevereiro/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 854	23357.050754.2020-73	19/04/2020	13/05/2020	R\$ 4.480,26	20/04/2020	R\$ 1.140,22	R\$ 3.340,04	DF-20/04/2020-GP-20/04/2020, DR-20/04/2020, NS-20/04/2020, CE-20/04/2020	DF-800078-GP-80031, DR-80031, NS-392, CB-800240	20/04/2020	04/05/2020		
22/04/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 867	23357.050844.2020-64	16/04/2020	13/05/2020	R\$ 24.667,47	22/04/2020	R\$ 5.389,83	R\$ 19.277,64	DF-20/04/2020-GP-20/04/2020, DR-20/04/2020, NS-20/04/2020, CE-20/04/2020	DF-800078-GP-80030, DR-80030, NS-393, CB-800241	22/04/2020	04/05/2020		
22/04/2020	SERVAL - Jardineiro (Março/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 858	23357.050848.2020-42	16/04/2020	13/05/2020	R\$ 2.444,12	23/04/2020	R\$ 622,06	R\$ 1.822,06	DF-20/04/2020-GP-20/04/2020, DR-20/04/2020, NS-20/04/2020, CE-20/04/2020	DF-800077-GP-80029, DR-80029, NS-394, CB-800242	23/04/2020	04/05/2020		
23/04/2020	COMPESA (Março/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 03/2020-0	23357.050858.2020-88	22/04/2020	30/04/2020	R\$ 936,67	23/04/2020	R\$ 43,56	R\$ 893,11	DF-28/04/2020-NS-28/04/2020, CB-28/04/2020	NS-343, CB-800195	23/04/2020			
23/04/2020	Mathe Vida S/A (21/03/2020 a 03/04/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 57	23357.050859.2020-32	17/04/2020	30/05/2020	R\$ 944,86	23/04/2020	R\$ 66,61	R\$ 878,25	DF-28/04/2020-NB-08/05/2020, CB-11/05/2020	DF-800076-NS-373, CB-800218	23/04/2020	04/05/2020		
23/04/2020	Quanticare Seguradora Empresarial LTDA (Março/2020)	42.035.097/0002-07	NFSE 10453	23357.050894.2020-41	22/04/2020	01/05/2020	R\$ 37.699,32	24/04/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	DF-28/04/2020-GP-28/04/2020, DR-28/04/2020, NS-28/04/2020, CE-28/04/2020	DF-800075-GP-80028, DR-80028, NS-374, CB-800219	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	23357.060207.2020-23	29/04/2020	19/05/2020	R\$ 9.406,21	04/05/2020	R\$ 534,13	R\$ 8.872,08	DF-04/05/2020-NS-06/05/2020, CB-07/05/2020	DF-800083-NS-362, CB-800209	04/05/2020			
08/05/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (27 a 29 de Fevereiro/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 855	23357.060178.2020-81	06/05/2020	13/05/2020	R\$ 691,06	08/05/2020	R\$ 175,87	R\$ 515,19	DF-08/05/2020-GP-08/05/2020, DR-08/05/2020, NS-08/05/2020, CE-08/05/2020	DF-800084-GP-80035, DR-80035, NS-401, CB-800246				
08/05/2020	Caro S.A. (21/03/2020 a 03/04/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 127992929006	23357.060179.2020-36	06/05/2020	18/05/2020	R\$ 40,33	11/05/2020	R\$ 3,81	R\$ 36,52	DF-11/05/2020-NS-18/05/2020, CB-18/05/2020	DF-800085-NS-398, CB-800243				
08/05/2020	Ticket Soluções HDFT S/A (Março/2020)	03.506.307/0001-57	NFSE 36397127	23357.060180.2020-51	07/05/2020	01/06/2020	R\$ 193,01	11/05/2020	R\$ 2,39	R\$ 190,62	DF-11/05/2020-NB-18/05/2020, CB-18/05/2020	DF-800086-NS-398, CB-800244				
15/05/2020	Mathe Vida S/A (03/04/2020 a 30/05/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 58	23357.060332.2020-96	14/05/2020	30/06/2020	R\$ 30,94	15/05/2020	R\$ 2,18	R\$ 28,76	DF-15/05/2020-NS-15/05/2020, CB-15/05/2020	DF-800087-NS-400, CB-800245				
21/05/2020	Serviço Emprego e Serviços LTDA (Abril/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7781	23357.060458.2020-91	19/05/2020	06/06/2020	R\$ 9.325,32	21/05/2020	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	DF-21/05/2020-GP-21/05/2020, DR-21/05/2020, NS-21/05/2020, CE-21/05/2020	DF-800088-GP-80036, DR-80036, NS-437, CB-800294	27/05/2020	01/06/2020		
21/05/2020	Serviço Emprego e Serviços LTDA - Danas (Janeiro a Março/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7684	23357.060459.2020-34	19/05/2020	03/06/2020	R\$ 654,49	09/06/2020	R\$ 166,90	R\$ 487,59	DF-09/06/2020-GP-09/06/2020, DR-09/06/2020, NS-09/06/2020, CE-09/06/2020	DF-800089-GP-80039, DR-80039, NS-477, CB-800311	09/06/2020			
21/05/2020	Serviço Emprego e Serviços LTDA - Danas (Março/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7790	23357.060456.2020-17	19/05/2020	06/06/2020	R\$ 270,56	21/05/2020	R\$ 68,87	R\$ 201,69	DF-21/05/2020-GP-21/05/2020, DR-21/05/2020, NS-21/05/2020, CE-21/05/2020	DF-800089-GP-80037, DR-80037, NS-48, CB-800294	27/05/2020	01/06/2020		

25/05/2020	Quartecore Segurancas 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\$ 28.104,83. Autorizo em 05/06/2020 o pagamento de R\$ 28.104,83.	DF-25/05/2020, GP-25/05/2020, NS-25/05/2020, NS-04/06/2020, NS-05/06/2020, CE-09/06/2020	DF-800300, GP-800338, DR-800338, NS-444, CE-800338, NS-449, CE-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		NS-29/05/2020, CE-29/05/2020	NS-432, CE-800279	27/05/2020		
29/05/2020	CELPE (Maio/2020)	10.835.932/0001-08		NF 11023680	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-10/06/2020, CE-10/06/2020	DF-800062, NS-433, CE-800207	29/05/2020	01/06/2020	
05/06/2020	Claro S.A. (21/06/2020 a 30/05/2020)	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, CE-08/06/2020	DF-800093, NS-433, CE-800305			
10/06/2020	Claro S.A. (Fevereiro/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 20/02/2400983	23357.006643.2020-34	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, CE-08/07/2020	DF-800065, NS-604, CE-800339	17/06/2020	01/07/2020	
16/06/2020	Claro S.A. (21/11/2019 a 20/05/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127867104021, 127867104024, 127867104025, 127867104026 e 127867104027	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, CE-25/06/2020	DF-800086 = 800100, NS-478 a 483, CE-800312800313900 319800317800319	17/06/2020		
16/06/2020	Mafra Vida S/A (31/05/2020 a 30/05/2020)	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, CE-25/06/2020	DF-800101, NS-484, CE-800320	17/06/2020		
17/06/2020	Quartecore Segurancas 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 08/07/2020 o pagamento de R\$ 15.965,28. Autorizo em 29/07/2020 o pagamento de R\$ 11.469,22.	DF-17/06/2020, GP-17/06/2020, DR-22/06/2020, NS-25/06/2020, NS-07/07/2020, NS-08/07/2020, NS-29/07/2020, CE-29/07/2020	DF-800102, GP-80040, DR-800451, NS-485, CE-800322, NS-506, CE-800338, NS-550, CE-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-18/06/2020, NS-23/06/2020, CE-25/06/2020	DF-800103, NS-484, CE-800321	18/06/2020		
22/06/2020	Claro S.A. (21/11/2019 a 20/12/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 127867104002	23357.007245.2020-85	19/06/2020	13/07/2020	R\$ 89,99	22/06/2020	R\$ 8,50	R\$ 81,49	06/07/2020	DF-22/06/2020, NS-07/07/2020, CE-08/07/2020	DF-800104, NS-602, CE-800335	22/06/2020	01/07/2020	
01/07/2020	Serviço Empenhamentos e Serviços LTDA (01/05/2020 a 24/05/2020)	03.119.145/0001-28		NFSE 8027	23357.007406.2020-31	30/06/2020	24/07/2020	R\$ 5.427,54	01/07/2020	R\$ 1.381,32	R\$ 4.046,22	06/07/2020	DF-01/07/2020, GP-01/07/2020, DR-01/07/2020, CE-01/07/2020	DF-800105, GP-80041, DR-80041, NS-505, CE-800338	01/07/2020		
02/07/2020	CELPE (Junho/2020)	10.835.932/0001-08		NF 11431849	23357.007441.2020-51	30/06/2020	20/07/2020	R\$ 8.087,27	02/07/2020	R\$ 456,97	R\$ 7.630,30	06/07/2020	DF-02/07/2020, NS-07/07/2020, CE-08/07/2020	DF-800106, NS-601, CE-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, CE-08/07/2020	DF-800107, NS-603, CE-800337	02/07/2020		
02/07/2020	MaxLemm (31/05/2020 a 30/05/2020)	40.938.508/0001-50		Fatura R70560	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\$ 1392,34. Autorizo em 05/08/2020 o pagamento de R\$ 2.041,02.	DF-02/07/2020, NS-29/07/2020, CE-29/07/2020	DF-800108, NS-551, DR-80038, NS-583, CE-800363	22/07/2020	03/08/2020	
08/07/2020	COMPESA (Junho/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 06/2020-3	23357.007632.2020-11	08/07/2020	30/07/2020	R\$ 62,67	20/07/2020	R\$ 2,91	R\$ 59,76	21/07/2020	DF-20/07/2020, NS-24/07/2020, CE-24/07/2020	DF-800109, NS-643, CE-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, CE-24/07/2020	DF-800110, NS-640, CE-800364			
10/07/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abril/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 1024	23357.007719.2020-99	09/07/2020	08/08/2020	R\$ 18.616,36	20/07/2020	R\$ 4.067,68	R\$ 14.548,70	05/08/2020	DF-20/07/2020, GP-20/07/2020, DR-20/07/2020, CE-07/08/2020, CE-10/08/2020	DF-800111, GP-80042, DR-80042, NS-592, CE-800365	03/08/2020		
10/07/2020	SERVAL - Jardineiro (Abril/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 1025	23357.007722.2020-11	09/07/2020	08/08/2020	R\$ 2.143,98	20/07/2020	R\$ 545,64	R\$ 1.598,32	05/08/2020	DF-21/07/2020, GP-21/07/2020, DR-07/08/2020, CE-10/08/2020	DF-800112, GP-80043, DR-80043, NS-593, CE-800366	03/08/2020		
16/07/2020	Mafra Vida S/A (30/07/2020 a 30/07/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 60	23357.007932.2020-17	14/07/2020	30/08/2020	R\$ 30,94	21/07/2020	R\$ 2,18	R\$ 28,76	21/07/2020	DF-21/07/2020, NS-22/07/2020, CE-24/07/2020	DF-800113, NS-641, CE-800365			
16/07/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2020)	34.028.316/0001-57		Fatura 141572	23357.007934.2020-61	14/07/2020	21/07/2020	R\$ 82,04	21/07/2020	R\$ 7,75	R\$ 74,29	21/07/2020	DF-21/07/2020, NS-21/07/2020, CE-21/07/2020	DF-800114, NS-638, CE-800353			
17/07/2020	Quartecore Segurancas 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\$ 18.000,00. Autorizo em 12/08/2020 o pagamento de R\$ 2.517,85. Autorizo em 17/08/2020 o pagamento de R\$ 1.891,06. Autorizo em 31/08/2020 o pagamento de R\$ 15.877,92.	DF-21/07/2020, GP-21/07/2020, DR-05/08/2020, CE-05/08/2020, CE-07/08/2020, CE-14/08/2020, CE-27/08/2020, CE-03/09/2020, CE-04/09/2020	DF-800115, GP-80044, DR-80044, NS-591, CE-800364, NS-620, CE-800387, NS-651, CE-800402, NS-657, CE-800405	03/08/2020	31/08/2020	
24/07/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abril/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 1026	23357.008182.2020-84	22/07/2020	08/08/2020	R\$ 2.607,14	24/04/2020	R\$ 628,19	R\$ 1.978,95	05/08/2020	DF-23/07/2020, GP-27/07/2020, DR-27/07/2020, CE-07/08/2020, CE-10/08/2020	DF-800116, GP-80045, DR-80045, NS-594, CE-800387	03/08/2020		
03/08/2020	CELPE (Junho/2020)	10.835.932/0001-08		NF 11804465	23357.008385.2020-71	31/07/2020	18/08/2020	R\$ 8.390,08	03/08/2020	R\$ 474,72	R\$ 7.915,36	05/08/2020	DF-03/08/2020, NS-05/08/2020, CE-07/08/2020	DF-800117, NS-686, CE-800359	03/08/2020		
03/08/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Maio/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 1072	23357.008423.2020-95	03/08/2020	29/08/2020	R\$ 24.381,63	04/08/2020	R\$ 5.327,39	R\$ 19.054,24	Autorizo em 05/08/2020 o pagamento de R\$ 8.770,95. Autorizo em 31/08/2020 o pagamento de R\$ 10.280,69.	DF-05/08/2020, GP-05/08/2020, DR-05/08/2020, NS-07/08/2020, NS-10/08/2020, NS-03/09/2020, CE-04/09/2020	DF-800119, GP-80047, DR-80047, NS-594, CE-800395, NS-659, CE-800404	31/08/2020		
03/08/2020	SERVAL - Jardineiro (Maio/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 1071	23357.008424.2020-31	03/08/2020	28/08/2020	R\$ 2.302,76	04/08/2020	R\$ 586,05	R\$ 1.716,71	05/08/2020	DF-05/08/2020, GP-05/08/2020, DR-05/08/2020, NS-07/08/2020, CE-10/08/2020	DF-800118, GP-80048, DR-80048, NS-595, CE-800368			
10/08/2020	COMPESA (Junho/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 07/2020-1	23357.008691.2020-15	10/08/2020	28/08/2020	R\$ 62,67	10/08/2020	R\$ 2,91	R\$ 59,76	13/08/2020	DF-10/08/2020, NS-13/08/2020, CE-14/08/2020	DF-800120, NS-618, CE-800385			
13/08/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Abril/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 1084	23357.008779.2020-29	11/08/2020	10/09/2020	R\$ 2.560,42	13/08/2020	R\$ 651,62	R\$ 1.908,80	31/08/2020	DF-11/08/2020, GP-13/08/2020, DR-13/08/2020, CE-03/09/2020, CE-04/09/2020	DF-800121, GP-80049, DR-80049, NS-660, CE-800408	17/08/2020		
13/08/2020	Claro S.A. (21/06/2020 a 20/07/2020)	40.432.544/0001-47		Conta 127987104	23357.008780.2020-43	11/08/2020	17/08/2020	R\$ 93,77	13/08/2020	R\$ 8,88	R\$ 84,89	13/08/2020	DF-13/08/2020, NS-13/08/2020, CE-14/08/2020	DF-800122, NS-618, CE-800386			
13/08/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Maio/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 1085	23357.008808.2020-52	12/08/2020	10/09/2020	R\$ 5.120,84	14/08/2020	R\$ 1.303,28	R\$ 3.817,58	31/08/2020	DF-14/08/2020, GP-14/08/2020, DR-14/08/2020, NS-03/09/2020, CE-04/09/2020	DF-800124, GP-80050, DR-80050, NS-661, CE-800409	17/08/2020		
13/08/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Maio/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 1086	23357.008807.2020-16	12/08/2020	23/08/2020	R\$ 6.064,52	13/08/2020	R\$ 1.927,43	R\$ 4.137,09	31/08/2020	DF-13/08/2020, GP-13/08/2020, DR-03/09/2020, CE-04/09/2020	DF-800123, GP-80049, DR-80049, NS-662, CE-800410	17/08/2020		
17/08/2020	Claro S.A. (21/10/2020 a 20/07/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127962020906	23357.008950.2020-12	14/08/2020	21/08/2020	R\$ 40,53	17/08/2020	R\$ 3,94	R\$ 36,59	20/08/2020	NS-20/08/2020, CE-21/08/2020	NS-641, CE-800396	17/08/2020		
17/08/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2020)	34.028.316/0001-57		Fatura 143075	23357.008999.2020-36	17/08/2020	21/08/2020	R\$ 16,65	17/08/2020	R\$ 1,57	R\$ 15,08	20/08/2020	NS-21/08/2020, CE-21/08/2020	NS-645, CE-800398	17/08/2020		
17/08/2020	Mafra Vida S/A (31/07/2020 a 30/08/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 61	23357.008901.2020-47	12/08/2020	30/09/2020	R\$ 40,46	17/08/2020	R\$ 2,85	R\$ 37,61	20/08/2020	NS-20/08/2020, CE-21/08/2020	NS-642, CE-800396			
19/08/2020	Quartecore Segurancas Empresarial LTDA (Junho/2020)	42.035.097.0002-07		NFSE 11007	23357.008993.2020-85	18/08/2020	03/09/2020	R\$ 37.699,32	20/08/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autorizo em 31/08/2020 o pagamento de R\$ 2.049,20. Autorizo em 04/09/2020 o pagamento de R\$ 2.385,49. Autorizo em 15/09/2020 o pagamento de R\$ 11.654,14.	DF-20/08/2020, GP-20/08/2020, DR-03/09/2020, CE-04/09/2020, CE-08/09/2020, CE-15/09/2020, CE-15/09/2020	DF-800125, GP-80051, DR-80051, NS-663, CE-800411, NS-671, CE-800416, NS-681, CE-800424	28/08/2020	15/09/2020	
01/09/2020	CELPE (Agosto/2020)	10.835.932/0001-08	810000000	NF 122104138													

15/09/2020	Quartecore Seguranca Empresarial LTDA (Agosto/2020)	42.035.097.0002-07	8144000000	NFSE 11144	23357.009627.2020-32	14/09/2020	01/10/2020	R\$ 37.699,32	16/09/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autoreto em 28/09/2020 o pagamento no valor de R\$ 15.488,31. Autoreto em 02/10/2020 o pagamento no valor de R\$ 8.616,02	DF-16/09/2020, GP-16/09/2020, DF-16/09/2020, NS-30/09/2020, CE-02/10/2020, CE-02/10/2020	DF-800131, GP-800052, DR-800052, NS-721, OB-800449, NS-721, OB-800449	16/09/2020	01/10/2020				
16/09/2020	Claro S.A. (21/09/2020 a 30/09/2020)	40.432.544.0001-47	8100000000	NF 9603007082020 e 9603006082020	23357.009666.2020-31	15/09/2020	17/09/2020	R\$ 122,99	16/09/2020	R\$ 11,82	R\$ 111,37	16/09/2020	DF-16/09/2020, NS-16/09/2020, CE-16/09/2020	DF-800130/133, NS-800149/2, OB-800334/90	16/09/2020					
17/09/2020	COMPESA (Agosto/2020)	09.789.035/0001-64	8100000000	Fatura 08/2020-5	23357.009963.2020-47	16/09/2020	30/09/2020	R\$ 452,17	17/09/2020	R\$ 21,03	R\$ 431,14	28/09/2020	DF-17/09/2020, NS-30/09/2020, CE-30/09/2020	DF-800134, NS-710, OB-800439	17/09/2020					
18/09/2020	Matia Vida S/A (11/09/2020 a 29/09/2020)	54.484.753/0001-49	8100000000	Fatura 62	23357.010474.2020-31	17/09/2020	30/10/2020	R\$ 38,27	18/09/2020	R\$ 2,77	R\$ 36,50	28/09/2020	DF-18/09/2020, NS-30/10/2020, CE-30/10/2020	DF-800136, NS-711, OB-800440	18/09/2020					
28/09/2020	Tickit Soluções HPDT S/A (Setembro/2020)	10.835.932/0001-08	8144000000	NF 126012756	23357.010399.2020-54	28/09/2020	14/10/2020	R\$ 9.134,78	28/09/2020	R\$ 518,28	R\$ 8.616,52	28/09/2020	DF-28/09/2020, NS-30/09/2020, CE-30/09/2020	DF-800137, NS-712, OB-800441	28/09/2020					
13/10/2020	Tickit Soluções HPDT S/A (Setembro/2020)	03.506.307/0001-57	8144000000	NFFSE 36942628	23357.010027.2020-75	13/10/2020	03/11/2020	R\$ 838,09	13/10/2020	R\$ 10,39	R\$ 827,70	20/10/2020	DF-13/10/2020, NS-20/10/2020, CE-21/10/2020	DF-800138/800139, NS-761, OB-800475	14/10/2020					
13/10/2020	Quartecore Seguranca Empresarial LTDA (Setembro/2020)	42.035.097.0002-07	8144000000	NFSE 11287	23357.010925.2020-86	13/10/2020	01/11/2020	R\$ 37.699,32	13/10/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autoreto em 20/10/2020 o pagamento no valor de R\$ 15.488,31. Autoreto em 29/10/2020 o pagamento no valor de R\$ 8.616,02	DF-13/10/2020, GP-13/10/2020, DF-13/10/2020, NS-20/10/2020, CE-20/10/2020, CE-20/10/2020	DF-800140, GP-800053, DR-800053, NS-792, OB-800476, NS-799, OB-800488	14/10/2020					
14/10/2020	Empresa Brasileira de Comercio e Telefonia (Setembro/2020)	34.028.316/0002-57	8100000000	Fatura 146048	23357.011012.2020-87	14/10/2020	21/10/2020	R\$ 30,02	14/10/2020	R\$ 2,84	R\$ 27,18	20/10/2020	DF-15/10/2020, NS-20/10/2020, CE-21/10/2020	DF-800141, NS-763, OB-800477	15/10/2020					
19/10/2020	Liderança Servicos de Terceirização LTDA (Setembro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NFSE 1505	23357.011129.2020-61	16/10/2020	07/11/2020	R\$ 4.525,77	19/10/2020	R\$ 1.151,81	R\$ 3.373,96	20/10/2020	DF-19/10/2020, GP-19/10/2020, DF-19/10/2020, NS-20/10/2020, CE-21/10/2020	DF-800142, GP-800054, DR-800054, NS-764, OB-800478	19/10/2020					
19/10/2020	Liderança Servicos de Terceirização LTDA - Gramas (Setembro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NFSE 1508	23357.011127.2020-71	16/10/2020	07/11/2020	R\$ 88,75	20/10/2020	R\$ 22,59	R\$ 66,16	20/10/2020	DF-20/10/2020, GP-20/10/2020, DF-20/10/2020, NS-20/10/2020, CE-21/10/2020	DF-800143, GP-800055, DR-800055, NS-765, OB-800479	20/10/2020					
05/11/2020	CELPE (Outubro/2020)	10.835.932/0001-08	8144000000	NF 129926175	23357.011790.2020-76	03/11/2020	13/11/2020	R\$ 10.144,35	09/11/2020	R\$ 577,33	R\$ 9.567,02	16/11/2020	DF-09/11/2020, NS-17/11/2020, CE-17/11/2020	DF-800144, NS-800, OB-800489	09/11/2020					
05/11/2020	Claro S.A. (11/10/2020 a 20/09/2020)	40.432.544/0001-47	8100000000	NF 10118629/02020 e 10118630/02020	23357.011789.2020-41	04/11/2020	16/11/2020	R\$ 119,20	09/11/2020	R\$ 12,73	R\$ 106,47	16/11/2020	DF-11/11/2020, NS-17/11/2020, CE-17/11/2020	DF-800145/46, NS-800180/2, OB-800490/1	09/11/2020					
05/11/2020	Claro S.A. (21/10/2020 a 30/11/2020)	40.432.544/0001-47	8100000000	NF 10011228/102020 e 10011229/102020	23357.011793.2020-18	05/11/2020	24/11/2020	R\$ 135,24	09/11/2020	R\$ 12,79	R\$ 122,45	16/11/2020	DF-09/11/2020, NS-17/11/2020, CE-17/11/2020	DF-800147/48, NS-800180/4, OB-800493	09/11/2020					
16/11/2020	Liderança Servicos de Terceirização LTDA (Outubro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NFSE 1543	23357.012055.2020-81	12/11/2020	08/12/2020	R\$ 4.525,77	16/11/2020	R\$ 1.151,81	R\$ 3.373,96	24/11/2020	DF-17/11/2020, GP-17/11/2020, DF-17/11/2020, NS-24/11/2020, CE-25/11/2020	DF-800148, GP-800056, DR-800056, NS-834, OB-800912	23/11/2020					
16/11/2020	Tickit Soluções HPDT S/A (Outubro/2020)	03.506.307/0001-57	8144000000	NFFSE 37281850	23357.012056.2020-34	12/11/2020	01/12/2020	R\$ 237,46	16/11/2020	R\$ 2,94	R\$ 234,52	24/11/2020	DF-17/11/2020, NS-24/11/2020, CE-25/11/2020	DF-800150, NS-835, OB-800913	23/11/2020					
17/11/2020	COMPESA (Outubro/2020)	09.789.035/0001-64	8100000000	Fatura 10/2020-5	23357.012241.2020-19	17/11/2020	30/11/2020	R\$ 205,17	19/11/2020	R\$ 9,54	R\$ 195,63	24/11/2020	DF-19/11/2020, NS-24/11/2020, CE-25/11/2020	DF-800152, NS-838, OB-800514	23/11/2020					
17/11/2020	CELPE (Novembro/2020)	10.835.932/0001-08	8144000000	NF 132138880	23357.012242.2020-63	16/11/2020	01/12/2020	R\$ 7.338,67	18/11/2020	R\$ 413,21	R\$ 6.925,46	24/11/2020	DF-18/11/2020, NS-24/11/2020, CE-25/11/2020	DF-800151, NS-837, OB-800515	23/11/2020					
19/11/2020	Quartecore Seguranca Empresarial LTDA (Outubro/2020)	42.035.097.0002-07	8144000000	NFSE 11469	23357.012386.2020-11	19/11/2020	03/12/2020	R\$ 37.699,32	19/11/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autoreto em 24/11/2020 o pagamento no valor de R\$ 15.488,31. Autoreto em 02/12/2020 o pagamento no valor de R\$ 8.616,02. Autoreto em 07/12/2020 o pagamento no valor de R\$ 7.403,92	DF-19/11/2020, GP-19/11/2020, DF-19/11/2020, NS-24/11/2020, CE-25/11/2020, CE-25/11/2020	DF-800153, GP-800057, DR-800057, NS-845, OB-800521, NS-855, OB-800522, NS-874, OB-800535	23/11/2020	01/12/2020				
19/11/2020	COMPESA (Setembro/2020)	09.789.035/0001-64	8100000000	Fatura 09/2020-7	23357.012387.2020-64	18/11/2020	25/11/2020	R\$ 309,67	19/11/2020	R\$ 14,40	R\$ 295,27	24/11/2020	DF-19/11/2020, NS-24/11/2020, CE-25/11/2020	DF-800154, NS-838, OB-800516	23/11/2020					
19/11/2020	Empresa Brasileira de Comercio e Telefonia (Outubro/2020)	34.028.316/0002-57	8100000000	Fatura 147627	23357.012388.2020-17	19/11/2020	23/11/2020	R\$ 29,22	20/11/2020	R\$ 2,76	R\$ 26,46	23/11/2020	DF-20/11/2020, NS-23/11/2020, CE-24/11/2020	DF-800155, NS-831, OB-800610	23/11/2020					
03/12/2020	Fineis Administracao LTDA (Novembro/2020)	06.604.122/0001-97	8100000000 - R\$ 5.070,00 - 8144000000 - R\$ 1.892,00	NFSE 1504964	23357.013054.2020-52	03/12/2020	01/01/2021	R\$ 8.962,00	04/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 8.962,00	07/12/2020	NS-08/12/2020, OB-08/12/2020	NS-876, OB-800537	04/12/2020					
03/12/2020	CELPE (Novembro/2020)	10.835.932/0001-08	8144000000	NF 154136133	23357.013055.2020-16	03/12/2020	17/12/2020	R\$ 7.560,48	04/12/2020	R\$ 425,43	R\$ 7.135,05	04/12/2020	DF-04/12/2020, NS-04/12/2020, CE-04/12/2020	DF-800156, NS-866, OB-800523	04/12/2020					
03/12/2020	Claro S.A. (21/11/2020 a 20/11/2020)	40.432.544/0001-47	8100000000	Faturas 127987104013 e 127989209013	23357.013052.2020-63	03/12/2020	17/12/2020	R\$ 133,04	04/12/2020	R\$ 12,58	R\$ 120,46	04/12/2020	DF-04/12/2020, NS-07/12/2020, CE-08/12/2020	DF-800157/800158, NS-877/878, OB-800534/800536	04/12/2020					
14/12/2020	Liderança Servicos de Terceirização LTDA (Novembro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NFSE 1577	23357.013551.2020-51	14/12/2020	03/01/2021	R\$ 4.525,77	14/12/2020	R\$ 1.151,81	R\$ 3.373,96	21/12/2020	DF-14/12/2020, GP-14/12/2020, DF-14/12/2020, NS-21/12/2020, CE-22/12/2020	DF-800159, GP-800058, DR-800058, NS-937, OB-800563	14/12/2020					
14/12/2020	Liderança Servicos de Terceirização LTDA - Gramas (Novembro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NFSE 1578	23357.013553.2020-61	11/12/2020	03/01/2021	R\$ 88,75	14/12/2020	R\$ 22,59	R\$ 66,16	21/12/2020	DF-14/12/2020, GP-14/12/2020, DF-14/12/2020, NS-21/12/2020, CE-22/12/2020	DF-800160, GP-800059, DR-800059, NS-938, OB-800564	14/12/2020					
15/12/2020	Quartecore Seguranca Empresarial LTDA (Novembro/2020)	42.035.097.0002-07	8144000000	NFSE 11997	23357.013621.2020-71	14/12/2020	01/01/2021	R\$ 37.699,32	15/12/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	21/12/2020	DF-15/12/2020, GP-15/12/2020, DF-15/12/2020, NS-21/12/2020, CE-22/12/2020	DF-800161, GP-800060, DR-800060, NS-939, OB-800565	15/12/2020					
15/12/2020	SERVAL - Jardimero (Junho/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NFSE 1403	23357.013620.2020-38	14/12/2020	07/01/2021	R\$ 1.139,84	15/12/2020	R\$ 290,09	R\$ 849,75	21/12/2020	DF-15/12/2020, GP-15/12/2020, DF-15/12/2020, NS-21/12/2020, CE-22/12/2020	DF-800162, GP-800061, DR-800061, NS-940, OB-800566	15/12/2020					
15/12/2020	Seguros SURA S.A.	33.065.699/0001-27	8144000000	Oficio 1902020-DAP	23357.013681.2020-12	15/12/2020	10/01/2021	R\$ 3.600,00	16/12/2020	R\$ 253,80	R\$ 3.346,20	21/12/2020	DF-16/12/2020, NS-21/12/2020, CE-22/12/2020	DF-800163, NS-941, OB-800567	16/12/2020					
17/12/2020	SERVAL - Jardimero (Julho/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NFSE 1407	23357.013785.2020-14	16/12/2020	07/01/2021	R\$ 1.147,42	17/12/2020	R\$ 282,02	R\$ 865,40	21/12/2020	DF-17/12/2020, GP-17/12/2020, NS-21/12/2020, CE-22/12/2020	DF-800164, GP-800062, DR-800062, NS-942, OB-800568	17/12/2020					
17/12/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Aulho/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NFSE 1405	23357.013786.2020-42	15/12/2020	07/01/2021	R\$ 2.445,98	17/12/2020	R\$ 622,41	R\$ 1.823,57	21/12/2020	DF-17/12/2020, GP-17/12/2020, DF-17/12/2020, NS-21/12/2020, CE-22/12/2020	DF-800165, GP-800063, DR-800063, NS-943, OB-800569	17/12/2020					
22/12/2020	COMPESA (Novembro/2020)	09.789.035/0001-64	8100000000	Fatura 11/2020-3	23357.014060.2020-27	21/12/2020	30/12/2020	R\$ 1.696,67	22/12/2020	R\$ 78,90	R\$ 1.617,77	29/12/2020	DF-29/12/2020, NS-29/12/2020, CE-30/12/2020	DF-800166, NS-951, OB-800577	23/12/2020					
07/01/2021	CELPE (Setembro/2020)	10.835.932/0001-08	8144000000	NF 13845074	23357.000173.2021-38	06/01/2021	21/01/2021	R\$ 12.189,29	08/01/2021	R\$ 695,69	R\$ 11.472,60	14/01/2021	DF-08/01/2021, NS-14/01/2021, CE-15/01/2021	DF-800001, NS-11, OB-800003	08/01/2021					
08/01/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Junho/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NFSE 1450	23357.000251.2021-92	06/01/2021	06/02/2021	R\$ 2.608,51	08/01/2021	R\$ 683,89	R\$ 1.946,62									

19/01/2021	COMPESA (Dezembro/2020)	09.789.035/0001-64	8144000000	Fatura 12/2020-1	23357.000716.2021-13	18/01/2021	29/01/2021	R\$ 1.088,17	19/01/2021	R\$ 51,06	R\$ 1.047,11	03/02/2021	DF-19/01/2021; NS-03/02/2021; CB-03/02/2021	DF-80007; NS-48; CB-800024	19/01/2021	01/02/2021		
19/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Dezembro/2020)	34.028.316/0001-57	8100000000	Fatura 151027	23357.000746.2021-11	19/01/2021	21/01/2021	R\$ 30,60	20/01/2021	R\$ 2,89	R\$ 27,71	20/01/2021	DF-20/01/2021; CB-21/01/2021	DF-80008; CB-800007	20/01/2021			
20/01/2021	Quartecore Seguranc... Emprestas LTDA (Dezembro/2020)	42.035.097/0002-07	8144000000	NFSE 11724	23357.000770.2021-51	19/04/2021	04/02/2021	R\$ 37.899,32	20/01/2021	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autorizo em 03/02/2021 o pagamento no valor de R\$ 18.836,09. Autorizo em 03/02/2021 o pagamento de R\$ 23.042/2021 e pagamento de R\$ 6.428,76.	DF-20/01/2021; GP-20/01/2021; DR-20/01/2021; NS-03/02/2021; NS-04/02/2021; NS-05/03/2021; NS-29/04/2021; CB-26/04/2021	DF-80009; GP-80004; DR-80004; NS-48; CB-800025; NS-183; DR-800054	20/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021
28/01/2021	Claro S.A. (13/12/2020)	40.432.544/0001-47	8100000000	Faturas 127902829014 e 127987104014	23357.001170.2021-58	27/01/2021	18/01/2021	R\$ 94,99	29/01/2021	R\$ 8,98	R\$ 86,01	03/02/2021	DF-29/01/2021; NS-02/02/2021; CB-02/02/2021	DF-80010/800011; NS-4243; CB-800020/800021	29/01/2021	01/02/2021		
03/02/2021	Ticket Soluções HFCDT S/A (Janeiro/2021)	03.508.307/0001-57	8100000000	NFSE 3807848	23357.001422.2021-17	01/02/2021	01/03/2021	R\$ 634,15	04/02/2021	R\$ 7,86	R\$ 626,29	22/02/2021	DF-04/02/2021; NS-23/02/2021; CB-23/02/2021	DF-80013/80014/80015; NS-73; CB-800028	04/02/2021			
05/02/2021	CELPE (Janeiro/2021)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 14218493	23357.001538.2021-31	04/02/2021	22/02/2021	R\$ 11.005,71	05/02/2021	R\$ 627,73	R\$ 10.377,98	02/03/2021	DF-05/02/2021; NS-02/03/2021; CB-03/03/2021	DF-80016; NS-84; CB-800033	05/02/2021	01/03/2021		
10/02/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NFSE 1495	23357.001844.2021-76	08/02/2021	04/03/2021	R\$ 11.636,03	17/02/2021	R\$ 2.542,46	R\$ 9.093,57	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 6.093,57.	DF-17/02/2021; GP-17/02/2021; DR-03/03/2021; NS-05/03/2021; NS-29/04/2021; CB-26/04/2021	DF-80017; GP-80005; DR-80005; NS-89; CB-800039; NS-184; CB-800056	17/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	
10/02/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NFSE 1496	23357.001842.2021-87	08/02/2021	04/03/2021	R\$ 11.636,03	17/02/2021	R\$ 2.542,46	R\$ 9.093,57	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 6.093,57.	DF-17/02/2021; GP-17/02/2021; DR-03/03/2021; NS-05/03/2021; NS-29/04/2021; CB-26/04/2021	DF-80018; GP-80006; DR-80006; NS-81; CB-800040; NS-185; CB-800062	17/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	
11/02/2021	Liderança Serviços de Tecnologia LTDA (Janeiro/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NFSE 1670	23357.001918.2021-74	10/02/2021	05/03/2021	R\$ 4.525,77	18/02/2021	R\$ 1.151,81	R\$ 3.373,96	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 388,88. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.415,08.	DF-18/02/2021; GP-18/02/2021; DR-18/02/2021; NS-03/03/2021; NS-23/04/2021; CB-26/04/2021	DF-80019; GP-80017; DR-80017; NS-93; CB-800042; NS-187; CB-800059	18/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	
11/02/2021	Liderança Serviços de Tecnologia LTDA - Datas (Janeiro/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NFSE 1671	23357.001919.2021-19	10/02/2021	05/03/2021	R\$ 81,39	18/02/2021	R\$ 20,71	R\$ 60,68	02/03/2021	DF-18/02/2021; GP-18/02/2021; DR-18/02/2021; NS-02/03/2021; CB-03/03/2021	DF-80020; GP-80008; DR-80008; NS-88; CB-800038	18/02/2021	01/03/2021		
17/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Setembro/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NFSE 1508	23357.002094.2021-61	12/02/2021	10/03/2021	R\$ 2.445,98	19/02/2021	R\$ 703,03	R\$ 1.741,63	03/03/2021	DF-19/02/2021; GP-19/02/2021; DR-03/03/2021; NS-03/03/2021; CB-03/03/2021	DF-80021; GP-80016; DR-80016; NS-92; CB-800041	19/02/2021	01/03/2021		
22/02/2021	COMPESA (Janeiro/2021)	09.789.035/0001-64	8100000000	Fatura 01/2021-2	23357.002185.2021-95	18/02/2021	26/02/2021	R\$ 1.768,92	22/02/2021	R\$ 82,16	R\$ 1.686,76	02/03/2021	DF-22/02/2021; NS-02/03/2021; CB-03/03/2021	DF-80022; NS-85; CB-800034	22/02/2021	01/03/2021		
23/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Outubro/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NFSE 1509	23357.002211.2021-85	17/02/2021	10/03/2021	R\$ 5.000,44	23/02/2021	R\$ 1.272,60	R\$ 3.727,84	03/03/2021	DF-23/02/2021; GP-23/02/2021; DR-03/03/2021; NS-05/03/2021	DF-80023; GP-80010; DR-80010; NS-84; CB-800043	23/02/2021	01/03/2021		
23/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Novembro/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NFSE 1510	23357.002212.2021-21	17/02/2021	10/03/2021	R\$ 5.182,94	23/02/2021	R\$ 1.319,06	R\$ 3.863,88	Autorizo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.884,76. Autorizo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.179,12.	DF-23/02/2021; GP-23/02/2021; DR-23/02/2021; NS-03/03/2021; NS-27/04/2021; CB-26/04/2021	DF-80024; GP-80011; DR-80011; NS-95; CB-800044; NS-202; CB-800071	23/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	
23/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NFSE 1511	23357.002213.2021-74	18/02/2021	10/03/2021	R\$ 5.182,94	24/02/2021	R\$ 1.319,06	R\$ 3.863,88	23/04/2021	DF-24/02/2021; GP-24/02/2021; DR-24/02/2021; NS-27/04/2021; CB-26/04/2021	DF-80025; GP-80012; DR-80012; NS-203; CB-800072	01/03/2021	01/04/2021		
23/02/2021	Quartecore Seguranc... Emprestas LTDA (Janeiro/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NFSE 11850	23357.002184.2021-41	18/02/2021	01/03/2021	R\$ 37.899,32	1* - 18/03/2021; 2* - 13/04/2021	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	22/04/2021	DF-18/02/2021; GP-18/02/2021; DR-18/02/2021; NS-04/02/2021; NS-26/04/2021	DF-80030; GP-80014; DR-80014; NS-189; CB-800047	14/04/2021			
01/03/2021	Ticket Soluções HFCDT S/A (Fevereiro/2021)	03.508.307/0001-57	8100000000	NFSE 3821355	23357.002721.2021-52	01/03/2021	01/04/2021	R\$ 412,72	09/03/2021	R\$ 5,12	R\$ 407,60	22/04/2021	DF-09/03/2021; NS-23/04/2021; CB-26/04/2021	DF-80031/80032; NS-190; CB-800066	09/03/2021	01/04/2021		
03/03/2021	CELPE (Fevereiro/2021)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 14595286	23357.002839.2021-81	03/03/2021	17/03/2021	R\$ 9.673,94	04/03/2021	R\$ 549,84	R\$ 9.124,10	01/04/2021	DF-04/03/2021; NS-01/04/2021; CB-01/04/2021	DF-80036; NS-122; CB-800045	04/03/2021	01/04/2021		
15/03/2021	Liderança Serviços de Tecnologia LTDA (Fevereiro/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NFSE 1723	23357.003079.2021-81	12/03/2021	05/04/2021	R\$ 4.525,77	1* - 19/03/2021; 2* - 13/04/2021	R\$ 1.151,81	R\$ 3.373,96	22/04/2021	DF-19/03/2021; GP-19/03/2021; DR-19/03/2021; NS-23/04/2021; CB-26/04/2021	DF-80031; GP-80016; DR-80016; NS-193; CB-800068	14/04/2021			
15/03/2021	Liderança Serviços de Tecnologia LTDA - Datas (Fevereiro/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NFSE 1724	23357.003080.2021-14	12/03/2021	05/04/2021	R\$ 81,39	18/03/2021	R\$ 20,71	R\$ 60,68	22/04/2021	DF-19/03/2021; GP-19/03/2021; DR-19/03/2021; NS-23/04/2021; CB-26/04/2021	DF-80032; GP-80013; DR-80013; NS-194; CB-800069	16/03/2021	01/04/2021		
15/03/2021	SERVAL - Jardineiro (Janeiro/2021)	03.822.288/0001-05	8100000000	NFSE 1643	23357.003126.2021-07	12/03/2021	01/04/2021	R\$ 2.528,37	1* - 22/03/2021; 2* - 13/04/2021	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	22/04/2021	DF-22/03/2021; GP-22/03/2021; DR-22/03/2021; NS-26/04/2021; CB-26/04/2021	DF-80033; GP-80016; DR-80016; NS-206; CB-800074	14/04/2021			
17/03/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fevereiro/2021)	34.028.316/0001-57	8100000000	Fatura 154706	23357.003454.2021-31	16/03/2021	22/03/2021	R\$ 30,02	19/03/2021	R\$ 2,84	R\$ 27,18	06/04/2021	DF-19/03/2021; NS-06/04/2021; CB-07/04/2021	DF-80032; NS-132; CB-800052	19/03/2021	01/04/2021		
22/03/2021	Quartecore Seguranc... Emprestas LTDA (Fevereiro/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NFSE 11970	23357.003691.2021-18	19/03/2021	01/04/2021	R\$ 37.899,32	1* - 08/04/2021; 2* - 10/05/2021	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autorizo em 12/05/2021 o pagamento de R\$ 736,84. Autorizo em 18/05/2021 o pagamento de R\$ 27.387,89.	DF-08/04/2021; GP-08/04/2021; DR-08/04/2021; NS-13/05/2021; NS-14/05/2021; NS-18/05/2021; CB-19/05/2021	DF-80037; GP-80017; DR-80017; NS-244; CB-800091; NS-261; CB-801011	10/05/2021			
31/03/2021	COMPESA (Fevereiro/2021)	09.789.035/0001-64	8100000000	Fatura 02/2021-0	23357.004056.2021-31	23/03/2021	30/03/2021	R\$ 1.588,36	31/03/2021	R\$ 73,77	R\$ 1.514,59	06/04/2021	DF-31/03/2021; NS-06/04/2021; CB-07/04/2021	DF-80034; NS-110; CB-800051	01/04/2021			
05/04/2021	CELPE (Março/2021)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 14909641	23357.004192.2021-81	05/04/2021	20/04/2021	R\$ 10.497,66	06/04/2021	R\$ 597,83	R\$ 9.899,83	19/04/2021	DF-06/04/2021; NS-19/04/2021; CB-19/04/2021	DF-80035; NS-150; CB-800059	06/04/2021			
06/04/2021	Ticket Soluções HFCDT S/A (Março/2021)	03.508.307/0001-57	8100000000	NFSE 3862630	23357.004165.2021-59	05/04/2021	03/05/2021	R\$ 263,64	14/04/2021	R\$ 3,27	R\$ 260,37	22/04/2021	DF-14/04/2021; NS-23/04/2021; CB-26/04/2021	DF-80036; NS-195; CB-800070	14/04/2021			
09/04/2021	SERVAL - Pinteiro e Auxiliar de Pichinho (Janeiro/2021)	03.822.288/0001-05	8100000000	NF 1641	23357.004419.2021-39	08/04/2021	01/04/2021	R\$ 5.288,20	1* - 20/04/2021; 2* - 11/05/2021	R\$ 1.340,75	R\$ 3.927,45	18/05/2021	GP-20/04/2021; DF-11/05/2021; NS-11/05/2021; NS-19/05/2021; CB-21/05/2021	GP-83024; DF-80059; DR-80026; NS-267; CB-801016	11/05/2021			
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2021)	03.822.288/0001-05	8144000000	NF 1400	23357.004634.2021-31	12/04/2021	07/01/2021	R\$ 11.636,03	19/04/2021	R\$ 2.815,47	R\$ 8.820,56	23/04/2021	DF-19/04/2021; GP-19/04/2021; DR-19/04/2021; NS-26/04/2021; CB-26/04/2021	DF-80039; GP-80018; DR-80018; NS-208; CB-800074	19/04/2021			
15/04/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2021)	03.822.288/0001-05	8100000000	NF 1647	23357.004641.2021-31	12/04/2021	01/04/2021	R\$ 5.182,94	1* - 20/04/2021; 2* - 11/05/2021	R\$ 1.366,91	R\$ 3.216,03	18/05/2021	GP-20/04/2021; DF-11/05/2021; NS-11/05/2021; NS-19/05/2021; CB-21/05/2021	GP-83023; DF-80051; DR-80027; NS-204; CB-801010	11/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	
15/04/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Fevereiro/2021)	03.822.288/0001-05	8100000000	NF 1703	23357.004645.2021-11	12/04/2021	22/04/2021	R\$ 5.182,94	1* - 20/04/2021; 2* - 11/05/2021	R\$ 2.528,38	R\$ 2.654,56	18/05/2021	GP-20/04/2021; DF-11/05/2021; NS-11/05/2021; NS-19/05/2021; CB-21/05/2021	GP-83023; DF-80052; DR-80028; NS-209; CB-801011	11/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Outubro/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NF 1407	23357.004635.2021-84	12/04/2021	04/03/2021	R\$ 11.636,03	19/04/2021	R\$ 3.162,90	R\$ 8.473,13	23/04/2021	DF-19/04/2021; GP-19/04/2021; DR-19/04/2021; NS-26/04/2021; CB-26/04/2021	DF-80040; GP-80019; DR-80019; NS-209; CB-800075	19/04/2021			

16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2021)	03.822.288/0001-05	8144000000	NF 1500	23357.004636.2021-29	12/04/2021	04/03/2021	R\$ 23.944,10	19/04/2021	R\$ 8.137,45	R\$ 15.806,65	23/04/2021	DF-19/04/2021; GP-19/04/2021; DR-29/04/2021; CE-29/04/2021	DF-800041; GP-800020; DR-800020; NS-210; CB-800078	19/04/2021					
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NF 1499	23357.004637.2021-73	12/04/2021	04/03/2021	R\$ 24.823,26	19/04/2021	R\$ 8.823,18	R\$ 16.000,08	Autóreo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 16.103,63. Autóreo em 28/04/2021 o pagamento de R\$ 866,25	DF-19/04/2021; GP-19/04/2021; DR-18/04/2021; CE-28/04/2021; CE-28/04/2021; CE-28/04/2021; CE-30/04/2021	DF-800042; GP-800021; DR-800021; NS-211; CB-800077; NS-212; CB-800078	19/04/2021					
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2021)	03.822.288/0001-05	8100000000	NF 1646	23357.004639.2021-62	12/04/2021	01/04/2021	R\$ 24.667,46	11/05/2021	11/05/2021	R\$ 10.339,05	R\$ 14.328,41	18/05/2021	GP-20/04/2021; DF-12/04/2021; DR-20/04/2021; CE-21/05/2021	GP-800026; DR-800053; NS-275; CB-800110	12/05/2021				
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Fevereiro/2021)	03.822.288/0001-05	8100000000	NF 1702	23357.004643.2021-21	12/04/2021	22/04/2021	R\$ 24.667,46	11/05/2021	11/05/2021	R\$ 11.315,25	R\$ 13.352,21	18/05/2021	GP-20/04/2021; DF-12/05/2021; DR-20/05/2021; CE-21/05/2021	GP-800026; DR-800054; NS-275; CB-800111	12/05/2021				
19/04/2021	COMPESA (Março/2021)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 03/2021-8	23357.004761.2021-39	16/04/2021	30/04/2021	R\$ 1.037,50	22/04/2021	22/04/2021	R\$ 48,24	R\$ 989,26	19/05/2021	DF-22/04/2021; NS-19/05/2021; CE-19/05/2021	DF-800043; NS-262; CB-800100	22/04/2021	03/05/2021			
19/04/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2021)	34.028.316/0002-57	8100000000	Fatura 156114	23357.004762.2021-63	16/04/2021	23/04/2021	R\$ 30,02	22/04/2021	22/04/2021	R\$ 2,84	R\$ 27,18	12/05/2021	DF-23/04/2021; NS-12/05/2021; CE-14/05/2021	DF-800044; NS-246; CB-800092	23/04/2021	03/05/2021			
19/04/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Março/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 1767	23357.004760.2021-04	16/04/2021	08/05/2021	R\$ 4.466,97	11/05/2021	11/05/2021	R\$ 1.136,85	R\$ 3.330,12	19/05/2021	GP-20/04/2021; DF-12/05/2021; DR-12/05/2021; CE-19/05/2021; CE-21/05/2021	GP-800027; DR-800055; NS-264; CB-800102	12/05/2021				
20/04/2021	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2021)	03.822.288/0001-05	8100000000	NF 1700	23357.004835.2021-37	19/04/2021	23/04/2021	R\$ 5.268,20	11/05/2021	11/05/2021	R\$ 2.495,44	R\$ 2.772,76	18/05/2021	GP-20/04/2021; DF-12/05/2021; DR-12/05/2021; CE-20/05/2021; CE-21/05/2021	GP-800028; DR-800056; NS-277; CB-800112	12/05/2021				
22/04/2021	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NF 1513	23357.004944.2021-54	19/04/2021	10/03/2021	R\$ 1.147,42	23/04/2021	23/04/2021	R\$ 842,52	R\$ 304,90	12/05/2021	DF-23/04/2021; GP-23/04/2021; DR-13/05/2021; CE-14/05/2021	DF-800045; GP-800029; DR-800022; NS-246; CB-800093	28/04/2021	03/05/2021			
22/04/2021	SERVAL - Jardineiro (Outubro/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NF 1514	23357.004947.2021-08	19/04/2021	10/03/2021	R\$ 2.436,30	23/04/2021	23/04/2021	R\$ 1.908,31	R\$ 527,99	12/05/2021	DF-23/04/2021; GP-23/04/2021; DR-13/05/2021; CE-14/05/2021	DF-800046; GP-800030; DR-800023; NS-247; CB-800094	28/04/2021	03/05/2021			
22/04/2021	SERVAL - Jardineiro (Novembro/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NF 1515	23357.004948.2021-32	20/04/2021	10/03/2021	R\$ 2.528,37	23/04/2021	23/04/2021	R\$ 780,80	R\$ 1.747,57	12/05/2021	DF-23/04/2021; GP-23/04/2021; DR-13/05/2021; CE-14/05/2021	DF-800047; GP-800031; DR-800024; NS-249; CB-800096	28/04/2021	03/05/2021			
22/04/2021	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2020)	03.822.288/0001-05	8144000000	NF 1516	23357.004949.2021-87	20/04/2021	10/03/2021	R\$ 2.528,37	23/04/2021	23/04/2021	R\$ 1.009,05	R\$ 1.519,32	12/05/2021	DF-23/04/2021; GP-23/04/2021; DR-13/05/2021; CE-14/05/2021	DF-800048; GP-800032; DR-800025; NS-250; CB-800097	28/04/2021	03/05/2021			
22/04/2021	SERVAL - Jardineiro (Fevereiro/2021)	03.822.288/0001-05	8100000000	NF 1701	23357.004950.2021-11	20/04/2021	23/04/2021	R\$ 2.528,37	11/05/2021	11/05/2021	R\$ 735,08	R\$ 1.793,29	18/05/2021	GP-20/04/2021; DF-13/05/2021; DR-13/05/2021; CE-20/05/2021; CE-21/05/2021	GP-800033; DR-800037; DR-800033; NS-281; CB-800114	13/05/2021				
22/04/2021	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88	8100000000	NF 3549	23357.004900.2021-24	20/04/2021	12/05/2021	R\$ 567,47	27/04/2021	27/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 567,47	18/05/2021	NS-20/05/2021; CB-21/05/2021	NS-274; CB-800109	28/04/2021	03/05/2021			
28/04/2021	QuartSecure Seguranga Empresarial LTDA (Março/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 12092	23357.005215.2021-15	23/04/2021	01/06/2021	R\$ 37.899,32	13/05/2021	13/05/2021	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autóreo em 18/05/2021 o pagamento de R\$ 28.104,83. Autóreo em 25/05/2021 o pagamento de R\$ 44,02. Autóreo em 02/06/2021 o pagamento de R\$ 2.065,81	DF-13/05/2021; GP-13/05/2021; DR-28/05/2021; CE-21/05/2021; CE-21/05/2021; CE-27/05/2021; CE-02/06/2021	DF-800058; GP-800049; DR-800044; NS-279; CB-800113; NS-282; CB-800115; NS-314; CB-800137	13/05/2021	01/06/2021			
04/05/2021	Ticket Soluções SMCIT S/A (Abril/2021)	03.508.307/0001-57	8100000000	NF 3800640	23357.005501.2021-61	03/05/2021	01/06/2021	R\$ 416,45	13/05/2021	13/05/2021	R\$ 3,75	R\$ 458,30	18/05/2021	DF-13/05/2021; NS-19/05/2021; CE-21/05/2021	DF-800059; NS-265; CB-800103	13/05/2021				
04/05/2021	CELPE (Abril/2021)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 15302893	23357.005537.2021-64	04/05/2021	18/05/2021	R\$ 10.115,24	05/05/2021	05/05/2021	R\$ 576,45	R\$ 9.539,79	05/05/2021	DF-05/05/2021; NS-05/05/2021; CE-05/05/2021	DF-800048; NS-268; CB-800089	05/05/2021				
07/05/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Abril/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 1807	23357.005759.2021-87	07/05/2021	04/06/2021	R\$ 4.519,89	14/05/2021	14/05/2021	R\$ 1.150,31	R\$ 3.369,58	18/05/2021	DF-14/05/2021; GP-14/05/2021; DR-16/05/2021; CE-21/05/2021	DF-800060; GP-800035; DR-800035; NS-266; CB-800104	14/05/2021				
18/05/2021	COMPESA (Abril/2021)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 04/2021-6	23357.006299.2021-12	18/05/2021	28/05/2021	R\$ 1.568,86	18/05/2021	18/05/2021	R\$ 72,95	R\$ 1.495,91	18/05/2021	DF-18/05/2021; NS-19/05/2021; CE-19/05/2021	DF-800061; NS-270; CB-800106	18/05/2021				
31/05/2021	QuartSecure Seguranga Empresarial LTDA (Abril/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 12212	23357.006859.2021-21	28/05/2021	03/06/2021	R\$ 37.899,32	31/05/2021	31/05/2021	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	02/06/2021	DF-31/05/2021; GP-31/05/2021; DR-02/06/2021; CE-04/06/2021	DF-800065; GP-800038; DR-800038; NS-315; CB-800134	31/05/2021	01/06/2021			
01/06/2021	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2021)	03.822.288/0001-05	8100000000	NF 5695	23357.006950.2021-46	01/06/2021	21/06/2021	R\$ 5.268,20	02/06/2021	02/06/2021	R\$ 3.613,15	R\$ 1.655,05	17/06/2021	DF-02/06/2021; GP-02/06/2021; DR-02/06/2021; CE-18/06/2021; CE-18/06/2021	DF-800066; GP-800037; DR-800037; NS-360; CB-800186	02/06/2021				
08/06/2021	Ticket Soluções SMCIT S/A (Março/2021)	03.508.307/0001-57	8100000000	NF 39179514	23357.007112.2021-91	07/06/2021	01/07/2021	R\$ 1.082,94	09/06/2021	09/06/2021	R\$ 13,43	R\$ 1.069,51	17/06/2021	DF-09/06/2021; NS-17/06/2021; CE-18/06/2021	DF-800068; NS-307; NS-347; CB-800151	09/06/2021				
08/06/2021	CELPE (Março/2021)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 15818524	23357.007149.2021-18	07/06/2021	18/06/2021	R\$ 10.570,57	10/06/2021	10/06/2021	R\$ 602,26	R\$ 9.968,31	17/06/2021	DF-18/06/2021; NS-17/06/2021; CE-18/06/2021	DF-800073; NS-348; CB-800102	10/06/2021				
09/06/2021	SERVAL - Jardineiro (Março/2021)	03.822.288/0001-05	8100000000	NF 5696	23357.007117.2021-12	07/06/2021	21/06/2021	R\$ 2.528,37	11/06/2021	11/06/2021	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	18/06/2021	DF-11/06/2021; NS-11/06/2021; CE-11/06/2021	DF-800074; NS-349; CB-800103	09/06/2021				
09/06/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2021)	03.822.288/0001-05	8100000000	NF 5697	23357.007116.2021-78	07/06/2021	21/06/2021	R\$ 24.667,46	10/06/2021	10/06/2021	R\$ 11.315,83	R\$ 13.351,63	Autóreo em 17/06/2021 o pagamento de R\$ 10.000,00. Autóreo em 22/06/2021 o pagamento de R\$ 3.351,63	DF-10/06/2021; GP-10/06/2021; DR-18/06/2021; NS-22/06/2021; CE-23/06/2021	DF-800072; GP-800039; DR-800039; NS-370; CB-800187; NS-378; CB-800172	10/06/2021				
11/06/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Maio/2021)	10.875.601/0001-00	8100000000	NF 1861	23357.007341.2021-12	10/06/2021	03/07/2021	R\$ 4.525,77	11/06/2021	11/06/2021	R\$ 1.151,81	R\$ 3.373,96	17/06/2021	DF-11/06/2021; GP-11/06/2021; DR-11/06/2021; CE-17/06/2021; CE-17/06/2021	DF-800074; GP-800040; DR-800040; NS-349; CB-800153	11/06/2021				
14/06/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Multas e Encargos da Nota 156114	34.028.316/0002-57	8100000000	Fatura 159035	23357.007469.2021-78	11/06/2021	15/06/2021	R\$ 0,06	15/06/2021	15/06/2021	R\$ 0,06	R\$ 0,06	15/06/2021	DF-15/06/2021; NS-15/06/2021; CE-15/06/2021	DF-800075; NS-348; CB-800148	15/06/2021				
16/06/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2021)	03.822.288/0001-05	8100000000	NF 5698	23357.007581.2021-17	10/06/2021	21/06/2021	R\$ 5.182,94	18/06/2021	18/06/2021	R\$ 1.319,05	R\$ 3.863,88	Autóreo em 22/06/2021 o pagamento de R\$ 30,00. Autóreo em 02/07/2021 o pagamento de R\$ 2.833,41	DF-18/06/2021; GP-18/06/2021; DR-22/06/2021; CE-02/07/2021; CE-02/07/2021	DF-800077; GP-800041; DR-800041; NS-382; CB-800173; NS-401; CB-800183	Liquidação em andamento no valor de R\$ 1.012,17 (DDP/NP/0006)	18/06/2021	02/07/2021		
17/06/2021	QuartSecure Seguranga Empresarial LTDA (Maio/2021)	42.035.097/0002-07	8100000000	NF 12332	23357.007666.2021-97	15/06/2021	01/07/2021	R\$ 37.899,32	22/06/2021	22/06/2021	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	02/07/2021	DF-22/06/2021; GP-22/06/2021; DR-02/07/2021; CE-02/07/2021	DF-800080; GP-800043; DR-800043; NS-402; CB-800182	22/06/2021	02/07/2021			
17/06/2021	COMPESA (Maio/2021)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 05/2021-3	23357.007669.2021-21	16/06/2021	30/06/2021	R\$ 1.725,46	18/06/2021	18/06/2021	R\$ 80,23	R\$ 1.645,23	02/07/2021	DF-18/06/2021; NS-02/07/2021; CE-02/07/2021	DF-800076; NS-403; CB-800181	18/06/2021	02/07/2021			
17/06/2021	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88	8100000000	NF 3618	23357.007718.2021-25	16/06/2021	01/07/2021	R\$ 354,08	22/06/2021	22/06/2021	R\$ 0,02	R\$ 354,06	02/07/2021	NS-02/07/2021; CB-02/07/2021	NS-404; CB-800184	02/07/2021				
21/06/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abril/2021)	03.822.288/0001-05	8100000000	NF 6738	23357.007851.2021-61	21/06/2021	25/06/2021	R\$ 24.667,46	22/06/2021	22/06/2021	R\$ 11.412,59	R\$ 13.254,87	02/07/2021	DF-22/06/2021; GP-22/06/2021; DR-						

17/10/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção - 4º Período (Outubro/2018)	-	-	Memorando nº 46/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020012.2018-63	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	PROJEA - Suporte e Manutenção - 2º Período (Outubro/2018)	-	-	Memorando nº 15/2018 - PROJEA - 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	Bolita Monitora (Outubro/2018)	-	-	Memorando nº 37/2018 - CAE/DEEN/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	06/11/2018	801029	08/11/2018
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	-	Memo nº 09/2018 - CAE/DEEN/Instituto da Engenharia	23357.020102.2018-44	17/10/2018	-	R\$ 318,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 318,00	29/10/2018	05/11/2018	800876	22/10/2018
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	-	Memo nº 40/2018 - CAE/DEEN/Instituto da Engenharia	23357.020103.2018-55	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 80/2018 - DPE/CAFI	23357.020100.2018-79	17/10/2018	-	R\$ 3.300,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	800878	22/10/2018
18/10/2018	BOLSA PIBIC (Outubro/2018)	-	-	Memorando nº 37/2018 - DPE/CAFI	23357.020106.2018-45	17/10/2018	-	R\$ 3.300,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	800879	22/10/2018
18/10/2018	Bolita Permanência (Outubro/2018.1 e 2)	-	-	Memorando nº 38/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.020106.2018-68	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	PROJEA - Fantição e Confetaria - 2º e 4º Período (Outubro/2018)	-	-	Memorando nº 11/2018 - PROJEA - Fantição e Confetaria	23357.020105.2018-17	17/10/2018	-	R\$ 12.908,00	19/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.908,00	29/10/2018	05/11/2018	800884 - 800885	22/10/2018
30/10/2018	Visita Técnica - Mares (RioGrande)	-	-	Memorando nº 42/2018 - CAE/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.021011.2018-26	29/10/2018	-	R\$ 3.863,70	30/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.863,70	08/11/2018	14/11/2018	800931 - 800932	06/11/2018
07/11/2018	Visita Técnica - Empresa Moura S.A (São José do Rio Preto)	-	-	Memorando nº 42/2018 - CAE/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.021665.2018-51	05/11/2018	-	R\$ 1.216,35	12/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.216,35	19/11/2018	20/11/2018	800938 - 800939	16/11/2018
07/11/2018	Benefício Eventual -	-	-	Memorando nº 43/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.021669.2018-38	06/11/2018	-	R\$ 686,95							
07/11/2018	Auxílio Financeiro para Estudante	-	-	Memo nº 45/2018 - CAE/DEEN/Instituto da Engenharia	23357.021666.2018-11	06/11/2018	-	R\$ 150,00	12/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	19/11/2018	20/11/2018	800940	16/11/2018
07/11/2018	Bolita Permanência (Outubro/2018.2)	-	-	Memorando nº 40/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.021667.2018-49	06/11/2018	-	R\$ 6.980,00	07/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.980,00	19/11/2018	20/11/2018	800941 - 800942	08/11/2018
09/11/2018	BOLSA PIBIC (Set. e Outubro)	-	-	Memorando nº 44/2018 - DPE/CAFI	23357.022014.2018-87	09/11/2018	-	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 - Encargos de Trabalho de FPE	-	-	Memorando nº 48/2018 - CAE/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.022029.2018-41	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 - XI CONENEP	-	-	Memorando nº 48/2018 - DPE/CAFI	23357.022211.2018-12	12/11/2018	-	R\$ 7.727,40	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 7.727,40	21/11/2018	27/11/2018	800974	20/11/2018
20/11/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção - 2º Período (Novembro/2018)	-	-	Memorando nº 17/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.022720.2018-31	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
20/11/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção - 4º Período (Novembro/2018)	-	-	Memorando nº 18/2018 - PROJEA - 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 AERIAS	-	-	Memorando nº 50/2018 - CAE/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.022904.2018-99	20/11/2018	-	R\$ 1.551,17	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.551,17	21/11/2018	27/11/2018	800983	20/11/2018
21/11/2018	PIBEX - Novembro/2018	-	-	Memorando nº 54/2018 - DPE/CAFI	23357.022912.2018-35	20/11/2018	-	R\$ 3.300,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	21/11/2018	27/11/2018	800984	20/11/2018
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - ENEXT	-	-	Memorando nº 50/2018 - DPE/CAFI	23357.022852.2018-51	19/11/2018	-	R\$ 5.366,25	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.366,25	27/11/2018	29/11/2018	801014 - 801015	23/11/2018
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - MICA	-	-	Memorando nº 53/2018 - DPE/CAFI	23357.022851.2018-14	20/11/2018	-	R\$ 2.504,25	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.504,25	14/12/2018	14/12/2018	801145 - 801146	30/11/2018
21/11/2018	BOLSA PIBIC (Novembro/2018)	-	-	Memorando nº 55/2018 - DPE/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 Komaty	-	-	Memorando nº 51/2018 - CAE/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.022910.2018-48	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/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.022909.2018-11	20/11/2018	-	R\$ 510,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 510,00	27/11/2018	29/11/2018	801018	23/11/2018
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - 10 anos de FPE	-	-	Memorando nº 49/2018 - CAE/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.022899.2018-14	19/11/2018	-	R\$ 858,60	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 858,60	27/12/2018	04/01/2019	800011.000012/80062.800063	26/12/2018
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - LUIS PINCUS	-	-	Memorando nº 53/2018 - CAE/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.022906.2018-88	20/11/2018	-	R\$ 150,00	20/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	27/12/2018	04/01/2019	000013.800064	26/12/2018
21/11/2018	Bolita Permanência (Novembro/2018.1 e 2)	-	-	Memorando nº 64/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.022905.2018-33	20/11/2018	-	R\$ 22.170,00	22/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 22.170,00	27/11/2018	29/11/2018	801008 - 801009 - 801010 - 801011	23/11/2018
21/11/2018	BOLSA MONITORIA - NOVEMBRO DE 2018	-	-	Memorando nº 58/2018 - CAE/DEEN/MONITORIA	23357.022902.2018-16	20/11/2018	-	R\$ 3.200,00	23/11/2018	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 - CONENEP - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS	-	-	Memorando nº 55/2018 - CAE/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.023104.2018-95	20/11/2018	-	R\$ 643,95	23/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 643,95	27/11/2018	27/11/2018	800986 - 800988	20/11/2018
10/12/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 19/2018 - PROJEA - 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	PROJEA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 18/2018 - PROJEA - 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 - DPE/CAFI	23357.024478.2018-28	10/12/2018	-	R\$ 3.900,00	12/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	13/12/2018	17/12/2018	801148 - 801150	13/12/2018
12/12/2018	PIBEX (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 56/2018 - DPE/CAFI	23357.024481.2018-41	10/12/2018	-	R\$ 3.300,00	12/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	13/12/2018	17/12/2018	801151	13/12/2018
13/12/2018	PROJEA - Fantição e Confetaria - 2º e 4º Período (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 13/2018 - PROJEA - Fantição e Confetaria	23357.024472.2018-51	11/12/2018	-	R\$ 15.058,60	12/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 15.058,60	21/12/2018	26/12/2018	801192 - 801193	13/12/2018
20/12/2018	Bolita Permanência (Dezembro/2018.2)	-	-	Memorando nº 65/2018 - CAE/DEEN/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-2829/30/31, OB-80071.800007/300073/800074	26/12/2018
20/12/2018	Bolita Monitora (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 57/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.025107.2018-63	18/12/2018	-	R\$ 3.000,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	27/12/2018	27/12/2018	801229	26/12/2018
20/12/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - MATHEUS JOSÉ	-	-	Memorando nº 59/2018 - CAE/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.025099.2018-55	18/12/2018	-	R\$ 285,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 285,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-07/01/2019	NS-14, OB-800065	26/12/2018
20/12/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - LUIS PINCUS	-	-	Memorando nº 61/2018 - CAE/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.025097.2018-66	18/12/2018	-	R\$ 150,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-08/01/2019	NS-15, OB-800066	26/12/2018
20/12/2018	Visita Técnica - RioGrande	-	-	Memorando nº 62/2018 - CAE/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.025090.2018-44	18/12/2018	-	R\$ 1.359,45	27/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.359,45	27/12/2018	27/12/2018	801232 - 801233	26/12/2018
20/12/2018	Auxílio financeiro a alunos - Luana Komaty	-	-	Memorando nº 63/2018 - CAE/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.025098.2018-19	18/12/2018	-	R\$ 230,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-16, OB800067	26/12/2018
20/12/2018	Visita Técnica - CHESF	-	-	Memorando nº 63/2018 - CAE/DEEN/Alugados da Engenharia	23357.025092.2018-33	19/12/2018	-	R\$ 1.717,20	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.717,20	27/12/2018	27/12/2018	801230 - 801231	26/12/2018
20/12/2018	Benefício Eventual - Maria Cristina	-	-	Memorando nº 62/2018 - CAE/DEEN/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 - CAE/DEEN/CAFI	23357.025094.2018-67	19/12/2018	-	R\$ 500,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 500,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-18, OB-800069	26/12/2018
20/12/2018	Bolita Permanência (Dezembro/2018.1 e 2)	-	-	Memorando nº 68/2018 - CAE/DEEN/CAFI	23357.025104.2018-21	18/12/2018	-	R\$ 21.810,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 21.810,00	03/01/2019	NS-09/01/2019, OB-09/01/2019	NS-3233/34/35, OB-80073.800007/800738/800739	26/12/2018
19/03/2019	Visita Técnica - CTR Caracaus, ETX (Compass) - Tapacura e Ribe	-	-	Ofício 14/2019/DEEN/CAE	23357.040959.2019-14	18/03/2019	-	R\$ 3.862,20	20/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.862,20	25/03/2019	NS-25/03/2019, OB-26/03/2019	NS-251252, OB-800189/800190	26/03/2019
26/03/2019	Benefício Eventual - Carlos Vitor	-	-	Ofício 27/2019/DEEN/CAE	23357.040960.2019-39	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 Paralela 100119.11	-	-	Orçamento 3202/19/DEEN/CAE	23357.056655.2019-58	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-327732, OB-800281800282	03/04/2019		
26/03/2019	Bolsa Físic Luzia 2019	-	-	Orçamento 3202/19/DEEN/CAE	23357.056651.2019-71	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-274, OB-800193	28/03/2019		
26/03/2019	Bolsa Físic Fevereiro 2019	-	-	Orçamento 3020/19/DEEN/CAE	23357.056653.2019-69	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 Físic Fevereiro 2019	-	-	Orçamento 2920/19/DEEN/CAE	23357.056652.2019-14	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-800196	28/03/2019		
26/03/2019	PROJETA - Pariticação e Correlata - 3º Período (Fevereiro 2019)	-	-	Orçamento 3120/19/DEEN/CAE	23357.056654.2019-11	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-800198/800199	28/03/2019		
26/03/2019	Visita Técnica - Museu - FFE 2019	-	-	Orçamento 3320/19/DEEN/CAE	23357.056823.2019-13	27/03/2019	-	R\$ 1.200,00	10/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	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/DOPEX	23357.056916.2019-31	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	-	-	Orçamento 3420/19/DEEN/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 Físic Marco 2019	-	-	Orçamento 3520/19/DEEN/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	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Março 2019)	-	-	Orçamento 3320/19/DEEN/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 de Jequi (DonaPE) - Alameda para sala blonica à Companhia Energética de Paratiba (ParatibaPE)	-	-	Orçamento 3620/19/DEEN/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-800365/800366	12/04/2019	03/05/2019	
22/04/2019	Bolsa Monitoria Marco e Anacleto 2019	-	-	Orçamento 4120/19/DEEN/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-509/506, OB-800370/800372	02/05/2019		
22/04/2019	Auxílio Financeiro - Ana Vidua	-	-	Orçamento 3720/19/DEEN/CAE	23357.007105.2019-73	16/04/2019	-	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 - Natália Rezat	-	-	Orçamento 3820/19/DEEN/CAE	23357.007363.2019-33	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-800328	03/05/2019		
22/04/2019	Bolsa Permanência Paralela 2019.11	-	-	Orçamento 3920/19/DEEN/CAE	23357.007261.2019-24	16/04/2019	-	R\$ 17.890,00	08/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 17.890,00	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 Físic - Técnico Marco 2019	-	-	Orçamento 4020/19/DEEN/CAE	23357.007260.2019-61	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 Alton	-	-	Orçamento 4220/19/DEEN/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-05/05/2019	NS-526, OB-800345	03/05/2019		
30/04/2019	Bolsa Físic - Técnico Anacleto 2019	-	-	Orçamento 5420/19/DEEN/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 Físic Anacleto 2019	-	-	Orçamento 5520/19/DEEN/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	PROJETA - Pariticação e Correlata - 3º Período (Março 2019)	-	-	Orçamento 5620/19/DEEN/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 Iniciação Científica - Esparte e Lázar Marco 2019	-	-	Orçamento 5720/19/DEEN/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-800348	03/05/2019		
29/05/2019	Auxílio Financeiro - Andréo Marinho	-	-	Orçamento 5920/19/DEEN/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 - Mayara José	-	-	Orçamento 6020/19/DEEN/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 Paralela 3019.11	-	-	Orçamento 6120/19/DEEN/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-698/599, OB-800389/800390	30/05/2019	04/06/2019	
29/05/2019	PROJETA - Pariticação e Correlata - 3º Período (Abril 2019)	-	-	Orçamento 6220/19/DEEN/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-699/601, OB-800382/800384	30/05/2019	04/06/2019	
29/05/2019	Benefício Eventual - Maria Caroline	-	-	Orçamento 6320/19/DEEN/CAE	23357.009836.2019-63	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	-	-	Orçamento 6420/19/DEEN/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	-	-	Orçamento 6520/19/DEEN/CAE	23357.009833.2019-11	21/05/2019	-	R\$ 360,00		R\$ 0,00							
29/05/2019	Benefício Eventual - Justina da Silva	-	-	Orçamento 6620/19/DEEN/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-693, OB-800527	12/07/2019	02/08/2019	08/08/2019
29/05/2019	Benefício Eventual - Renata Milena	-	-	Orçamento 6720/19/DEEN/CAE	23357.009801.2019-14	21/05/2019	-	R\$ 610,00	23/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 610,00	04/09/2019	NS-04/09/2019, OB-06/09/2019	NS-897, OB-800544	30/08/2019	02/09/2019	
29/05/2019	Bolsa Monitoria Marco 2019	-	-	Orçamento 6820/19/DEEN/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-692/693, OB-800386/800387	31/05/2019	03/06/2019	
04/06/2019	Auxílio Financeiro - I Seminário de Educação do Campo e o Biotecnologia (ParatibaPE)	-	-	Ofício 21/2019/DOPEX	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	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Abril 2019)	-	-	Orçamento 5820/19/DEEN/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 Físic Mara 2019	-	-	Orçamento 7020/19/DEEN/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-03/07/2019, OB-03/07/2019	NS-729/730, OB-800438/800437	19/06/2019	02/07/2019	
06/06/2019	Bolsa Físic - Técnico Marco 2019	-	-	Orçamento 7120/19/DEEN/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-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-731, OB-800438	27/06/2019	02/07/2019	
06/06/2019	PROJETA - Pariticação e Correlata - 3º Período (Março 2019)	-	-	Orçamento 6920/19/DEEN/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-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-732/733, OB-800439/800440	19/06/2019	02/07/2019	
06/06/2019	Bolsa de Incentivo a Iniciação Científica - Esparte e Lázar Marco 2019	-	-	Orçamento 7220/19/DEEN/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-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-734, OB-800441	19/06/2019	02/07/2019	
13/06/2019	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Março 2019)	-	-	Orçamento 8120/19/DEEN/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-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-735, OB-800443	19/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	Bolsa Físic Luiz 2019	-	-	Orçamento 8520/19/DEEN/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-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-736/737, OB-800445/800447	27/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	Bolsa Físic - Técnico Luiz 2019	-	-	Orçamento 8620/19/DEEN/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-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-738, OB-800449	27/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Fevereiro 2019)	-	-	Orçamento 8420/19/DEEN/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-05/07/2019, OB-07/08/2019	NS-801, OB-800484	23/07/2019	02/08/2019	
26/06/2019	Bolsa de Incentivo a Iniciação Científica - Esparte e Lázar Luiz 2019	-	-	Orçamento 8720/19/DEEN/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-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-739, OB-800482	27/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	PROJETA - Pariticação e Correlata - 3º Período (Julho 2019)	-	-	Orçamento 8820/19/DEEN/CAE	23357.011312.2019-22	25/06/2019	-	R\$ 4.050,00	27/06/2019	R\$ 0,							

06/09/2019	Benefício Eventual - Larcão Simples	-	-	OBS 1120019/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-1103, OB-800447	04/11/2019		
06/09/2019	Bolha Permanência - Paralela 2019.11	-	-	OBS 1130019/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-978.976, OB-800987800071	18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º Período (Agosto/2019)	-	-	OBS 1140019/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-800872	18/09/2019	02/10/2019	
06/09/2019	Bolha Fica (Agosto/2019)	-	-	OBS 1150019/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-800570800073	18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	PROEJA - Pautação e Combustão - 2º e 4º Períodos (Agosto/2019)	-	-	OBS 1160019/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-80074800075	18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	Bolha de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Agosto/2019)	-	-	OBS 1170019/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-800578	18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	Auxílio Financeiro - II CAMP 2019	-	-	OBS 1180019/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-03/10/2019, OB-03/10/2019	NS-971, OB-800565	18/09/2019	01/10/2019	
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Inga Emanuel	-	-	OBS 1270019/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-05/11/2019	NS-1110, OB-800549	04/11/2019		
18/09/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Períodos (Setembro/2019)	-	-	OBS 1290019/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-800581800062	19/09/2019	02/10/2019	
18/09/2019	Bolha Permanência - Paralela 7/2019.11	-	-	OBS 1300019/DEN/CAE	23357.017204.2019-43	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-983.986, OB-800791800054	19/09/2019	02/10/2019	
18/09/2019	Bolha Permanência - Paralela 10/2019.2	-	-	OBS 1310019/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-800681800065	19/09/2019	02/10/2019	
18/09/2019	Bolha Permanência - Paralela 20/2019.3	-	-	OBS 1320019/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-1111.112, OB-80046800060	04/11/2019		
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Camilo Alberto	-	-	OBS 1330019/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-800691	04/11/2019		
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Maria Caroline	-	-	OBS 1340019/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-800662	04/11/2019		
18/09/2019	Benefício Eventual - Vitoria Rafaela	-	-	OBS 1350019/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	Bolha Fica - Técnico (Agosto/2019)	-	-	OBS 1360019/DEN/CAE	23357.017220.2019-66	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	Bolha Fica - Técnico (Setembro/2019)	-	-	OBS 1370019/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-05/11/2019	NS-1116, OB-800564	04/11/2019		
18/09/2019	Bolha Fica - Técnico (Setembro/2019)	-	-	OBS 1380019/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-80077800078	20/09/2019	02/10/2019	
18/09/2019	Bolha de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Setembro/2019)	-	-	OBS 1390019/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 - Pautação e Combustão - 2º e 4º Períodos (Setembro/2019)	-	-	OBS 1400019/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-1117.118, OB-800558000606	04/11/2019			
18/09/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º Período (Agosto/2019)	-	-	OBS 1410019/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-80067800068	20/09/2019	02/10/2019	
27/09/2019	Auxílio Financeiro - Jogos dos Institutos Federais - Escola Nacional (Quarta/ES)	-	-	OBS 016.59/2019/PEX	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 - Cassio Luis	-	-	OBS 1420019/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-800567	04/11/2019		
08/10/2019	Auxílio Financeiro - Luana Kimberly	-	-	OBS 1430019/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-800560	04/11/2019		
09/10/2019	Benefício Eventual - Maria Daniele	-	-	OBS 1280019/DEN/CAE	23357.017201.2019-31	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 - Rayane Thay	-	-	OBS 1440019/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-06/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1148, OB-800756	19/11/2019		
10/10/2019	Benefício Eventual - Ediane Souza	-	-	OBS 1450019/DEN/CAE	23357.018782.2019-17	07/10/2019	-	R\$ 600,00	16/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 600,00	29/11/2019	NS-06/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1149, OB-800757	19/11/2019		
10/10/2019	Benefício Eventual - Joana de Silva	-	-	OBS 1460019/DEN/CAE	23357.018783.2019-61	07/10/2019	-	R\$ 440,00									
10/10/2019	Benefício Eventual - Elka de Souza	-	-	OBS 1470019/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-12/2019, OB-03/12/2019	NS-1207, OB-800790	22/11/2019	03/12/2019	
10/10/2019	Bolha Montoria (Luz/2019)	-	-	OBS 1490019/DEN/CAE	23357.018785.2019-91	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-80057800063	14/10/2019		
17/10/2019	Bolha Permanência - Paralela 8/2019.11	-	-	OBS 1600019/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-1122.1123, OB-80056500061	04/11/2019		
17/10/2019	Bolha Permanência - Paralela 3/2019.2	-	-	OBS 1620019/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-1167.1168, OB-800683000684	04/11/2019		
17/10/2019	PROEJA - Pautação e Combustão - 4º Período (Agosto e Setembro/2019)	-	-	OBS 1620019/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 - Pautação e Combustão - 2º e 4º Períodos (Outubro/2019)	-	-	OBS 1630019/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-800662800664	04/11/2019		
17/10/2019	Bolha de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Outubro/2019)	-	-	OBS 1640019/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	Bolha Fica - Técnico (Outubro/2019)	-	-	OBS 1650019/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	Bolha Fica - Técnico (Outubro/2019)	-	-	OBS 1660019/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-80067800070	04/11/2019		
17/10/2019	Bolha Montoria (Setembro/2019)	-	-	OBS 1670019/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-80066880069	04/11/2019		
17/10/2019	Bolha Montoria (Outubro/2019)	-	-	OBS 1680019/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-800671800073	04/11/2019		
17/10/2019	Bolha Permanência - Paralela (Paralela 20/2019.1)	-	-	OBS 1690019/DEN/CAE	23357.019148.2019-18	16/10/2019	-	R\$ 330,00	16/10/2019	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	Bolha Permanência - Paralela (Paralela 7/2019.1)	-	-	OBS 1700019/DEN/CAE	23357.019149.2019-46	16/10/2019	-	R\$ 230,00	16/10/2019	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 4º Períodos (Outubro/2019)	-	-	OBS 1690019/DEN/CAE	23357.019026.2019-73	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-800674800076	04/11/2019		
11/11/2019	Auxílio Financeiro - XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (Foz do Iguaçu/RS)	-	-	OBS 1780019/DEN/CAE	23357.020628.2019-89	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-800688	12/11/2019		
11/11/2019	Auxílio Financeiro - I Congresso Nacional em Políticas Públicas e Gestão da Educação (Garanhuns/PE)	-	-	OBS 1790019/DEN/CAE	23357.020632.2019-47	05/11/2019	-	R\$ 738,80	11/11/2019	R\$							

20/11/2019	PROJEA - Participação e Correlata - 2º e 4º Períodos (Novembro/2019)	-	-	Ofício 188/2019/DEN/CAE	23357.021480.2019-05	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-12841283, OB-800776/800777	22/11/2019	03/12/2019
29/11/2019	Bolita Permanência (Parcela 2019.1)	-	-	Ofício 48/2019/SE/DO	23357.022383.2019-24	29/11/2019	-	R\$ 12.750,00	29/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.750,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-12861287, OB-800778/800779	03/12/2019	
29/11/2019	Bolita Permanência (Parcela 4/2019.2)	-	-	Ofício 49/2019/SE/DO	23357.022384.2019-79	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-12881289, OB-800781/800783	03/12/2019	
29/11/2019	PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Períodos (Novembro/2019)	-	-	Ofício 189/2019/DEN/CAE	23357.022386.2019-48	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-12901291, OB-800785/800787	03/12/2019	
04/12/2019	PROJEA - Participação e Correlata - 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-12931294, OB-800789/800792	09/12/2019	
04/12/2019	Bolita Fibra - 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-800794	09/12/2019	
04/12/2019	Bolita Fibra - Técnico (Dezembro/2019)	-	-	Ofício 192/2019/DEN/CAE	23357.022611.2019-52	04/12/2019	-	R\$ 3.800,00	05/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	12/12/2019	NS-12/12/2019, OB-12/12/2019	NS-13051306, OB-800796/800798	09/12/2019	
04/12/2019	Bolita de Incentivo a Atividades Físicas, Esportivas 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-800799	09/12/2019	
12/12/2019	Benefício Financeiro - 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-1366, OB-800823	16/12/2019	
12/12/2019	PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Períodos (Dezembro/2019)	-	-	Ofício 195/2019/DEN/CAE	23357.022993.2019-04	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-13681367, OB-800824/800825	16/12/2019	
12/12/2019	Auxílio Financeiro - Volteira Domitiana e Familiar contra a Mulher (Roclefe)	-	-	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-13751376, OB-800826/800827		
12/12/2019	Bolita Movimento (Dezembro/2019)	-	-	Ofício 197/2019/DEN/CAE	23357.022990.2019-11	09/12/2019	-	R\$ 4.800,00	13/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-13681369, OB-800828/800827	16/12/2019	
16/12/2019	Bolita Permanência (Parcela 5/2019.2)	-	-	Ofício 198/2019/DEN/CAE	23357.023161.2019-65	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-13701371, OB-800829/800831	16/12/2019	
12/12/2019	Bolita Permanência (Parcela 1/2019.1)	-	-	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-13721373, OB-800832/800834	16/12/2019	
12/12/2019	Bolita Permanência - Parcelas 1 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	Bolita Movimento (Novembro/2019)	-	-	Ofício 93/2019/DEN/CAE	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-34353, OB-800565/800566	30/12/2019	14/01/2020
06/02/2020	Bolita Fibra (Janeiro/2020)	-	-	Ofício 01/2020/OPEX	23357.020264.2020-15	04/02/2020	-	R\$ 4.200,00	13/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	03/03/2020	NS-03/03/2020, OB-03/03/2020	NS-188, OB-800119	14/02/2020	
14/02/2020	Benefício Eventual - Maria Letícia	-	-	Ofício 07/2020/DEN/CAE	23357.030377.2020-59	13/02/2020	-	R\$ 423,00	20/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 423,00	03/03/2020	NS-03/03/2020, OB-03/03/2020	NS-189, OB-800120	28/02/2020	
14/02/2020	Benefício Eventual - Maria Tereza	-	-	Ofício 08/2020/DEN/CAE	23357.030083.2020-14	13/02/2020	-	R\$ 536,00	20/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 536,00	03/03/2020	NS-03/03/2020, OB-03/03/2020	NS-190, OB-800121	28/02/2020	
14/02/2020	Benefício Eventual - Larissa Marlene	-	-	Ofício 09/2020/DEN/CAE	23357.030079.2020-48	13/02/2020	-	R\$ 480,00	20/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 480,00	03/03/2020	NS-03/03/2020, OB-03/03/2020	NS-191, OB-800122	28/02/2020	
28/02/2020	PROJEA - Participação e Correlata - 3º Período (Fevereiro/2020)	-	-	Ofício 02/2020/PROJEA	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-194195, OB-800123/800124	28/02/2020	06/03/2020
28/02/2020	PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Fevereiro/2020)	-	-	Ofício 02/2020/PROJEA	23357.003641.2020-33	20/02/2020	-	R\$ 3.000,00	28/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	10/03/2020	NS-16/03/2020, OB-17/03/2020	NS-239236, OB-800193/800194	03/03/2020	
03/03/2020	Bolita Fibra (Fevereiro/2020)	-	-	Ofício 02/2020/OPEX	23357.003396.2020-71	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	Bolita Fibra (Fevereiro/2020)	-	-	Ofício 03/2020/OPEX	23357.003793.2020-36	27/02/2020	-	R\$ 3.800,00	03/03/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	10/03/2020	NS-16/03/2020, OB-17/03/2020	NS-237238, OB-800195/800196	10/03/2020	
20/03/2020	PROJEA - Participação e Correlata - 3º Período (Março/2020)	-	-	Ofício 03/2020/PROJEA	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-04/04/2020, OB-07/04/2020	NS-202303, OB-800195/800196	01/04/2020	
20/03/2020	PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Março/2020)	-	-	Ofício 03/2020/PROJEA	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-28/04/2020, OB-29/04/2020	NS-351352, OB-800201/800202	08/04/2020	
17/04/2020	Bolita Permanência (Parcela 1/2020.1)	-	-	Ofício 18/2020/CAE	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-06/05/2020, OB-07/05/2020	NS-376376, OB-800203/800204	22/04/2020	04/05/2020
17/04/2020	Bolita Permanência (Parcela 2/2020.1)	-	-	Ofício 19/2020/CAE	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-06/05/2020, OB-07/05/2020	NS-377378, OB-800205/800206	22/04/2020	04/05/2020
23/04/2020	Bolita Fibra (Março/2020)	-	-	Ofício 20/2020/CAE	23357.005686.2020-13	22/04/2020	-	R\$ 4.200,00	24/04/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	28/04/2020	NS-28/04/2020, OB-29/04/2020	NS-355, OB-800209	24/04/2020	
23/04/2020	Bolita Fibra (Março/2020)	-	-	Ofício 21/2020/CAE	23357.005689.2020-68	22/04/2020	-	R\$ 3.800,00	24/04/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	28/04/2020	NS-28/04/2020, OB-29/04/2020	NS-354355, OB-800204/800205	24/04/2020	
07/05/2020	PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Abril/2020)	-	-	Ofício 23/2020/CAE	23357.006159.2020-65	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-404404, OB-800249/800250	18/05/2020	
07/05/2020	Bolita Fibra (Abril/2020)	-	-	Ofício 24/2020/CAE	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	Bolita Permanência (Parcela 3/2020.1)	-	-	Ofício 26/2020/CAE	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-407408, OB-800250/800253	18/05/2020	
12/05/2020	Bolita Permanência (Parcela 4/2020.1)	-	-	Ofício 27/2020/CAE	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-408410, OB-800253/800257	18/05/2020	
13/05/2020	PROJEA - Participação e Correlata - 3º Período (Abril/2020)	-	-	Ofício 29/2020/CAE	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-411412, OB-800254/800259	18/05/2020	
14/05/2020	PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Abril/2020)	-	-	Ofício 31/2020/CAE	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-413144, OB-800256/800258	18/05/2020	
25/05/2020	PROJEA - Participação e Correlata - 3º Período (Maio/2020)	-	-	Ofício 34/2020/CAE	23357.006335.2020-11	22/05/2020	-	R\$ 3.300,00	26/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	03/06/2020	NS-03/06/2020, OB-04/06/2020	NS-446441, OB-800296/800298	27/05/2020	01/06/2020
03/06/2020	PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Maio/2020)	-	-	Ofício 36/2020/CAE	23357.006771.2020-38	02/06/2020	-	R\$ 3.150,00	04/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00	05/06/2020	NS-05/06/2020, OB-05/06/2020	NS-445446, OB-800300/800301	05/06/2020	
03/06/2020	Bolita Fibra (Maio/2020)	-	-	Ofício 40/2020/CAE	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, OB-05/06/2020	NS-447448, OB-800300/800303	05/06/2020	
03/06/2020	Bolita Fibra (Maio/2020)	-	-	Ofício 41/2020/CAE	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	Bolita Permanência (Parcela 5/2020.1)	-	-	Ofício 43/2020/CAE	23357.006862.2020-91	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-487448, OB-800315/800318	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-06/07/2020	NS-488, OB-800331	19/06/2020	01/07/2020
22/06/2020	PROJEA - Participação e Correlata - 3º Período (Junho/2020)	-	-	Ofício 53/2020/CAE	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-06/07/2020	NS-499500, OB-800332/800333	22/06/2020	01/07/2020
05/07/2020	PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Junho/2020)	-	-	Ofício 54/2020/CAE	23357.007531.2020-											

