

Pequeno Credores Fonte: 81000000000 / Restos a Pagar Fonte: 0112000000000																		
ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DE SEU PROCESSAMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - ME	13.372.912/0001-36	DANFE Nº 2538	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R\$ 2.965,20	07/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.965,20	08/03/2018	08/03/2018	800159		07/03/2018			
12/03/2018	Horizonte Comércio de Agradivos	09.071.136/0001-42	DANFE Nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 712,15	12/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 712,15	19/03/2018	19/03/2018	800192		13/03/2018			
19/03/2018	R.F. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/0001-72	DANFE Nº 5.527	23357.005631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 451,70	20/03/2018	R\$ 26,42	R\$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204		26/03/2018			
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP	11.633.665/0001-20	DANFE Nº 4.738	23357.005637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.926,25	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.926,25	21/03/2018	26/03/2018	800201		26/03/2018			
19/03/2018	ESTACÃO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVOS	02.456.116/0001-65	DANFE Nº 4.544	23357.005642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 2.027,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218		26/03/2018			
19/03/2018	MAXIMES ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34	DANFE Nº 2.170	23357.005640.2018-17	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 397,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 397,00	21/03/2018	26/03/2018	800203		26/03/2018			
22/03/2018	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	17.992.979/0001-24	DANFE Nº 1.139	23357.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.908,09	22/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.908,09	26/03/2018	05/04/2018	800217		26/03/2018			
23/03/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE Nº 1037	23357.006045.2018-91	21/03/2018	31/03/2018	R\$ 450,00	26/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	26/03/2018	26/03/2018	800205		26/03/2018			
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78	DANFE Nº 6128	23357.007175.2018-84	20/03/2018	30/04/2018	R\$ 519,38	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 519,38	11/04/2018	16/04/2018	800251		13/04/2018			
11/04/2018	ARMAZEM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28	DANFE Nº 1.049	23357.007126.2018-16	21/03/2018	30/04/2018	R\$ 16,00	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 16,00	11/04/2018	16/04/2018	800248		13/04/2018			
11/04/2018	COURJEU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R\$ 885,54	11/04/2018	R\$ 19,48	R\$ 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246		13/04/2018			
11/04/2018	MSS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.901/0001-52	DANFE Nº 2.221	23357.007125.2018-63	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.786,05	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.786,05	11/04/2018	16/04/2018	800249		13/04/2018			
11/04/2018	PANOCOR IMPORTADORA, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	07.544.391/0001-54	DANFE Nº 2.226	23357.007119.2018-14	05/02/2018	30/04/2018	R\$ 73,57	11/04/2018	R\$ 1,62	R\$ 71,95	11/04/2018	16/04/2018	800247		13/04/2018			
11/04/2018	MZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP	08.772.301/0001-45	DANFE Nº 3.047	23357.007121.2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.607,74	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.607,74	11/04/2018	16/04/2018	800250		13/04/2018			
12/04/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4137	23357.007275.2018-77	16/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.899,17	12/04/2018	R\$ 99,40	R\$ 1.599,77	07/05/2018	08/05/2018	800261		17/04/2018	02/05/2018		
12/04/2018	PS COMERCIO E 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. FONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.710	23357.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R\$ 6.302,23	17/04/2018	R\$ 138,65	R\$ 6.163,58	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800293		17/04/2018			
17/04/2018	M.A. FONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.711	23357.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R\$ 5.966,14	17/04/2018	R\$ 30,12	R\$ 5.936,02	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800294		17/04/2018			
09/05/2018	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65	NFE 1048	23357.009151.2018-26	02/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.379,30	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.379,30	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800361		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	RIC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02	NFE 6106	23357.009152.2018-71	08/03/2018	31/05/2018	R\$ 850,20	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 850,20	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800362		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	95.437.877/0001-00	NFE 2468	23357.009154.2018-61	25/04/2018	31/05/2018	R\$ 4.186,80	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.186,80	09/07/2018	10/07/2018	800434		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
10/05/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1049	23357.009292.2018-49	10/05/2018	31/05/2018	R\$ 625,00	10/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 625,00	09/07/2018	10/07/2018	800435		21/05/2018	05/06/2018	03/07/2018	
11/05/2018	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00	NFE 682	23357.009342.2018-98	17/04/2018	31/05/2018	R\$ 2.224,00	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.224,00	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	12/06/2018	800373		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA EIRELI - EPP	11.513.751/0001-28	NFE 1052	23357.009345.2018-21	19/04/2018	31/05/2018	R\$ 1.628,88	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.628,88	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800365		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	C.V. MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP	19.351.920/0001-82	NFE 3241	23357.009347.2018-11	23/04/2018	31/05/2018	R\$ 61,64	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 61,64	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363		21/05/2018	04/06/2018		
14/05/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4285	23357.009459.2018-71	18/04/2018	30/05/2018	R\$ 780,00	14/05/2018	R\$ 45,63	R\$ 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800436		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LOREDS ME	03.865.570/0001-32	DANFE Nº 1.677	23357.009592.2018-28	14/08/2018	30/05/2018	R\$ 530,00	15/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
17/05/2018	COURJEU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10651	23357.009701.2018-15	14/05/2018	30/06/2018	R\$ 743,51	17/05/2018	R\$ 16,36	R\$ 727,15	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800364		22/05/2018	05/06/2018		
08/06/2018	FENIX EMPREENDEDOR E SERVIÇOS LTDA ME	16.666.830/0001-92	NFE nº 20180000000348	23357.010472.2018-73	07/06/2018	31/06/2018	R\$ 1.094,85	16/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.094,85	16/07/2018 (Tendo em vista a data da liquidação)	18/07/2018	800454		18/07/2018			
11/06/2018	J.C. DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISAO EIRELI	10.673.569/0002-52	NFe nº 000.001.563	23357.010555.2018-62	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 30.200,00	12/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371		12/06/2018			
13/06/2018	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO ME	00.779.421/0001-24	DANFE Nº 363	23357.010889.2018-36	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 1.530,00	13/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	12/07/2018	18/07/2018	800452		18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	Alessandra Nunes Loreds ME	03.865.570/0001-32	DANFE Nº 1.676	23357.011310.2018-52	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 3.393,76	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.393,76	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443		12/07/2018			
14/06/2018	C. V. Mafatti Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82	DANFE Nº 3201	23357.011280.2018-84	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 4.099,40	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.099,40	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444		12/07/2018			
14/06/2018	K. S. Arrigo Esportivos Eireli ME	19.444.651/0001-07	DANFE Nº 1.815	23357.011308.2018-83	25/05/2018	30/06/2018	R\$ 13.697,20	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 13.697,20	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800446		12/07/2018			
14/06/2018	PS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE Nº 1086	23357.011305.2018-41	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 220,12	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 220,12	09/07/2018	12/07/2018	800440		12/07/2018			
14/06/2018	MAGS EMPREENDEDOR EIRELI - ME	28.052.483/0001-97	DANFE Nº 14	23357.011282.2018-73	11/05/2018	30/06/2018	R\$ 1.073,70	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.073,70	12/07/2018	16/07/2018	800450		16/07/2018			
14/06/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.801/0001-50	DANFE Nº 16493	23357.011307.2018-39	12/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.556,20	05/07/2018	R\$ 56,24	R\$ 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451		16/07/2018			
18/06/2018	BIBLIOTECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	DANFE 1.622	23357.011500.2018-71	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.054,00	05/07/2018	R\$ 1.348,66	R\$ 21.705,34	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800441		12/07/2018			
18/06/2018	VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI EPP	16.944.364/0001-60	DANFE 1851	23357.011501.2018-14	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 438,80	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 438,80	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800445		12/07/2018			

18/06/2018	COURLJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10.652	23357.011499.2018-83	14/05/2018	03/06/2018	RS 842,36	04/07/2018	RS 18,53	RS 823,81	09/07/2018, pois é na fonte 011200000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800442	12/07/2018				
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 25/2018/CP/DCA/FFH/PE	23357.012051.2018-87	19/06/2018	30/07/2018	RS 216,51	06/08/2018	RS 0,00	RS 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800512	30/07/2018	02/08/2018			
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 27/2018/CP/DCA/FFH/PE	23357.012052.2018-21	22/06/2018	30/07/2018	RS 216,51	25/07/2018	RS 0,00	RS 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800513	30/07/2018	02/08/2018			
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 29/2018/CP/DCA/FFH/PE	23357.012489.2018-65	04/07/2018	30/07/2018	RS 216,51	29/07/2018	RS 0,00	RS 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	RS 600,00	10/07/2018	RS 0,00	RS 600,00	12/07/2018	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	16/07/2018	30/07/2018	RS 5.180,99	18/07/2018	RS 0,00	RS 5.180,99	03/08/2018	06/08/2018	800463	30/07/2018	02/08/2018			
18/07/2018	FOUCHE COMERCIAL LTDA	02.057.457/0001-68	DANFE 311	23357.013454.2018-43	25/06/2018	30/07/2018	RS 4.824,70	18/07/2018	RS 0,00	RS 4.824,70	03/08/2018	06/08/2018	800484	30/07/2018	02/08/2018			
20/07/2018	CCK Comercial EIRELI	22.065.938/0001-32	DANFE 6593	23357.013614.2018-54	17/07/2018	30/07/2018	RS 147,20	20/07/2018	RS 8,61	RS 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	RS 600,00	10/08/2018	RS 40,37	RS 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 4256	23357.015026.2018-55	20/07/2018	30/08/2018	RS 523,80	09/08/2018	RS 30,84	RS 493,16	10/08/2018	14/08/2018	800516					
16/08/2018	Nadia Correia de Almeida ME	10.275.216/0001-13	DANFE Nº 3870	23357.015587.2018-54	14/08/2018	30/08/2018	RS 9.356,80	17/08/2018	RS 554,68	RS 8.802,12	Em 27 /08/2018 autorizo o pagamento de RS 8.000,00. Em 11/09/2018 autorizo o pagamento de RS 3.356,80 - Pagamento 13/09/2018 efetuado a menor em RS 7,51 ref a guia constante a fl. 05 no processo.	29/08/2018 - 13/09/2018	800585 - 800621					
16/08/2018	Triângulo Comércio e Serviços EIRELI	10.528.026/0001-60	DANFE Nº 8568	23357.015579.2018-63	10/08/2018	30/08/2018	RS 348,00	17/08/2018	RS 0,00	RS 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	RS 450,00	23/08/2018	RS 0,00	RS 450,00	27/08/2018	29/08/2018	800587					
12/09/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	01.392.801/0001-50	DANFE Nº 16976	23357.017668.2018-99	24/08/2018	30/09/2018	RS 2.644,34	12/09/2018	RS 58,18	RS 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	RS 467,35	12/09/2018	RS 27,34	RS 440,01	18/10/2018	18/10/2018	800823	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018		
12/09/2018	CCK Comercial EIRELI	22.065.938/0001-32	DANFE 6053	23357.017673.2018-18	21/02/2018	30/09/2018	RS 1.389,10	12/09/2018	RS 0,00	RS 1.389,10	20/09/2018	20/09/2018	800650					
03/10/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 34/2018/CP/DCA/FFH/PE	23357.019183.2018-75	01/10/2018	30/10/2018	RS 2.097,69	09/10/2018	RS 0,00	RS 2.097,69	18/10/2018	18/10/2018	800824 - 800825 - 800826 - 800827	17/10/2018				
16/10/2018	MADG EMPREENHIMENTO S EIRELI - ME	28.052.483/0001-97	NFE 175	23357.019942.2018-64	20/09/2018	16/11/2018	RS 1.408,40	16/10/2018	RS 0,00	RS 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	24.774.162/0001-45	NFE1445	23357.019941.2018-11	20/09/2018	16/11/2018	RS 330,18	16/10/2018	RS 0,00	RS 330,18	06/11/2018	09/11/2018	800908	17/10/2018	06/11/2018			
22/10/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	NFE 5082	23357.020329.2018-91	26/09/2018	31/10/2018	RS 2.240,99	22/10/2018	RS 191,10	RS 2.049,89	06/11/2018	09/11/2018	800909	26/10/2018	06/11/2018			
07/11/2018	SOS GAS LTDA (nota 132)	09.266.128/0001-76	DANFE 026.338	23357.021560.2018-17	19/10/2018	30/11/2018	RS 1.380,00	07/11/2018	RS 80,73	RS 1.299,27	06/11/2018	09/11/2018	800910	08/11/2018				
07/11/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 37/2018/CP/DCA/FFH/PE	23357.021540.2018-21	06/11/2018	30/11/2018	RS 5.016,48	14/12/2018	RS 0,00	RS 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	RS 128.290,00	13/11/2018	RS 7.504,97	RS 120.785,03	27/11/2018, fonte 810800000	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	RS 600,00	20/11/2018	RS 0,00	RS 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	23357.024070.2018-12	11/12/2018	30/12/2018	RS 359,50	14/12/2018	RS 0,00	RS 359,50	21/12/2018	21/12/2018	801172	20/12/2018				

19/02/2020	Vrasab Equipamentos e Suprimentos para Laboratórios e Hospitais EIRELI	13.440.819/0001-33	NFE 10716	2357.003426.2020.32	13/02/2020	28/02/2020	RS 6.200,00	19/02/2020	RS 0,00	RS 6.200,00	Autorização em 09/03/2020 e pagamento de RS 2.000,00. Autorizado em 20/03/2020 o pagamento de RS 4.200,00.	NS-12/03/2020, OS-13/03/2020, NS-23/03/2020, OS-24/03/2020	NS-217, OS-800138, NS-207, OS-800162	27/02/2020	10/03/2020				
19/02/2020	Papelaria Papeli Cards LTDA	24.005.316/0001-34	NFE 11764	2357.003426.2020.08	10/02/2020	28/02/2020	RS 3.347,60	19/02/2020	RS 0,00	RS 3.347,60	Autorização em 09/03/2020 e pagamento de RS 2.000,00. Autorizado em 20/03/2020 o pagamento de RS 1.347,60.	NS-12/03/2020, OS-13/03/2020, NS-23/03/2020, OS-24/03/2020	NS-216, OS-800136, NS-208, OS-800161	27/02/2020	10/03/2020				
19/02/2020	Comodora Comercial e Nutrição LTDA	10.461.277/0001-75	NFE 5073	2357.003424.2020.43	10/02/2020	28/02/2020	RS 8.655,00	20/02/2020	RS 500,32	RS 8.154,68	Autorização em 09/03/2020 e pagamento de RS 2.000,00. Autorizado em 20/03/2020 o pagamento de RS 6.154,68.	DF-20/02/2020, NS-13/03/2020, OS-17/03/2020, OS-23/03/2020, OS-24/03/2020	DF-800037, NS-221, OS-800140, NS-208, OS-800164	27/02/2020	10/03/2020				
20/02/2020	Brasatas EIRELI	20.483.193/0001-96	NFE 1621	2357.003545.2020.96	19/02/2020	28/02/2020	RS 161,68	20/02/2020	RS 0,00	RS 161,68	09/03/2020	NS-13/03/2020, OS-17/03/2020	NS-222, OS-800142	27/02/2020	10/03/2020				
20/02/2020	J. J. Vitis	08.058.622/0001-13	NFE 2039	2357.003546.2020.31	19/02/2020	28/02/2020	RS 271,49	20/02/2020	RS 0,00	RS 271,49	09/03/2020	NS-13/03/2020, OS-17/03/2020	NS-223, OS-800141	27/02/2020	10/03/2020				
20/02/2020	FERR. MAX Ferramentas LTDA	22.014.876/0001-20	NFE 9038	2357.003547.2020.84	19/02/2020	28/02/2020	RS 172,06	20/02/2020	RS 0,00	RS 172,06	09/03/2020	NS-13/03/2020, OS-17/03/2020	NS-224, OS-800143	27/02/2020	10/03/2020				
20/02/2020	J.A. Augusto e Manutenção de Equipamentos Topográficos EIRELI	31.982.738/0001-25	NFSE 117	2357.003548.2020.29	19/02/2020	17/03/2020	RS 6.610,00	20/02/2020	RS 0,00	RS 6.610,00	Autorização em 09/03/2020 e pagamento de RS 2.000,00. Autorizado em 20/03/2020 o pagamento de RS 4.610,00.	NS-13/03/2020, OS-17/03/2020, NS-23/03/2020, OS-24/03/2020	NS-226, OS-800145, NS-200, OS-800165	27/02/2020	10/03/2020				
13/03/2020	Exitis Distribuidora e Comércio de Livros LTDA	06.065.700/0001-76	NFE 24128	2357.004693.2020.81	07/02/2020	31/03/2020	RS 1.905,22	13/03/2020	RS 33,11	RS 1.472,11	20/03/2020	DF-13/03/2020, NS-23/03/2020, OS-24/03/2020	DF-800046, NS-261, OS-800169						
13/03/2020	HC Ramos Comércio LTDA	07.048.323/0001-02	NFE 8933	2357.004693.2020.93	02/03/2020	31/03/2020	RS 6.483,08	13/03/2020	RS 0,00	RS 6.483,08	20/03/2020	NS-23/03/2020, OS-25/03/2020	NS-262, OS-800168						
18/03/2020	Altamidas Comercial EIRELI	09.313.600/0001-84	NFE 3489	2357.006119.2020.96	18/03/2020	31/03/2020	RS 2.008,06	19/03/2020	RS 0,00	RS 2.008,06	20/03/2020	NS-24/03/2020, OS-25/03/2020	NS-264, OS-800169						
18/03/2020	Maria de Fátima da Silva Nunes	02.151.940/0001-07	NFE 4887	2357.006118.2020.41	18/03/2020	31/03/2020	RS 40,00	20/03/2020	RS 20,00	RS 20,00	20/03/2020	NS-24/03/2020, OS-25/03/2020	NS-265, OS-800169						
26/03/2020	Rodrigo José Soares dos Anjos	06.802.775/0001-05	NFE 3542	2357.005259.2020.64	18/03/2020	31/03/2020	RS 4.756,16	27/03/2020	RS 0,00	RS 4.756,16	09/04/2020	NS-09/04/2020, OS-14/04/2020	NS-308, OS-800192	01/04/2020					
15/04/2020	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88	NFSE 3046	2357.005678.2020.12	09/04/2020	07/05/2020	RS 24.968,28	17/04/2020	RS 0,00	RS 24.968,28	06/05/2020	NS-07/05/2020, OS-07/05/2020	NS-363, OS-800210	17/04/2020					
24/04/2020	Socia Laboratorio Indústria e Comércio EIRELI	18.214.465/0001-00	NFE 5464	2357.005620.2020.31	24/04/2020	30/04/2020	RS 1.504,00	27/04/2020	RS 146,48	RS 2.357,52	06/05/2020	DF-26/04/2020, NS-07/05/2020, OS-07/05/2020	DF-800074, NS-364, OS-800211	04/05/2020					
28/04/2020	Analisador Externo de RSC	-	Ofício 03/2020/CPPD	2357.005787.2020.42	16/04/2020	30/04/2020	RS 309,50	28/04/2020	RS 0,00	RS 309,50	06/05/2020	NS-07/05/2020, OS-07/05/2020	NS-365, OS-800212	04/05/2020					
06/05/2020	EAM Comércio de Materiais de Construção EIRELI	24.708.262/0001-73	NFE 1058	2357.006093.2020.11	05/05/2020	29/05/2020	RS 1.077,82	06/05/2020	RS 0,00	RS 1.077,82	06/05/2020	NS-07/05/2020, OS-07/05/2020	NS-366, OS-800213						
21/05/2020	SGS Serviços de Correções São Marcos EIRELI	31.369.645/0001-20	NFE 133	2357.006487.2020.45	13/05/2020	29/05/2020	RS 3.257,50	22/05/2020	RS 0,00	RS 3.257,50	28/05/2020	NS-28/05/2020, OS-29/05/2020	NS-430, OS-800277	27/05/2020					
22/05/2020	Cícero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-86	NFE 1380	2357.006391.2020.93	18/05/2020	29/05/2020	RS 650,00	22/05/2020	RS 0,00	RS 650,00	28/05/2020	NS-28/05/2020, OS-29/05/2020	NS-431, OS-800278	27/05/2020					
17/06/2020	Keza Santos do Nascimento	29.271.961/0001-87	NFE 1102	2357.007104.2020.62	26/06/2020	30/06/2020	RS 49,80	17/06/2020	RS 0,00	RS 49,80	22/06/2020	NS-23/06/2020, OS-29/06/2020	NS-476, OS-800310	17/06/2020					
17/06/2020	EAM Comércio de Materiais de Construção EIRELI	24.708.262/0001-73	NFE 1057	2357.007105.2020.15	26/06/2020	30/06/2020	RS 756,74	17/06/2020	RS 0,00	RS 756,74	22/06/2020	NS-25/06/2020, OS-25/06/2020	NS-489, OS-800323	17/06/2020					

Fornecimento de Bens Fonte 810000000 / Restos a Pagar Fonte 0112000000000

ENTRADA NA D.E.F. INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM (DD/MM/YY)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Desc./Out.	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1º PF	2º PF	3º PF	4º PF	
07/08/2018	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	NFE 1636	2357.014829.2018.92	02/08/2018	30/08/2018	RS 145.820,98	07/08/2018	RS 8.531,03	RS 137.289,95	Em 10/08/2018, autorização e pagamento de RS 14.465,74 (saldo restante na fonte 0112000000). Em 21/08/2018, autorização e pagamento de RS 4.534,26. Em 27/08/2018, autorização e pagamento de R\$ 1.855,95. Em 10/09/2018, autorização e pagamento de R\$ 4.973,62.	15/08/2018, 23/08/2018, 29/08/2018, 10/09/2018	800619 - 800669 - 800690 - 800612						
13/08/2018	GENESIS IMPORTS COMERCIAL IMPORT EXPORT E REPRESENT COMER. LTDA	19.714.516/0001-26	Nfe n° 218	2357.015234.2018.54	09/08/2018	30/08/2018	RS 1.350,00	13/08/2018	RS 78,98	RS 1.271,02	21/08/2018	23/08/2018	800566						
13/08/2018	CCK COMERCIAL EIRELI	78.663.788/0007-07	Nfe n° 6927	2357.015238.2018.32	08/08/2018	30/08/2018	RS 3.496,50	13/08/2018	RS 204,55	RS 3.291,95	21/08/2018	23/08/2018	800567						
10/09/2018	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LÉTRONICA LTDA	10.793.812/0001-95	Nfe n° 329	2357.017456.2018.11	05/09/2018	30/09/2018	RS 2.094,00	10/09/2018	RS 122,50	RS 1.971,50	01/10/2018	01/10/2018	800724	Tenho em vista que o boleto na conta 111122001 - Frazão - está disponível e de R\$ 27.559,91. Recorrendo os valores pagos referentes ao dia relativa ao mês de setembro, autorizaremos os seguintes pagamentos - identificados pela data de 01/10/2018.					
20/09/2018	ESYORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA	10.793.812/0001-95	Nfe n° 62965	2357.018336.2018.21	14/09/2018	30/09/2018	RS 6.640,00	20/09/2018	RS 0,00	RS 6.640,00	01/10/2018	01/10/2018	800725						
21/11/2018	VJ INFORMÁTICA LTDA	06.088.334/0001-45	Nfe n° 3908	2357.022963.2018.67	20/11/2018	30/11/2018	RS 49.731,88	21/11/2018	RS 2.809,31	RS 46.922,57	Em 07/12/2018, autorização e pagamento de RS 20.000,00. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 8.822,57. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 23.909,31.	10/12/2018, 21/12/2018, 28/12/2018	801124 - 801176 - 801241	30/11/2018	03/12/2018				
07/12/2018	P.R.COMERCIO DE MOVÉIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98	Nfe n° 242	2357.024198.2018.11	03/12/2018	30/12/2018	RS 27.000,00	10/12/2018	RS 0,00	RS 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12/2018, 28/12/2018	801177 - 801242	20/12/2018					
07/12/2018	P.R.COMERCIO DE MOVÉIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98	Nfe n° 243	2357.024199.2018.64	03/12/2018	30/12/2018	RS 27.000,00	10/12/2018	RS 0,00	RS 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12/2018, 28/12/2018	801178 - 801243	20/12/2018					
11/12/2018	M.A. FORTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	Nfe n° 6080 e 6081	2357.024365.2018.22	05/11/2018	30/12/2018	RS 490,17	11/12/2018	RS 10,78	RS 479,39	13/12/2018	14/12/2018	801143		13/12/2018				
11/12/2018	EXODO TECNOLOGIA ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO	13.767.262/0001-28	Nfe n° 4.589	2357.024365.2018.97	28/11/2018	30/12/2018	RS 2.172,00	11/12/2018	RS 190,00	RS 1.982,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 992,00.	21/12/2018, 28/12/2018	801179 - 801244	20/12/2018					
11/12/2018	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	15.984.883/0001-99	Nfe n° 20019	2357.024371.2018.81	28/11/2018	30/12/2018	RS 13.686,00	11/12/2018	RS 2.068,63	RS 11.617,37	13/12/2018	14/12/2018	801144		13/12/2018				
11/12/2018	J.J. VITALLME CAPITAL	08.058.622/0001-13	Nfe n° 21402	2357.024382.2018.61	26/11/2018	30/12/2018	RS 153,91	11/12/2018	RS 0,00	RS 153,91	21/12/2018	21/12/2018	801180		20/12/2018				
11/12/2018	CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	19.299.794/0001-64	Nfe n° 908	2357.024384.2018.59	26/11/2018	30/12/2018	RS 1.608,10	11/12/2018	RS 0,00	RS 1.608,10	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 608,10.	21/12/2018, 28/12/2018	801181 - 801245	20/12/2018					
11/12/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.262/000172	Nfe n° 6.317	2357.024387.2018.92	03/12/2018	30/12/2018	RS 2.354,00	11/12/2018	RS 137,71	RS 2.216,29	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 1.354,90.	21/12/2018, 28/12/2018	801182 - 801246	20/12/2018					
18/11/2018	ITP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERPIS LTDA	09.176.584/0001-25	NFE 204	2357.022623.2018.36	14/11/2018	30/11/2018	RS 1.189.749,50	20/11/2018	RS 0,00	RS 1.189.749,50	27/11/2018, fonte 8108000000	27/11/2018	800973						
12/12/2018	ITP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERPIS LTDA	09.176.584/0001-25	NFE 212	2357.024587.2018.45	11/12/2018	30/12/2018	RS 237.949,90	17/12/2018	RS 0,00	RS 237.949,90	27/12/2018	28/12/2018	801247	Solicitado de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.					
12/12/2018	ITP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERPIS LTDA	09.176.584/0001-25	NFE 210	2357.024588.2018.17	11/12/2018	30/12/2018	RS 951.799,60	17/12/2018	RS 0,00	RS 951.799,60	27/12/2018	28/12/2018	801248	Solicitado de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.					

15/01/2019	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	68.886.6050001-65	NFE 2162	23357.000692.2019.71	08/01/2019	31/01/2019	RS 3.466,69	16/01/2019	RS 0,00	RS 3.466,69	Autores em: 26/1/2019 o pagamento de R\$ 2.466,69. Autorizo em: 08/02/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00.	NS-3101/2019, CB-0402/2019, NS-19/02/2019, CB-19/02/2019	NS-107, CB-800131, NS-150, CB-800142	01/02/2019				
15/01/2019	LUCADERA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.289.2840001-39	NFE 4273	23357.000693.2019.14	02/01/2019	31/01/2019	RS 2.940,00	16/01/2019	RS 0,00	RS 2.940,00	Autores em: 26/1/2019 o pagamento de R\$ 1.940,00. Autorizo em: 08/02/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00.	NS-3001/2019, CB-31/01/2019, NS-19/02/2019, CB-19/02/2019	NS-104, CB-800126, NS-151, CB-800143	01/02/2019				
11/02/2019	F. F. N. FOMAZARI - ME	13.104.805000127	NFe n° 1.072	23357.020506.2019.37	28/01/2019	28/02/2019	RS 4.499,60	12/02/2019	RS 0,00	RS 4.499,60	20/02/2019	NS-2102/2019, CB-22/02/2019	NS-165, CB-800148	19/02/2019				
03/04/2019	M. A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Unidades LTDA	02.237.4800001-34	NFE 6229	23357.006173.2019.15	30/01/2019	30/04/2019	RS 601,52	03/04/2019	RS 13,23	RS 588,29	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-310, CB-800217	03/04/2019				

Entrada de Serviços em nome de terceiros

Entrada de Serviços em nome de terceiros														Localização			
Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF

Entrada de Serviços em nome de terceiros

Prestação de Serviços FONTE: 8100000000 / Restos a Pagar FONTE: 01120000000

Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF	
28/02/2018	WORLDAET TELECOM COMERCIO E SERVICOS E TELECOMUNICACO ES LTDA EPP	05.773.3600001-40	NFST nº 4876	23357.003861.2018.42	26/02/2018	28/01/2018	RS 1.811,81	01/03/2018	RS 171,22	RS 1.640,59	15/03/2018	15/03/2018	800186	Tendo em vista que o saldo na conta 11112001 - Financios Disponível é de R\$ 8.143,22	05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Servicos ERELI	03.159.1450001-28	Nfe nº 3259	23357.003868.2018.64	23/02/2018	28/02/2018	RS 335,04	01/03/2018	RS 85,26	RS 249,78	15/03/2018	15/03/2018	800187		05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Servicos ERELI	03.159.1450001-28	Nfe nº 4320	23357.003866.2018.75	23/02/2018	28/02/2018	RS 4.428,80	01/03/2018	RS 1.127,13	RS 3.301,67	15/03/2018	15/03/2018	800188		07/03/2018			
28/02/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro Guandacure Seguradora Empresarial LTDA	03.822.2680001-05	NFe nº 3270	23357.003872.2018.22	26/02/2018	28/02/2018	RS 5.901,94	02/03/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	26/03/2018	26/03/2018	800202		07/03/2018			
28/02/2018	CEIPE	10.835.9320001-08	Fatura nº 7249624	23357.004354.2018.26	02/03/2018	20/03/2018	RS 13.859,41	07/03/2018	RS 794,70	RS 13.064,71	08/03/2018	12/03/2018	800181		07/03/2018			
07/03/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.7530001-49	Fatura	23357.004338.2018.33	02/03/2018	20/03/2018	RS 721,14	07/03/2018	RS 50,84	RS 670,30	16/03/2018	19/03/2018	800190		07/03/2018			
08/03/2018	NEWTEC EMPREENDEMENTO S E SERVICOS TECNICOS LTDA	41.087.3470001-09	Nfe nº 873	23357.004797.2018.17	08/03/2018	31/03/2018	RS 4.443,05	09/03/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	10/04/2018	11/04/2018	800238		13/03/2018	02/04/2018		
08/03/2018	Mano das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.7130001-61	Nfe nº 585	23357.004795.2018.28	08/03/2018	31/03/2018	RS 995,39	09/03/2018	RS 49,77	RS 945,62	10/04/2018	12/04/2018	800243		13/03/2018	02/04/2018		
12/03/2018	Banco do Brasil	00.000.0000001-91	Fatura	23357.004823.2018.15	09/03/2018	10/03/2018	RS 11,04	13/03/2018	RS 0,00	RS 11,04	14/03/2018	14/03/2018	800184		14/03/2018			
13/03/2018	WORLDAET TELECOM COMERCIO E SERVICOS E TELECOMUNICACO ES LTDA EPP	05.773.3600001-40	NFST nº 4925	23357.004973.2018.11	12/03/2018	31/03/2018	RS 1.820,54	13/03/2018	RS 172,05	RS 1.648,49	10/04/2018	12/04/2018	800245		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.3070001-57	Nfe nº 27273742	23357.004975.2018.18	12/03/2018	31/03/2018	RS 2.142,11	14/03/2018	RS 26,56	RS 2.115,55	10/04/2018	12/04/2018	800244		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	SERVAL - Portaria	03.822.2680001-05	Nfe nº 4160	23357.004979.2018.08	12/03/2018	31/03/2018	RS 4.862,22	13/03/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	10/04/2018	12/04/2018	800240		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	IMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.3160021-57	FATURA	23357.004996.2018.25	13/03/2018	21/03/2018	RS 36,11	13/03/2018	RS 3,41	RS 32,70	19/03/2018	19/03/2018	800191		14/03/2018			
13/03/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.2680001-05	Nfe nº 4157	23357.004972.2018.76	12/03/2018	31/03/2018	RS 5.901,94	13/03/2018	RS 5.940,45	RS 4.399,90	10/04/2018	12/04/2018	800241		14/03/2018	02/04/2018		
14/03/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.2680001-05	Nfe nº 4159	23357.005120.2018.12	13/03/2018	31/03/2018	RS 23.341,66	14/03/2018		RS 17.401,21	10/04/2018 e 07/05/2018	11/04/2018 e 08/05/2018	800239 - 800260	Autorizo o pagamento parcial de R\$ 5.000,00. Autorizo o pagamento do valor restante.	14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
14/03/2018	Servicos Auxiliares LTDA - Jardinero	03.822.2680001-05	Nfe nº 4158	23357.005116.2018.38	13/03/2018	31/03/2018	RS 2.260,05	14/03/2018	RS 075,18	RS 1.684,87	07/05/2018	08/05/2018	800263		14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
16/03/2018	COMPECA	09.769.0350001-64	Fatura	23357.005446.2018.23	15/03/2018	03/03/2018	RS 1.104,99	03/03/2018	RS 104,42	RS 1.000,57	10/04/2018	12/04/2018	800242		16/03/2018	02/04/2018		
23/03/2018	SS Empreendimentos e Servicos ERELI	03.159.1450001-28	Nfe nº 3420	23357.006040.2018.68	20/03/2018	31/03/2018	RS 8.857,60	26/03/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	07/05/2018	08/05/2018	800264		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
23/03/2018	SS Empreendimentos e Servicos ERELI	03.159.1450001-28	Nfe nº 3420	23357.006048.2018.24	20/03/2018	31/03/2018	RS 335,04	26/03/2018	RS 85,26	RS 249,78	07/05/2018	08/05/2018	800265		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
27/03/2018	NEWTEC EMPREENDEMENTO S E SERVICOS TECNICOS LTDA	41.087.3470001-09	Nfe nº 876	23357.006178.2018.67	23/03/2018	31/03/2018	RS 3.351,39	28/03/2018	RS 484,26	RS 2.867,13	07/05/2018	08/05/2018	800266		28/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
05/04/2018	IMPRESA NACIONAL	04.196.6450001-00	Fatura Nº 819962	23357.006699.2018.14	03/04/2018	30/11/2017	RS 594,72	05/04/2018	RS 0,00	RS 594,72	07/05/2018	09/05/2018	800202		05/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	NEWTEC EMPREENDEMENTO S E SERVICOS TECNICOS LTDA	41.087.3470001-09	Nfe nº 878	23357.006920.2018.34	05/04/2018	30/04/2018	RS 4.443,05	09/04/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	07/05/2018	08/05/2018	800267		09/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	Q1 MOVEL SA	05.423.9630001-11	FATURA 808323285	23357.006923.2018.78	05/04/2018	24/04/2018	RS 345,15	09/04/2018	RS 32,58	RS 312,57	18/04/2018	19/04/2018	800268		09/04/2018			
06/04/2018	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.3070001-57	Nfe nº 2762842	23357.006917.2018.11	05/04/2018	30/04/2018	RS 2.767,46	09/04/2018	RS 34,31	RS 2.733,15	07/05/2018	15/05/2018	800269		09/04/2018	02/05/2018		
11/04/2018	CEIPE	10.835.9320001-08	Fatura nº 10996747	23357.007228.2018.23	11/04/2018	18/04/2018	RS 17.321,47	12/04/2018	RS 997,13	RS 16.324,34	07/05/2018	09/05/2018	800269		17/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	IMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.3160021-57	FATURA 105128	23357.007385.2018.39	12/04/2018	23/04/2018	RS 98,20	13/04/2018	RS 9,28	RS 88,92	18/04/2018	19/04/2018	800255		17/04/2018			
13/04/2018	SERVAL - Portaria	03.822.2680001-05	Nfe 4257	23357.007384.2018.04	12/04/2018	30/04/2018	RS 4.862,22	13/04/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	07/05/2018	09/05/2018	800271		17/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.7530001-49	Fatura	23357.007589.2018.71	16/04/2018	20/05/2018	RS 767,55	17/04/2018	RS 54,11	RS 713,44	18/04/2018	19/04/2018	800257		17/04/2018			
17/04/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.2680001-05	Nfe nº 4256	23357.007652.2018.78	16/04/2018	30/04/2018	RS 5.901,94	18/04/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	11/05/2018	11/05/2018	800275		18/04/2018	02/05/2018		
19/04/2018	Mano das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.7130001-61	Nfe 596	23357.007849.2018.15	18/04/2018	30/04/2018	RS 1.169,55	19/04/2018	RS 58,48	RS 1.111,07	07/05/2018	14/05/2018	800292		20/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Servicos ERELI	03.159.1450001-28	Nfe nº 3504	23357.007987.2018.96	19/04/2018	30/04/2018	RS 418,80	23/04/2018	RS 106,58	RS 312,22	07/05/2018	14/05/2018	800293		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Servicos ERELI	03.159.1450001-28	Nfe nº 3583	23357.007990.2018.18	19/04/2018	30/04/2018	RS 8.857,60	23/04/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	07/05/2018	14/05/2018	800294		23/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Servicos Auxiliares LTDA - Jardinero	03.822.2680001-05	Nfe nº 4255	23357.007947.2018.44	19/04/2018	30/04/2018	RS 2.260,05	23/04/2018	RS 075,18	RS 1.684,87	07/05/2018	08/05/2018	800297		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	COMPECA	09.769.0350001-64	Fatura	23357.007946.2018.16	18/04/2018	30/04/2018	RS 1.615,93	24/04/2018	RS 152,71	RS 1.463,22	07/05/2018	09/05/2018	800298		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.2680001-05	Nfe 4254	23357.007948.2018.09	19/04/2018	30/04/2018	RS 23.341,66	23/04/2018	RS 5.940,45	RS 17.401,21	07/05/2018	16/05/2018	800306		24/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	Q1 MOVEL SA	05.423.9630001-11	FATURA 802815867	23357.008188.2018.37	23/04/2018	24/05/2018	RS 507,04	26/04/2018	RS 47,84	RS 459,20	07/05/2018	09/05/2018	800270		27/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	Guandacure Seguradora Empresarial LTDA.	42.035.0970002-07	Nfe nº 6801	23357.008191.2018														

11/05/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 822737	23357.009340.2018-15	10/05/2018	01/06/2018	RS 396,48	11/05/2018	RS 0,00	RS 396,48	07/06/2018	19/07/2018	800003	Informe que o pagamento não foi efetuado dia 14/06/2018 devido ao saldo na conta 111122001 conter valor a menor (380,96), e os pagamentos serem feitos em ordem cronológica.	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018			
14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRÁFOS	34.028.316/0001-57	FATURA 106506	23357.009456.2018-38	11/05/2018	21/05/2018	RS 38,05	14/05/2018	RS 3,05	RS 35,00	23/05/2018	24/05/2018	800323		21/05/2018					
16/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DE PERNAMBUCO	09.795.881/0001-59	ART PE20180265673	23357.009685.2018-52	16/05/2018	25/05/2018	RS 82,94	17/05/2018	RS 0,00	RS 82,94	18/05/2018	18/05/2018	800316		18/05/2018					
21/05/2018	MAFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.009917.2018-72	18/05/2018	20/05/2018	RS 773,50	04/06/2018	RS 54,53	RS 718,97	09/07/2018	10/07/2018	800438		05/06/2018	03/07/2018				
21/05/2018	Guardscore Segurancas Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 7096	23357.009923.2018-21	18/05/2018	18/05/2018	RS 37.109,82	04/06/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	12/07/2018	18/07/2018 - 26/07/2018	800455 - 800474	3.000	04/06/2018	03/07/2018				
21/05/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF. 4358	23357.009965.2018-61	18/05/2018	31/05/2018	RS 4.982,22	04/06/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	12/07/2018	20/07/2018 - 26/07/2018	800469 - 800475	1.000	05/06/2018	03/07/2018				
21/05/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4364	23357.010047.2018-84	21/05/2018	31/05/2018	RS 5.901,94	04/06/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	07/06/2018	11/06/2018	800370		05/06/2018					
24/05/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO 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	RS 1.850,00	05/06/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	12/07/2018	18/07/2018	800456		05/06/2018	03/07/2018				
24/05/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 602	23357.010144.2018-77	22/05/2018	30/04/2018	RS 1.222,30	05/06/2018	RS 61,12	RS 1.161,18	12/07/2018	19/07/2018	800465		05/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	TRAVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.123/0001-97	NFS: 983911	23357.010454.2018-91	04/06/2018	30/06/2018	RS 801,00	08/06/2018	RS 0,00	RS 801,00	12/07/2018	18/07/2018	800457		15/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4415	23357.010461.2018-93	06/06/2018	30/06/2018	RS 23.013,66	08/06/2018	RS 5.856,97	RS 17.156,69	12/07/2018	20/07/2018 - 26/07/2018 - 16/08/2018	800470 - 800476 - 800520		15/06/2018	03/07/2018	01/08/2018			
08/06/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4416	23357.010464.2018-27	06/06/2018	30/06/2018	RS 2.260,05	08/06/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	12/07/2018	20/07/2018	800471	Em 13/08/2018, temos o saldo de R\$ 135.484,56, para atendermos um caso de R\$ 161.481,27, contendo com o pagamento da CELPE, desta forma, saltemos os pagamentos parciais para a taxa da CELPE, totalizando R\$ 320,46. Realizando um saldo de R\$ 73.144,69 que pagaremos conforme IN 102/2018 - SECIS - MPDS.	15/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	Ticket Soluções HPDT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28195443	23357.010467.2018-61	06/06/2018	30/06/2018	RS 3.518,14	11/06/2018	RS 43,63	RS 3.474,51	12/07/2018	16/07/2018	800449		15/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	NEWTEC EMPREENHIMENTO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 883	23357.010468.2018-13	07/06/2018	30/06/2018	RS 4.443,05	11/06/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	12/07/2018	23/07/2018 (Pagamento só dos deducidos) 26/07/2018 (Pagamento de valor líquido)	800478	Pagamento efetuado em data de deducidos 23/07/2018, aguardando empresa regularizar os certificados para ser efetuado o pagamento.	15/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 820771	23357.010473.2018-18	06/06/2018	30/06/2018	RS 6.773,20	08/06/2018	RS 0,00	RS 6.773,20	12/07/2018	19/07/2018	800504		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	RS 11,22	11/06/2018	RS 0,00	RS 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800389		11/06/2018					
11/06/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 018517386	23357.010521.2018-78	07/06/2018	19/06/2018	RS 17.584,50	12/06/2018	RS 1.012,57	RS 16.571,93	09/07/2018	09/07/2018	800429	O valor liquidado no mês de junho foi de R\$ 165.781,78 e em 09/07/2018, temos o saldo de R\$ 165.580,79, sendo que temos que pagar essa taxa da celpe e empresa que somos R\$ 27.581,85. Assim, temos como saldo efetivo R\$ 137.998,94	15/06/2018	03/07/2018				
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3731	23357.010876.2018-67	11/06/2018	30/06/2018	RS 837,60	13/06/2018	RS 215,17	RS 622,43	12/07/2018	19/07/2018	800466		18/06/2018	03/07/2018				
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3738	23357.010870.2018-91	11/06/2018	30/06/2018	RS 8.857,60	13/06/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	12/07/2018	19/07/2018	800467		15/06/2018	03/07/2018				
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 05/2018-9	23357.011311.2018-13	14/06/2018	29/06/2018	RS 1.205,60	11/07/2018	RS 113,93	RS 1.091,67	09/07/2018	13/07/2018	800447		12/07/2018					
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 2018047431081	23357.011309.2018-28	14/06/2018	22/06/2018	RS 1.313,93	20/06/2018	RS 124,17	RS 1.189,76	09/07/2018	09/07/2018	800430		26/06/2018	03/07/2018				
18/06/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4444	23357.011498.2018-39	14/06/2018	30/06/2018	RS 5.901,94	06/07/2018	RS 4.870,12	RS 1.031,82	12/07/2018	20/07/2018 - 27/07/2018 - 16/08/2018	800472 - 800482 (cancelada) - 800521	O pagamento autorizado em 26/07/2018 foi cancelado após remessa ao banco.	20/07/2018	01/08/2018				FCV GLOSSADO R\$ 3.031,27 + 336,81
18/06/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF. 4445	23357.011497.2018-94	15/06/2018	30/06/2018	RS 4.982,22	06/07/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	12/07/2018	23/07/2018 - 16/08/2018	800473 - 800522		05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018			
18/06/2018	Guardscore Segurancas Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NF. 7243	23357.011496.2018-41	15/06/2018	30/06/2018	RS 37.109,82	20/06/2018	RS 9.444,45	RS 27.665,37	12/07/2018	20/07/2018 (Deducidos Fiscais) - 16/08/2018	800523		26/06/2018	03/07/2018	01/08/2018			
04/07/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4443	23357.011887.2018-91	19/06/2018	30/07/2018	RS 23.013,66	05/07/2018	RS 5.856,97	RS 17.156,69	12/07/2018	15/08/2018 - 30/08/2018	800524 - 800591	Em 13/08/2018, autorizo o pagamento no valor de R\$ 10.000,00. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 13.013,66	15/08/2018	01/08/2018				
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4442	23357.011989.2018-81	19/06/2018	30/07/2018	RS 2.260,05	05/07/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	13/08/2018	15/08/2018	800525	Tendo em vista que em 27/08/2018 foram disponibilizados recursos na conta 111122001, no valor de R\$ 84.492,24, realizamos os pagamentos conforme ordem cronológica.	27/07/2018	01/08/2018				
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3948	23357.011980.2018-79	20/06/2018	30/07/2018	RS 8.857,60	05/07/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	13/08/2018	16/08/2018	800527		27/07/2018	01/08/2018				
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3971	23357.011985.2018-18	20/06/2018	30/07/2018	RS 335,04	05/07/2018	RS 85,26	RS 249,78	13/08/2018	16/08/2018	800528		27/07/2018	01/08/2018				
04/07/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 608	23357.011956.2018-31	21/06/2018	30/07/2018	RS 899,99	05/07/2018	RS 45,00	RS 854,99	13/08/2018	21/08/2018	800557		27/07/2018	01/08/2018				
04/07/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5589	23357.011977.2018-55	19/06/2018	30/07/2018	RS 1.850,00	05/07/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	13/08/2018	17/08/2018	800529		27/07/2018	01/08/2018				
05/07/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 022278855	23357.012000.2018-13	04/07/2018	18/07/2018	RS 17.477,82	09/07/2018	RS 1.006,29	RS 16.471,53	09/07/2018	09/07/2018	800431		09/07/2018					
05/07/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 830215	23357.012043.2018-15	05/07/2018	01/08/2018	RS 726,88	10/07/2018	RS 0,00	RS 726,88	13/08/2018	17/08/2018	800505		27/07/2018	01/08/2018				
09/07/2018	Ticket Soluções HPDT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 2849956	23357.012059.2018-11	05/07/2018	30/07/2018	RS 6.799,68	09/07/2018	RS 94,31	RS 6.705,36	13/08/2018	14/08/2018	800511		27/07/2018	01/08/2018				

17/09/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EPV (Agosto/2018)	05.773.360/0001-40	NFST nº 6172	23357.018007.2018.81	13/09/2018	30/09/2018	RS 1.850,00	17/09/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	18/10/2018	18/10/2018	800828	Em 18/10/2018, temos o saldo no boletim 8100000000 de RS 17.895,78 para atendermos um pedido de RS 125.787,61, contando com o pagamento da CEPEPE e COMPEISA. Desta forma, salientamos os pagamentos de fatura da CELPEPE e COMPEISA, totalizando R\$ 22.311,96. Restando um saldo de RS 95.638,82 que aguardamos conforme AN 22/2018 - SEGES-MFDC, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
19/09/2018	SERVAL - Portaria (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4716	23357.018166.2018.85	18/09/2018	10/10/2018	RS 4.982,22	19/09/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 2.491,11. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 2.491,11.	18/10/2018, 23/10/2018, 01/11/2018	800834 - 800865		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
19/09/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4717	23357.018173.2018.64	18/09/2018	10/10/2018	RS 9.901,94	19/09/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 2.950,97. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 2.950,97.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800835 - 800866		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	Nf e nº 4718	23357.018334.2018.32	18/09/2018	10/10/2018	RS 2.260,05	20/09/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 1.130,03. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 1.130,03.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800836 - 800867		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4719	23357.018338.2018.11	18/09/2018	10/10/2018	RS 23.013,66	20/09/2018	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 11.506,83. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 11.506,83.	23/10/2018 - 01/11/2018	800837 - 800868		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	Nf e nº 4394	23357.018372.2018.95	20/09/2018	04/10/2018	RS 8.857,60	21/09/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 4.428,80. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 4.428,80.	24/10/2018 - 01/11/2018	800838 - 800869		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dianas (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	Nf e nº 4412	23357.018371.2018.41	20/09/2018	04/10/2018	RS 4.18,60	21/09/2018	RS 106,58	RS 312,02	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 209,40. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 209,40.	24/10/2018 - 01/11/2018	800839 - 800870		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
02/10/2018	Guantesecure Segurancas Empresarial LTDA (Agosto/2018)	42.035.097/0002-07	NF. 7610	23357.018986.2018.77	25/09/2018	30/10/2018	RS 37.109,82	08/10/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 18.564,91. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 18.564,91.	24/10/2018 - 01/11/2018	800840 - 800871		17/10/2018		
02/10/2018	COMPEISA (Agosto/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 08/2018-3	23357.018987.2018.11	24/09/2018	28/09/2018	RS 489,77	08/10/2018	RS 46,28	RS 443,49	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 462,22. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 462,22.	18/10/2018	800820		17/10/2018		
04/10/2018	Ticket Soluções HDFIG S/A (Setembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 29352286	23357.019029.2018.57	03/10/2018	01/11/2018	RS 8.725,04	09/10/2018	RS 108,20	RS 8.616,84	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 4.362,52. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 4.362,52.	24/10/2018 - 29/10/2018	800841		17/10/2018		
04/10/2018	CEPEPE (Setembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 033756274	23357.019234.2018.46	03/10/2018	19/10/2018	RS 21.822,19	08/10/2018	RS 1.260,48	RS 20.561,71	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 55,04. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 725,60.	18/10/2018	800821		17/10/2018		
10/10/2018	MAFRE VIDA S.A. (Setembro/2018)	54.484.793/0001-49	Fatura 38	23357.019469.2018.15	04/10/2018	20/11/2018	RS 780,64	10/10/2018	RS 55,04	RS 725,60	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 55,04. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 725,60.	31/10/2018	800849		17/10/2018		
10/10/2018	Imprensa Nacional (Setembro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 840576	23357.019468.2018.71	05/10/2018	01/11/2018	RS 297,36	10/10/2018	RS 0,00	RS 297,36	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 297,36.	29/10/2018	800808		17/10/2018		
16/10/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2018)	34.028.316/0021-57	Fatura 113213	23357.020082.2018.11	16/10/2018	22/10/2018	RS 63,75	16/10/2018	RS 6,02	RS 57,73	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 57,73.	22/10/2018	800833		22/10/2018		
22/10/2018	COMPEISA (Setembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 09/2018-1	23357.020026.2018.56	18/10/2018	30/10/2018	RS 694,33	20/10/2018	RS 56,18	RS 538,35	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 538,35.	30/10/2018	800848		26/10/2018		
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Setembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4594	23357.020441.2018.21	22/10/2018	02/11/2018	RS 8.857,60	23/10/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 2.254,26. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de RS 4.428,80.	09/11/2018 - 29/11/2018	800833		26/10/2018	06/11/2018	
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dianas (Agosto e Setembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4599	23357.020442.2018.75	22/10/2018	01/11/2018	RS 921,36	23/10/2018	RS 234,49	RS 686,87	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 234,49. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$686,87.	09/11/2018 - 29/11/2018	800834		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4806	23357.020588.2018.11	23/10/2018	16/11/2018	RS 23.013,66	24/10/2018	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 5.028,48. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de RS 17.985,18. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de RS 955,18.	09/11/2018 - 29/11/2018	800835 - 800868		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4807	23357.020589.2018.65	23/10/2018	16/11/2018	RS 2.260,05	24/10/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 575,18. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.089,67.	09/11/2018 - 29/11/2018	800869		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Guantesecure Segurancas Empresarial LTDA (Setembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 7767	23357.020590.2018.91	22/10/2018	03/11/2018	RS 37.109,82	24/10/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 9.444,44. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de 27.665,38.	09/11/2018 - 29/11/2018	800990		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Netec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Setembro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 898	23357.020631.2018.48	23/10/2018	01/11/2018	RS 4.523,08	24/10/2018	RS 1.151,34	RS 3.372,64	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.151,34. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de RS 3.372,64.	09/11/2018 - 29/11/2018	800992		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Netec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA - Dianas (23/09/2018 a 20/09/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 895	23357.020630.2018.11	23/10/2018	31/10/2018	RS 1.633,38	25/10/2018	RS 236,01	RS 1.397,37	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 236,01. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.397,37.	12/11/2018 - 29/11/2018	800993		26/10/2018	06/11/2018	
25/10/2018	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 6389	23357.020750.2018.17	25/10/2018	23/11/2018	RS 1.850,00	25/10/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 174,83. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.675,17.	12/11/2018 - 29/11/2018	800991		26/10/2018	06/11/2018	
25/10/2018	Luz André Alves de Oliveira - EPV	25.463.550/0001-78	NFSE 72	23357.020761.2018.81	23/10/2018	17/11/2018	RS 6.043,50	25/10/2018	RS 120,87	RS 5.922,63	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 5.922,63.	14/11/2018	800930		26/10/2018		
30/10/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4808	23357.020986.2018.37	29/10/2018	16/11/2018	RS 9.901,94	30/10/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.502,04. Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de 4.399,90.	12/11/2018 - 10/12/2018	801125		30/10/2018	06/11/2018	03/12/2018
01/11/2018	SERVAL - Portaria (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NF. 4809	23357.021267.2018.14	30/10/2018	16/11/2018	RS 4.982,22	01/11/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.267,97. Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de RS 3.714,25.	12/11/2018 - 10/12/2018	801126		06/11/2018	03/12/2018	
09/11/2018	Netec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (01 e 17 de Outubro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 899	23357.021328.2018.62	01/11/2018	30/11/2018	RS 2.563,58	5/11/2018	RS 652,41	RS 1.911,17	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 652,41.	7/12/2018	801127		09/11/2018	03/12/2018	
09/11/2018	Netec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diferença de pagamento - Junho/2017 e Agosto/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 896	23357.021326.2018.73	1/11/2018	30/11/2018	RS 1.133,16	5/11/2018	RS 474,64	RS 658,52	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 474,64.	7/12/2018	801131		06/11/2018	03/12/2018	
09/11/2018	Netec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Outubro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 893	23357.021327.2018.18	1/11/2018	30/11/2018	RS 4.523,08	5/11/2018	RS 1.151,34	RS 3.372,64	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.151,34.	7/12/2018	801132		06/11/2018	03/12/2018	
09/11/2018	Ticket Soluções HDFIG S/A (Outubro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 29706387	23357.021451.2018.83	05/11/2018	03/12/2018	RS 6.960,44	06/11/2018	RS 86,31	RS 6.874,13	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 86,31.	07/12/2018	801128		06/11/2018	03/12/2018	
09/11/2018	Mara das Montanhas Comércio - ME (Setembro/2018)	07.577.713/0001-61	NF 644	23357.021452.2018.28	31/10/2018	30/11/2018	RS 643,18	06/11/2018	RS 32,16	RS 611,02	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 611,02.	07/12/2018	801140		06/11/2018	03/12/2018	
07/11/2018	CEPEPE (Outubro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 037322035	23357.021558.2018.21	05/11/2018	20/11/2018	RS 22.676,67	07/11/2018	RS 1.310,52	RS 21.366,15	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.310,52.	08/11/2018	800929		08/11/2018		
08/11/2018	MAFRE VIDA S.A. (Outubro/2018)	54.484.793/0001-49	Fatura 3628170	23357.021676.2018.31	06/11/2018	20/12/2018	RS 785,40	08/11/2018	RS 55,37	RS 730,03	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 55,37.	07/12/2018	801129		16/11/2018	03/12/2018	
09/11/2018	Imprensa Nacional (Outubro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 840976	23357.021843.2018.42	07/11/2018	30/11/2018	RS 693,84	09/11/2018	RS 0,00	RS 693,84	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 693,84.	07/12/2018	800909		16/11/2018	03/12/2018	

03/01/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2018)	03.82.268/0001-05	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\$ 6.000,00. Autorizo em 17/01/2019, o pagamento parcelado de R\$ 10.013,66. Autorizo o pagamento de R\$ 7.000,00 em 29/01/2019.	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019, NS-17/01/2019, OB-22/01/2019, NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-50, OB-80066, NS-66, OB-80017, NS-109, OB-800129	11/01/2019	
03/01/2019	SERVAL - Janeiro (Novembro/2018)	03.82.268/0001-05	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-16/01/2019	NS-51, OB-800086	11/01/2019	
04/01/2019	Ticket Sações HEPOT S/A (Dezembro/2018)	03.506.3070001-57	NFSE 30270216	23357.000128.2019.67	03/01/2019	01/02/2019	RS 4.702,67	09/01/2019	RS 68,32	RS 4.644,35			14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019	NS-52, OB-800087	11/01/2019	
09/01/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Novembro/2018)	03.82.268/0001-05	NFSE 5071	23357.000444.2019.29	08/01/2019	20/01/2019	RS 4.982,22	09/01/2019	RS 1.267,97	RS 3.714,25			14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-54, OB-800089	11/01/2019	
09/01/2019	MAPRE VIDA S.A (Dezembro/2018)	54.484.7530001-49	Fatura 41	23357.000216.2019.69	26/12/2018	20/02/2019	RS 762,79	09/01/2019	RS 53,78	RS 709,01			14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-55, OB-800090	11/01/2019	
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Diania (Dezembro/2018)	03.159.1450001-28	NFSE 5046	23357.000441.2019.95	08/01/2019	04/02/2019	RS 8.857,60	10/01/2019	RS 6.603,34	RS 2.254,26			14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-56, OB-800092	11/01/2019	
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Diania (Novembro a Dezembro/2018)	03.159.1450001-28	NFSE 5061	23357.000442.2019.31	08/01/2019	04/02/2019	RS 670,08	10/01/2019	RS 170,53	RS 499,55			14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-57, OB-800093	11/01/2019	
10/01/2019	CELPE (Dezembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 044901967	23357.000479.2019.68	09/01/2019	22/01/2019	RS 18.846,86	10/01/2019	RS 1.086,40	RS 17.759,46			14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-53, OB-800088	11/01/2019	
10/01/2019	Worldnet Telecom Controle e Serviços de Telecomunicações (Dezembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 6865	23357.000478.2019.13	09/01/2019	09/02/2019	RS 1.850,00	11/01/2019	RS 174,83	RS 1.675,17			14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-58, OB-800091	11/01/2019	
16/01/2019	Imprensa Nacional (Dezembro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 848774	23357.000949.2019.93	11/01/2019	31/01/2019	RS 528,64	17/01/2019	RS 0,00	RS 528,64			29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800033		
16/01/2019	FRVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.064.122/0001-07	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			29/01/2019	NS-31/01/2019, OB-27/01/2019, NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-106, OB-800130, NS-140, OB-800138	29/01/2019	01/02/2019
23/01/2019	GuardSecure Seguradora Empresarial LTDA (Dezembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 5207	23357.001339.2019.15	22/01/2019	30/01/2019	RS 37.109,82	23/01/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38			Autorizo em 31/1/2019 o pagamento de R\$ 3.926,87. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 33.602,95	NS-19/02/2019, OB-19/02/2019	NS-141, OB-800140	29/01/2019	01/02/2019
25/01/2019	IBC (Dezembro/2018)	09.168.704/0001-42	FATURA 2208856	23357.001419.2019.62	23/01/2019	01/02/2019	RS 3.827,44	25/01/2019	RS 267,19	RS 3.560,25			29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800032		
25/01/2019	COMPESA (Dezembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 12/2018.5	23357.001422.2019.86	23/01/2019	30/01/2019	RS 1.313,18	25/01/2019	RS 126,10	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)	03.82.268/0001-05	NFSE 5149	23357.001429.2019.14	24/01/2019	21/02/2019	RS 5.901,04	25/01/2019	RS 1.502,04	RS 4.399,00			Autorizo em 29/01/2019, o pagamento de R\$ 2.502,04. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 3.399,90	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019, NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-100, OB-800154, NS-142, OB-800141	29/01/2019	01/02/2019
01/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2018)	03.82.268/0001-05	NFSE 5151	23357.001761.2019.62	30/01/2019	21/02/2019	RS 23.013,66	04/02/2019	RS 5.028,48	RS 17.985,18			29/02/2019	NS-29/02/2019, OB-27/02/2019, NS-09/03/2019, OB-08/03/2019	NS-172, OB-800150, NS-193, OB-800163	19/02/2019	07/03/2019
01/02/2019	SERVAL - Janeiro (Dezembro/2018)	03.82.268/0001-05	NFSE 5150	23357.001762.2019.15	30/01/2019	21/02/2019	RS 2.260,05	04/02/2019	RS 575,18	RS 1.684,87			29/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-173, OB-800151	19/02/2019	
08/02/2019	CELPE (Janeiro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 048626249	23357.001982.2019.31	04/02/2019	18/02/2019	RS 10.557,10	08/02/2019	RS 601,52	RS 9.955,58			08/02/2019	NS-18/02/2019, OB-18/03/2019	NS-137, OB-800138		
11/02/2019	Ticket Sações HEPOT S/A (Janeiro/2019)	03.506.3070001-57	NFSE 30693620	23357.002502.2019.69	05/02/2019	01/03/2019	RS 1.784,40	13/02/2019	RS 22,13	RS 1.762,27			20/02/2019	NS-22/02/2019, OB-27/02/2019	NS-167, OB-800149	19/02/2019	
11/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2018)	03.82.268/0001-05	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-176, OB-800152	19/02/2019	
13/02/2019	Worldnet Telecom Controle e Serviços de Telecomunicações (Janeiro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 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 118368	23357.002778.2019.37	13/02/2019	21/02/2019	RS 88,19	14/02/2019	RS 8,33	RS 79,86			20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-181, OB-800144	19/02/2019	
18/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2019)	03.82.268/0001-05	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			Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R\$ 13.013,66. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-178, OB-800154, NS-194, OB-800164	19/02/2019	07/03/2019
18/02/2019	SERVAL - Jardinagem (Janeiro/2019)	03.82.268/0001-05	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 Portaria (Janeiro/2019)	03.82.268/0001-05	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 ERELI - Diania (Dezembro/2018 a Janeiro/2019)	03.159.1450001-28	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 ERELI - Diania (Janeiro/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 5207	23357.003202.2019.67	18/02/2019	04/03/2019	RS 8.709,97	19/02/2019	RS 2.216,69	RS 6.493,28			Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R\$ 2.216,69. Em 28/02/2019 autorizo o pagamento de R\$ 3.493,28. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00	25/02/2019 - Dedução: NS-01/03/2019, OB-01/03/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-185, OB-800159, NS-195, OB-800160	21/02/2019	07/03/2019
19/02/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2019)	03.82.268/0001-05	NFSE 5188	23357.003141.2019.68	18/02/2019	08/03/2019	RS 5.901,04	20/02/2019	RS 1.502,04	RS 4.399,00			Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R\$ 1.502,04. Em 28/02/2018 autorizo o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 3.399,90	25/02/2019 - Dedução: NS-01/03/2019, OB-01/03/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-191, OB-800161, NS-196, OB-800168	21/02/2019	07/03/2019
22/02/2019	COMPESA (Janeiro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 01/2019.6	23357.003327.2019.17	19/02/2019	28/02/2019	RS 2.018,92	22/02/2019	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	MAPRE VIDA S.A (Janeiro/2019)	54.484.7530001-49	Fatura 42	23357.000573.2019.11	22/02/2019	20/03/2019	RS 442,68	28/02/2019	RS 31,21	RS 411,47			28/02/2019	NS-01/03/2019, OB-01/03/2019	NS-192, OB-800162	28/02/2019	
28/02/2019	ILARO S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 19/02/2400997_3	23357.003999.2019.61	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	GuardSecure Seguradora Empresarial LTDA (Janeiro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8343	23357.003998.2019.36	25/02/2019	04/03/2019	RS 37.109,82	01/03/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38			Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 25.000,00. Autorizo em 11/03/2019 o pagamento de R\$ 8.000,00. Autorizo em 19/03/2019 o pagamento de R\$ 4.109,82	NS-08/03/2019, OB-08/03/2019, NS-11/03/2019, OB-08/03/2019, 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 052408821	23357.004602.2019.11	12/03/2019	21/03/2019	RS 18.396,34	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	Ticket Sações HEPOT S/A (Fevereiro/2019)	03.506.3070001-57	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 119400	23357.004905.2019.32	18/03/2019	21/03/2019	RS 37,30	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	FRVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (Fevereiro/2019)	00.064.122/0001-07	NFSE: 1106362	23357.004948.2019.18	18/03/2019	01/04/2019	RS 930,00	20/03/2019	RS 0,00	RS 930,00			04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-311, OB-800219	02/04/2019	
19/03/2019	Worldnet Telecom Controle e Serviços de Telecomunicações (Fevereiro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 7366	23357.004901.2019.64	18/03/2019	18/04/2019	RS 1.850,00	20/03/2019	RS 174,83	RS 1.675,17			04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-312, OB-800221	02/04/2019	
21/03/2019	COMPESA (Fevereiro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 02/2019.4	23357.005107.2019.28	19/03/2019	29/03/2019	RS 1.181,38	21/03/2019	RS 111,64	RS 1.069,74			04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-313, OB-800224	02/04/2019	
23/03/2019	Imprensa Nacional (Fevereiro/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 850566	23357.005283.201													

2705/2019	SERVAL - Jardineiro (Abr2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5472	23357.009792.2019-61	2705/2019	14/06/2019	RS 2.456,66	29/05/2019	RS 625,22	RS 1.831,44	05/06/2019	NS-10/06/2019, CB-11/05/2019	NS-633, CB-80048	30/05/2019	04/06/2019		
03/06/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abr2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5476	23357.010041.2019-68	30/05/2019	14/06/2019	RS 6.064,82	04/06/2019	RS 1.543,49	RS 4.521,33	05/06/2019	NS-10/06/2019, CB-11/06/2019	NS-637, CB-80048	04/06/2019			
06/06/2019	Ticket Soluções HDCT S/A (Mao2019)	03.506.307/0001-67	NFSE 31859775	23357.010295.2019-14	04/06/2019	01/07/2019	RS 8.860,68	06/06/2019	RS 60,27	RS 4.800,41	06/06/2019	NS-12/06/2019, CB-14/06/2019	NS-641, CB-80043				
06/06/2019	Trade Administrativa Ltda (Mao2019)	00.604.122/0001-67	NFSE 1160860	23357.010294.2019-61	04/06/2019	01/07/2019	RS 1.770,00	12/06/2019	RS 0,00	RS 1.770,00	08/07/2019	NS-08/07/2019, CB-09/07/2019	NS-734, CB-80046	19/06/2019	02/07/2019		
06/06/2019	CELPE (Mao2019)	10.835.932/0001-08	NF 063811041	23357.010297.2019-11	04/06/2019	18/06/2019	RS 21.464,51	06/06/2019	RS 1.239,59	RS 20.224,92	06/06/2019	NS-06/06/2019, CB-06/06/2019	NS-616, CB-80037				
06/06/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abr2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5475	23357.010402.2019-12	05/06/2019	14/06/2019	RS 25.340,69	06/06/2019	RS 5.618,52	RS 19.722,17	02/07/2019	DF-04/07/2019, GP-08/07/2019, NS-04/07/2019, NS-12/06/2019, NS-13/08/2019	DF-800133, GP-800044, DR-800043, NS-825, CB-800510	19/06/2019	02/07/2019	02/08/2019	
12/06/2019	Mate Vida S/A (31/05/2019 a 28/06/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 47	23357.010843.2019-14	12/06/2019	30/07/2019	RS 892,08	13/06/2019	RS 62,25	RS 829,73	02/07/2019	NS-08/07/2019, CB-08/07/2019	NS-725, CB-80045	19/06/2019	02/07/2019		
17/06/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Mao2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5538	23357.010966.2019-39	17/06/2019	04/07/2019	RS 25.340,69	16/06/2019	RS 5.536,94	RS 19.803,75	02/07/2019	DF-08/07/2019, GP-08/07/2019, NS-12/06/2019, CB-13/06/2019	DF-800133, GP-800042, DR-800044, NS-825, CB-800513	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
17/06/2019	Claro S.A. (Mao2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/0524001027_2	23357.010989.2019-72	17/06/2019	26/06/2019	RS 1.333,46	16/06/2019	RS 126,01	RS 1.207,45	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-707, CB-80049	19/06/2019	02/07/2019		
17/06/2019	SERVAL - Jardineiro (Mao2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5540	23357.010988.2019-28	17/06/2019	04/07/2019	RS 2.456,66	16/06/2019	RS 789,98	RS 1.667,68	02/07/2019	DF-09/07/2019, GP-08/07/2019, NS-10/07/2019, NS-12/06/2019, NS-13/08/2019	DF-800137, GP-800043, DR-800045, NS-728, CB-800054, NS-827, CB-800050, NS-871, CB-80034	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
17/06/2019	Maria das Montanhas Cordero (Mao2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 686	23357.010970.2019-13	14/06/2019	14/07/2019	RS 2.232,11	18/06/2019	RS 111,61	RS 2.120,50	02/07/2019	DF-08/07/2019, NS-08/07/2019, NS-10/06/2019, NS-14/08/2019	DR-800046, NS-728, CB-800462, NS-846, CB-800525	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
18/06/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Mao2019)	34.028.316/0021-67	Fatura 123284	23357.011047.2019-82	18/06/2019	21/06/2019	RS 49,34	19/06/2019	RS 4,66	RS 44,68	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-710, CB-80048	19/06/2019	02/07/2019		
19/06/2019	COMPESA (Mao2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 05/2019-5	23357.011134.2019-31	19/06/2019	28/06/2019	RS 1.172,08	21/06/2019	RS 54,50	RS 1.117,58	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-709, CB-80044	26/06/2019	02/07/2019		
19/06/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Retrativo a 09/06/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5930	23357.011133.2019-95	19/06/2019	24/06/2019	RS 3.280,31	21/06/2019	RS 834,83	RS 2.445,48	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-13/08/2019	DF-800167, GP-800052, DR-800057, NS-829, CB-800508	26/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
26/06/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Mao2019)	05.773.360/0001-40	NFST 7944	23357.011254.2019-37	25/06/2019	25/07/2019	RS 1.850,00	26/06/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	03/07/2019	NS-09/07/2019, CB-09/07/2019	NS-727, CB-80043	27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	Claro S.A. (Junho2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/0624001032_2	23357.011375.2019-89	26/06/2019	01/07/2019	RS 1.325,17	27/06/2019	RS 125,23	RS 1.199,94	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-708, CB-80043	27/06/2019	02/07/2019		
28/06/2019	CELPE (Junho2019)	10.835.932/0001-08	NF 067842866	23357.011512.2019-85	26/06/2019	18/07/2019	RS 12.363,39	28/06/2019	RS 707,18	RS 11.656,21	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-711, CB-80045	28/06/2019	02/07/2019		
28/06/2019	Imprensa Nacional (Mao2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 864664	23357.011531.2019-11	07/06/2019	06/07/2019	RS 396,48	28/06/2019	RS 0,00	RS 396,48	03/07/2019	GR-05/07/2019	GR-800008	02/07/2019			
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Mao2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5982	23357.011768.2019-11	28/06/2019	04/07/2019	RS 9.325,32	03/07/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-13/08/2019	DF-800159, GP-800053, DR-800058, NS-820, CB-800508	11/07/2019	02/08/2019		
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Dama (Mao2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5979	23357.011764.2019-12	28/06/2019	04/07/2019	RS 754,48	03/07/2019	RS 192,00	RS 562,48	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-13/08/2019	DF-800159, GP-800054, DR-800059, NS-831, CB-800509	11/07/2019	02/08/2019		
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Reembolso (Abr2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5992	23357.011765.2019-59	28/06/2019	05/07/2019	RS 134,17	04/07/2019	RS 34,15	RS 100,02	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-13/08/2019	DF-800160, GP-800055, DR-800060, NS-832, CB-800511	11/07/2019	02/08/2019		
03/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Mao2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5589	23357.011795.2019-65	03/07/2019	02/08/2019	RS 4.880,15	04/07/2019	RS 1.242,00	RS 3.638,15	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, NS-13/08/2019	DF-800161, GP-800056, DR-800061, NS-833, CB-800514	11/07/2019	02/08/2019		
04/07/2019	Ticket Soluções HDCT S/A (Junho2019)	03.506.307/0001-67	NFSE 32156264	23357.011944.2019-96	03/07/2019	01/08/2019	RS 2.108,04	05/07/2019	RS 26,13	RS 2.081,91	05/08/2019	DF-12/08/2019, NS-12/08/2019, CB-13/08/2019	DF-800162 a 800167, NS-834, CB-800516	12/07/2019	02/08/2019		
04/07/2019	Guardscore Seguranga Empresarial LTDA (Mao2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8961	23357.011950.2019-43	03/07/2019	03/07/2019	RS 37.109,82	05/07/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, NS-13/08/2019	DF-800168, GP-800057, DR-800062, NS-835, CB-800518	12/07/2019	02/08/2019		
15/07/2019	Imprensa Nacional (Junho2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 867895	23357.012436.2019-25	10/07/2019	01/08/2019	RS 132,16	23/07/2019	RS 0,00	RS 132,16	05/08/2019	GR-07/08/2019	GR-800009	23/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Maria das Montanhas Cordero (Junho2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 689	23357.012603.2019-38	12/07/2019	11/08/2019	RS 761,40	24/07/2019	RS 37,57	RS 713,83	05/08/2019	DR-24/07/2019, NS-14/08/2019	DR-800050, NS-850, CB-800526	24/07/2019	02/08/2019		
18/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Mao2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5536	23357.012709.2019-31	16/07/2019	04/07/2019	RS 6.064,82	23/07/2019	RS 5.001,08	RS 1.063,74	05/08/2019	DF-24/07/2019, GP-24/07/2019, NS-12/06/2019, NS-13/06/2019	DF-800138, GP-800044, DR-800047, NS-838, CB-800519	24/07/2019	02/08/2019		
18/07/2019	Guardscore Seguranga Empresarial LTDA (Junho2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8968	23357.012782.2019-13	17/07/2019	01/08/2019	RS 37.109,82	24/07/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	05/08/2019	DF-24/07/2019, GP-24/07/2019, NS-13/08/2019	DF-800139, GP-800045, DR-800048, NS-842, CB-800521, NS-870, CB-800523, NS-901, CB-800549	24/07/2019	02/08/2019	03/09/2019	
23/07/2019	COMPESA (Junho2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 06/2019-5	23357.012834.2019-41	18/07/2019	30/07/2019	RS 949,72	25/07/2019	RS 44,16	RS 905,56	05/08/2019	DF-25/07/2019, NS-05/08/2019, CB-07/08/2019	DF-800140, NS-791, CB-800478	25/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Mate 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	RS 871,08	25/07/2019	RS 61,41	RS 809,67	05/08/2019	DF-20/07/2019, NS-13/08/2019, CB-14/08/2019	DF-800141, NS-843, CB-800522	26/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Junho2019)	05.773.360/0001-40	NFST 8084	23357.013044.2019-83	23/07/2019	22/08/2019	RS 1.850,00	26/07/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	05/08/2019	DF-20/07/2019, NS-13/08/2019, CB-14/08/2019	DF-800144, NS-848, CB-800524	02/08/2019			
25/07/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 58	23357.013150.2019-67	24/07/2019	22/08/2019	RS 24.823,26	26/07/2019	RS 5.423,88	RS 19.399,38	05/08/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-12/06/2019, NS-13/08/2019	DF-800142, GP-800046, DR-800051, NS-837, CB-800520, NS-872, CB-800525, NS-914, CB-800568	02/08/2019	02/09/2019		
25/07/2019	SERVAL - Jardineiro (Junho2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 61	23357.013149.2019-32	24/07/2019	22/08/2019	RS 2.528,37	26/07/2019	RS 643,46	RS 1.884,91	05/08/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-12/06/2019, NS-13/08/2019	DF-800143, GP-800047, DR-800052, NS-838, CB-800512	31/07/2019	02/08/2019		
29/07/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho2019)	34.028.316/0021-67	Fatura 125002	23357.013279.2019-75	25/07/2019	22/07/2019	RS 56,80	29/07/2019	RS 5,37	RS 51,43	05/08/2019	NS-09/08/2019, CB-13/08/2019	NS-817, CB-80048	02/08/2019			
29/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Junho2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6135	23357.013280.2019-16	25/07/2019	01/08/2019	RS 9.325,32	29/07/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	05/08/2019	DF-23/07/2019, GP-23/07/2019, NS-13/08/2019, CB-14/08/2019	DF-800147, GP-800048, DR-800053, NS-851, CB-800528	02/08/2019			
31/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Junho2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 59	23357.013387.2019-48	29/07/2019	22/08/2019	RS 6.600,62	31/07/2019	RS 1.425,35	RS 4.175,27	05/08/2019	DF-31/07/2019, GP-31/07/2019, DR-31/07/2019, NS-12/06/2019, NS-13/08/2019	DF-800148, GP-800049, DR-800054, NS-839, CB-800515	02/08/2019			

31/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 60	23357.013391.2019.14	29/07/2019	22/08/2019	RS 6.064,82	31/07/2019	RS 1.543,49	RS 4.521,33	05/08/2019	DF-31/07/2019, CP-31/07/2019, NS-12/08/2019, CB-800117	DF-800149, CP-800050, DR-800056, NS-800140, CB-800117	02/08/2019					
31/07/2019	Claro S.A (Julho/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 180724000995-2	23357.013385.2019.69	29/07/2019	01/08/2019	RS 1.453,16	01/08/2019	RS 137,32	RS 1.315,84	05/08/2019	NS-07/08/2019, CB-07/08/2019	NS-8183, CB-800193	02/08/2019					
31/07/2019	CELPE (Julho/2019)	10.835.932/0001-08	NF 071470664	23357.013389.2019.37	29/07/2019	16/08/2019	RS 10.230,79	01/08/2019	RS 822,43	RS 9.408,36	05/08/2019	DF-02/08/2019, NS-07/08/2019, CB-07/08/2019	DF-800151, NS-800151, CB-800432	02/08/2019					
31/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Reembolso (Maio/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 61264	23357.013553.2019.14	30/07/2019	02/08/2019	RS 78,99	01/08/2019	RS 20,10	RS 58,89	05/08/2019	DF-02/08/2019, CP-02/08/2019, DR-02/08/2019, NS-13/08/2019, CB-14/08/2019	DF-800152, CP-800011, DR-800026, NS-852, CB-800229	02/08/2019					
07/08/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Julho/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 32479624	23357.013870.2019.22	02/08/2019	02/09/2019	RS 1.053,54	08/08/2019	RS 13,06	RS 1.040,48	04/09/2019	DF-08/08/2019, NS-09/08/2019, CB-09/08/2019	DF-800163 a 800196, NS-8004, CB-800551	29/08/2019	02/09/2019				
07/08/2019	Trivisa Administração LTA (Julho/2019)	00.604.122/0001-07	NFSE 1194869	23357.013886.2019.35	05/08/2019	01/09/2019	RS 4.344,02	08/08/2019	RS 0,00	RS 4.344,02	04/09/2019	NS-06/09/2019, CB-09/09/2019	NS-905, CB-800551	29/08/2019	02/09/2019				
07/08/2019	Imprensa Nacional (Julho/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 870337	23357.014036.2019.54	06/08/2019	31/08/2019	RS 6.773,20	06/08/2019	RS 0,00	RS 6.773,20	09/08/2019	GR-09/08/2019	GR-800110						
13/08/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Julho/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6286	23357.014549.2019.65	12/08/2019	02/09/2019	RS 9.325,32	13/08/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	04/09/2019	DF-13/08/2019, CP-13/08/2019, DR-13/08/2019, NS-06/09/2019, CB-09/09/2019	DF-800162, CP-800058, DR-800063, NS-906, CB-800552	29/08/2019	02/09/2019				
13/08/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Julho/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6303	23357.014547.2019.76	12/08/2019	05/09/2019	RS 94,31	13/08/2019	RS 24,00	RS 70,31	04/09/2019	DF-13/08/2019, CP-13/08/2019, NS-06/09/2019, CB-09/09/2019	DF-800170, CP-800059, DR-800054, NS-907, CB-800553	29/08/2019	02/09/2019				
16/08/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Julho/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 126128	23357.014749.2019.18	14/08/2019	21/08/2019	RS 30,56	16/08/2019	RS 2,80	RS 27,67	16/08/2019	DF-16/08/2019, NS-20/08/2019, CB-21/08/2019	DF-800171, NS-869, CB-800532						
16/08/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 82	23357.014833.2019.31	15/08/2019	06/09/2019	RS 24.823,26	16/08/2019	RS 5.423,88	RS 19.399,38	Autoreto em 04/09/2019 o pagamento de R\$15.000,00. Autoreto em 07/10/2019 o pagamento de R\$4.399,38	DF-16/08/2019, CP-16/08/2019, DR-16/08/2019, NS-11/09/2019, CB-10/10/2019	DF-800172, CP-800061, DR-800065, NS-915, CB-800560, NS-1016, CB-800606	29/08/2019	02/09/2019	01/10/2019			
19/08/2019	Guardscore Seguradora Empresarial LTDA (Julho/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9232	23357.015114.2019.38	16/08/2019	01/09/2019	RS 37.109,82	19/08/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autoreto em 04/09/2019 o pagamento de R\$15.000,00. Autoreto em 07/10/2019 o pagamento de R\$12.665,38	DF-20/08/2019, CP-20/08/2019, DR-20/08/2019, NS-10/09/2019, CB-10/10/2019	DF-800173, CP-800061, DR-800066, NS-908, CB-800564, NS-1016, CB-800605	29/08/2019	02/09/2019	01/10/2019			
20/08/2019	SERVAL - Auxiliar de Pedreiro (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 83	23357.015230.2019.57	19/08/2019	06/09/2019	RS 6.600,62	20/08/2019	RS 2.032,07	RS 3.568,55	04/09/2019	DF-20/08/2019, CP-20/08/2019, NS-09/09/2019, CB-11/09/2019	DF-800174, CP-800062, DR-800067, NS-918, CB-800561	29/08/2019	02/09/2019				
21/08/2019	Maria das Montanhas Comércio (Julho/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 697	23357.015279.2019.18	20/08/2019	20/09/2019	RS 1.596,58	21/08/2019	RS 78,33	RS 1.507,25	04/09/2019	DR-22/08/2019, NS-09/09/2019, CB-10/09/2019	DR-800068, NS-909, CB-800565	30/08/2019	02/09/2019				
26/08/2019	Worknet 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	RS 1.850,00	26/08/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	04/09/2019	DF-27/08/2019, NS-09/09/2019, CB-10/09/2019	DF-800175, NS-910, CB-800566	30/08/2019	02/09/2019				
28/08/2019	Mate Vida S/A (11/07/2019 a 30/08/2019)	54.484.793/0001-49	Fatura 49	23357.015763.2019.39	26/08/2019	30/08/2019	RS 871,08	28/08/2019	RS 61,41	RS 809,67	04/09/2019	DF-28/08/2019, NS-09/09/2019, CB-10/09/2019	DF-800176, NS-911, CB-800567	30/08/2019	02/09/2019				
28/08/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 84	23357.015925.2019.11	27/08/2019	06/09/2019	RS 6.064,82	29/08/2019	RS 1.543,49	RS 4.521,33	04/09/2019	DF-29/08/2019, CP-29/08/2019, DR-29/08/2019, NS-09/09/2019, CB-11/09/2019	DF-800177, CP-800063, DR-800069, NS-919, CB-800562	30/08/2019	02/09/2019				
30/08/2019	COMPESA (Julho/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 07/2019-3	23357.015968.2019.14	28/08/2019	30/08/2019	RS 1.067,88	30/08/2019	RS 49,66	RS 1.018,22	04/09/2019	DF-30/08/2019, NS-04/09/2019, CB-06/09/2019	DF-800178, NS-895, CB-800542	30/08/2019	02/09/2019				
30/08/2019	CELPE (Agosto/2019)	10.835.932/0001-08	NF 075308251	23357.015965.2019.81	28/08/2019	17/09/2019	RS 14.146,54	30/08/2019	RS 811,44	RS 13.334,10	04/09/2019	DF-30/08/2019, NS-06/09/2019, CB-06/09/2019	DF-800179, NS-896, CB-800543	30/08/2019	02/09/2019				
03/09/2019	SERVAL - Jardineiro (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 148	23357.016070.2019.63	30/08/2019	29/09/2019	RS 2.528,37	06/09/2019	RS 643,46	RS 1.884,91	07/10/2019	DF-06/09/2019, CP-06/09/2019, DR-06/09/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800180, CP-800064, DR-800070, NS-1017, CB-800607	19/09/2019	02/10/2019				
10/09/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Agosto/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 3280580	23357.016662.2019.85	09/09/2019	01/10/2019	RS 1.573,68	11/09/2019	RS 19,51	RS 1.554,17	07/10/2019	DF-11/09/2019, NS-09/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800181 a 800185, NS-1018, CB-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	RS 759,92	16/09/2019	RS 0,00	RS 759,92	17/09/2019	GR-17/09/2019	GR-800012						
16/09/2019	Empresa Brasileira de Comunicação S.A (Agosto/2019)	09.168.704/0001-42	Fatura 7224715	23357.016872.2019.73	10/09/2019	15/09/2019	RS 3.203,55	17/09/2019	RS 302,74	RS 2.900,81	17/09/2019	DF-17/09/2019, GR-17/09/2019	DF-800186/800187, GR-800011						
16/09/2019	COMPESA (Agosto/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 08/2019-1	23357.017270.2019.33	17/09/2019	30/09/2019	RS 1.357,16	20/09/2019	RS 63,11	RS 1.294,05	03/10/2019	DF-20/09/2019, NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	DF-800188, NS-1000, CB-800594	20/09/2019	02/10/2019				
18/09/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Agosto/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6578	23357.017323.2019.16	18/09/2019	04/10/2019	RS 9.325,32	20/09/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	07/10/2019	DF-20/09/2019, CP-20/09/2019, DR-20/09/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800189, CP-800065, DR-800071, NS-1019, CB-800611	20/09/2019	02/10/2019				
24/09/2019	Worknet 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	RS 1.850,00	24/09/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	07/10/2019	DF-27/09/2019, NS-08/10/2019, CB-08/10/2019	DF-800190, NS-1020, CB-800609	30/09/2019	02/10/2019				
24/09/2019	Guardscore Seguradora Empresarial LTDA (Agosto/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9446	23357.017652.2019.67	23/09/2019	02/10/2019	RS 37.109,82	24/09/2019	RS 9.444,43	RS 27.665,39	Autoreto em 07/10/2019 o pagamento de R\$7.456,60. Autoreto em 16/10/2019 o pagamento de R\$20.209,79	DF-27/09/2019, CP-27/09/2019, DR-27/09/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800191, CP-800066, DR-800072, NS-1021, CB-800610, NS-1042, CB-800621	30/09/2019	02/10/2019				
24/09/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Diárias (Julho e Agosto/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6597	23357.017653.2019.11	20/09/2019	05/10/2019	RS 471,55	25/09/2019	RS 120,02	RS 351,53	07/10/2019	DF-27/09/2019, CP-27/09/2019, DR-27/09/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800192, CP-800067, DR-800073, NS-1022, CB-800612	30/09/2019	02/10/2019				
24/09/2019	Mate Vida S/A (11/09/2019 a 29/09/2019)	54.484.793/0001-49	Fatura 50	23357.017648.2019.15	20/09/2019	30/10/2019	RS 907,97	25/09/2019	RS 64,01	RS 843,96	07/10/2019	DF-27/09/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800193, NS-1023, CB-800613	30/09/2019	02/10/2019				
01/10/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 200	23357.018001.2019.94	26/09/2019	23/10/2019	RS 6.064,82	01/10/2019	RS 1.543,49	RS 4.521,33	07/10/2019	DF-01/10/2019, CP-01/10/2019, DR-01/10/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800194, CP-800068, DR-800074, NS-1024, CB-800614	01/10/2019					
01/10/2019	CELPE (Setembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 07913823	23357.017995.2019.21	27/09/2019	16/10/2019	RS 15.007,56	01/10/2019	RS 861,88	RS 14.146,07	04/10/2019	DF-01/10/2019, NS-04/10/2019, CB-04/10/2019	DF-800195, NS-1025, CB-800615	01/10/2019					
01/10/2019	Claro S.A (Setembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1910922401007-0	23357.018026.2019.98	30/09/2019	01/10/2019	RS 1.323,26	02/10/2019	RS 125,05	RS 1.198,21	15/10/2019	DF-02/10/2019, NS-07/10/2019, CB-07/10/2019	DF-800196, NS-1043, CB-800622	02/10/2019					
01/10/2019	Maria das Montanhas Comércio (Agosto/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 702	23357.018081.2019.88	01/10/2019	30/10/2019	RS 809,37	02/10/2019	RS 40,47	RS 768,90	15/10/2019	DR-02/10/2019, NS-21/10/2019, CB-24/10/2019	DR-800075, NS-1075, CB-800630	02/10/2019					
01/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 201	23357.018078.2019.64	01/10/2019	23/10/2019	RS 24.823,26	02/10/2019	RS 5.423,88	RS 19.399,38	Autoreto em 15/10/2019 o pagamento de R\$7.543,35. Autoreto em 31/10/2019 o pagamento de R\$11.851,15. Autoreto em 12/11/2019 o pagamento de R\$1.174,88.	DF-02/10/2019, CP-02/10/2019, DR-02/10/2019, NS-17/10/2019, CB-17/10/2019	DF-800197, CP-800069, DR-800076, NS-1046, CB-800623, NS-1107, CB-800645, NS-1102, CB-800770, NS-2111/2019	02/10/2019	30/10/2019	04/11/2019			
01/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2019)																		

04/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 199	23357.018303.2019.62	02/10/2019	23/10/2019	RS 5.600,62	04/10/2019	RS 1.425,36	RS 4.175,26	15/10/2019	DF-07/10/2019, GP-07/10/2019, NS-07/10/2019, CE-17/10/2019	DF-800798, GP-800770, DF-800777, NS-1047, CE-800625	15/10/2019			
04/10/2019	Ticket SeloPost HPGT S/A (Setembro/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 1032644	23357.019039.2019.69	03/10/2019	01/11/2019	RS 3.827,75	07/10/2019	RS 44,99	RS 3.582,76	15/10/2019	DF-07/10/2019, NS-17/10/2019, CE-17/10/2019	DF-800799, NS-800206, NS-1048, CE-800626	15/10/2019			
17/10/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2019)	34.028.316/00021-57	Fatura 129570	23357.019038.2019.31	14/10/2019	21/10/2019	RS 101,55	17/10/2019	RS 9,00	RS 91,55	31/10/2019	DF-17/10/2019, NS-31/10/2019, CE-01/11/2019	DF-800208, NS-001108, CE-800646				
18/10/2019	COMPESA (Setembro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 09/2019-9	23357.019327.2019.39	17/10/2019	30/10/2019	RS 1.462,98	18/10/2019	RS 68,03	RS 1.394,95	31/10/2019	DF-18/10/2019, NS-31/10/2019, CE-31/10/2019	DF-800209, NS-1106, CE-800644				
18/10/2019	Mahe Veda S/A (Outubro/2019 a 30/10/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 51	23357.019324.2019.11	17/10/2019	30/11/2019	RS 900,83	18/10/2019	RS 63,51	RS 837,32	12/11/2019	DF-18/10/2019, NS-14/11/2019, CE-21/11/2019	DF-800210, NS-1186, CE-800702	04/11/2019			
18/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservaçao (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 205	23357.019323.2019.51	17/10/2019	10/11/2019	RS 24.823,20	18/10/2019	RS 5.423,88	RS 19.399,38		DF-18/10/2019, GP-18/10/2019, NS-14/11/2019, CE-20/11/2019	DF-800211, GP-800775, DF-800779, NS-1167, CE-800701, NS-1241, CE-800737, NS-1261, CE-800775	04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019	
18/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 268	23357.019322.2019.14	17/10/2019	10/11/2019	RS 2.528,37	18/10/2019	RS 643,46	RS 1.884,91	12/11/2019	DF-18/10/2019, GP-18/10/2019, DF-18/10/2019, NS-14/11/2019, CE-21/11/2019	DF-800212, GP-800778, DF-800802, NS-1168, CE-800705	04/11/2019			
21/10/2019	Servite Empreendimentos e Servicos LTDA (Setembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6779	23357.019408.2019.39	17/10/2019	02/11/2019	RS 9.325,32	21/10/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02		DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, NS-14/11/2019, CE-21/11/2019	DF-800214, GP-800776, DF-800802, NS-1169, CE-800704, NS-1222, CE-800739	04/11/2019	19/11/2019		
21/10/2019	Servite Empreendimentos e Servicos LTDA - Danas (Setembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6794	23357.019410.2019.16	17/10/2019	02/11/2019	RS 848,79	21/10/2019	RS 216,02	RS 632,77	12/11/2019	DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, DF-22/10/2019, NS-14/11/2019, CE-21/11/2019	DF-800215, GP-800779, NS-1222, CE-800739	04/11/2019			
21/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 206	23357.019490.2019.18	18/10/2019	10/11/2019	RS 6.600,62	22/10/2019	RS 1.425,35	RS 4.175,27	12/11/2019	DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, DF-22/10/2019, NS-14/11/2019, CE-21/11/2019	DF-800213, GP-800778, DF-800801, NS-1171, CE-800702	04/11/2019			
24/10/2019	Quadssecure Seguranca Empresarial LTDA (Setembro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9593	23357.019775.2019.32	23/10/2019	01/11/2019	RS 37.109,82	24/10/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38		DF-24/10/2019, GP-24/10/2019, NS-14/11/2019, CE-20/11/2019	DF-800216, GP-800777, DF-800804, NS-1172, CE-800708, NS-1223, CE-800741	04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019	
24/10/2019	Imprensa Nacional (Setembro/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 875097	23357.019782.2019.34	23/10/2019	02/11/2019	RS 958,16	24/10/2019	RS 0,00	RS 958,16	24/10/2019	GR-25/10/2019	GR-800813				
11/11/2019	CELPE (Outubro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 08299254	23357.020250.2019.41	30/10/2019	19/11/2019	RS 20.197,32	11/11/2019	RS 1.165,48	RS 19.031,84	11/11/2019	DF-11/11/2019, NS-12/11/2019	DF-800217, NS-1145, CE-800682				
11/11/2019	Worknet Telecom Control e Servicos de Telecomunicações (Setembro/2019)	05.773.369/0001-40	NFST 8751	23357.019819.2019.24	22/10/2019	21/11/2019	RS 1.171,66	12/11/2019	RS 110,73	RS 1.060,93	22/11/2019	DF-12/11/2019, NS-20/11/2019, CE-27/11/2019	DF-800220, NS-1224, CE-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	RS 988,17	12/11/2019	RS 49,41	RS 938,76	22/11/2019	DR-12/11/2019, NS-20/11/2019	DR-800208, NS-1236, CE-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	RS 6.064,82	12/11/2019	RS 1.543,49	RS 4.521,33	20/11/2019	DF-13/11/2019, GP-13/11/2019, DF-13/11/2019, NS-14/11/2019, CE-27/11/2019	DF-800221, GP-800778, DF-800806, NS-1225, CE-800742	19/11/2019			
11/11/2019	Ticket SeloPost HPGT S/A (Outubro/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 3345634	23357.020504.2019.21	05/11/2019	02/12/2019	RS 3.698,31	13/11/2019	RS 45,85	RS 3.652,46	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-20/11/2019, CE-20/11/2019	DF-800222, NS-800230, NS-1214, CE-800725	19/11/2019			
11/11/2019	Claro S/A (Agosto/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1908/2401008-0	23357.020588.2019.18	05/11/2019	08/11/2019	RS 1.399,23	12/11/2019	RS 132,22	RS 1.267,01	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-20/11/2019, CE-20/11/2019	DF-800222, NS-1212, CE-800727	19/11/2019			
11/11/2019	Claro S/A (Outubro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1910/24001001-8	23357.020586.2019.11	06/11/2019	28/11/2019	RS 1.328,76	13/11/2019	RS 125,57	RS 1.203,19	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-20/11/2019, CE-25/11/2019	DF-800231, NS-1213, CE-800728	19/11/2019			
19/11/2019	COMPESA (Outubro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 10/2019-7	23357.021195.2019.13	14/11/2019	29/11/2019	RS 126,16	19/11/2019	RS 2.587,01	RS 2.460,85	21/11/2019	DF-19/11/2019, NS-20/11/2019, CE-25/11/2019	DF-800232, NS-1216, CE-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	RS 726,88	19/11/2019	RS 0,00	RS 726,88	21/11/2019	GR-21/11/2019	GR-800814				
19/11/2019	Quadssecure Seguranca Empresarial LTDA (Outubro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9727	23357.021337.2019.34	14/11/2019	01/12/2019	RS 37.109,82	19/11/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38		DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, NS-19/12/2019, NS-13/12/2019, NS-09/01/2020, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020	DF-800233, GP-800779, DF-800807, NS-1230, CE-800739, NS-10, CE-800842, NS-25, CE-800804	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	RS 6.064,82	19/11/2019	RS 1.543,50	RS 4.521,32	10/12/2019	DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, NS-13/12/2019, CE-16/12/2019	DF-800234, GP-800800, DF-800806, NS-1226, CE-800809	19/11/2019	03/12/2019		
19/11/2019	Servite Empreendimentos e Servicos LTDA (Outubro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6945	23357.021335.2019.45	14/11/2019	04/12/2019	RS 9.325,32	19/11/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	10/12/2019	DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, NS-12/12/2019, CE-13/12/2019	DF-800235, GP-800801, DF-800808, NS-1221, CE-800801	19/11/2019	03/12/2019		
20/11/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 399	23357.021449.2019.95	18/11/2019	08/12/2019	RS 5.600,62	20/11/2019	RS 1.425,35	RS 4.175,27	10/12/2019	DF-21/11/2019, GP-21/11/2019, DF-21/11/2019, NS-13/12/2019, CE-16/12/2019	DF-800236, GP-800802, DF-800800, NS-1226, CE-800807	03/12/2019			
21/11/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2019)	34.028.316/00021-57	Fatura 130718	23357.021650.2019.72	20/11/2019	21/11/2019	RS 77,19	21/11/2019	RS 7,29	RS 69,90	21/11/2019	DF-21/11/2019, NS-21/11/2019, CE-22/11/2019	DF-800237, NS-1201, CE-800719	21/11/2019			
21/11/2019	Mahe Veda S/A (31/10/2019 a 01/11/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 52	23357.021686.2019.96	21/11/2019	30/12/2019	RS 900,83	21/11/2019	RS 63,51	RS 837,32	10/12/2019	DF-20/11/2019, NS-13/12/2019, CE-16/12/2019	DF-800238, NS-1327, CE-800808	03/12/2019			
26/11/2019	SERVAL - Jardineiro (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 401	23357.021981.2019.11	25/11/2019	08/12/2019	RS 2.528,37	26/11/2019	RS 643,46	RS 1.884,91	10/12/2019	DF-26/11/2019, GP-26/11/2019, DF-26/11/2019, NS-13/12/2019, CE-16/12/2019	DF-800239, GP-800803, DF-800801, NS-1228, CE-800809	03/12/2019			
29/11/2019	CELPE (Novembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 08662694	23357.022026.2019.42	28/11/2019	17/12/2019	RS 21.377,74	29/11/2019	RS 1.234,51	RS 20.143,23	04/12/2019	DF-03/12/2019, NS-08/12/2019, CE-10/12/2019	DF-800240, NS-1261, CE-800765	03/12/2019			
09/12/2019	Ticket SeloPost HPGT S/A (Novembro/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 33763158	23357.022805.2019.98	06/12/2019	02/01/2020	RS 2.820,14	10/12/2019	RS 34,98	RS 2.785,16	10/12/2019	DF-11/12/2019, NS-13/12/2019, CE-16/12/2019	DF-800241, NS-800246, NS-1203, CE-800810				
12/12/2019	Claro S/A (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Conta 127992629	23357.022961.2019.21	18/12/2019	09/01/2020	RS 17,56	23/12/2019	RS 1,66	RS 15,90	23/12/2019	DF-23/12/2019, NS-20/12/2019, CE-20/12/2019	DF-800250, NS-1362, CE-800820				
12/12/2019	Claro S/A (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Conta 127987104	23357.023093.2019.24	18/12/2019	09/01/2020	RS 41,88	23/12/2019	RS 3,96	RS 37,92	23/12/2019	DF-23/12/2019, NS-20/12/2019, CE-20/12/2019	DF-800251, NS-1363, CE-800821				
12/12/2019	SERVAL - Limpeza e Conservaçao (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 449	23357.023283.2019.41	11/12/2019	02/01/2020	RS 24.867,47	16/12/2019	RS 5.389,83	RS 19.277,64	17/01/2020	DF-16/12/2019, GP-16/12/2019, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020	DF-800242, GP-800804, DF-800802, NS-1261, CE-800804	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	RS 1.000,54	16/12/2019	RS 50,03	RS 950,51	17/01/2020	DR-17/12/2019, NS-21/01/2020, CE-22/01/2020	DR-800803, NS-36, CE-800806	13/01/2020			
17/12/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Novembro/2019)	34.028.316/00021-57	Fatura 123235	23357.023535.2019.32	16/12/2019	23/12/2019	RS 67,37	17/12/2019	RS 6,37	RS 61,00	17/12/2019	DF-17/12/2019, NS-20/12/2019, CE-24/12/2019	DF-800248, NS-1353, CE-800819				

17/12/2019	Seguros SURA S.A	33.065.699/0001-27	Ofício 23202019.DAP	23357.023533.2019.43	16/12/2019	26/12/2019	R\$ 3.600,00	17/12/2019	R\$ 253,80	R\$ 3.346,20	17/12/2019	DF-17/12/2019, NS-18/12/2019, NS-26/12/2019, NS-1385, CB-80022	DF-800249, NS-1344, CB-800611, NS-1385, CB-80022	CB-800811 Canotada, CB-800827 Itaipava					
23/12/2019	COMPESA (Novembro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 11/2019.5	23357.023986.2019.71	18/12/2019	30/12/2019	R\$ 2.817,72	23/12/2019	R\$ 131,02	R\$ 2.686,70	27/12/2019	DF-24/12/2019, NS-31/12/2019, DF-02/01/2020	DF-800252, NS-1443, CB-800201						
27/12/2019	Mate Vida S/A (30/11/2019 a 30/12/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 53	23357.024139.2019.22	26/12/2019	30/01/2020	R\$ 894,88	27/12/2019	R\$ 63,09	R\$ 831,79	17/01/2020	DF-27/12/2019, NS-17/01/2020, CB-20/01/2020	DF-800253, NS-27, CB-800547		14/01/2020				
27/12/2019	Claro S.A (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/11/24051006_4	23357.024211.2019.11	26/12/2019	11/01/2020	R\$ 1.325,26	27/12/2019	R\$ 125,24	R\$ 1.200,02	17/01/2020	DF-27/12/2019, NS-17/01/2020, CB-17/01/2020	DF-800254, NS-24, CB-800044		13/01/2020				
27/12/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 510	23357.024283.2019.69	27/12/2019	13/01/2020	R\$ 5.600,62	30/12/2019	R\$ 1.425,35	R\$ 4.175,27	17/01/2020	DF-30/12/2019, GP-30/12/2019, DF-30/12/2019, NS-17/01/2020, CB-20/01/2020	DF-800255, GP-800085, DF-800094, NS-28, CB-800048		14/01/2020				
02/01/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 509	23357.024395.2019.11	30/12/2019	13/01/2020	R\$ 24.823,26	02/01/2020	R\$ 5.423,88	R\$ 19.399,38		DF-13/01/2020, GP-13/01/2020, DF-17/01/2020, CB-13/02/2020, NS-14/02/2020, NS-28/02/2020, CB-03/03/2020	DF-800093, GP-800093, DF-800093, NS-29, CB-800445, NS-108, CB-800075, NS-165, CB-800106		14/01/2020	03/02/2020			
02/01/2020	CELPE (Dezembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 090719807	23357.024394.2019.75	30/12/2019	21/01/2020	R\$ 18.339,70	02/01/2020	R\$ 1.056,78	R\$ 17.282,92	02/01/2020	DF-13/01/2020, NS-13/01/2020, CB-14/01/2020	DF-800094, NS-19, CB-800543						
07/01/2020	SERVAL - Jardineiro (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 512	23357.000004.2020.13	30/12/2019	13/01/2020	R\$ 2.528,37	07/01/2020	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	17/01/2020	DF-13/01/2020, GP-13/01/2020, NS-17/01/2020, CB-20/01/2020	DF-800095, DF-800094, NS-30, CB-800051		14/01/2020				
07/01/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 511	23357.000006.2020.11	27/12/2019	13/01/2020	R\$ 6.064,82	08/01/2020	R\$ 1.543,50	R\$ 4.521,32		DF-08/01/2020, GP-08/01/2020, NS-13/02/2020, NS-14/02/2020, NS-28/02/2020, CB-03/03/2020	DF-800092, GP-800092, DF-800092, NS-108, CB-800076, NS-166, CB-800107		14/01/2020	03/02/2020			
07/01/2020	Guardscore Seguradora Empresarial LTDA Reajuste (Janeiro a Outubro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9858	23357.000033.2020.61	27/12/2019	21/12/2019	R\$ 8.894,78	09/01/2020	R\$ 1.500,23	R\$ 4.394,55	17/01/2020	DF-09/01/2020, GP-09/01/2020, DF-17/01/2020, CB-20/01/2020	DF-800091, GP-800091, DF-800091, NS-31, CB-800092		14/01/2020				
07/01/2020	Triaxial Administração LTDA (Dezembro/2019)	00.604.122/0001-97	NFSE 1260271	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	Guardscore 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\$ 8.954,49	R\$ 28.744,83		DF-13/01/2020, GP-13/01/2020, DF-13/01/2020, NS-14/02/2020, NS-28/02/2020, CB-03/03/2020	DF-800096, GP-800096, DF-800095, NS-10, CB-800077, NS-167, CB-800108		14/01/2020	03/02/2020			
14/01/2020	Ticket Soluções HDFT S/A (Dezembro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 34411661	23357.000514.2020.17	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, CB-08/02/2020, NS-20/01/2020	DF-800097, NS-33, CB-800054		17/01/2020				
21/01/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Dezembro/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 133586	23357.000873.2020.31	16/01/2020	21/01/2020	R\$ 48,58	21/01/2020	R\$ 4,59	R\$ 43,99	06/02/2020	DF-21/01/2020, NS-06/02/2020, CB-07/02/2020	DF-800104, NS-71, CB-800099		27/01/2020	03/02/2020			
22/01/2020	COMPESA (Dezembro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 122019.3	23357.001135.2020.18	21/01/2020	30/01/2020	R\$ 1.836,17	23/01/2020	R\$ 85,52	R\$ 1.750,65	06/02/2020	DF-23/01/2020, NS-18/01/2020, CB-07/02/2020	DF-800105, NS-72, CB-800061		27/01/2020	03/02/2020			
24/01/2020	Guardscore Seguradora Empresarial LTDA (Dezembro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 10038	23357.001359.2020.11	23/01/2020	08/02/2020	R\$ 37.699,32	24/01/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	28/02/2020	DF-24/01/2020, GP-24/01/2020, DF-24/01/2020, NS-03/03/2020, CB-03/03/2020	DF-800106, GP-800096, DF-800096, NS-168, CB-800109		27/01/2020	03/02/2020			
29/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Novembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 7092	23357.001483.2020.87	27/01/2020	02/01/2020	R\$ 9.325,32	04/02/2020	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02		DF-04/02/2020, GP-04/02/2020, DF-04/02/2020, NS-03/03/2020, NS-13/03/2020, CB-17/03/2020	DF-800018, GP-800097, DF-800097, NS-169, CB-800110, NS-227, CB-800144		27/02/2020	10/03/2020			
29/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Dútilas (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, DF-04/02/2020, NS-03/03/2020, CB-03/03/2020	DF-800019, GP-800098, DF-800098, NS-170, CB-800111		27/02/2020				
29/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Dútilas (Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 7296	23357.001571.2020.89	28/01/2020	07/02/2020	R\$ 754,48	05/02/2020	R\$ 192,00	R\$ 562,48	21/02/2019	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DF-05/02/2020, NS-03/03/2020, CB-03/03/2020	DF-800020, GP-800099, DF-800099, NS-171, CB-800112		27/02/2020				
30/01/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 7276	23357.001663.2020.69	29/01/2020	02/02/2020	R\$ 9.325,32	05/02/2020	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	21/02/2019	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DF-05/02/2020, NS-03/03/2020, CB-03/03/2020	DF-800021, GP-800019, DF-800019, NS-172, CB-800113		27/02/2020				
30/01/2020	Mate Vida S/A (31/12/2019 a 30/01/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 54	23357.001662.2020.14	28/01/2020	29/02/2020	R\$ 271,32	05/02/2020	R\$ 19,13	R\$ 252,19	21/02/2020	DF-05/02/2020, NS-03/03/2020, CB-03/03/2020	DF-800022, NS-173, CB-800114		27/02/2020				
30/01/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 609	23357.001724.2020.98	30/01/2020	22/02/2020	R\$ 5.600,62	05/02/2020	R\$ 1.425,34	R\$ 4.175,28	28/02/2020	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DF-05/02/2020, NS-03/03/2020, CB-03/03/2020	DF-800023, GP-800011, DF-800011, NS-175, CB-800116		27/02/2020				
04/02/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 610	23357.001819.2020.11	30/01/2020	22/02/2020	R\$ 6.064,82	05/02/2020	R\$ 1.543,49	R\$ 4.521,33	09/03/2020	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DF-05/02/2020, NS-13/03/2020, CB-17/03/2020	DF-800024, GP-800012, DF-800012, NS-228, CB-800146		27/02/2020	10/03/2020			
04/02/2020	CELPE (Janeiro/2020)	10.835.932/0001-08	NF 094572771	23357.002041.2020.58	03/02/2020	18/02/2020	R\$ 11.958,55	05/02/2020	R\$ 683,43	R\$ 11.275,12	06/02/2020	DF-06/02/2020, NS-06/02/2020, CB-07/02/2020	DF-800025, NS-73, CB-800095		06/02/2020				
04/02/2020	Claro S.A (Janeiro/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 20/01/24009982_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, CB-07/02/2020	DF-800026, NS-74, CB-800095		06/02/2020				
06/02/2020	Claro S.A (Dezembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/12/24051006_0	23357.002287.2020.21	04/02/2020	10/02/2020	R\$ 1.314,62	06/02/2020	R\$ 124,21	R\$ 1.190,41	06/02/2020	DF-06/02/2020, NS-06/02/2020, CB-07/02/2020	DF-800027, NS-77, CB-800094		06/02/2020				
06/02/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 608	23357.002348.2020.59	06/02/2020	22/02/2020	R\$ 24.823,26	06/02/2020	R\$ 5.423,87	R\$ 19.399,39	09/03/2020	DF-06/02/2020, GP-06/02/2020, DF-06/02/2020, NS-13/03/2020, CB-17/03/2020	DF-800028, GP-800013, DF-800013, NS-230, CB-800148		27/02/2020	10/03/2020			
06/02/2020	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 611	23357.002356.2020.11	06/02/2020	22/02/2020	R\$ 2.528,37	06/02/2020	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	09/03/2020	DF-06/02/2020, GP-06/02/2020, DF-06/02/2020, NS-13/03/2020, CB-17/03/2020	DF-800029, GP-800014, DF-800014, NS-230, CB-800148		27/02/2020	10/03/2020			
07/02/2020	Ticket Soluções HDFT S/A (Janeiro/2020)	03.506.307/0001-57	NFSE 34441300	23357.000287.2020.56	04/02/2020	02/03/2020	R\$ 1.699,94	07/02/2020	R\$ 19,84	R\$ 1.680,10	14/02/2020	DF-07/02/2020, NS-29/02/2020, CB-29/02/2020	DF-800030, a CB-800089		18/02/2020				
12/02/2020	Triaxial Administração LTDA (Janeiro/2020)	00.604.122/0001-97	NFSE 1398878	23357.002660.2020.42	10/02/2020	01/03/2020	R\$ 430,00	17/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 430,00	21/02/2020	NS-02/03/2020, CB-03/03/2020	NS-174, CB-800115		27/02/2020				
14/02/2020	Claro S.A (21/11/2019 a 20/12/2019 e 21/12/2019 a 20/01/2020)	40.432.544/0001-47	Faturas 127892823002 e 127896923003	23357.003055.2020.99	17/02/2020	07/04/2020	R\$ 77,62	17/02/2020	R\$ 7,33	R\$ 70,29	20/03/2020	DF-17/02/2020, NS-24/03/2020, CB-25/03/2020	DF-800047, NS-286/07, DF-800170, NS-800171						
17/02/2020	Mate Vida S/A (31/01/2020 a 28/02/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 55	23357.003231.2020.92	17/02/2020	30/03/2020	R\$ 918,68	18/02/2020	R\$ 64,77	R\$ 853,91	09/03/2020	DF-18/02/2020, NS-13/03/2020, CB-17/03/2020	DF-800035, NS-231, CB-800148		27/02/2020	10/03/2020			
20/02/2020	COMPESA (Janeiro/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 01/2020.4	23357.003665.2020.66	20/02/2020	28/02/2020	R\$ 1.278,67	21/02/2020	R\$ 59,46	R\$ 1.219,21	21/02/2019	DF-21/02/2020, NS-28/02/2020, CB-28/02/2020	DF-800038, NS-168, CB-800097		27/02/2020				
02/03/2020	CELPE (Fevereiro/2020)	10.835.932/0001-08	NF 098454436	23357.003932.2020.21	28/02/2020	19/03/2020	R\$ 20.048,18	12/03/2020	R\$ 1.156,73	R\$ 18.891,45	12/03/2020	DF-12/03/2020, NS-12/03/2020, CB-12/03/2020	DF-800045, NS-208, CB-800129						

03/03/2020	Quardsecure Seguradora Empresarial LTDA (Janeiro/2020)	42.035.0870002-07	NFSE 10176	23357.004030.2020.11	02/03/2020	03/03/2020	RS 37.699,32	03/03/2020	RS 9.594,49	RS 28.104,83	Autoreto em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00. Autorizes em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 26.104,83.	DF-244032020, GP-04/03/2020, DF-04/03/2020, NS-19/03/2020, NS-17/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800039, GP-800016, DR-800016, NS-232, OB-800150, NS-268, OB-800172	09/03/2020	
03/03/2020	Servite Empreendimentos e Servicos LTDA (Janeiro/2020)	03.159.1450001-28	NFSE 7411	23357.004046.2020.15	02/03/2020	05/03/2020	RS 9.325,32	04/03/2020	RS 2.373,30	RS 6.952,02	Autoreto em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00. Autorizes em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 4.952,02.	DF-04032020, GP-04/03/2020, DF-04/03/2020, NS-19/03/2020, NS-17/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800040, GP-800016, DR-800016, NS-233, OB-800151, NS-269, OB-800173	05/03/2020	
05/03/2020	Ticket Sações HDFT S/A (Fevereiro/2020)	03.506.3070001-57	NFFSE 34730222	23357.004273.2020.41	02/03/2020	01/04/2020	RS 1.121,53	18/03/2020	RS 13,91	RS 1.107,62		DF-18032020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800048 a NS-270, OB-800174		
05/03/2020	Claro S/A (Março/2020)	40.432.5440001-47	Conta 127992929	23357.004309.2020.96	28/02/2020	17/03/2020	RS 37,75	05/03/2020	RS 3,07	RS 34,18		DF-05032020, NS-05/03/2020, OB-05/03/2020	DF-800041, NS-184, OB-800117	05/03/2020	
05/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2020)	34.028.3160021-57	Fatura 135083	23357.004310.2020.11	04/03/2020	21/02/2020	RS 30,30	05/03/2020	RS 2,86	RS 27,44		DF-05032020, NS-05/03/2020, OB-05/03/2020	DF-800042, NS-187, OB-800118	05/03/2020	
05/03/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2020)	03.822.2680001-05	NFSE 699	23357.004275.2020.31	03/03/2020	14/03/2020	RS 6.064,82	09/03/2020	RS 1.543,49	RS 4.521,33	Autoreto em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 840,06. Autorizes em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 3.681,27.	DF-09032020, GP-09/03/2020, DF-09/03/2020, NS-19/03/2020, NS-17/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800043, GP-800017, DR-800017, NS-234, OB-800152, NS-240, OB-800175	10/03/2020	
10/03/2020	SERVAL - Auxiliar de Porteira (Janeiro/2020)	03.822.2680001-05	NFSE 698	23357.004532.2020.33	02/03/2020	14/03/2020	RS 6.060,62	10/03/2020	RS 1.425,36	RS 4.175,26		DF-10032020, GP-10/03/2020, DF-10/03/2020, NS-24/03/2020, OB-25/03/2020	DF-800044, GP-800018, DR-800018, NS-235, OB-800176	10/03/2020	
17/03/2020	Servite Empreendimentos e Servicos LTDA (Fevereiro/2020)	03.159.1450001-28	NFSE 7524	23357.005018.2020.15	16/03/2020	04/04/2020	RS 9.325,32	18/03/2020	RS 2.373,30	RS 6.952,02		DF-18032020, GP-18/03/2020, DF-18/03/2020, NS-26/03/2020, OB-26/03/2020	DF-800052, GP-800019, DR-800019, NS-240, OB-800178		
17/03/2020	Servite Empreendimentos e Servicos LTDA - Danas (Fevereiro/2020)	03.159.1450001-28	NFSE 7545	23357.005015.2020.81	16/03/2020	04/04/2020	RS 94,31	19/03/2020	RS 24,00	RS 70,31		DF-20032020, GP-20/03/2020, DF-20/03/2020, NS-28/03/2020, OB-28/03/2020	DF-800053, GP-800020, DR-800020, NS-281, OB-800179		
18/03/2020	COMPESA (Fevereiro/2020)	09.769.0350001-64	Fatura 02/2020-2	23357.005120.2020.11	18/03/2020	30/03/2020	RS 1.339,30	30/03/2020	RS 62,28	RS 1.277,02		DF-30032020, NS-30/03/2020, OB-30/03/2020	DF-800050, NS-288, OB-800181		
20/03/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2020)	03.822.2680001-05	NFSE 793	23357.005158.2020.93	19/03/2020	16/04/2020	RS 6.064,82	20/03/2020	RS 1.543,49	RS 4.521,33		DF-20032020, GP-20/03/2020, DF-20/03/2020, NS-28/03/2020, OB-28/03/2020	DF-800054, GP-800021, DR-800021, NS-282, OB-800180		
23/03/2020	Quardsecure Seguradora Empresarial LTDA (Fevereiro/2020)	42.035.0870002-07	NFSE 10333	23357.005185.2020.66	18/03/2020	05/04/2020	RS 37.699,32	24/03/2020	RS 9.594,49	RS 28.104,83	Autoreto em 30/03/2020 o pagamento de R\$ 6.000,00. Autorizes em 01/04/2020 o pagamento de R\$ 22.104,83.	DF-25032020, GP-25/03/2020, DF-25/03/2020, NS-01/04/2020, NS-09/04/2020, OB-14/04/2020	DF-800055, GP-800022, DR-800022, NS-289, OB-800182, NS-307, OB-800191	01/04/2020	
23/03/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2020)	03.822.2680001-05	NFSE 798	23357.005193.2020.11	23/03/2020	19/04/2020	RS 24.433,76	25/03/2020	RS 5.338,78	RS 19.094,98	Autoreto em 30/03/2020 o pagamento de R\$ 5.697,05. Autorizes em 09/04/2020 o pagamento de R\$ 9.000,00. Autorizes em 09/05/2020 o pagamento de R\$ 4.397,93.	DF-25032020, GP-25/03/2020, DF-25/03/2020, NS-01/04/2020, NS-09/04/2020, NS-14/04/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800056, GP-800023, DR-800023, NS-290, OB-800183, NS-308, OB-800190, NS-383, OB-800234	01/04/2020	04/05/2020
23/03/2020	SERVAL - Jardineiro (Janeiro/2020)	03.822.2680001-05	NFSE 797	23357.005191.2020.13	23/03/2020	19/04/2020	RS 2.444,09	25/03/2020	RS 622,02	RS 1.822,07		DF-25032020, GP-25/03/2020, DF-25/03/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800057, GP-800024, DR-800024, NS-384, OB-800235	01/04/2020	04/05/2020
23/03/2020	SERVAL - Jardineiro (Fevereiro/2020)	03.822.2680001-05	NFSE 794	23357.005192.2020.68	23/03/2020	16/04/2020	RS 2.528,37	25/03/2020	RS 643,46	RS 1.884,91		DF-25032020, GP-25/03/2020, DF-25/03/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800058, GP-800025, DR-800025, NS-385, OB-800236	01/04/2020	04/05/2020
26/03/2020	Matte Vida S/A (20/03/2020 a 30/03/2020)	54.484.7530001-49	Fatura 55	23357.005251.2020.14	24/03/2020	30/04/2020	RS 942,48	27/03/2020	RS 66,44	RS 876,04		DF-27032020, NS-07/04/2020, OB-07/04/2020	DF-800059, NS-301, OB-800187	01/04/2020	
03/04/2020	Claro S/A (21/03/2020 a 20/03/2020)	40.432.5440001-47	Fatura 127992929005	23357.005425.2020.22	01/04/2020	17/04/2020	RS 42,70	06/04/2020	RS 4,03	RS 38,67		DF-06042020, NS-07/04/2020, OB-07/04/2020	DF-800062, NS-302, OB-800198	06/04/2020	
03/04/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Fevereiro/2020)	03.822.2680001-05	NFSE 832	23357.005424.2020.88	03/04/2020	27/04/2020	RS 24.667,46	06/04/2020	RS 5.389,82	RS 19.277,64		DF-06042020, GP-06/04/2020, DF-06/04/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800061, GP-800026, DR-800026, NS-386, OB-800237	06/04/2020	04/05/2020
03/04/2020	CELPE (Março/2020)	10.835.9320001-08	Nº 102611846	23357.005427.2020.11	02/04/2020	22/04/2020	RS 15.901,23	07/04/2020	RS 914,11	RS 14.987,12		DF-07042020, NS-07/04/2020, OB-07/04/2020	DF-800063, NS-303, OB-800189		
03/04/2020	Ticket Sações HDFT S/A (Março/2020)	03.506.3070001-57	NFFSE 35053032	23357.005426.2020.77	01/04/2020	04/05/2020	RS 1.881,10	08/04/2020	RS 23,33	RS 1.857,77		DF-09042020, NS-09/04/2020, OB-14/04/2020	DF-800064 a 800066, NS-306, OB-800193		
15/04/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2020)	03.822.2680001-05	NFSE 852	23357.005568.2020.31	14/04/2020	08/05/2020	RS 6.064,82	16/04/2020	RS 1.543,49	RS 4.521,33		DF-28042020, GP-28/04/2020, DF-28/04/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800062, GP-800034, DR-800034, NS-387, OB-800238	16/04/2020	04/05/2020
15/04/2020	SERVAL - Auxiliar de Porteira (Março/2020)	03.822.2680001-05	NFSE 856	23357.005689.2020.86	14/04/2020	13/05/2020	RS 5.182,94	16/04/2020	RS 1.405,44	RS 3.777,50		DF-28042020, GP-28/04/2020, DF-28/04/2020, NS-12/05/2020, OB-13/05/2020	DF-800081, GP-800031, DR-800033, NS-388, OB-800239	16/04/2020	04/05/2020
15/04/2020	Servite Empreendimentos e Servicos LTDA (Março/2020)	03.159.1450001-28	NFSE 7665	23357.005679.2020.41	13/04/2020	02/05/2020	RS 9.325,32	16/04/2020	RS 2.373,30	RS 6.952,02		DF-28042020, GP-28/04/2020, DF-28/04/2020, NS-11/05/2020	DF-800080, GP-800032, DR-800032, NS-371, OB-800216	16/04/2020	04/05/2020
15/04/2020	Servite Empreendimentos e Servicos LTDA - Reembolso (Abril a Dezembro/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 7601	23357.005677.2020.51	13/04/2020	11/04/2020	RS 1.902,57	17/04/2020	RS 484,21	RS 1.418,36	Autoreto em 30/04/2020 o pagamento de R\$ 962,10. Autorizes em 09/05/2020 o pagamento de R\$ 456,26.	DF-17042020, GP-17/04/2020, DF-17/04/2020, NS-30/04/2020, NS-04/05/2020, OB-11/05/2020	DF-800070, GP-800037, DR-800037, NS-387, OB-800217	17/04/2020	04/05/2020
17/04/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2020)	34.028.3160021-57	Fatura 137890	23357.005753.2020.29	15/04/2020	22/04/2020	RS 18,38	20/04/2020	RS 1,74	RS 16,64		DF-22042020, NS-22/04/2020, OB-23/04/2020	DF-800072, NS-331, OB-800194	20/04/2020	
17/04/2020	Claro S/A (Março/2020)	40.432.5440001-47	Fatura 20/03/24009070-g	23357.005752.2020.84	15/04/2020	01/05/2020	RS 1.279,42	20/04/2020	RS 120,91	RS 1.158,51		DF-20042020, NS-30/04/2020, OB-04/05/2020	DF-800071, NS-358, OB-800206	20/04/2020	
17/04/2020	SERVAL - Auxiliar de Porteira (01 a 24 de Fevereiro/2020)	03.822.2680001-05	NFSE 854	23357.005754.2020.73	15/04/2020	13/05/2020	RS 4.480,26	20/04/2020	RS 1.140,22	RS 3.340,04		DF-28042020, GP-28/04/2020, DF-28/04/2020, NS-14/05/2020, OB-15/05/2020	DF-800079, GP-800031, DR-800031, NS-392, OB-800240	20/04/2020	04/05/2020
22/04/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2020)	03.822.2680001-05	NFSE 857	23357.005844.2020.64	16/04/2020	13/05/2020	RS 24.667,47	22/04/2020	RS 5.389,83	RS 19.277,64	Autoreto em 06/05/2020 o pagamento de R\$ 13.277,94. Autorizes em 19/05/2020 o pagamento de R\$ 6.000,00.	DF-28042020, GP-28/04/2020, DF-28/04/2020, NS-14/05/2020, NS-15/05/2020, NS-19/05/2020, OB-21/05/2020	DF-800078, GP-800030, DR-800030, NS-393, OB-800241, NS-402, OB-800247	22/04/2020	04/05/2020
23/04/2020	SERVAL - Jardineiro (Março/2020)	03.822.2680001-05	NFSE 858	23357.005843.2020.42	16/04/2020	13/05/2020	RS 2.444,12	23/04/2020	RS 622,06	RS 1.822,06		DF-28042020, GP-28/04/2020, DF-28/04/2020, NS-14/05/2020, OB-15/05/2020	DF-800077, GP-800029, DR-800029, NS-394, OB-800242	23/04/2020	04/05/2020
23/04/2020	COMPESA (Março/2020)	09.769.0350001-64	Fatura 03/2020-0	23357.005858.2020.88	22/04/2020	30/04/2020	RS 936,67	23/04/2020	RS 43,56	RS 893,11		NS-28/04/2020, OB-29/04/2020	NS-343, OB-800196	23/04/2020	
23/04/2020	Matte Vida S/A (31/03/2020 a 29/04/2020)	54.484.7530001-49	Fatura 57	23357.005859.2020.22	17/04/2020	30/05/2020	RS 944,86	23/04/2020	RS 66,61	RS 878,25		DF-29042020, NS-08/05/2020, OB-11/05/2020	DF-800076, NS-373, OB-800218	23/04/2020	04/05/2020

23/04/2020	Guardsecure Seguradora Empresarial LTDA (Março/2020)	42.035.0970002-07	NFSE 10453	23357.005894.2020-41	22/04/2020	01/05/2020	RS 37.699,32	24/04/2020	RS 9.594,49	RS 28.104,83	Autorizo em 06/05/2020 o pagamento de R\$ 22.000,83. Autorizo em 19/05/2020 o pagamento de R\$ 4.295,04. Autorizo em 28/05/2020 o pagamento de R\$ 1.195,41. Autorizo em 02/06/2020 o pagamento de R\$ 93,50.	DF-2304/2020, GP-2304/2020, DF-2304/2020, NS-08/05/2020, NS-11/05/2020, NS-09/05/2020, NS-11/05/2020, NS-02/06/2020, NS-04/06/2020	DF-800070, GP-800028, NS-374, NS-800219, NS-403, NS-800248, NS-438, NS-800291, NS-436, NS-800293	24/04/2020	04/05/2020	19/05/2020	01/06/2020			
04/05/2020	CELPE (Abril/2020)	10.835.9320001-08	NF 10638749	23357.006027.2020-23	29/04/2020	19/05/2020	RS 9.406,21	04/05/2020	RS 534,13	RS 8.872,08	06/05/2020	DF-04/05/2020, NS-362, NS-800209, NS-07/05/2020	DF-800083, NS-362, NS-800209	04/05/2020						
08/05/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (7 a 20 de Fevereiro/2020)	03.822.268001-05	NF SE 855	23357.006178.2020-81	06/05/2020	13/05/2020	RS 691,06	08/05/2020	RS 175,87	RS 515,19	18/05/2020	DF-08/05/2020, GP-08/05/2020, DF-18/05/2020, NS-18/05/2020, NS-18/05/2020, NS-18/05/2020	DF-800084, GP-800036, DF-800036, NS-401, NS-800248							
08/05/2020	Claro S.A. (21/03/2020 a 20/05/2020)	40.432.5440001-47	Fatura 12799292906	23357.006179.2020-26	06/05/2020	18/05/2020	RS 40,33	11/05/2020	RS 3,81	RS 36,52	18/05/2020	DF-11/05/2020, NS-18/05/2020, NS-18/05/2020, NS-18/05/2020	DF-800085, NS-398, NS-800243							
09/05/2020	Ticket Soluções HEREI S/A (Abril/2020)	03.506.3070001-57	NFFSE 35387127	23357.006180.2020-51	07/05/2020	01/06/2020	RS 193,01	11/05/2020	RS 2,39	RS 190,62	18/05/2020	DF-11/05/2020, NS-18/05/2020, NS-18/05/2020	DF-800086, NS-399, NS-800244							
15/05/2020	Mathe Vida S/A (30/04/2020 a 30/05/2020)	54.484.7530001-49	Fatura 58	23357.006352.2020-96	14/05/2020	30/06/2020	RS 30,94	15/05/2020	RS 2,18	RS 28,76	18/05/2020	DF-18/05/2020, NS-18/05/2020, NS-02/06/2020	DF-800087, NS-400, NS-800245							
21/05/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Abril/2020)	03.159.1450001-28	NFSE 7781	23357.006458.2020-91	19/05/2020	06/06/2020	RS 9.325,32	21/05/2020	RS 2.373,30	RS 6.952,02	02/06/2020	DF-21/05/2020, GP-21/05/2020, DF-21/05/2020, NS-02/06/2020, NS-04/06/2020	DF-800088, GP-800036, DF-800036, NS-437, NS-800294	27/05/2020	01/06/2020					
21/05/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Resposta (Janeiro a Março/2020)	03.159.1450001-28	NFSE 7684	23357.006459.2020-34	19/05/2020	03/05/2020	RS 654,49	09/06/2020	RS 166,90	RS 487,59	22/06/2020	DF-09/06/2020, GP-09/06/2020, DF-23/06/2020, NS-25/06/2020	DF-800094, GP-800036, DF-800036, NS-477, NS-800311	09/06/2020						
21/05/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Resposta (Março/2020)	03.159.1450001-28	NFSE 7790	23357.006456.2020-17	19/05/2020	06/06/2020	RS 270,56	21/05/2020	RS 68,87	RS 201,69	02/06/2020	DF-21/05/2020, GP-21/05/2020, DF-21/05/2020, NS-02/06/2020, NS-04/06/2020	DF-800089, GP-800037, DF-800037, NS-438, NS-800295	27/05/2020	01/06/2020					
25/05/2020	Guardsecure Seguradora Empresarial LTDA (Abril/2020)	42.035.0970002-07	NFSE 10619	23357.006540.2020-14	22/05/2020	04/06/2020	RS 37.699,32	25/05/2020	RS 9.594,49	RS 28.104,83	Autorizo em 04/06/2020 o pagamento de R\$ 25.666,15. Autorizo em 09/06/2020 o pagamento de R\$ 2.438,68.	DF-25/05/2020, GP-25/05/2020, DF-25/05/2020, NS-04/06/2020, NS-09/06/2020, NS-09/06/2020, NS-09/06/2020	DF-800090, GP-800038, DF-800038, NS-444, NS-800299, NS-449, NS-800304, NS-09/06/2020	27/05/2020	01/06/2020	05/06/2020				
29/05/2020	COMPESA (Abril/2020)	09.769.0350001-64	Fatura 04/20/20	23357.006539.2020-91	22/05/2020	29/05/2020	RS 414,17	29/05/2020	RS 19,26	RS 394,91	29/05/2020	NS-29/05/2020, NS-29/05/2020	NS-432, NS-800279	27/05/2020						
29/05/2020	CELPE (Maio/2020)	10.835.9320001-08	NF 110230680	23357.006687.2020-12	29/05/2020	18/06/2020	RS 8.568,32	29/05/2020	RS 485,13	RS 8.083,19	02/06/2020	DF-29/05/2020, NS-02/06/2020, NS-04/06/2020	DF-800092, NS-438, NS-800297	29/05/2020	01/06/2020					
05/06/2020	Claro S.A. (14/03/2020 a 20/05/2020)	40.432.5440001-47	Fatura 127992929	23357.006797.2020-76	03/06/2020	17/06/2020	RS 43,45	08/06/2020	RS 4,11	RS 39,34	02/06/2020	DF-08/06/2020, NS-08/06/2020, NS-09/06/2020	DF-800093, NS-453, NS-800305							
10/06/2020	Claro S.A. (Fevereiro/2020)	40.432.5440001-47	Fatura 201022400983-2	23357.006963.2020-34	10/06/2020	15/06/2020	RS 1.364,47	12/06/2020	RS 131,36	RS 1.233,11	22/06/2020									
16/06/2020	Claro S.A. (21/12/2019 a 20/05/2020)	40.432.5440001-47	Faturas 127887104003, 127887104004, 127887104005, 127887104006 e 127887104007	23357.007095.2020-18	15/06/2020	05/07/2020	RS 449,95	16/06/2020	RS 42,50	RS 407,45	22/06/2020	DF-17/06/2020, NS-23/06/2020, NS-25/06/2020	DF-800096 a 800102, NS-478 a 482, NS-800320/031/030, 0318/800317/800318	17/06/2020						
16/06/2020	Mathe Vida S/A (31/05/2020 a 29/06/2020)	54.484.7530001-49	Fatura 59	23357.007096.2020-54	15/06/2020	30/07/2020	RS 30,94	16/06/2020	RS 2,18	RS 28,76	22/06/2020	DF-17/06/2020, NS-23/06/2020, NS-25/06/2020	DF-801011, NS-483, NS-800320	17/06/2020						
17/06/2020	Guardsecure Seguradora Empresarial LTDA (Maio/2020)	42.035.0970002-07	NFSE 10744	23357.007106.2020-51	16/06/2020	01/07/2020	RS 37.699,32	17/06/2020	RS 9.594,49	RS 28.104,83	Autorizo em 22/06/2020 o pagamento de R\$ 144,33.	DF-17/06/2020, GP-17/06/2020, DF-23/06/2020, NS-25/06/2020	DF-800102, GP-800040, DF-800040, NS-485, NS-800332	17/06/2020						
18/06/2020	COMPESA (Maio/2020)	09.769.0350001-64	Fatura 05/20/20	23357.007187.2020-91	18/06/2020	30/06/2020	RS 62,67	18/06/2020	RS 2,91	RS 59,76	22/06/2020	DF-18/06/2020, NS-23/06/2020, NS-25/06/2020	DF-800103, NS-484, NS-800321	19/06/2020						
22/06/2020	Claro S.A. (21/11/2019 a 20/05/2020)	40.432.5440001-47	Fatura 127987104002	23357.007245.2020-85	19/06/2020	13/07/2020	RS 89,99	22/06/2020	RS 8,50	RS 81,49										
01/07/2020	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (01/05/2020 a 24/05/2020)	03.159.1450001-28	NFSE 8027	23357.007406.2020-31	30/06/2020	24/07/2020	RS 5.427,54	01/07/2020	RS 1.381,32	RS 4.046,22										
02/07/2020	CELPE (Junho/2020)	10.835.9320001-08	NF 114318499	23357.007441.2020-51	30/06/2020	20/07/2020	RS 8.087,27	02/07/2020	RS 456,97	RS 7.630,30										
02/07/2020	Claro S.A. (21/05/2020 a 20/06/2020)	40.432.5440001-47	Fatura 127987104008	23357.007442.2020-11	30/06/2020	20/07/2020	RS 89,99	02/07/2020	RS 8,50	RS 81,49										
Realização de Obras																				
ENTRADA NA DEF INICIO DESE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019																				
	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF		
Compras e Serviços																				
Bolhas Fonte 0100000000																				
	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF		
13/03/2018	Pagamento PIBEX - FEVEREIRO/2018	-	Memorando nº 04/2018 - DPEX/CAFI	23357.004971.2018-21	13/03/2018	-	RS 3.300,00	13/03/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	14/03/2018	14/03/2018	800185	O saldo na conta contábil 111122001 e de R\$ 3.000,00	14/03/2018					
13/03/2018	PIBEX - JANEIRO E FEVEREIRO - 2018	-	Memorando nº 03/2018 - DPEX/CAFI	23357.004970.2018-87	13/03/2018	-	RS 6.600,00	13/03/2018	RS 0,00	RS 6.600,00	28/03/2018	28/03/2018	800214		14/03/2018					
23/03/2018	PROJETA - Planejamento e Consultoria	-	Memorando nº 03/2017 - PROJETA - Planejamento e Consultoria	23357.005920.2018-17	21/03/2018	-	RS 5.975,00	26/03/2018	RS 0,00	RS 5.975,00	19/04/2018	11/04/2018	800235		27/03/2018	02/04/2018				
05/04/2018	PIBEX - MARÇO	-	Memorando nº 06/2018 - DPEX/CAFI	23357.006115.2018-79	04/04/2018	-	RS 3.300,00	06/04/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	19/04/2018	11/04/2018	800236 e 800237		06/04/2018					
05/04/2018	PROJETA - Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 03/2018 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.006750.2018-98	04/04/2018	-	RS 4.780,00	05/04/2018	RS 0,00	RS 4.780,00	10/04/2018	11/04/2018	800233 - 800234		06/04/2018					
05/04/2018	PROJETA - Planejamento e Consultoria	-	Memorando nº 04/2017 - PROJETA - Planejamento e Consultoria	23357.006718.2018-11	04/04/2018	-	RS 5.975,00	06/04/2018	RS 0,00	RS 5.975,00	07/05/2018	16/05/2018	800307		06/04/2018	02/05/2018				
05/04/2018	PIBEX - MARÇO	-	Memorando nº 05/2018 - DPEX/CAFI	23357.006714.2018-24	04/04/2018	-	RS 3.300,00	06/04/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	07/05/2018	16/05/2018	800308		06/04/2018	02/05/2018				
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 02/2018 - CAE/DEN MONITORIA	23357.007463.2018-11	13/04/2018	-	RS 400,00	16/04/2018	RS 0,00	RS 400,00	07/05/2018	16/05/2018	800309		17/04/2018	02/05/2018				
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 01/2018 - CAE/DEN MONITORIA	23357.007462.2018-51	13/04/2018	-	RS 2.400,00	17/04/2018	RS 0,00	RS 2.400,00	07/05/2018	16/05/2018	800310 - 800311		17/04/2018	02/05/2018				
23/04/2018	Visita Técnica - Campinas	-	Memorando nº 05/2018 - CAE/DEN/Atas das Visitas de Engenharia	23357.007790.2018-57	17/04/2018	-	RS 1.950,00	24/04/2018	RS 0,00	RS 1.950,00	07/05/2018	16/05/2018	800312 - 800313		24/04/2018	02/05/2018				
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeiras	-	Memorando nº 04/2018 - CAE/DEN/Atas das Visitas de Engenharia	23357.007789.2018-22	17/04/2018	-	RS 2.800,00	24/04/2018	RS 0,00	RS 2.800,00	24/04/2018	24/04/2018	800258 - 800259		24/04/2018					
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeiras	-	Memorando nº 04/2018 - CAE/DEN/Atas das Visitas de Engenharia	23357.007789.2018-22	17/04/2018	-	RS 1.700,00	24/04/2018	RS 0,00	RS 1.700,00	07/05/2018	14/05/2018	800276 - 800277		24/04/2018	02/05/2018				
24/04/2018	Auxílio de Compras de Cotas	-	Despacho - Folha 17, em 23/04/2018	23357.005180.2018-19	23/04/2018	-	RS 490,00	25/04/2018	RS 0,00	RS 490,00	07/05/2018	16/05/2018	800314		25/04/2018	02/05/2018				
27/04/2018	PROJETA - Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 05/2018 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.008466.2018-56	25/04/2018	-	RS 5.019,00	08/05/2018	RS 0,00	RS 5.019,00	07/06/2018	14/06/2018	800381 - 800382		17/05/2018	05/06/2018				

03/05/2018	Auxílio Financeiro - Fórum de Assistência do Estudante	-	Memorando nº 08/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.008685.2018.35	02/05/2018	-	R\$ 500,85	04/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 500,85	07/05/2018	16/05/2018	800315	04/05/2018						
17/05/2018	PIBEX - ABRIL	-	Memorando nº 08/2018 - DPEX/CAFI - PIBEX	23357.009174.2018.86	16/05/2018	-	R\$ 3.300,00	17/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800383-800384	22/05/2018	05/06/2018					
17/05/2018	PBIC - ABRIL	-	Memorando nº 07/2018 - DPEX/CAFI - PBIC	23357.00917.2018.11	16/05/2018	-	R\$ 3.300,00	17/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800385	22/05/2018	05/06/2018					
18/05/2018	PRCEJA - Planejamento e Conferência	-	Memorando nº 05/2017 - PROJEA - Planejamento e Conferência	23357.009719.2018.17	16/05/2018	-	R\$ 6.214,00	18/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	07/06/2018	14/06/2018	800386-800387	22/05/2018	05/06/2018					
13/06/2018	PRCEJA - Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 06/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.010497.2018.77	04/06/2018	-	R\$ 5.019,00	13/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	05/07/2018	05/07/2018	800397-800398	18/06/2018	03/07/2018					
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Despacho - folha 41, em 24/06/2018	23357.008350.2018.17	24/06/2018	-	R\$ 723,00													
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Despacho - folha 37, em 13/06/2018	23357.008905.2018.21	04/06/2018	-	R\$ 1.775,00	04/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.775,00	09/08/2018	10/08/2018	800493	27/07/2018	01/08/2018					
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Despacho - folha 27, em 13/06/2018	23357.008904.2018.86	04/06/2018	-	R\$ 1.775,00	04/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.775,00	09/08/2018	10/08/2018	800494	27/07/2018	01/08/2018					
13/06/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 08/2018 - CAE/DEN - MONITORIA	23357.011020.2018.17	06/06/2018	-	R\$ 5.200,00	13/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	05/07/2018	05/07/2018	800399-800400	18/06/2018	03/07/2018					
14/06/2018	BOLSA PIBEX	-	Memorando nº 11/2018 - DPEX/CAFI	23357.011155.2018.74	13/06/2018	-	R\$ 3.300,00	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	09/08/2018	10/08/2018	800495 - 800496	05/07/2018	01/08/2018					
14/06/2018	BOLSA PBIC	-	Memorando nº 10/2018 - DPEX/CAFI	23357.011159.2018.52	13/06/2018	-	R\$ 3.300,00	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	05/07/2018	05/07/2018	800401	05/07/2018						
14/06/2018	PRCEJA - Planejamento e Conferência	-	Memorando nº 06/2018 - PROJEA - Planejamento e Conferência	23357.011950.2018.51	13/06/2018	-	R\$ 6.214,00	20/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	05/07/2018	05/07/2018	800402	20/06/2018	03/07/2018					
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	Memorando nº 14/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.011952.2018.51	22/06/2018	-	R\$ 1.200,00	27/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	09/08/2018	10/08/2018	800497 - 800498	30/07/2018	02/08/2018					
04/07/2018	Visita Técnica - Canuaru	-	Memorando nº 13/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.011949.2018.38	22/06/2018	-	R\$ 1.050,00	01/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	09/08/2018	10/08/2018	800501 - 800502							
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	Memorando nº 12/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.011951.2018.15	22/06/2018	-	R\$ 900,00													
04/07/2018	Visita Técnica - Canuaru	-	Memorando nº 11/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.011936.2018.69	22/06/2018	-	R\$ 900,00	26/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 900,00	09/08/2018	10/08/2018	800499 - 800500	30/07/2018	02/08/2018					
04/07/2018	PRCEJA - Suporte e Manutenção - Junho 2018	-	Memorando nº 07/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.012110.2018.17	13/06/2018	-	R\$ 5.019,00	06/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	09/08/2018	10/08/2018	800503 - 800504	27/07/2018	01/08/2018					
16/07/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Memo nº 15/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.012548.2018.11	04/07/2018	-	R\$ 667,80	17/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 667,80	09/08/2018	10/08/2018	800505	30/07/2018	01/08/2018					
17/07/2018	Benefício Eventual	-	Memo nº 09/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.009733.2018.11	08/05/2018	-	R\$ 510,00	13/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 510,00	21/09/2018	25/09/2018	800599							
17/07/2018	Benefício Eventual	-	Memo nº 10/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.010155.2018.57	22/05/2018	-	R\$ 440,00	18/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 440,00	09/08/2018	10/08/2018	800506	30/07/2018	01/08/2018					
17/07/2018	BOLSA PBIC	-	Memorando nº 13/2018 - DPEX/CAFI	23357.013312.2018.86	13/07/2018	-	R\$ 3.300,00	17/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	14/08/2018	22/08/2018	800563	30/07/2018	01/08/2018					
17/07/2018	PBEX - JUNHO 2018	-	Memorando nº 13/2018 - DPEX/CAFI	23357.013313.2018.21	13/07/2018	-	R\$ 3.300,00	02/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800596	14/08/2018						
17/07/2018	PRCEJA - Planejamento e Conferência	-	Memorando nº 07/2018 - PROJEA - Planejamento e Conferência	23357.013311.2018.31	13/07/2018	-	R\$ 6.214,00	02/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	Não pagar									
08/08/2018	PRCEJA - Suporte e Manutenção (Julho 2018)	-	Memorando nº 08/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.014847.2018.74	03/08/2018	-	R\$ 5.019,00	08/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	27/08/2018	30/08/2018	800596 - 800597							
08/08/2018	Auxílio financeiro - Monitoria FFE Células Empregadoras	-	Memo nº 19/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.014772.2018.21	06/08/2018	-	R\$ 1.001,72	08/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.001,72	14/08/2018	22/08/2018	800564							
09/08/2018	PBEX - JULHO 2018	-	Memorando nº 15/2018 - DPEX/CAFI	23357.015959.2018.51	08/08/2018	-	R\$ 3.300,00	09/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800598							
09/08/2018	BOLSA PBIC - JULHO 2018	-	Memorando nº 14/2018 - DPEX/CAFI	23357.015956.2018.61	08/08/2018	-	R\$ 3.300,00	09/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800599							
09/08/2018	PRCEJA - Planejamento e Conferência (Maio 2018)	-	Memorando nº 08/2018 - PROJEA - Planejamento e Conferência	23357.015955.2018.17	08/08/2018	-	R\$ 6.214,00	15/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	27/08/2018	30/08/2018	800600							
14/08/2018	Bolsa Permanência	-	Memorando nº 20/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.015408.2018.91	13/08/2018	-	R\$ 60.250,00	16/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 60.250,00	27/08/2018	30/08/2018	800601 - 800602							
14/08/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 18/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.015314.2018.28	18/07/2018	-	R\$ 310,00													
14/08/2018	Diária para aluno bolsista	-	Memorando nº 16/2018 - DPEX/CAFI	23357.015301.2018.31	09/08/2018	-	R\$ 2.361,15	16/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.361,15	16/08/2018	16/08/2018	800626							
16/08/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 22/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.015658.2018.11	14/08/2018	-	R\$ 318,00	17/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 318,00	27/08/2018	30/08/2018	800603							
28/08/2018	Ajudas de Custo aos Estudantes do JRS	-	Memo nº 16/2018 - DPEX/CAFI	23357.016291.2018.51	23/08/2018	-	R\$ 3.253,50	28/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.253,50	28/08/2018	29/08/2018	800598 - 800599							
28/08/2018	Células empregadoras - complementação	-	Memorando nº 24/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.016582.2018.49	27/08/2018	-	R\$ 1.860,28	28/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.860,28	28/08/2018	28/08/2018	800594							
06/09/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 24/2018 - CAE/DEN - MONITORIA	23357.017261.2018.61	04/09/2018	-	R\$ 10.400,00	12/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00	20/09/2018	20/09/2018	800652 - 800653							
05/09/2018	Visita Técnica - RECIFE - TAPACURÁ	-	Memorando nº 25/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.017265.2018.41	04/09/2018	-	R\$ 6.205,76	06/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.205,76	20/09/2018	20/09/2018	800654 - 800655							
10/09/2018	Auxílio Financeiro Participação em evento	-	Memo nº 26/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.017402.2018.46	05/07/2018	-	R\$ 667,80	10/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 667,80	11/09/2018	19/09/2018	800649							
13/09/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 10/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.012543.2018.72	30/09/2018	-	R\$ 599,00	13/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 599,00	20/09/2018	20/09/2018	800656							
14/09/2018	BOLSA PBIC - Agosto	-	Memorando nº 26/2018 - DPEX/CAFI	23357.017876.2018.98	12/09/2018	-	R\$ 3.900,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	20/09/2018	20/09/2018	800657							
14/09/2018	PBEX - Agosto 2018	-	Memorando nº 22/2018 - DPEX/CAFI	23357.017874.2018.15	04/09/2018	-	R\$ 3.300,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	20/09/2018	20/09/2018	800658							
14/09/2018	PRCEJA - Suporte e Manutenção (agosto 2018)	-	Memorando nº 11/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017847.2018.26	13/09/2018	-	R\$ 6.931,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800659 - 800660							
14/09/2018	PRCEJA - Suporte e Manutenção (setembro 2018)	-	Memorando nº 12/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017850.2018.41	11/09/2018	-	R\$ 6.019,00	17/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.019,00	20/09/2018	20/09/2018	800661							
14/09/2018	PRCEJA - Suporte e Manutenção (setembro 2018)	-	Memorando nº 13/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017853.2018.83	13/09/2018	-	R\$ 6.931,00	17/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800662 - 800663							
14/09/2018	PRCEJA - Suporte e Manutenção (agosto 2018)	-	Memorando nº 10/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017844.2018.92	11/09/2018	-	R\$ 5.019,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	20/09/2018	20/09/2018	800664							
20/09/2018	Bolsa Permanência (Agosto e Setembro 2018. 1)	-	Memorando nº 28/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.018208.2018.88	18/09/2018	-	R\$ 19.510,00	21/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 19.510,00	04/10/2018	08/10/2018	800749 - 800750 - 800751 - 800752							
20/09/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 30/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.018203.2018.55	18/09/2018	-	R\$ 6.000,00	21/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	04/10/2018	08/10/2018	800753 - 800754							
20/09/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 28/2018 - CAE/DEN/Alagados da Engenharia	23357.018214.2018.35	18/09/2018	-	R\$ 318,00	20/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 318,00	21/09/2018	25/09/2018	800699							

20/09/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memorando nº 065/2018 - CAE/DEN/CAF	23357.018355.2018.58	20/09/2018	-	R\$ 230,00	20/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	21/09/2018	24/09/2018	800678						
21/09/2018	PRCEJA - Planificação e Confirmação (Agosto/2018)	-	Memorando nº 09/2018 - CAE/DEN/CAF	23357.018392.2018.66	20/09/2018	-	R\$ 12.906,00	11/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.906,00	22/10/2018	31/10/2018	800862 - 800863		17/10/2018				
21/09/2018	BOLSA PIBIC - Setembro/2018	-	Memorando nº 34/2018 - DPEX/CAF	23357.018375.2018.29	27/09/2018	-	R\$ 3.300,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	18/10/2018	31/10/2018	800890		17/10/2018				
21/09/2018	PIBEX - Setembro/2018	-	Memorando nº 33/2018 - DPEX/CAF	23357.018374.2018.84	27/09/2018	-	R\$ 3.300,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	18/10/2018	31/10/2018	800861		17/10/2018				
02/10/2018	Auxílio Estudantil para o IPE	-	Memorando nº 31/2018 - CAE/DEN/Alargados da Engenharia	23357.018656.2018.81	25/09/2018	-	R\$ 2.289,60	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.289,60	10/10/2018	11/10/2018	800774		17/10/2018				
02/10/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 34/2018 - CAE/DEN/CAF	23357.018653.2018.48	25/09/2018	-	R\$ 500,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 500,00	16/10/2018	18/10/2018	800808		17/10/2018				
02/10/2018	Bolsa Permanência (Agosto e Setembro/2018.2)	-	Memorando nº 33/2018 - CAE/DEN/CAF	23357.018651.2018.59	25/09/2018	-	R\$ 12.170,00	11/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.170,00	22/10/2018	31/10/2018	800854 - 800855 - 800856 - 800857		17/10/2018				
02/10/2018	Visita Técnica - Transposição do Rio São Francisco	-	Memorando nº 32/2018 - CAE/DEN/Alargados da Engenharia	23357.018650.2018.12	25/09/2018	-	R\$ 1.950,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	18/10/2018	31/10/2018	800858 - 800859		17/10/2018				
04/10/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 30/2018 - CAE/DEN/CAF	23357.018255.2018.49	30/10/2018	-	R\$ 659,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 659,00	18/10/2018	31/10/2018	800860		17/10/2018				
04/10/2018	Auxílio Financeiro para Estudante	-	Memor nº 35/2018 - CAE/DEN/Alargados da Engenharia	23357.019258.2018.82	30/10/2018	-	R\$ 71,55	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 71,55	16/10/2018	18/10/2018	800809		17/10/2018				
11/10/2018	PRCEJA - Planificação e Confirmação (Setembro/2018)	-	Memorando nº 10/2018 - PROEJA - Planificação e Confirmação	23357.019350.2018.42	04/10/2018	-	R\$ 12.906,00	15/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.906,00	22/10/2018	01/11/2018	800863 - 800864		17/10/2018				
17/10/2018	PRCEJA - Suporte e Manutenção - 4º Período (Outubro/2018)	-	Memorando nº 14/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020012.2018.53	15/10/2018	-	R\$ 5.019,00	17/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	29/10/2018	05/11/2018	800874		17/10/2018				
17/10/2018	PRCEJA - Suporte e Manutenção - 2º Período (Outubro/2018)	-	Memorando nº 15/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020013.2018.14	15/10/2018	-	R\$ 6.931,00	17/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	29/10/2018	05/11/2018	800875		17/10/2018				
18/10/2018	Bolsa Permanência (Outubro/2018)	-	Memorando nº 37/2018 - CAE/DEN/CAF	23357.020104.2018.33	17/10/2018	-	R\$ 2.800,00	06/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	30/11/2018	30/11/2018	801029		08/11/2018				
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memor nº 30/2018 - CAE/DEN/Alargados 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	-	Memor nº 40/2018 - CAE/DEN/Alargados da Engenharia	23357.020100.2018.55	17/10/2018	-	R\$ 230,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	29/10/2018	05/11/2018	800877		22/10/2018				
18/10/2018	PIBEX (Outubro/2018)	-	Memorando nº 36/2018 - DPEX/CAF	23357.020160.2018.78	17/10/2018	-	R\$ 3.300,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	800878		22/10/2018				
18/10/2018	BOLSA PIBIC (Outubro/2018)	-	Memorando nº 37/2018 - DPEX/CAF	23357.020165.2018.45	17/10/2018	-	R\$ 3.300,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	800879		22/10/2018				
18/10/2018	Bolsa Permanência (Outubro/2018.1 e 2018.2)	-	Memorando nº 38/2018 - CAE/DEN/CAF	23357.020116.2018.68	17/10/2018	-	R\$ 15.530,00	19/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 15.530,00	29/10/2018	05/11/2018	800880 - 800881 - 800882 - 800883		22/10/2018				
19/10/2018	PRCEJA - Planificação e Confirmação - 2º e 4º Período (Outubro/2018)	-	Memorando nº 11/2018 - PROEJA - Planificação e Confirmação	23357.020165.2018.17	17/10/2018	-	R\$ 12.906,00	19/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.906,00	29/10/2018	05/11/2018	800884 - 800885		22/10/2018				
30/10/2018	Visita Técnica - Música (Recife/PE)	-	Memorando nº 41/2018 - CAE/DEN/Alargados 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 Almas S.A. (Belo Jardim/PE)	-	Memorando nº 42/2018 - CAE/DEN/Alargados 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/DEN/CAF	23357.021669.2018.38	06/11/2018	-	R\$ 668,95												
07/11/2018	Auxílio Financeiro para Estudante	-	Memor nº 45/2018 - CAE/DEN/Alargados 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	Bolsa Permanência (Outubro/2018.2)	-	Memorando nº 44/2018 - CAE/DEN/CAF	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 - DPEX/CAF	23357.022014.2018.87	08/11/2018	-	R\$ 3.600,00	09/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	19/11/2018	20/11/2018	800943		16/11/2018				
13/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - Encargo de Inscrição do IPE	-	Memorando nº 46/2018 - CAE/DEN/Alargados da Engenharia	23357.022269.2018.41	06/11/2018	-	R\$ 1.073,25	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.073,25	SUSPENSO								
13/11/2018	FINANCEIRO A ALUNOS - XI CONEPI	-	Memorando nº 48/2018 - DPEX/CAF	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	PRCEJA - Suporte e Manutenção - 2º Período (Novembro/2018)	-	Memorando nº 17/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.022729.2018.31	16/11/2018	-	R\$ 6.931,00	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	21/11/2018	27/11/2018	800975		20/11/2018				
20/11/2018	PRCEJA - Suporte e Manutenção - 4º Período (Novembro/2018)	-	Memorando nº 16/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.022727.2018.41	16/11/2018	-	R\$ 4.541,00	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.541,00	21/11/2018	27/11/2018	800961		20/11/2018				
21/11/2018	RE SARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	-	Memorando nº 50/2018 - CAE/DEN/Alargados da Engenharia	23357.022904.2018.99	20/11/2018	-	R\$ 1.551,17	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.551,17	21/11/2018	27/11/2018	800983						
21/11/2018	PIBEX - Novembro/2018	-	Memorando nº 54/2018 - DPEX/CAF	23357.022912.2018.35	20/11/2018	-	R\$ 3.300,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	21/11/2018	27/11/2018	800984						
21/11/2018	FINANCEIRO A ALUNOS - ENEXT	-	Memorando nº 50/2018 - DPEX/CAF	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 - MCA	-	Memorando nº 53/2018 - DPEX/CAF	23357.022851.2018.14	20/11/2018	-	R\$ 2.504,25	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.504,25	14/12/2018	14/12/2018	801145 - 801146		30/11/2018	03/12/2018			
21/11/2018	BOLSA PIBIC (novembro/2018)	-	Memorando nº 55/2018 - DPEX/CAF	23357.022913.2018.61	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	FINANCEIRO A ALUNOS - Luana Kimberly	-	Memorando nº 61/2018 - CAE/DEN/Alargados da Engenharia	23357.022910.2018.46	20/11/2018	-	R\$ 230,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	27/11/2018	29/11/2018	801017		23/11/2018				
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - Cindy Nunes	-	Memorando nº 52/2018 - CAE/DEN/Alargados 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	FINANCEIRO A ALUNOS - 10 anos de IPE	-	Memorando nº 49/2018 - CAE/DEN/Alargados 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	00011/00012/ 80062,80063		26/12/2018				
21/11/2018	FINANCEIRO A ALUNOS - LILAS VINÍCIUS	-	Memorando nº 63/2018 - CAE/DEN/Alargados da Engenharia	23357.022908.2018.88	20/11/2018	-	R\$ 150,00	20/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	27/12/2018	04/01/2019	000013/80064		26/12/2018				

04/06/2019	Auxílio Financeiro - I Semestre de Educação do Campo e I Semestre de Agroecologia (ParqueMTE)	-	Ofício 21/2019/DPEX	23357.010215.2019.12	03/06/2019	-	RS 1.637,16	04/06/2019	RS 0,00	RS 1.637,16	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-603484, OB-80444B0435	28/06/2019	
04/06/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Abril/2019)	-	Ofício 58/2019/DECEAE	23357.007968.2019.41	30/04/2019	-	RS 3.750,00	04/06/2019	RS 0,00	RS 3.750,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-686, OB-800536	19/06/2019	
06/06/2019	Bolsa Físc - Técnico (Maio/2019)	-	Ofício 70/2019/DECEAE	23357.010414.2019.21	04/06/2019	-	RS 3.600,00	07/06/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-729730, OB-800456B00457	19/06/2019	02/07/2019
06/06/2019	Bolsa Físc - Técnico (Maio/2019)	-	Ofício 71/2019/DECEAE	23357.010411.2019.97	04/06/2019	-	RS 3.600,00	20/06/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-731, OB-800458	27/06/2019	02/07/2019
06/06/2019	PRCEJA - Fanticado e Confetaria - 3º Período (Maio/2019)	-	Ofício 68/2019/DECEAE	23357.010416.2019.11	04/06/2019	-	RS 4.050,00	07/06/2019	RS 0,00	RS 4.050,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-732/33, OB-800499B00460	19/06/2019	02/07/2019
06/06/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Maio/2019)	-	Ofício 72/2019/DECEAE	23357.010410.2019.42	04/06/2019	-	RS 1.800,00	07/06/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-734, OB-800461	19/06/2019	02/07/2019
13/06/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Maio/2019)	-	Ofício 81/2019/DECEAE	23357.010817.2019.71	12/06/2019	-	RS 3.300,00	13/06/2019	RS 0,00	RS 3.300,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-735, OB-800463	19/06/2019	02/07/2019
26/06/2019	Bolsa Físc - Técnico (Junho/2019)	-	Ofício 86/2019/DECEAE	23357.011908.2019.64	25/06/2019	-	RS 3.600,00	26/06/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-736/37, OB-800499B00467	27/06/2019	02/07/2019
26/06/2019	Bolsa Físc - Técnico (Junho/2019)	-	Ofício 88/2019/DECEAE	23357.011310.2019.33	25/06/2019	-	RS 3.600,00	27/06/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-738, OB-800489	27/06/2019	02/07/2019
26/06/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Fevereiro/2019)	-	Ofício 84/2019/DECEAE	23357.011307.2019.11	25/06/2019	-	RS 3.300,00	23/07/2019	RS 0,00	RS 3.300,00	05/07/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-801, OB-800484	23/07/2019	02/08/2019
26/06/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Junho/2019)	-	Ofício 87/2019/DECEAE	23357.011311.2019.88	25/06/2019	-	RS 1.800,00	27/06/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-739, OB-800482	27/06/2019	02/07/2019
26/06/2019	PRCEJA - Fanticado e Confetaria - 3º Período (Junho/2019)	-	Ofício 88/2019/DECEAE	23357.011312.2019.22	25/06/2019	-	RS 4.050,00	27/06/2019	RS 0,00	RS 4.050,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-740/741, OB-800464B00466	27/06/2019	02/07/2019
26/06/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.1)	-	Ofício 88/2019/DECEAE	23357.011314.2019.11	25/06/2019	-	RS 16.430,00	27/06/2019	RS 0,00	RS 16.430,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-742/743, OB-800468B00470	27/06/2019	02/07/2019
26/06/2019	Benefício Eventual - Janice Maria	-	Ofício 90/2019/DECEAE	23357.011317.2019.55	25/06/2019	-	RS 531,00	10/09/2019	RS 0,00	RS 531,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-972, OB-800566	18/09/2019	01/10/2019
26/06/2019	Benefício Eventual - Maria de Lourdes	-	Ofício 91/2019/DECEAE	23357.011318.2019.16	25/06/2019	-	RS 531,00	10/09/2019	RS 0,00	RS 531,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-971, OB-800568	18/09/2019	01/10/2019
04/07/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.1)	-	Ofício 92/2019/DECEAE	23357.011319.2019.44	25/06/2019	-	RS 4.000,00	05/07/2019	RS 0,00	RS 4.000,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-801, OB-800485	12/07/2019	02/08/2019
16/07/2019	Bolsa Físc - Técnico (Junho/2019)	-	Ofício 38/2019/DPEX	23357.012573.2019.61	15/07/2019	-	RS 3.600,00	24/07/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	06/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-803/804, OB-800468B00487	25/07/2019	02/08/2019
16/07/2019	Bolsa Físc - Técnico (Junho/2019)	-	Ofício 39/2019/DPEX	23357.012575.2019.59	15/07/2019	-	RS 3.600,00	23/08/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	04/09/2019	NS-05/09/2019, OB-06/09/2019	NS-898, OB-800564	30/08/2019	02/09/2019
16/07/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Junho/2019)	-	Ofício 40/2019/DPEX	23357.012572.2019.15	15/07/2019	-	RS 1.800,00	25/07/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-806, OB-800569	25/07/2019	02/08/2019
16/07/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.1)	-	Ofício 94/2019/DECEAE	23357.012578.2019.92	12/07/2019	-	RS 17.040,00	25/07/2019	RS 0,00	RS 17.040,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-806/807, OB-800489B00490	25/07/2019	02/08/2019
05/08/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Junho/2019)	-	Ofício 86/2019/DECEAE	23357.013569.2019.19	30/07/2019	-	RS 3.150,00	05/08/2019	RS 0,00	RS 3.150,00	06/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-808, OB-800491	05/08/2019	
23/08/2019	Auxílio Financeiro - IV CONAREC (Campanha Grande/PB)	-	Ofício 110/2019/DECEAE	23357.016337.2019.11	21/08/2019	-	RS 299,40	23/08/2019	RS 0,00	RS 299,40	30/08/2019	NS-30/08/2019, OB-03/09/2019	NS-893, OB-800540	30/08/2019	
06/09/2019	Auxílio Financeiro - Jogo Interativo JFIB 2019 (Recife/PE)	-	Ofício 111/2019/DECEAE	23357.016412.2019.45	02/09/2019	-	RS 10.553,38	18/09/2019	RS 0,00	RS 10.553,38	Autorizado em 18/09/2019 e pagamento de R\$ 8.981,60. Autorizado em 02/10/2019 e pagamento de 1.571,78.	NS-18/09/2019, OB-18/09/2019, NS-09/10/2019, OB-04/10/2019	NS-937, OB-800563, NS-874, OB-800559	18/09/2019	01/10/2019
06/09/2019	Benefício Eventual - Larissa Abramo	-	Ofício 112/2019/DECEAE	23357.016420.2019.91	04/09/2019	-	RS 480,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 480,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-110, OB-800547	04/11/2019	
06/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.1)	-	Ofício 113/2019/DECEAE	23357.016421.2019.36	04/09/2019	-	RS 12.600,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 12.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-075/76, OB-800507B00571	18/09/2019	01/10/2019
06/09/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Agosto/2019)	-	Ofício 114/2019/DECEAE	23357.016422.2019.81	04/09/2019	-	RS 2.850,00	11/09/2019	RS 0,00	RS 2.850,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-877, OB-800572	18/09/2019	01/10/2019
06/09/2019	Bolsa Físc - Técnico (Agosto/2019)	-	Ofício 115/2019/DECEAE	23357.016423.2019.25	04/09/2019	-	RS 3.600,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-878/879, OB-800570B00573	18/09/2019	01/10/2019
06/09/2019	PRCEJA - Fanticado e Confetaria - 2º e 4º Período (Agosto/2019)	-	Ofício 116/2019/DECEAE	23357.016424.2019.71	04/09/2019	-	RS 8.250,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 8.250,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-880/881, OB-800574B00575	18/09/2019	01/10/2019
06/09/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Agosto/2019)	-	Ofício 117/2019/DECEAE	23357.016425.2019.14	04/09/2019	-	RS 1.800,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-882, OB-800576	18/09/2019	01/10/2019
06/09/2019	Auxílio Financeiro - II CNR 2019	-	Ofício 118/2019/DECEAE	23357.016426.2019.69	04/09/2019	-	RS 898,20	10/09/2019	RS 0,00	RS 898,20	02/10/2019	NS-02/10/2019, OB-03/10/2019	NS-871, OB-800565	18/09/2019	01/10/2019
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Hugo Emanuel	-	Ofício 127/2019/DECEAE	23357.017199.2019.99	17/09/2019	-	RS 400,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 400,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-110, OB-800649	04/11/2019	
18/09/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Período (Setembro/2019)	-	Ofício 129/2019/DECEAE	23357.017203.2019.19	17/09/2019	-	RS 6.450,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 6.450,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-883/884, OB-800581B00682	19/09/2019	02/10/2019
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.1)	-	Ofício 130/2019/DECEAE	23357.017204.2019.63	17/09/2019	-	RS 12.750,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 12.750,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-885/886, OB-800578B00684	19/09/2019	02/10/2019
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 1.2019.2)	-	Ofício 131/2019/DECEAE	23357.017213.2019.54	17/09/2019	-	RS 10.370,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 10.370,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-887/888, OB-800583B00685	19/09/2019	02/10/2019
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.2)	-	Ofício 132/2019/DECEAE	23357.017214.2019.15	17/09/2019	-	RS 10.500,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 10.500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-111/112, OB-800648B00650	04/11/2019	
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Carlos Alberto	-	Ofício 133/2019/DECEAE	23357.017215.2019.43	17/09/2019	-	RS 300,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-111, OB-800651	04/11/2019	
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Maria Carolina	-	Ofício 134/2019/DECEAE	23357.017217.2019.32	17/09/2019	-	RS 500,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-114, OB-800652	04/11/2019	
18/09/2019	Benefício Eventual - Vanessa Rafaela	-	Ofício 135/2019/DECEAE	23357.017218.2019.87	17/09/2019	-	RS 600,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-115, OB-800653	04/11/2019	
18/09/2019	Bolsa Físc - Técnico (Agosto/2019)	-	Ofício 136/2019/DECEAE	23357.017220.2019.56	17/09/2019	-	RS 4.200,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 4.200,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-889, OB-800680	19/09/2019	02/10/2019
18/09/2019	Bolsa Físc - Técnico (Setembro/2019)	-	Ofício 137/2019/DECEAE	23357.017221.2019.17	17/09/2019	-	RS 4.200,00	16/10/2019	RS 0,00	RS 4.200,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-116, OB-800654	04/11/2019	
18/09/2019	Bolsa Físc - Técnico (Setembro/2019)	-	Ofício 138/2019/DECEAE	23357.017223.2019.91	17/09/2019	-	RS 3.600,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-890/891, OB-800577B00678	20/09/2019	02/10/2019
18/09/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Setembro/2019)	-	Ofício 139/2019/DECEAE	23357.017224.2019.34	17/09/2019	-	RS 1.800,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-892, OB-800686	20/09/2019	02/10/2019
18/09/2019	PRCEJA - Fanticado e Confetaria - 2º e 4º Período (Setembro/2019)	-	Ofício 140/2019/DECEAE	23357.017226.2019.23	17/09/2019	-	RS 8.550,00	16/10/2019	RS 0,00	RS 8.550,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-117/118, OB-800655B00656	04/11/2019	
18/09/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º Período (Agosto/2019)	-	Ofício 141/2019/DECEAE	23357.017227.2019.78	17/09/2019	-	RS 3.450,00	20/09/2019	RS 0,00						

03/03/2020	Bolsa Pibic (Fevereiro/2020)	-	-	Ofício 03/2020/DIPEX	23357.00793.2020.36	27/02/2020	-	R\$ 3.800,00	03/03/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	12/03/2020	NS-1603/2020-OB-1703/2020	NS-2372/38-OB-800165/800166	10/03/2020				
20/03/2020	PROCEJA - Planificação e Confetaria - 3º Período (Março/2020)	-	-	Ofício 09/2020/PROEJA	23357.005162.2020.61	19/03/2020	-	R\$ 3.300,00	27/03/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	03/04/2020	NS-03/04/2020-OB-07/04/2020	NS-2922/293-OB-800185/800186	01/04/2020				
20/03/2020	PROCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Março/2020)	-	-	Ofício 09/2020/PROEJA	23357.005161.2020.15	19/03/2020	-	R\$ 3.300,00	06/04/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	28/04/2020	NS-29/04/2020-OB-29/04/2020	NS-3513/52-OB-800201/800202	09/04/2020				
17/04/2020	Bolsa Permanência (Parcela 3/2020.1)	-	-	Ofício 18/2020/CAE	23357.00680.2020.75	14/04/2020	-	R\$ 20.800,00	22/04/2020	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00	06/05/2020	NS-08/05/2020-OB-11/05/2020	NS-3750/76-OB-800200/800201	22/04/2020	04/05/2020			
17/04/2020	Bolsa Permanência (Parcela 3/2020.1)	-	-	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-08/05/2020-OB-11/05/2020	NS-3772/88-OB-800222/800223	22/04/2020	04/05/2020			
23/04/2020	Bolsa Pibic (Março/2020)	-	-	Ofício 20/2020/CAE	23357.005668.2020.13	22/04/2020	-	R\$ 4.200,00	24/04/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	28/04/2020	NS-29/04/2020-OB-29/04/2020	NS-303-OB-800203	24/04/2020				
23/04/2020	Bolsa Pibic (Março/2020)	-	-	Ofício 21/2020/CAE	23357.005669.2020.68	22/04/2020	-	R\$ 3.800,00	24/04/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	28/04/2020	NS-29/04/2020-OB-29/04/2020	NS-3243/65-OB-800204/800205	24/04/2020				
07/05/2020	Bolsa Pibic (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-4044/05-OB-800248/800250	18/05/2020				
07/05/2020	Bolsa Pibic (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	Bolsa 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-407/498-OB-800252/800253	18/05/2020				
12/05/2020	Bolsa Permanência (Parcela 3/2020.1)	-	-	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-409/410-OB-800255/800257	18/05/2020				
13/05/2020	PROCEJA - Planificação e Confetaria - 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-411/412-OB-800254/800259	18/05/2020				
14/05/2020	PROCEJA - 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-413/414-OB-800260/800268	18/05/2020				
25/05/2020	PROCEJA - Planificação e Confetaria - 3º Período (Maio/2020)	-	-	Ofício 34/2020/CAE	23357.006535.2020.11	22/05/2020	-	R\$ 3.300,00	26/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	02/06/2020	NS-02/06/2020-OB-04/06/2020	NS-440/441-OB-800266/800268	27/05/2020	01/06/2020			
03/06/2020	PROCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Maio/2020)	-	-	Ofício 36/2020/CAE	23357.006771.2020.28	02/06/2020	-	R\$ 3.150,00	04/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00	05/06/2020	NS-05/06/2020-OB-09/06/2020	NS-445/448-OB-800300/800301	05/06/2020				
03/06/2020	Bolsa Pibic (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-09/06/2020	NS-447/448-OB-800302/800303	05/06/2020				
03/06/2020	Bolsa Pibic (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-488-OB-800314	08/06/2020				
10/06/2020	Bolsa Permanência (Parcela 3/2020.1)	-	-	Ofício 43/2020/CAE	23357.006962.2020.91	09/06/2020	-	R\$ 20.800,00	12/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00	22/06/2020	NS-23/06/2020-OB-25/06/2020	NS-487/488-OB-800316/800318	17/06/2020				
16/06/2020	Benefício Financeiro Especial COVID-19	-	-	Ofício 49/2020/DIPEX/CAE	23357.007097.2020.15	15/06/2020	-	R\$ 16.330,00	18/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 16.330,00								
22/06/2020	PROCEJA - Planificação e Confetaria - 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								

Bolsas Fonte 0112915062

ENTRADA NA DCF (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1º PF	2º PF	3º PF	4º PF	
-	PROCEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 16/2017 - PROEJA	23357.018742.2017.11	07/11/2017	-	R\$ 6.110,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.110,00	21/11/2017	27/11/2017	800784 e 800785	-	08/11/2017				
-	PROCEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 18/2017 - PROEJA	23357.018740.2017.14	07/11/2017	-	R\$ 3.290,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	21/11/2017	27/11/2017	800783	-	09/11/2017				
-	PROCEJA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 14/2017 - PROCEJA - Planificação e Confetaria	23357.018779.2017.31	08/11/2017	-	R\$ 3.290,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	01/12/2017	05/12/2017	800828	-	13/11/2017				
-	PROCEJA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 12/2017 - PROCEJA - Planificação e Confetaria	23357.018783.2017.16	08/11/2017	-	R\$ 5.640,00	14/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00	01/12/2017	05/12/2017	800829	-	14/11/2017				
-	PBIC	-	Memorando nº 33/2017 - DIPEX - CAFI	23357.018823.2017.11	08/11/2017	-	R\$ 3.300,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	01/12/2017	05/12/2017	800830	-	13/11/2017				
-	PROCEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 16/2017 - PROCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020365.2017.72	20/11/2017	-	R\$ 5.640,00	04/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00	18/12/2017	19/12/2017	800826 e 800827	-	06/12/2017				
-	PROCEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 17/2017 - PROCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020364.2017.28	20/11/2017	-	R\$ 3.290,00	04/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	18/12/2017	19/12/2017	800828	-	06/12/2017				
-	PBEX - outubro e novembro	-	Memorando nº 36/2017 - DIPEX/CAFI	23357.020824.2017.18	05/12/2017	-	R\$ 15.000,00	06/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	29/12/2017	29/12/2017	800992 e 800993	-	06/12/2017				
-	PBIC	-	Memorando nº 37/2017 - DIPEX/CAFI	23357.020868.2017.48	04/12/2017	-	R\$ 6.600,00	06/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	19/12/2017	19/12/2017	800929	-	06/12/2017				
-	Pagamento de Bolsa Montona	-	Memorando nº 16/2017 - CAE/DIPEX/CAFI	23357.020860.2017.61	05/12/2017	-	R\$ 4.400,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	15/01/2018	16/01/2018	800950 e 800951	-	15/12/2017	12/01/2018			
-	PBEX - DEZEMBRO	-	Memorando nº 40/2017 - DIPEX/CAFI	23357.020951.2017.17	06/12/2017	-	R\$ 6.300,00	15/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	29/12/2017	29/12/2017	800994	-	21/12/2017				
-	PROCEJA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 17/2017 - PROCEJA - Planificação e Confetaria	23357.020867.2017.11	04/12/2017	-	R\$ 5.580,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.580,00	17/01/2018	17/01/2018	800958	-	15/12/2017	12/01/2018			
-	PROCEJA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 15/2017 - PROCEJA - Planificação e Confetaria	23357.020866.2017.59	04/12/2017	-	R\$ 10.575,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 10.575,00	17/01/2018	17/01/2018	800957	-	19/12/2017	12/01/2018			
-	Pagamento Montona	-	Memorando nº 60/2017 - CAE/DIPEX/CAFI	23357.021680.2017.17	15/12/2017	-	R\$ 5.200,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	29/12/2017	29/12/2017	800995 e 800996	-	21/12/2017				
-	PROCEJA - Suporte e manutenção de computadores - 4º período.	-	Memorando nº 28/2017 - PROCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021763.2017.14	18/12/2017	-	R\$ 5.108,32	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.108,32	23/02/2018	23/02/2018	800141	-	21/12/2017	12/01/2018	23/02/2018		
-	PROCEJA - Suporte e manutenção de computadores - 2º período.	-	Memorando nº 21/2017 - PROCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021766.2017.41	18/12/2017	-	R\$ 8.756,64	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 8.756,64	23/02/2018	23/02/2018	800142 e 800143	-	06/12/2017	12/01/2018	23/02/2018		

Campanha Aluguéis de Imóveis

ENTRADA NA DCF (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1º PF	2º PF	3º PF	4º PF	
-	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	00.662.270/0003-20	2941052700009/6065	23357.021579.2017.66	14/12/2017	28/12/2017	R\$ 537,60	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 537,60	19/12/2017	20/12/2017	800011	-	20/12/2017				
-	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMORANDO Nº 30/2017 CPP/DIPEX/CAFI	23357.020973.2017.87	06/12/2017	31/12/2017	R\$ 1.165,10	27/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 1.165,10	29/12/2017	29/12/2017	800970, 800971, 800972, 800973, 800974, 800975, 800976, 800977, 800978, 800979	-					
-	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DO IPRE - CAFI	09.753.781/0001-60 09.248.608/0001-04	MEMORANDO Nº 60/2018 - JCAD/AFI/PE	23357.021505.2018.94	24/01/2018	24/01/2018	R\$ 759,58	06/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 759,58	07/02/2018	07/02/2018	800095, 800096, 800097, 800098, 800099, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018				

Campanha Aluguéis de Imóveis

ENTRADA NA DCF (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1º PF	2º PF	3º PF	4º PF	
26/04/2018	PRONATEC - DOCENTE	-	MEMORANDO Nº 09/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008373.2018.21	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.200,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	10/05/2018	15/05/2018	20180800301, 20180800302, 20180800303	-	27/04/2018	-	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 07/2018 -																

26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO N° 09/2018 - PRONATECCAFI	23357.006368.2018-19	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.080,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	10/05/2018	15/05/2018	2018CB800304, 2018CB800305	-	27/04/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO N° 18/2018 - PRONATECCAFI	23357.012704.2018-28	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 17.802,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800448, 2018CB800459	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO N° 20/2018 - PRONATECCAFI	23357.012706.2018-17	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.650,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800460, 2018CB800461, 2018CB800462	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO N° 18/2018 - PRONATECCAFI	23357.012701.2018-94	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 2.556,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.556,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800463, 2018CB800464	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO N° 17/2018 - PRONATECCAFI	23357.012711.2018-21	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 2.520,00	19/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	10/08/2018	10/08/2018	2018CB800507, 2018CB800508, 2018CB800509	-	19/07/2018	08/08/2018	-	-
04/10/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO N° 30/2018 - PRONATECCAFI	23357.019268.2018-18	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 22.320,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 22.320,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800760, 2018CB800761	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO N° 27/2018 - PRONATECCAFI	23357.019270.2018-97	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 2.200,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	16/10/2018	16/10/2018	2018CB800763, 2018CB800764, 2018CB800765	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO N° 29/2018 - PRONATECCAFI	23357.019269.2018-62	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 2.988,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.988,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800775, 2018CB800776	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO N° 28/2018 - PRONATECCAFI	23357.019267.2018-73	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 3.420,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.420,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800777, 2018CB800778, 2018CB800779	-	04/10/2018	-	-	-