

Cadastro Anualizado de Pagamentos																			
Pequeno Credito: Fonte: 0100000000 / Restos a Pagar Fonte: 0112000000000																			
ENTRADA DE FOLHA DE PAGAMENTO (12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Abato	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Debitos	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc. de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA-ME	13.372.912/0001-36		DANFE Nº 2638	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R\$ 2.965,20	07/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.965,20	08/03/2018	08/03/2018	800159		07/03/2018			
12/03/2018	HORIZONS Comércio de Artesanato	09.071.136/0001-42		DANFE Nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 712,15	12/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 712,15	18/03/2018	18/03/2018	800192		18/03/2018			
19/03/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/0001-72		DANFE Nº 5.622	23357.005631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 491,70	20/03/2018	R\$ 26,42	R\$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204		26/03/2018			
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	11.633.685/0001-20		DANFE Nº 4.738	23357.005637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.928,25	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.928,25	21/03/2018	26/03/2018	800201		26/03/2018			
19/03/2018	RETAÇÃO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS	02.456.116/0001-65		DANFE Nº 4.544	23357.005642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 2.027,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218		26/03/2018			
19/03/2018	MAXIMUS ESPORTES 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			
23/03/2018	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	17.962.979/0001-24		DANFE Nº 1.130	23357.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.908,09	22/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.908,09	26/03/2018	05/04/2018	800217		26/03/2018			
23/03/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE Nº 1037	23357.006045.2018-61	21/03/2018	31/03/2018	R\$ 450,00	26/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	26/03/2018	26/03/2017	800205		26/03/2018			
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78		DANFE Nº 6128	23357.007178.2018-84	20/03/2018	30/04/2018	R\$ 519,38	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 519,38	11/04/2018	16/04/2018	800251		13/04/2018			
11/04/2018	ARMAZEM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28		DANFE Nº 1.049	23357.007126.2018-16	21/03/2018	30/04/2018	R\$ 16,00	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 16,00	11/04/2018	16/04/2018	800248		13/04/2018			
11/04/2018	COURBIET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE Nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R\$ 886,54	11/04/2018	R\$ 19,48	R\$ 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246		13/04/2018			
11/04/2018	MIS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.301/0001-52		DANFE Nº 2221	23357.007125.2018-63	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.786,05	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.786,05	11/04/2018	16/04/2018	800249		13/04/2018			
11/04/2018	PINOCORA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA	07.544.391/0001-54		DANFE Nº 10.276	23357.007119.2018-14	05/02/2018	30/04/2018	R\$ 73,57	11/04/2018	R\$ 1,62	R\$ 71,95	11/04/2018	16/04/2018	800247		13/04/2018			
11/04/2018	MICROINDIA AUTOMAÇÃO E ELETRICA EIRELI - EPP	08.772.301/0001-45		DANFE Nº 3.047	23357007121.2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.607,74	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.607,74	11/04/2018	16/04/2018	800250		13/04/2018			
12/04/2018	JOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		DANFE Nº 4137	23357.007275.2018-77	16/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.699,17	12/04/2018	R\$ 99,40	R\$ 1.599,77	07/05/2018	08/05/2018	800261		17/04/2018	02/05/2018		
12/04/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45		DANFE Nº 830	23357.007278.2018-19	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 440,24	12/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 440,24	07/05/2018	08/05/2018	800262		13/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34		DANFE Nº 5.710	23357.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R\$ 3.302,23	17/04/2018	R\$ 138,65	R\$ 6.163,58	17/04/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800253		17/04/2018			
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34		DANFE Nº 5711	23357.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.596,14	17/04/2018	R\$ 35,12	R\$ 1.561,02	17/04/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800254		17/04/2018			
09/05/2018	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65		NFE 1048	23357.009151.2018-26	02/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.379,30	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.379,30	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800361		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02		NFE 6106	23357.009152.2018-71	08/03/2018	31/05/2018	R\$ 850,20	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 850,20	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800362		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	95.437.877/0001-50		NFE 2468	23357.009154.2018-61	25/04/2018	31/05/2018	R\$ 4.186,80	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.186,80	09/07/2018	10/07/2018	800434		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
10/05/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1049	23357.009202.2018-49	10/05/2018	31/05/2018	R\$ 525,00	10/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 525,00	09/07/2018	10/07/2018	800435		21/05/2018	05/06/2018	03/07/2018	
11/05/2018	NOVA CARTAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00		NFE 682	23357.009342.2018-68	17/04/2018	31/05/2018	R\$ 2.224,00	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.224,00	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	12/06/2018	800373		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA EIRELI - EPP	11.513.751/0001-28		NFE 1052	23357.009345.2018-21	19/04/2018	31/05/2018	R\$ 1.628,88	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.628,88	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800365		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	C.V. MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP	19.351.920/0001-82		NFE 3241	23357.009347.2018-11	23/04/2018	31/05/2018	R\$ 61,64	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 61,64	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363		21/05/2018	04/06/2018		
14/05/2018	JOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		DANFE Nº 4265	23357.009459.2018-71	18/04/2018	30/05/2018	R\$ 780,00	14/05/2018	R\$ 45,63	R\$ 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800436		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LORDS ME	03.866.570/0001-32		DANFE Nº 1.677	23357.009592.2018-28	14/08/2018	30/05/2018	R\$ 530,00	15/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
17/05/2018	COURBIET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE Nº 10661	23357.009701.2018-15	14/05/2018	30/05/2018	R\$ 743,51	17/05/2018	R\$ 16,36	R\$ 727,15	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800364		22/05/2018	05/06/2018		
08/06/2018	FENIX EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-92		NFe. nº 20180000000348	23357.010472.2018-73	07/06/2018	31/06/2018	R\$ 1.094,85	16/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.094,85	16/07/2018 (Tendo em vista a data de liquidação)	18/07/2018	800454		18/07/2018			
11/06/2018	J.C. DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISÃO EIRELI	10.673.569/0002-52		NFe. nº 000.001.563	23357.010555.2018-62	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 30.200,00	12/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371		12/06/2018			
13/06/2018	MARCO SOCCORRO SANTOS BRASILIO ME	00.779.421/0001-24		DANFE Nº 363	23357.010889.2018-36	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 1.530,00	13/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	12/07/2018	18/07/2018	800452		18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	Alessandra Nunes Lords ME	03.866.570/0001-32		DANFE Nº 1.676	23357.011010.2018-52	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 3.393,76	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.393,76	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443		12/07/2018			
14/06/2018	C. V. Maffei Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82		DANFE Nº 3201	23357.011280.2018-84	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 4.099,40	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.099,40	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444		12/07/2018			
14/06/2018	K. S. Artigos Esportivos Eireli ME	19.444.651/0001-07		DANFE Nº 1.815	23357.011308.2018-63	25/05/2018	30/06/2018	R\$ 13.697,20	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 13.697,20	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800446		12/07/2018			
14/06/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45		DANFE Nº1098	23357.011305.2018-41	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 220,12	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 220,12	09/07/2018	12/07/2018	800440		12/07/2018			
14/06/2018	MARCO EMPREENDIMENTO S EIRELI - ME	28.052.483/0001-97		DANFE Nº 14	23357.011282.2018-73	11/05/2018	30/06/2018	R\$ 1.073,70	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.073,70	12/07/2018	16/07/2018	800450		16/07/2018			
14/06/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.601/0001-50		DANFE Nº 16493	23357.011307.2018-39	12/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.558,20	05/07/2018	R\$ 56,24	R\$ 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451		16/07/2018			
18/06/2018	BIBLIOTECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07		DANFE 1.622	23357.011900.2018-71	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.054,00	05/07/2018	R\$ 1.348,66	R\$ 21.705,34	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800441		12/07/2018			
18/06/2018	VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI - EPP	16.944.364/0001-60		DANFE 1851	23357.011901.2018-14	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 438,80	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 438,80	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800445		12/07/2018			
18/06/2018	COURBIET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE Nº 10.652	23357.011499.2018-83	14/05/2018	03/06/2018	R\$ 842,36	04/07/2018	R\$ 18,53	R\$ 823,81	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800442		12/07/2018			

06/07/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 25/2018CP/PCAR/IF PE	23357.012051.2018-87	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 216,51	06/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800512			
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 27/2018CP/PCAR/IF PE	23357.012052.2018-21	22/06/2018	30/07/2018	R\$ 216,51	25/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800513	30/07/2018	02/08/2018	
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 29/2018CP/PCAR/IF PE	23357.012489.2018-65	04/07/2018	30/07/2018	R\$ 216,51	25/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800514	30/07/2018	02/08/2018	
09/07/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1068	23357.012840.2018-18	09/07/2018	30/07/2018	R\$ 600,00	10/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 600,00	10/07/2018	18/07/2018	800453	18/07/2018		
18/07/2018	POTENCIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	22.356.205/0001-47		DANFE 7935	23357.013456.2018-32	18/07/2018	30/07/2018	R\$ 5.180,99	18/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.180,99	03/08/2018	06/08/2018	800453	30/07/2018	02/08/2018	
18/07/2018	FICUCHE COMERCIAL LTDA	02.057.457/0001-88		DANFE 311	23357.013454.2018-43	25/06/2018	30/07/2018	R\$ 4.824,70	18/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.824,70	03/08/2018	06/08/2018	800484	30/07/2018	02/08/2018	
20/07/2018	COK Commercial EIRELI	22.065.938/0001-32		DANFE 6593	23357.013814.2018-54	17/07/2018	30/07/2018	R\$ 147,20	20/07/2018	R\$ 8,61	R\$ 138,59	03/08/2018	06/08/2018	800485	30/07/2018	02/08/2018	
09/08/2018	SOS GAS LTDA	09.266.128/0001-76		DANFE 024 948	23357.015028.2018-44	20/07/2018	30/08/2018	R\$ 690,00	10/08/2018	R\$ 40,37	R\$ 649,63	10/08/2018	14/08/2018	800515			
09/08/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		DANFE nº 4266	23357.015026.2018-55	20/07/2018	30/08/2018	R\$ 523,80	09/08/2018	R\$ 30,64	R\$ 493,16	10/08/2018	14/08/2018	800516			
16/08/2018	Nada Correia de Almeida ME	10.275.216/0001-13		DANFE nº 3870	23357.015587.2018-04	14/08/2018	30/08/2018	R\$ 9.350,80	17/08/2018	R\$ 554,68	R\$ 8.800,12	27/08/2018	29/08/2018 - 13/09/2018	800585 - 800521			
16/08/2018	Triângulo Comércio e Serviços EIRELI	10.528.026/0001-60		DANFE nº 8568	23357.015678.2018-63	10/08/2018	30/08/2018	R\$ 348,00	17/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 348,00	27/08/2018	29/08/2018	800586			
22/08/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1091	23357.016182.2018-33	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 450,00	23/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	27/08/2018	29/08/2018	800587			
12/09/2018	PRIMEIR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	01.392.601/0001-50		DANFE Nº 16976	23357.017668.2018-99	24/08/2018	30/09/2018	R\$ 2.644,34	12/09/2018	R\$ 58,18	R\$ 2.586,16	18/10/2018	18/10/2018	800822	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
12/09/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		DANFE nº 4943	23357.017671.2018-11	24/08/2018	30/09/2018	R\$ 487,35	12/09/2018	R\$ 27,34	R\$ 460,01	18/10/2018	18/10/2018	800823	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
12/09/2018	COK Commercial EIRELI	22.065.938/0001-32		DANFE 6053	23357.017673.2018-16	21/02/2018	30/09/2018	R\$ 1.389,10	12/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.389,10	20/09/2018	20/09/2018	800650			
03/10/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 34/2018CP/PCAR/IF PE	23357.019193.2018-75	01/10/2018	30/10/2018	R\$ 2.097,69	09/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.097,69	18/10/2018	18/10/2018	800824 - 800825 - 800826 - 800827			
16/10/2018	MADQ EMPREENDIMENTO EIRELI - ME	28.052.483/0001-97		NFE 175	23357.019942.2018-64	20/09/2018	16/11/2018	R\$ 1.408,40	16/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.408,40	06/11/2018	09/11/2018	800907	17/10/2018	06/11/2018	
16/10/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.169/0001-45		NFE1445	23357.019941.2018-11	20/09/2018	16/11/2018	R\$ 330,18	16/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 330,18	06/11/2018	09/11/2018	800908	17/10/2018	06/11/2018	
22/10/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		NFE 5082	23357.020029.2018-91	26/09/2018	31/10/2018	R\$ 2.940,99	22/10/2018	R\$ 191,10	R\$ 2.049,89	06/11/2018	09/11/2018	800909	26/10/2018	06/11/2018	
07/11/2018	SOS GAS LTDA (Bom 112)	09.266.128/0001-76		DANFE 026 358	23357.021560.2018-17	19/10/2018	30/11/2018	R\$ 1.360,00	07/11/2018	R\$ 80,73	R\$ 1.279,27	09/11/2018	09/11/2018	909210	08/11/2018		
07/11/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 37/2018CP/PCAR/IF PE	23357.021540.2018-21	06/11/2018	30/11/2018	R\$ 5.016,48	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.016,48	02/01/2019	02/01/2019	000001-000002-000003-000004-000005-000006-000007-000008	26/12/2018		
13/11/2018	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	11.676.271/0001-88		DANFE 40221 E 40271	23357.022275.2018-13	08/11/2018	30/11/2018	R\$ 126.290,00	13/11/2018	R\$ 7.504,97	R\$ 120.785,03	27/11/2018, bônus 8108000000	27/11/2018	800971			
20/11/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1117	23357.022730.2018-64	19/11/2018	30/11/2018	R\$ 600,00	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 600,00	07/12/2018	10/12/2018	801123	30/11/2018	03/12/2018	
13/12/2018	ROMAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21.251.362/0001-25		NFE 295	23357.024707.2018-12	11/12/2018	30/12/2018	R\$ 359,50	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 359,50	21/12/2018	21/12/2018	801172	20/12/2018		
13/12/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		NFE 5516	23357.024709.2018-11	07/12/2018	30/12/2018	R\$ 4.297,52	14/12/2018	R\$ 311,40	R\$ 3.986,12	21/12/2018 e 28/12/2018	21/12/2018	801173 - 801236			
10/12/2018	PAGAMENTO DE AVANÇADO EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 39/2018CP/PCAR/IF PE	23357.024551.2018-21	06/12/2018	30/12/2018	R\$ 783,94	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 783,94	21/12/2018	21/12/2018	801174 - 801175			
17/12/2018	R.F.F. DA SILVA HORTIFRUTTI - ME	18.587.498/0001-54		NFE 4080	23357.024837.2018-47	14/12/2018	30/12/2018	R\$ 2.990,00	16/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.990,00	27/12/2018	28/12/2018	801237	26/12/2018		
17/12/2018	FISCA ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	65.741.110/0001-04		NFE 3837	23357.024836.2018-19	12/12/2018	30/12/2018	R\$ 1.446,52	16/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.446,52	27/12/2018	28/12/2018	801238	26/12/2018		

Tendo em vista que em 03/08/2018 recebemos o Respeito Fracasso de R\$ 15.985,03 autorizamos todos os pagamentos da fonte 0112000000

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

Em 18/10/2018, temos o saldo na fonte 810000000 de R\$ 77.650,78, para atendimento um passivo de R\$ 125.787,81, contando com o pagamento da CELPE e LOMPEIA. Desta forma, salientamos os pagamentos da fatura da CELPE e LOMPEIA, totalizando R\$ 22.311,96. Restando um saldo de R\$ 55.338,82 que pagaremos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPOD, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.

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

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

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

Em 21/12/2018, temos o saldo na fonte 810000000 de R\$ 32.286,43, para o pagamento das dívidas, resta um passivo de R\$ 304.820,74 na fonte 810000000. Assim autorizamos os seguintes pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPOD, sendo que o pagamento à SURA SEGURANÇA, para atendimento à fatura de R\$ 288,00, não foi autorizada.

20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE nº 1105	2357.025694.2018-16	19/12/2018	30/12/2018	R\$ 660,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 660,00	27/12/2018	28/12/2018	801239								
20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE nº 1131	2357.025696.2018-71	19/12/2018	30/12/2018	R\$ 450,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	27/12/2018	28/12/2018	801240								
27/12/2018	IFAL - Participação de Serviços no XXXVII ENFE 2018	158.14726402		Memoirando nº 01442019-08	2357.025679.2018-16	30/12/2018	30/12/2018	R\$ 900,00	28/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 900,00	02/01/2019	03/01/2019	800001								
23/01/2019	Seguradora Líder EPVAT e DETRAN	09.753.7810001-60 e 09.248.9060001-04		Memoirando nº 0012018-04	2357.001196.2019-33	21/01/2019	12/02/2019	R\$ 491,11	22/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 491,11	23/01/2019	23/01/2019	NS-26/01/2019, OB-25/01/2019	NS-70...87...OB-800108...800116							
23/01/2019	J.H. SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65		DANFE nº 1.170	2357.011163.2019-93	03/01/2019	30/01/2019	R\$ 701,00	23/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 701,00	28/1/2019	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-101, OB-400112	Informamos que perante uma dívida de R\$ 146.400,00, temos disponível um saldo de R\$ 23.161,93							
22/01/2019	RAI, COM ATACADO E VAREJO LTDA	26.489.541/0001-57		DANFE nº 2.419	2357.011161.2019-11	19/12/2018	30/01/2019	R\$ 899,85	23/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 899,85	28/1/2019	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-102, OB-400128								
11/02/2019	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE nº 1148	2357.020497.2019-84	08/02/2019	28/02/2019	R\$ 525,00	13/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-162, OB-400145								
11/02/2019	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTO S E CONSTRUCOES ME	24.857.520/0001-83		DANFE nº 555	2357.002509.2019-71	05/02/2019	28/02/2019	R\$ 20.945,96	12/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 20.945,96	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-163, OB-400146								
13/02/2019	Motas Mota Comercio e Servicos LTDA - ME	03.508.307/0001-57		NF nº 555	2357.002560.2019-82	06/02/2019	28/02/2019	R\$ 117,60	13/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 117,60	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-164, OB-400147								
12/03/2019	D LUCAS E S SILVA	20.828.674/0001-68		NFSE 90	2357.004342.2019-82	08/03/2019	07/04/2019	R\$ 6.400,00	12/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00				Em 19/03/2019 recebemos o resíduo de R\$ 44.011,59, aproximadamente R\$ 24.402,03, sendo que a falta da caixa e de R\$ 19.308,54, sendo forma de resíduo R\$ 24.613,25 para serem distribuídos entre os sócios.	12/03/2019	03/04/2019	03/05/2019				
13/03/2019	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTO S E CONSTRUCOES	24.857.520/0001-83		NFE 569	2357.004425.2019-71	08/03/2019	31/03/2019	R\$ 22.671,00	13/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 22.671,00				Considerando que em 22/04/2019 o saldo para pagamento é de R\$ 44.200,00, após o pagamento de fatura de R\$ 131,00 e TELEFONIA E DIARIAS, autorizamos o pagamento conforme fatura, observando frações pela ordem cronológica, sendo em vista que todos os pagamentos são efetuados no valor de R\$ 100,00 e desde do Art. 24 da Lei 8.666 de 1993, com anexado da SERVI-SAN - Que o pagamento é feito por determinação judicial, devido ao estado em que se encontra a dívida empresa.	14/03/2019	03/04/2019					
19/03/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1164	2357.004989.2019-33	19/03/2019	19/04/2019	R\$ 450,00	20/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-304, OB-400218								
21/03/2019	Mandil Glass Produtos para Laboratorios - EIRELI	25.006.962/0001-89		NFE 244	2357.005115.2019-74	27/02/2019	31/03/2019	R\$ 287,80	21/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 287,80	04/04/2019	NS-08/04/2019, OB-09/04/2019	NS-329, OB-400243								
21/03/2019	Produtos e Serviços Ambientais EIRELI	25.006.962/0001-89		NFE 350	2357.005109.2019-17	28/02/2019	31/03/2019	R\$ 5.124,73	21/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 5.124,73	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-305, OB-400223								
22/03/2019	Tomaz Logística e Construções EIRELI	16.911.267/0001-70		NFE 4507	2357.005273.2019-24	19/03/2019	31/03/2019	R\$ 324,40	22/03/2019	R\$ 18,98	R\$ 305,42	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-306, OB-400222								
27/03/2019	D Lucas W e Silva	20.828.674/0001-68		NFSE 97	2357.005768.2019-83	26/03/2019	25/04/2019	R\$ 2.000,00	28/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-307, OB-400225								
02/04/2019	Self Station Audio e Video LTDA	23.198.676/0001-37		NFE 392	2357.006059.2019-85	23/03/2019	30/04/2019	R\$ 23.250,00	02/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 23.250,00				Autorno em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00. Autorno em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 850,00. Autorno em 09/05/2019 o pagamento de R\$ 8.250,00	02/04/2019	03/05/2019					
03/04/2019	Nova Certa Materiais de Construções LTDA	26.878.347/0001-25		NFE 909	2357.006251.2019-81	19/03/2019	30/04/2019	R\$ 2.869,70	03/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.869,70	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-308, OB-400227								
08/04/2019	Nada Comela de Almeida	10.275.216/0001-13		NFE 4418	2357.006416.2019-15	01/04/2019	30/04/2019	R\$ 2.766,40	08/04/2019	R\$ 161,83	R\$ 2.604,57	22/04/2019	NS-24/04/2019, OB-24/04/2019	NS-388, OB-400284								
08/04/2019	Rafael F. de Andrade	22.054.428/0001-30		NFE 84	2357.006415.2019-71	21/03/2019	30/04/2019	R\$ 1.991,45	08/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.991,45				Autorno em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorno em 09/05/2019 o pagamento de R\$ 991,45	NS-398, OB-400266	NS-476, OB-400301	08/04/2019	03/05/2019			
10/04/2019	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 04/2019/CPPO	2357.006892.2019-83	09/04/2019	30/04/2019	R\$ 783,84	10/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 783,84	22/04/2019	NS-24/04/2019, OB-05/04/2019	NS-407 401, OB-400268 400269								
11/04/2019	Nada Comela de Almeida	10.275.216/0001-13		NFE's 4445 e 4446	2357.006809.2019-20	09/04/2019	30/04/2019	R\$ 3.801,20	12/04/2019	R\$ 222,37	R\$ 3.578,83				Autorno em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorno em 09/05/2019 o pagamento de R\$ 2.801,20	NS-402, OB-400270	NS-477 479, OB-400268 400294	12/04/2019	03/05/2019			
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.362.601/0001-50		NFE 17644	2357.007443.2019-13	14/04/2019	30/04/2019	R\$ 1.170,00	23/04/2019	R\$ 25,74	R\$ 1.144,26	06/05/2019	NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-480, OB-400308								
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.362.601/0001-50		NFE 17643	2357.007441.2019-16	14/04/2019	30/04/2019	R\$ 2.566,00	23/04/2019	R\$ 55,11	R\$ 2.489,89	06/05/2019	NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-481, OB-400308								
26/04/2019	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 05/2019/CPPO	2357.007543.2019-31	24/04/2019	30/04/2019	R\$ 391,92	26/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 391,92	06/05/2019	NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-482, OB-400310								
06/05/2019	Carolina Nizar dos Santos	32.314.972/0001-47		NFAE 063638	2357.008175.2019-49	22/04/2019	31/05/2019	R\$ 794,02	06/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 794,02	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-22/05/2019	NS-536, OB-400350								
06/05/2019	Arcylen Guimarães e CIA LTDA	71.511.349/0001-36		NFE 2311	2357.008179.2019-27	23/04/2019	31/05/2019	R\$ 299,98	06/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 299,98	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-22/05/2019	NS-531, OB-400348								
06/05/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1174	2357.008178.2019-82	03/05/2019	31/05/2019	R\$ 525,00	07/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	17/05/2019	NS-23/05/2019, OB-23/05/2019	NS-561, OB-400359								
07/05/2019	ACF Comercio e Servicos EIRELI	19.827.805/0001-31		NFE 5840	2357.007437.2019-68	08/04/2019	31/05/2019	R\$ 2.804,55	07/05/2019	R\$ 164,07	R\$ 2.640,48	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-23/05/2019	NS-532, OB-400352								
08/05/2019	Nativa Lab Produtos Laboratoriais EIRELI	17.830.162/0001-21		NFE 4144	2357.008426.2019-85	06/05/2019	31/05/2019	R\$ 3.808,00	08/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.808,00	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-22/05/2019	NS-533, OB-400351								
15/05/2019	D Lucas W e Silva	20.828.674/0001-68		NFSE 103	2357.008781.2019-84	10/05/2019	31/05/2019	R\$ 1.900,00	03/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-14/06/2019	NS-644, OB-400422								
21/05/2019	Mog Empreendimentos EIRELI	28.052.483/0001-97		NFE 493	2357.009252.2019-88	16/05/2019	31/05/2019	R\$ 2.045,65	22/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.045,65	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-634, OB-400407								
21/05/2019	G Bezerra Campos Empreendimentos e Construções	24.857.520/0001-83		NFE 609	2357.009256.2019-86	07/05/2019	31/05/2019	R\$ 18.123,90	22/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 18.123,90				Autorno em 06/06/2019 o pagamento de R\$ 14.123,90. Autorno em 12/05/2019 o pagamento de R\$ 1.801,08. Autorno em 20/07/2019 o pagamento de R\$ 2.198,92	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019, NS-12/05/2019, OB-14/06/2019, NS-04/07/2019, OB-08/07/2019	NS-635, OB-400410	NS-647, OB-400424	NS-712, OB-400447	28/05/2019	04/06/2019	02/07/2019
27/05/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1188	2357.009787.2019-59	23/05/2019	31/05/2019	R\$ 165,00	28/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 165,00	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-636, OB-400409								
13/06/2019	G Bezerra Campos Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83		NFE 544	2357.010910.2019-84	12/06/2019	30/06/2019	R\$ 12.599,73	17/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.599,73				Autorno em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 6.000,00. Autorno em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 5.599,73	NS-02/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	NS-701, OB-400438	NS-841, OB-400523	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
18/06/2019	V P Silva Brinquedos	30.696.994/0001-79		NFE 3	2357.010993.2019-11	23/05/2019	30/06/2019	R\$ 290,00	19/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 290,00	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-703, OB-400437								
18/06/2019	V P Silva Brinquedos	30.696.994/0001-91		NFE 711	2357.010992.2019-47	28/05/2019	30/06/2019	R\$ 1.102,96	19/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.102,96	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-704, OB-400441								
19/06/2019	Branças EIRELI	20.483.193/0001-96		NFE 8741	2357.011162.2019-11	19/06/2019	30/06/2019	R\$ 1.897,45	21/06/2019	R\$ 299,33	R\$ 1.598,12	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-705, OB-400440								
18/07/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1203	2357.012710.2019-66	29/06/2019	31/07/2019	R\$ 435,00	23/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 435,00	02/08/2019	NS-09/08/2019, OB-09/08/2019	NS-818, OB-400499								
18/07/2019	Nada Comela de Almeida	10.275.216/0001-13		NFE 4473	2357.012712.2019-85	28/06/2019	31/07/2019	R\$ 18.426,51	28/07/2019	R\$ 1.076,07	R\$ 17.350,44	05/08/2019	DF-09/08/2019, OB-11/08/2019	DF-800145, NS-819, OB-800500								
18/07/2019	DR Associação Brasileira de Eng. Ambiental ABEE	33.045.016/0001-81		NFSE 8593	2357.012755.2019-31	17/07/2019	04/07/2019	R\$ 800,00	24/07/2019	R\$												

13/08/2019	GRG Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 660	2357.014255.2019-33	24/07/2019	31/08/2019	R\$ 8.316,00	14/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.316,00	04/09/2019	NS-09/09/2019, OB-09/09/2019	NS-806, OB-800547	28/08/2019	02/09/2019				
13/08/2019	GRG Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 679	2357.014259.2019-11	07/08/2019	31/08/2019	R\$ 5.269,77	14/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 5.269,77	04/09/2019	NS-09/09/2019, OB-09/09/2019	NS-800, OB-800548	28/08/2019	02/09/2019				
16/08/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1217	2357.014831.2019-42	05/08/2019	31/08/2019	R\$ 450,00	15/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	04/09/2019	NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	NS-817, OB-800560	28/08/2019	02/09/2019				
24/09/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1245	2357.017654.2019-86	19/09/2019	30/09/2019	R\$ 525,00	25/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	04/10/2019	NS-04/10/2019, OB-04/10/2019	NS-1008, OB-800599	30/09/2019	01/10/2019				
27/09/2019	Avaliador Externo de RSC	-	-	2357.017824.2019-19	26/09/2019	30/09/2019	R\$ 928,50	18/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 928,50	31/10/2019	NS-31/10/2019, OB-11/10/2019	NS-1033/1041/105, OB-800641/800642/800643						
11/11/2019	SOS das LTDA	09.266.128/0001-78	NFE 29569	2357.019837.2019-14	21/10/2019	29/11/2019	R\$ 1.242,00	11/11/2019	R\$ 72,66	R\$ 1.169,34	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-22/11/2019, OB-09/11/2019	DF-800218, NS-1211, OB-800728	19/11/2019					
11/11/2019	ACF Comercio & Servicos EIRELI	19.827.805/0001-31	NFE 6107	2357.019835.2019-17	17/10/2019	29/11/2019	R\$ 4.356,95	11/11/2019	R\$ 254,88	R\$ 4.102,07	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	DF-800219, NS-1216, OB-800731	19/11/2019					
11/11/2019	MACO Empreendimentos EIRELI	28.052.483/0001-97	NFE 1312	2357.019836.2019-61	17/10/2019	29/11/2019	R\$ 2.041,65	11/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.041,65	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1217, OB-800732	19/11/2019					
11/11/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1273	2357.019839.2019-11	23/10/2019	29/11/2019	R\$ 450,00	12/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1218, OB-800733	19/11/2019					
12/11/2019	Avaliador Externo de RSC	-	-	2357.020513.2019-11	05/11/2019	29/11/2019	R\$ 47,00	11/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 47,00	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1219/1220, OB-2677/8400726	25/11/2019					
09/12/2019	Avaliador Externo de RSC	-	-	2357.022338.2019-12	29/11/2019	31/12/2019	R\$ 309,50	09/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 309,50	10/12/2019	NS-10/12/2019, OB-13/12/2019	NS-1317, OB-800863						
09/12/2019	FRL Edifícios Ltda	14.215.199/0001-80	NF SE 6120	2357.022526.2019-31	06/12/2019	02/01/2020	R\$ 1.389,00	10/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.389,00	10/12/2019	NS-10/12/2019, OB-13/12/2019	NS-1319, OB-800797						
12/12/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1291	2357.023091.2019-35	10/12/2019	31/12/2019	R\$ 525,00	12/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	27/12/2019	NS-09/12/2019, OB-09/12/2019	NS-05, OB-800037	16/12/2019					
13/12/2019	Ima Chaves Pereira 1419200604	19.028.964/0001-37	NFE 842	2357.023369.2019-74	12/12/2019	31/12/2019	R\$ 168,40	17/12/2019	R\$ 16,84	R\$ 151,56	27/12/2019	NS-07/12/2019, OB-09/12/2019	NS-09, OB-800041						
13/12/2019	Alcaia Cientifica EIRELI	05.990.063/0001-56	NFE 2413	2357.023367.2019-85	10/12/2019	31/12/2019	R\$ 768,10	17/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 768,10	27/12/2019	NS-03/12/2019, OB-09/12/2019	NS-03, OB-800035						
13/12/2019	Fast Bio Comercial EIRELI	21.707.794/0001-08	NFE 3073	2357.023368.2019-21	11/12/2019	31/12/2019	R\$ 1.911,94	17/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.911,94	27/12/2019	NS-06/12/2019, OB-09/12/2019	NS-04, OB-800036						
27/12/2019	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1312	2357.024154.2019-71	26/12/2019	31/12/2019	R\$ 375,00	27/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 375,00	27/12/2019	NS-06/12/2019, OB-09/12/2019	NS-06, OB-800038						
27/12/2019	L.R. Comércio de Suprimentos Ltda	22.968.960/0001-17	NFE 10675	2357.024160.2019-28	26/12/2019	31/12/2019	R\$ 161,50	27/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 161,50	27/12/2019	NS-06/12/2019, OB-09/12/2019	NS-07, OB-800039						
27/12/2019	RC na Construção e CIA LTDA	01.828.298/0001-09	NFE 4867	2357.024179.2019-74	26/12/2019	31/12/2019	R\$ 80,16	27/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 80,16	27/12/2019	NS-07/12/2019, OB-09/12/2019	NS-08, OB-800040						
16/01/2020	Exit Distribuidora e Comercio de Livros Ltda	08.065.700/0001-76	NFE 23813	2357.000743.2020-13	09/01/2020	31/01/2020	R\$ 16.437,75	16/01/2020	R\$ 361,63	R\$ 16.076,12		Autorno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 4.000,00 Autorno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 2.076,12 Autorno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autorno em 24/03/2020 o pagamento de R\$ 8.000,00	NS-137, NS-138, NS-139, NS-157, NS-158, NS-159, NS-253, OB-800169	28/01/2020	03/02/2020	10/03/2020			
21/01/2020	Luizi Control de Produtos em Geral Ltda	26.950.671/0001-07	NFE 1834	2357.000789.2020-16	10/01/2020	31/01/2020	R\$ 893,55	22/01/2020	R\$ 39,95	R\$ 813,60		Autorno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autorno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 373,55	NS-20/02/2020, NS-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-137, NS-138, NS-158, OB-800099	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	M S Construções, Comercio e Servicos EIRELI EPP	16.558.693/0001-72	NFE 1565	2357.000788.2020-82	10/01/2020	31/01/2020	R\$ 795,50	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 795,50		Autorno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autorno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 295,50	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-139, OB-800098, NS-159, OB-800100	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	Comercial Santana Wernick Ltda	11.186.469/0001-83	NFE 4741	2357.000992.2020-90	16/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.741,04	22/01/2020	R\$ 39,94	R\$ 1.741,10		Autorno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autorno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 1.241,10	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-142, OB-800090, NS-160, OB-800101	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	Prisma Papelaria EIRELI	28.076.288/0001-05	NFE 860	2357.001002.2020-33	17/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.316,22	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.316,22		Autorno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autorno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 816,22	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-143, OB-800092, NS-161, OB-800102	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	Machado Amantins Ltda	24.174.002/0001-88	NFE 7700	2357.001005.2020-77	15/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.885,80	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.885,80		Autorno em 17/02/2020 o pagamento de R\$ 500,00 Autorno em 21/02/2020 o pagamento de R\$ 1.385,80	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-26/02/2020, OB-26/02/2020	NS-145, OB-800094, NS-162, OB-800103	27/01/2020	03/02/2020			
07/02/2020	SETRAN e Registradora Ldr CIVIL	09.753.781/0001-60 e 02.368.006/0001-04	-	2357.002384.2020-12	06/02/2020	11/02/2020	R\$ 443,51	07/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 443,51	07/02/2020	NS-07/02/2020, OB-07/02/2020	NS-84 e 92, OB-800095 e 800073						
07/02/2020	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	NFE 1333	2357.002486.2020-96	04/02/2020	28/02/2020	R\$ 240,00	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 240,00	17/02/2020	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020	NS-146, OB-800099	20/02/2020					
07/02/2020	BML Comercial Ltda	11.292.106/0001-22	NFE 2899	2357.002484.2020-79	27/01/2020	28/02/2020	R\$ 1.089,30	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.089,30	21/02/2020	NS-20/02/2020, OB-03/03/2020	NS-163, OB-800104	27/02/2020					
07/02/2020	EBL Edifícios EIRELI	07.511.067/0001-30	NFE 2728	2357.002461.2020-34	29/01/2020	28/02/2020	R\$ 1.397,50	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.397,50	21/02/2020	NS-20/02/2020, OB-03/03/2020	NS-164, OB-800105	27/02/2020					
07/03/2020	FRZ Comercio de Produtos Esfericos EIRELI	26.456.918/0001-19	NFE 590	2357.002459.2020-65	29/01/2020	28/02/2020	R\$ 38,50	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 38,50	09/03/2020	NS-12/12/2019, OB-13/12/2019	NS-210, OB-800131	28/02/2020	10/03/2020				
18/02/2020	Francoes Indústria e Comercio de Móveis, Equipamentos e Suprimentos Ltda	04.869.714/0001-58	NFE 10760	2357.003339.2020-85	04/02/2020	28/02/2020	R\$ 41.691,00	18/02/2020	R\$ 2.438,92	R\$ 39.252,08		Autorno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autorno em 10/03/2020 o pagamento de R\$ 17.252,08	DF-18/02/2020, NS-130/3/2020, NS-230/3/2020, NS-230/3/2020, OB-24/03/2020	DF-800036, NS-220, OB-800199, NS-264, OB-800199	27/02/2020	10/03/2020			
18/02/2020	Tavares e Tavares Empreendimentos Comerciais Ltda	16.561.461/0001-73	NFE 1698	2357.003340.2020-18	04/02/2020	28/02/2020	R\$ 4.944,10	18/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.944,10		Autorno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autorno em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 2.944,10	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-230/3/2020, OB-24/03/2020	NS-211, OB-800132, NS-255, OB-800160	27/02/2020	10/03/2020			
18/02/2020	MGS Brasil Distribuidora EIRELI	25.329.901/0001-52	NFE 7313	2357.003341.2020-64	05/02/2020	28/02/2020	R\$ 841,60	18/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 841,60	09/03/2020	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020	NS-212, OB-800133	28/02/2020	10/03/2020				
18/02/2020	DF Equipamentos EIRELI	17.473.920/0001-20	NFE 2731	2357.003342.2020-15	22/01/2020	28/02/2020	R\$ 198,70	18/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 198,70	09/03/2020	NS-10/03/2020, OB-13/03/2020	NS-213, OB-800134	28/02/2020	10/03/2020				
18/02/2020	Proteomas Produtos e Servicos Ambientais EIRELI	27.500.796/0001-06	NFE 824	2357.003344.2020-98	13/02/2020	28/02/2020	R\$ 123,40	21/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 123,40	09/03/2020	NS-10/03/2020, OB-13/03/2020	NS-214, OB-800135	10/03/2020					
19/02/2020	Vitória Equipamentos e Suprimentos para Laboratorios e Hospitais EIRELI	13.440.815/0001-33	NFE 10717	2357.003347.2020-87	13/02/2020	28/02/2020	R\$ 4.800,00	19/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00		Autorno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autorno em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 2.800,00	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-230/3/2020, OB-24/03/2020	NS-216, OB-800137, NS-256, OB-800161	27/02/2020	10/03/2020			
19/02/2020	Vitória Equipamentos e Suprimentos para Laboratorios e Hospitais EIRELI	13.440.815/0001-33	NFE 10716	2357.003346.2020-32	13/02/2020	28/02/2020	R\$ 2.000,00	19/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00		Autorno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autorno em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 4.200,00	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-230/3/2020, OB-24/03/2020	NS-217, OB-800198, NS-257, OB-800162	27/02/2020	10/03/2020			
19/02/2020	Papelaria Papel Canal Ltda	24.005.316/0001-34	NFE 11764	2357.003345.2020-98	10/02/2020	28/02/2020	R\$ 3.347,60	19/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.347,60		Autorno em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00 Autorno em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 1.347,60	NS-12/03/2020, OB-13/03/2020, NS-230/3/						

06/05/2020	EAM Comércio de Materiais de Construção EIRELI	24.708.262/0001-73		NFE 1058	23357.006993.2020-11	05/05/2020	29/05/2020	R\$ 1.077,82	06/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.077,82	06/05/2020	NS-07/05/2020, OB-07/05/2020	NS-366, OB-800213						
21/05/2020	IGS Serviços de Confeções Rob Madaia EIRELI	31.389.645/0001-20		NFE 133	23357.006457.2020-45	13/05/2020	29/05/2020	R\$ 3.257,50	22/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.257,50	28/05/2020	NS-28/05/2020, OB-30/05/2020	NS-430, OB-800277						27/05/2020
22/05/2020	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98		NFE 1360	23357.006391.2020-83	18/05/2020	29/05/2020	R\$ 650,00	22/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 650,00	29/05/2020	NS-28/05/2020, OB-30/05/2020	NS-431, OB-800278						27/05/2020
17/06/2020	Neza Santos do Nascimento	29.271.951/0001-87		NFE 102	23357.007104.2020-82	02/06/2020	30/06/2020	R\$ 49,80	17/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 49,80	22/06/2020	NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	NS-476, OB-800310						17/06/2020
17/06/2020	EAM Comércio de Materiais de Construção EIRELI	24.708.262/0001-73		NFE 1057	23357.007105.2020-15	26/05/2020	30/06/2020	R\$ 756,74	17/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 756,74	22/06/2020	NS-23/06/2020, OB-25/06/2020	NS-489, OB-800323						17/06/2020
16/07/2020	Pronepis Confeções LTDA	00.659.225/0001-29		NFE 2448	23357.007933.2020-45	07/07/2020	31/07/2020	R\$ 83,40	21/07/2020	R\$ 0,00	R\$ 83,40	06/08/2020	NS-05/08/2020, OB-07/08/2020	NS-587, OB-800360						03/08/2020
28/07/2020	Brasileira Laminado de FSC	-		Ofício 07/2020/OPFD	23357.007950.2020-11	08/07/2020	31/07/2020	R\$ 619,00	28/07/2020	R\$ 0,00	R\$ 619,00	05/08/2020	NS-05/08/2020, OB-07/08/2020	NS-689/99, OB-800361/800362						03/08/2020
10/08/2020	Floriane Comercio e Servicos EIRELI	28.328.460/0001-09		NFE 2457	23357.008690.2020-82	07/07/2020	31/08/2020	R\$ 1.309,08	11/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.309,08	19/08/2020	NS-21/08/2020, OB-21/08/2020	NS-634, OB-800388						17/08/2020
10/08/2020	S S Comercio Representações LTDA	00.928.443/0001-47		NFE 4558	23357.008889.2020-38	05/08/2020	31/08/2020	R\$ 129,00	11/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 129,00	19/08/2020	NS-21/08/2020, OB-21/08/2020	NS-644, OB-800397						17/08/2020
20/08/2020	Guedes Distribuidora de Produtos de Limpeza EIRELI	24.483.944/0001-25	8100000000	NFE 1868	23357.009033.2020-32	19/08/2020	31/08/2020	R\$ 15.678,10	21/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 15.678,10	04/09/2020	NS-04/09/2020, OB-08/09/2020	NS-684, OB-800412						28/08/2020
26/08/2020	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88		NF SE 3158	23357.009262.2020-57	26/08/2020	14/09/2020	R\$ 2.414,00	27/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 2.414,00	31/08/2020	NS-03/09/2020, OB-04/09/2020	NS-656, OB-800404						28/08/2020
10/09/2020	Guedes Distribuidora de Produtos de Limpeza EIRELI	24.483.944/0001-25	8100000000	NFE 1882	23357.009679.2020-11	01/09/2020	30/09/2020	R\$ 1.200,00	10/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	15/09/2020	NS-15/09/2020, OB-15/09/2020, NS-30/09/2020, OB-30/09/2020	NS-685, OB-800428, NS-707, OB-800438						10/09/2020
10/09/2020	Rev Glass Comercial e Servicos EIRELI	04.345.762/0001-80	0100915082	NFE 4942	23357.009881.2020-49	20/08/2020	30/09/2020	R\$ 294,20	10/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 294,20	21/09/2020	NS-21/09/2020, OB-21/09/2020	NS-699, OB-800432						
14/09/2020	Valor Suprimentos - Comercio de Material de Consumo EIRELI	70.066.840/0001-32	8100000000	NFE 3671	23357.009895.2020-36	11/09/2020	30/09/2020	R\$ 15.337,70	15/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 15.337,70	28/09/2020	NS-30/09/2020, OB-30/09/2020	NS-708, OB-800437						15/09/2020
15/09/2020	Jose Davian Dora Fibro	22.077.847/0001-07	0100915082	NFE 2429	23357.009926.2020-88	14/09/2020	30/09/2020	R\$ 12.600,00	16/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	21/09/2020	NS-21/09/2020, OB-21/09/2020	NS-700, OB-800438						
23/09/2020	R V Comercio de Confeções LTDA	40.950.354/0001-02	8100000000	NFE 2598	23357.010212.2020-12	22/09/2020	30/09/2020	R\$ 20.500,00	23/09/2020	R\$ 1.200,42	R\$ 19.319,58	02/10/2020	CF-20/09/2020, NS-02/10/2020, OB-02/10/2020	DF-800186, NS-7203, OB-800448						23/09/2020
02/10/2020	Vivo Latiplãs EIRELI	30.001.675/0001-94	8100000000	NFE 1656	23357.010543.2020-52	25/09/2020	30/10/2020	R\$ 4.558,41	02/10/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.558,41	16/10/2020	NS-16/10/2020, OB-16/10/2020	NS-752, OB-800447						02/10/2020
16/11/2020	Elena Gattino Soares Componentes	22.860.981/0001-63	8144000000	NFE 599	23357.012137.2020-24	09/11/2020	30/11/2020	R\$ 2.654,50	16/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 2.654,50	24/11/2020	NS-24/11/2020, OB-24/11/2020	NS-833, OB-800511						23/11/2020
24/11/2020	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	8100000000	NFE 1453	23357.012457.2020-84	19/11/2020	30/11/2020	R\$ 790,00	24/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 790,00	01/12/2020	NS-01/12/2020, OB-02/12/2020	NS-851, OB-800529						24/11/2020
19/01/2021	DETRAN	09.753.781/0001-60	8100000000	Ofício nº 01/2021/CAD	23357.000744.2021-22	18/01/2021	12/02/2021	R\$ 431,88	20/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 431,88	02/02/2021	NS-02/02/2021, OB-02/02/2021	NS-857/99, OB-800148/800150/800160/800171						20/01/2021
21/01/2021	ODYN Comercio de Produtos em T J EIRELI	30.428.527/0001-43	8144000000	NFE 509	23357.000859.2021-17	20/01/2021	29/01/2021	R\$ 1.430,55	21/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.430,55	03/02/2021	NS-03/02/2021, OB-03/02/2021	NS-50, OB-800506						26/01/2021
21/01/2021	BML Comercial LTDA	11.292.106/0001-22	8144000000	NFE 3123	23357.000858.2021-72	20/01/2021	29/01/2021	R\$ 1.340,00	21/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00	03/02/2021	NS-03/02/2021, OB-03/02/2021	NS-51, OB-800507						26/01/2021
22/01/2021	Netra Comercio e Servicos de Informatica LTDA	14.010.218/0001-31	8100000000	NFE 1404	23357.000856.2021-83	20/01/2021	29/01/2021	R\$ 68,00	22/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 68,00	02/02/2021	NS-02/02/2021, OB-02/02/2021	NS-40, OB-800516						26/01/2021
22/01/2021	IGI Comercio e Materiais EIRELI	24.101.048/0001-54	8100000000	NFE 2067	23357.000854.2021-94	20/01/2021	29/01/2021	R\$ 140,32	22/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 140,32	02/02/2021	NS-02/02/2021, OB-02/02/2021	NS-41, OB-800519						26/01/2021
05/02/2021	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	8100000000	NFE 1500	23357.001556.2021-11	03/02/2021	26/02/2021	R\$ 520,00	05/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 520,00	02/03/2021	NS-02/03/2021, OB-02/03/2021	NS-87, OB-800508						05/02/2021
12/02/2021	Scorpion Informatica EIRELI	04.567.265/0001-27	8144000000	NFE 8809	23357.002011.2021-22	11/02/2021	26/02/2021	R\$ 6.460,65	18/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 6.460,65	22/02/2021	NS-22/02/2021, OB-22/02/2021, NS-03/03/2021, OB-03/03/2021	NS-76, OB-800509, NS-88, OB-800507						19/02/2021
15/03/2021	Jose Royneid Ferreira Ramos	22.361.150/0001-63	8100000000	NFE 443	23357.003283.2021-41	10/03/2021	31/03/2021	R\$ 353,28	16/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 353,28	23/04/2021	NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	NS-177, OB-800558						15/03/2021
15/03/2021	Jose Royneid Ferreira Ramos	22.361.150/0001-63	8144000000	NFE 442	23357.003282.2021-11	11/03/2021	31/03/2021	R\$ 1.406,65	15/03/2021	R\$ 50,00	R\$ 1.406,65	23/04/2021	NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	NS-178, OB-800560						15/03/2021
07/04/2021	Neodes Personal Comercio e Servicos EIRELI	22.280.916/0001-85	8100000000	NFE 5978	23357.004290.2021-69	06/04/2021	30/04/2021	R\$ 214,40	07/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 214,40	23/04/2021	NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	NS-179, OB-800563						08/04/2021
07/04/2021	Ulivaria Gonçalves Miranda LTDA	16.592.254/0001-86	8144000000	NF 3983	23357.004304.2021-44	05/04/2021	10/04/2021	R\$ 6.062,11	08/04/2021	R\$ 133,37	R\$ 5.928,74	23/04/2021	CF-04/04/2021, NS-23/04/2021, OB-26/04/2021	DF-800036, NS-180, OB-800601						08/04/2021
23/04/2021	Josilene Fernandes Pereira	16.670.871/0001-52	8100000000	NF 2392	23357.005093.2021-67	23/04/2021	09/04/2021	R\$ 8.720,00	26/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 8.720,00	18/05/2021	NS-18/05/2021, OB-18/05/2021	NS-259, OB-800598						28/04/2021
05/05/2021	Município de Alagoas da Inhaçara	10.346.096/0001-08	8100000000	DAM 3536	23357.004830.2021-51	05/05/2021	31/08/2021	R\$ 596,19	17/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 596,19	18/05/2021	NS-18/05/2021, OB-18/05/2021	NS-260, OB-800609						17/05/2021
19/05/2021	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.564/0001-98	8100000000	NFE 1665	23357.006391.2021-45	13/05/2021	12/06/2021	R\$ 585,00	18/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 585,00	05/06/2021	NS-05/06/2021, OB-05/06/2021	NS-319, OB-800140						19/05/2021
20/05/2021	Ulivaria Gonçalves Miranda LTDA	16.592.254/0001-86	8144000000	NF 3125	23357.006498.2021-87	18/05/2021	04/06/2021	R\$ 8.275,27	20/05/2021	R\$ 182,06	R\$ 8.093,21	02/06/2021	CF-20/05/2021, NS-02/06/2021, OB-04/06/2021	DF-800662, NS-312, OB-800136						20/05/2021
25/05/2021	Alva PE Comercio e Servicos EIRELI	08.140.532/0001-36	8100000000	NF 1427	23357.006673.2021-71	24/05/2021	12/06/2021	R\$ 1.890,00	25/05/2021	R\$ 110,57	R\$ 1.779,43	02/06/2021	DF-20/05/2021, NS-02/06/2021, OB-04/06/2021	DF-800663, NS-320, OB-800159						26/05/2021
26/05/2021	Positivo Tecnologia S. A.	81.243.735/0019-77	8144000000	NF 206494	23357.006717.2021-63	20/05/2021	30/05/2021	R\$ 18.941,20	27/05/2021	R\$ 416,71	R\$ 18.524,49	02/06/2021	CF-27/05/2021, NS-02/06/2021, OB-04/06/2021	DF-800664, NS-313, OB-800135						27/05/2021
08/06/2021	Ulivaria Gonçalves Miranda LTDA	16.592.254/0001-86	8144000000	NF 3205	23357.006995.2021-11	27/05/2021	18/06/2021	R\$ 613,37	08/06/2021	R\$ 13,49	R\$ 599,88	17/06/2021	CF-08/06/2021, NS-17/06/2021, OB-18/06/2021	DF-800667, NS-348, OB-800150						08/06/2021
21/06/2021	Positivo Tecnologia S. A.	81.243.735/0009-03	8100000000	NF 20299	23357.007774.2021-61	11/06/2021	12/06/2021	R\$ 39.670,00	21/06/2021	R\$ 872,74	R\$ 38.797,26	02/07/2021								

ENTRADA NA DEDUÇÃO DE IMPOSTOS (RECEITA DE 12/2019)																			
	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Atale	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
07/08/2018	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07		NFE 1636	23														



23/04/2018	RS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		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	Serviço Auxílios LTDA Jardineiro	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4255	23357.007947.2018-44	19/04/2018	30/04/2018	RS 2.260,05	23/04/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	07/05/2018	15/05/2018	800297	24/04/2018	02/05/2018				
23/04/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64		Fatura	23357.007946.2018-16	19/04/2018	30/04/2018	RS 1.615,93	24/04/2018	RS 152,71	RS 1.463,22	07/05/2018	09/05/2018	800268	24/04/2018	02/05/2018				
23/04/2018	SERVAL - Limpaca e Conservação	03.822.268/0001-05		NF 4254	23357.007948.2018-99	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	DI MOVEIS SA	05.423.936/0001-11		FATURA 625816867	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	Quartacore Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07		Nfe nº 6801	23357.008191.2018-51	23/04/2018	30/04/2018	RS 37.109,82	24/04/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	07/05/2018	09/05/2018	800272	25/04/2018	02/05/2018				
24/04/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO RS LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 5258	23357.008273.2018-11	24/04/2018	30/04/2018	RS 1.811,30	25/04/2018	RS 171,16	RS 1.640,14	07/05/2018	14/05/2018	800289	25/04/2018	02/05/2018				
27/04/2018	MARRE VIDAS S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura	23357.008416.2018-79	25/04/2018	20/05/2018	RS 798,36	05/05/2018	RS 54,03	RS 743,33	07/06/2018	07/06/2018	800366	03/05/2018	05/06/2018				
27/04/2018	Quartacore Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07		Nfe nº 6937	23357.008470.2018-14	26/04/2018	30/04/2018	RS 37.109,82	02/05/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	07/06/2018	08/06/2018	800367	03/05/2018	05/06/2018				
03/05/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09		NFSE 881	23357.008678.2018-33	03/05/2018	31/05/2018	RS 4.443,05	04/05/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	09/07/2018	23/07/2018 (Pagamento de das deduções)	800477	04/05/2018	05/06/2018	03/07/2018		Pagamento efetuado de das deduções 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar as certidões para ser efetuado o pagamento.	
08/05/2018	CELPE	10.835.932/0001-08		NF 014749660	23357.008848.2018-14	04/05/2018	18/05/2018	RS 16.344,90	08/05/2018	RS 940,12	RS 15.404,87	07/05/2018	14/05/2018	800380	21/05/2018	04/06/2018				
08/05/2018	Ticket Soluções HDFIG S/A	03.506.307/0001-57		NFSE 27896625	23357.008950.2018-85	07/05/2018	01/06/2018	RS 5.209,28	08/05/2018	RS 66,73	RS 5.235,55	07/06/2018	11/06/2018	800368	21/05/2018	05/06/2018				
11/05/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91		Fatura	23357.009348.2018-65	10/05/2018	10/05/2018	RS 1.084,05	11/05/2018	RS 0,00	RS 1.084,05	11/05/2018	11/05/2018	800274						
11/05/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00		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	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018		Informe que o pagamento não foi efetuado da 14/05/2018 devido ao saldo na conta 11120001 conter valor a menor (590,95), e os pagamentos serem feitos em ordem cronológica.	
14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CONFEIÇÕES E TELESERVIÇOS	34.028.316/0001-57		FATURA 105550	23357.009456.2018-38	11/05/2018	21/05/2018	RS 38,65	14/05/2018	RS 3,65	RS 35,00	23/05/2018	24/05/2018	800323	21/05/2018					
16/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DE PERNAMBUCO	09.756.881/0001-59		ART PE20180265573	23357.009685.2018-52	18/05/2018	25/05/2018	RS 82,84	17/05/2018	RS 0,00	RS 82,84	18/05/2018	18/05/2018	800316	18/05/2018					
21/05/2018	MARRE VIDAS 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	Quartacore Segurança 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	07/06/2018	18/07/2018	800456 - 800474	3.000	04/06/2018	03/07/2018		12/07/2018 autorizo o pagamento de R\$24.109,82 tendo em vista que não recebi o valor liquidado integral. Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.000,00.	
21/05/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05		NF 4358	23357.009955.2018-61	18/05/2018	31/05/2018	RS 4.982,22	04/06/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	20/07/2018 - 26/07/2018	20/07/2018 - 26/07/2018	800469 - 800475	1.000	05/06/2018	03/07/2018		12/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.000,00 tendo em vista que não recebi o valor liquidado integral. Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 1.000,00.	
21/05/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4364	23357.010047.2018-94	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 COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO RS 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	800458	05/06/2018	03/07/2018				
24/05/2018	Mara das Montanhas Condor - 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	18/07/2018	800465	05/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97		NFS: 953911	23357.010454.2018-91	04/06/2018	30/06/2018	RS 801,00	08/06/2018	RS 0,00	RS 801,00	12/07/2018	18/07/2018	800467	15/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	SERVAL - Limpaca e Conservação	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4415	23357.010461.2018-93	08/06/2018	30/06/2018	RS 23.013,66	08/06/2018	RS 5.556,97	RS 17.156,69	20/07/2018 - 25/07/2018 - 15/08/2018	20/07/2018 - 25/07/2018 - 15/08/2018	800470 - 800476 - 800520		15/06/2018	03/07/2018	01/08/2018		Em 15/06/2018, temos o saldo de R\$ 484,56 para adiantarmos um valor de R\$ 487,27 cancelado com o pagamento da CELPE, desta forma, saldarmos os pagamentos pendentes a fatura da CELPE totalizando R\$ 329,45. Resolvendo um saldo de R\$ 79.154,68 que pagamento conforme IN 05/2016 - SIEGES-IMPDC.
08/06/2018	Serviço Auxílios LTDA Jardineiro	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4416	23357.010464.2018-27	08/06/2018	30/06/2018	RS 2.260,05	08/06/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	12/07/2018	20/07/2018	800471	15/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	Ticket Soluções HDFIG S/A	03.506.307/0001-57		NFSE 28195443	23357.010467.2018-61	08/06/2018	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 EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09		Nfe nº 883	23357.010468.2018-13	07/06/2018	30/06/2018	RS 4.443,05	11/06/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	12/07/2018	23/07/2018 (Pagamento de das deduções)	800478	15/06/2018	03/07/2018			Pagamento efetuado de das deduções 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar as certidões para ser efetuado o pagamento.	
08/06/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00		Fatura 820771	23357.010473.2018-18	08/06/2018	30/06/2018	RS 6.773,20	08/06/2018	RS 0,00	RS 6.773,20	12/07/2018	18/07/2018	800004	15/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91		Fatura	23357.010561.2018-11	08/06/2018	10/06/2018	RS 11,22	11/06/2018	RS 0,00	RS 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800369	11/06/2018					
11/06/2018	CELPE	10.835.932/0001-08		NF 018517386	23357.010521.2018-78	07/06/2018	19/06/2018	RS 17.584,50	12/06/2018	RS 1.012,57	RS 16.571,93	09/07/2018	09/07/2018	800429	15/06/2018	03/07/2018			O valor liquidado no mês de junho foi de R\$ 165.751,74 e em 09/07/2018, temos o saldo de R\$ 155.500,79, sendo que temos que pagar duas faturas de débito e composta que totalizam R\$ 27.681,85. Assim, temos como saldo efetivo R\$ 117.898,94	
13/06/2018	RS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 3731	23357.010676.2018-67	11/06/2018	30/06/2018	RS 837,60	13/06/2018	RS 213,17	RS 624,43	12/07/2018	19/07/2018	800466	18/06/2018	03/07/2018				
13/06/2018	RS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 3738	23357.010670.2018-61	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 052018-9	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 20180477431081	23357.011330.2018-28	14/06/2018	22/06/2018	RS 1.319,93	20/06/2018	RS 124,17	RS 1.195,76	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	23357.011469.2018-39	14/06/2018	30/06/2018	RS 5.901,94	08/07/2018	RS 4.870,12	RS 1.031,82	09/07/2018	20/07/2018 - 21/07/2018 - 15/08/2018	800472 - 800482 (cancelada) - 800521		20/07/2018	01/08/2018		FOI CANCELADO RE 3.021,27 + 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	08/07/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	23/07/2018 - 15/08/2018	23/07/2018 - 15/08/2018	800473 - 800522	05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018		12/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.000,00 tendo em vista que não recebi o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 484,00.	
18/06/2018	Quartacore Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07		NF 7243	23357.011496.2018-41	15/06/2018	30/06/2018	RS 37.109,82	20/06/2018	RS 9.444,45	RS 27.665,37	07/06/2018	20/07/2018 (Deduções Ficadas)	800523	26/06/2018	03/07/2018	01/08/2018		12/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 484,00, tendo em vista que não recebi o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 27.665,37	

04/07/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.288/0001-05	NFe nº 4443	23357.011987.2018-91	19/06/2018	30/07/2018	RS 23.013,66	05/07/2018	RS 8.886,97	RS 17.156,69	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 - 30/08/2018	800524 - 800591	Reito em vista que em 27/08/2018 foram disponibilizados os dados da conta 111122001, no valor de R\$ 14.452,24, realizando os pagamentos conforme ordem cronológica	27/07/2018	01/08/2018
04/07/2018	Serviço Auxílios LTDA - Jardineiro	03.822.288/0001-05	NFe nº 4442	23357.011989.2018-81	19/06/2018	30/07/2018	RS 2.260,05	05/07/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	13/08/2018	15/08/2018	800525		27/07/2018	01/08/2018
04/07/2018	SIS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.189.145/0001-28	NFe nº 3048	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	SIS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.189.145/0001-28	NFe nº 3071	23357.011985.2018-18	20/06/2018	30/07/2018	RS 336,04	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 Costeiro - 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	WORKLINE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5589	23357.011977.2018-55	19/06/2018	30/07/2018	RS 1.850,00	05/07/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	13/08/2018	17/08/2018	800529		27/07/2018	01/08/2018
05/07/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 022278855	23357.012600.2018-13	04/07/2018	18/07/2018	RS 17.477,82	09/07/2018	RS 1.006,29	RS 16.471,53	09/07/2018	09/07/2018	800431		09/07/2018	
05/07/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 830215	23357.012643.2018-15	05/07/2018	01/08/2018	RS 726,88	10/07/2018	RS 0,00	RS 726,88	13/08/2018	17/08/2018	800055		27/07/2018	01/08/2018
05/07/2018	Ticket Soluções HDFOI S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28469556	23357.012659.2018-11	05/07/2018	30/07/2018	RS 6.799,66	09/07/2018	RS 84,31	RS 6.715,35	13/08/2018	14/08/2018	800511		27/07/2018	01/08/2018
13/07/2018	NEWTEC EMPREENHIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 886	23357.013059.2018-61	17/07/2018	30/07/2018	RS 4.443,05	18/07/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	Em 13/08/2018, autorizo o pagamento no valor de R\$ 150,73. Em 20/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 3.312,32	17/08/2018 (Ss as Datas)	800559		30/07/2018	01/08/2018
17/07/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.013316.2018-64	13/07/2018	20/07/2018	RS 770,45	17/07/2018	RS 84,95	RS 724,50	13/08/2018	17/08/2018	800531		30/07/2018	01/08/2018
17/07/2018	SIS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.189.145/0001-28	NFe nº 4053	23357.013319.2018-14	13/07/2018	30/07/2018	RS 6.644,15	17/07/2018	RS 1.660,68	RS 4.983,47	Em 13/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 690,68. Em 20/08/2018, autorizo o pagamento de 4.952,47	20/08/2018 (Ss as Datas)	800568		27/07/2018	01/08/2018
17/07/2018	SIS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.189.145/0001-28	NFe nº 4080	23357.013317.2018-17	13/07/2018	30/07/2018	RS 335,04	17/07/2018	RS 85,26	RS 249,78	13/08/2018	20/08/2018	800545		27/07/2018	01/08/2018
18/07/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura 35	23357.013509.2018-15	17/07/2018	20/08/2018	RS 772,31	19/07/2018	RS 54,45	RS 717,86	13/08/2018	20/08/2018	800546		27/07/2018	01/08/2018
20/07/2018	WORKLINE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5826	23357.013687.2018-46	19/07/2018	30/07/2018	RS 1.850,00	20/07/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	13/08/2018	21/08/2018	800559		30/07/2018	02/08/2018
20/07/2018	QuandSecure Seguradora Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 7358	23357.013813.2018-18	18/07/2018	30/07/2018	RS 37.109,82	20/07/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 25.000,00. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 2.665,38	22/08/2018 - 30/08/2018	800562 - 800592		30/07/2018	02/08/2018
24/07/2018	Maria das Montanhas Costeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 620	23357.013739.2018-84	20/07/2018	30/07/2018	RS 1.087,43	24/07/2018	RS 54,37	RS 1.033,06	13/08/2018	21/08/2018	800556		30/07/2018	02/08/2018
24/07/2018	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	NF 18072401041.2	23357.013811.2018-73	23/07/2018	01/08/2018	RS 714,25	24/07/2018	RS 67,50	RS 646,75	13/08/2018	15/08/2018	800518		30/07/2018	02/08/2018
25/07/2018	COMPESA	09.769.036/0001-64	Fatura 06/2018-7	23357.014016.2018-19	25/07/2018	30/07/2018	RS 1.238,75	26/07/2018	RS 117,06	RS 1.121,69	13/08/2018	13/08/2018	800510		30/07/2018	02/08/2018
26/07/2018	SERVAL - Portaria	03.822.288/0001-05	NF 4663	23357.014115.2018-84	26/07/2018	30/07/2018	RS 4.962,22	27/07/2018	RS 1.287,97	RS 3.714,25	13/08/2018	21/08/2018	800560		30/07/2018	02/08/2018
04/07/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.288/0001-05	NFe nº 4565	23357.014545.2018-12	02/08/2018	30/08/2018	RS 2.260,05	03/08/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	13/08/2018	22/08/2018	800561			
07/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2018)	03.822.288/0001-05	NFSE 4564	23357.014826.2018-59	06/08/2018	30/08/2018	RS 5.901,94	07/08/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	27/08/2018	30/08/2018	800593			
07/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2018)	03.822.288/0001-05	NFSE 4600	23357.014805.2018-33	02/08/2018	30/08/2018	RS 23.013,66	07/08/2018	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Em 27/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 20.013,66. Em 11/09/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.000,00	30/08/2018 - 13/09/2018	800594 - 800622			
09/08/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 02002955	23357.015024.2018-46	09/08/2018	17/08/2018	RS 15.281,00	09/08/2018	RS 883,64	RS 14.497,36	13/08/2018	15/08/2018	800617			
13/08/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 832844	23357.015134.2018-34	09/08/2018	30/08/2018	RS 165,20	13/08/2018	RS 0,00	RS 165,20	27/08/2018	09/09/2018	800606			
13/08/2018	Ticket Soluções HDFOI S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28754174	23357.015233.2018-18	07/08/2018	03/09/2018	RS 3.322,05	13/08/2018	RS 26,79	RS 3.295,26	27/08/2018	30/08/2018	800604			
16/08/2018	NEWTEC EMPREENHIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 890	23357.015574.2018-85	13/08/2018	30/08/2018	RS 4.523,98	16/08/2018	RS 1.151,34	RS 3.372,64	11/09/2018	19/09/2018	800648			
16/08/2018	WORKLINE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5995	23357.015585.2018-45	13/08/2018	30/08/2018	RS 1.850,00	16/08/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	11/09/2018	13/09/2018	800623			
16/08/2018	SERVAL - Portaria (Julho/2018)	03.822.288/0001-05	NF 4616	23357.015586.2018-16	13/08/2018	30/08/2018	RS 4.962,22	16/08/2018	RS 1.287,97	RS 3.714,25	11/09/2018	13/09/2018	800624			
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	34.028.316/0001-57	FATURA 109180	23357.015763.2018-58	16/08/2018	17/08/2018	RS 40,00	17/08/2018	RS 3,87	RS 37,12	17/08/2018	17/08/2018	800630			
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	34.028.316/0001-57	FATURA 110257	23357.015759.2018-61	16/08/2018	21/08/2018	RS 42,00	17/08/2018	RS 3,97	RS 38,03	17/08/2018	17/08/2018	800632			
20/08/2018	COMPESA	09.769.036/0001-64	Fatura 07/2018-5	23357.015838.2018-13	17/08/2018	30/08/2018	RS 664,60	20/08/2018	RS 62,80	RS 601,80	11/09/2018	11/09/2018	800617			
21/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2018)	03.822.288/0001-05	NFSE 4615	23357.015889.2018-59	20/08/2018	30/08/2018	RS 5.901,94	21/08/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.502,04. Em 21/08/2018, autorizo o pagamento de R\$4.399,90	17/09/2018 - 24/09/2018	800674	Reito em vista que em 21/09/2018, banco o saio de depósito de R\$ 074,43, na folha R\$ 00000000, autorizando os pagamentos possíveis, segundo a norma vigente.		
22/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2018)	03.822.288/0001-05	NFSE 4613	23357.016143.2018-36	22/08/2018	30/08/2018	RS 23.013,66	22/08/2018	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 5.028,48. Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 17.985,18	17/09/2018 - 24/09/2018	800675			
22/08/2018	Serviço Auxílios LTDA - Jardineiro (Julho/2018)	03.822.288/0001-05	NFe nº 4614	23357.016144.2018-81	22/08/2018	30/08/2018	RS 2.260,05	23/08/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 575,18. Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de 1.684,87	17/09/2018 - 24/09/2018	800676			
23/08/2018	QuandSecure Seguradora Empresarial LTDA (Julho/2018)	42.035.097/0002-07	NF 7487	23357.016260.2018-16	09/08/2018	30/08/2018	RS 37.109,82	23/08/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 444,44. Em 21/09/2018 autorizo o pagamento de R\$ 11.800,00. Em 01/10/2018 autorizo o pagamento de R\$ 15.865,38	17/09/2018 - 24/09/2018 - 01/10/2018	800677 - 800726			
23/08/2018	SIS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Julho/2018)	03.189.145/0001-28	NFe nº 4293	23357.016278.2018-18	22/08/2018	30/08/2018	RS 5.166,85	24/08/2018	RS 1.314,96	RS 3.851,89	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.314,96. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.894,96. Em 04/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.957,93	17/09/2018 - 01/10/2018 - 05/10/2018	800728 - 800742	Reito em vista que em 04/10/2018 nos foi recebido R\$ 14.897,35, e realização de pagamentos relativos a esta data conforme IV N° 2 de 2016.		
23/08/2018	SIS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diaria (Julho e Junho/2018)	03.189.145/0001-28	NFe nº 4232	23357.016275.2018-48	22/08/2018	30/07/2018	RS 418,80	24/08/2018	RS 106,58	RS 312,22	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 106,58. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 312,22	17/09/2018 - 01/10/2018	800727			
29/08/2018	Maria das Montanhas Costeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 630	23357.016574.2018-19	27/08/2018	31/08/2018	RS 792,37	29/08/2018	RS 39,82	RS 752,55	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 39,82. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 752,55	17/09/2018 - 02/10/2018	800729			
29/08/2018	L&L SOLAR RESERVAMENTO PROFISSIONAL LTDA	24.692.523/0001-04	NF 1832	23357.016572.2018-11	27/08/2018	31/08/2018	RS 1.490,00	30/08/2018	RS 0,00	RS 1.490,00	11/09/2018	17/09/2018	800642			
04/09/2018	FENIX EMPREENHIMENTO S E SERVIÇOS LTDA ME	16.666.830/0001-92	NFe nº 20180000000417 e 20180000000428	23357.017103.2018-11	12/09/2018	30/09/2018	RS 2.761,72	13/09/2018	RS 0,00	RS 2.761,72	04/10/2018	05/10/2018	800743			
04/09/2018	CELPE (Agosto/2018)	10.835.932/0001-08	NF 020687213	23357.017141.2018-64	03/09/2018	18/09/2018	RS 19.662,26	04/09/2018	RS 1.135,94	RS 18.526,32	11/09/2018	11/09/2018	800618			
05/09/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura 38281987	23357.017241.2018-91	04/09/2018	20/09/2018	RS 775,88									





09/01/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Novembro/2018)	03.822.288/001-05	NFSE 5071	23357.000444.2019-29	08/01/2019	20/01/2019	R\$ 4.982,22	09/01/2019	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	14/01/2019	NS-16/01/2019, OB-19/01/2019	NS-54, OB-800099	11/01/2019				
09/01/2019	MARFIE VIDA S.A. (Dezembro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 41	23357.000216.2019-49	26/12/2018	20/02/2019	R\$ 782,79	09/01/2019	R\$ 53,78	R\$ 708,01	14/01/2019	NS-16/01/2019, OB-16/01/2019	NS-55, OB-800000	11/01/2019				
09/01/2019	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI - Danara (Dezembro/2018)	03.159.145/001-28	NFSE 5045	23357.000441.2019-95	08/01/2019	04/02/2019	R\$ 8.875,60	10/01/2019	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	14/01/2019	NS-16/01/2019, OB-16/01/2019	NS-56, OB-800002	11/01/2019				
09/01/2019	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI - Danara (Novembro a Dezembro/2018)	03.159.145/001-28	NFSE 5061	23357.000442.2019-31	08/01/2019	04/02/2019	R\$ 670,08	10/01/2019	R\$ 170,53	R\$ 499,55	14/01/2019	NS-16/01/2019, OB-16/01/2019	NS-57, OB-800003	11/01/2019				
10/01/2019	CELPE (Dezembro/2018)	10.836.932/0001-08	NF 05249921	23357.000479.2019-68	09/01/2019	22/01/2019	R\$ 18.846,86	10/01/2019	R\$ 1.086,40	R\$ 17.759,46	14/01/2019	NS-16/01/2019, OB-16/01/2019	NS-53, OB-800098	11/01/2019				
10/01/2019	Monitor Telecom Comercio e Servicos de Telecomunicacoes (Dezembro/2018)	05.773.360/001-40	NF-ST 8965	23357.000478.2019-13	09/01/2019	09/02/2019	R\$ 1.803,00	11/01/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.628,17	14/01/2019	NS-16/01/2019, OB-16/01/2019	NS-58, OB-800091	11/01/2019				
16/01/2019	Imprensa Nacional (Dezembro/2018)	04.196.645/001-00	Fatura 848774	23357.000949.2019-93	11/01/2019	31/01/2019	R\$ 528,64	17/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 528,64	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800003					
16/01/2019	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	06.064.122/0001-97	NFS: 1072860	23357.000992.2019-59	15/01/2019	01/02/2019	R\$ 15.685,00	17/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 15.685,00	29/01/2019	NS-11/01/2019, OB-31/01/2019, NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-106, OB-800130, NS-140, OB-800139	29/01/2019	01/02/2019			
23/01/2019	GuardSecure Seguranca Empresarial LTDA (Dezembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 6207	23357.001139.2019-15	22/01/2019	30/01/2019	R\$ 37.109,82	23/01/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	29/01/2019	NS-16/02/2019, OB-19/02/2019	NS-141, OB-800140	29/01/2019	01/02/2019			
25/01/2019	EBC	09.168.704/0001-42	FATURA 7205686	23357.001419.2019-62	23/01/2019	01/02/2019	R\$ 2.827,44	25/01/2019	R\$ 267,19	R\$ 2.560,25	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800002					
25/01/2019	COMPESA (Dezembro/2018)	09.769.035/001-64	Fatura 122018-5	23357.001422.2019-86	23/01/2019	30/01/2019	R\$ 1.313,18	25/01/2019	R\$ 124,10	R\$ 1.189,08	29/01/2019	NS-10/01/2019, OB-31/01/2019	NS-103, OB-800127					
25/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2018)	03.822.288/001-05	NFSE 5149	23357.001429.2019-14	24/01/2019	21/02/2019	R\$ 9.501,94	25/01/2019	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	29/01/2019	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019, NS-100, OB-800124, NS-142, OB-800141		29/01/2019	01/02/2019			
01/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservacao (Dezembro/2018)	03.822.288/001-05	NFSE 5151	23357.001761.2019-62	30/01/2019	21/02/2019	R\$ 23.013,66	04/02/2019	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	29/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019, NS-193/02/2019, OB-08/03/2019	NS-172, OB-800160, NS-193, OB-800163	19/02/2019	07/03/2019			
01/02/2019	SERVAL - Jardinagem (Dezembro/2018)	03.822.288/001-05	NFSE 5150	23357.001762.2019-15	30/01/2019	21/02/2019	R\$ 2.260,05	04/02/2019	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-173, OB-800151	19/02/2019				
08/02/2019	CELPE (Janeiro/2019)	10.836.932/001-08	NF 04862649	23357.001982.2019-31	04/02/2019	18/02/2019	R\$ 10.557,10	08/02/2019	R\$ 601,52	R\$ 9.955,58	08/02/2019	NS-16/02/2019, OB-18/02/2019	NS-137, OB-800138					
11/02/2019	Facel Solucoes HDCT S/A (Janeiro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 30959320	23357.002602.2019-59	05/02/2019	01/03/2019	R\$ 1.744,40	13/02/2019	R\$ 22,13	R\$ 1.762,27	29/02/2019	NS-22/02/2019, OB-27/02/2019	NS-167, OB-800149	19/02/2019				
11/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2018)	03.822.288/001-05	NFSE 5148	23357.002500.2019-61	05/02/2019	21/02/2019	R\$ 4.982,22	12/02/2019	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-174, OB-800152	19/02/2019				
13/02/2019	Monitor Telecom Comercio e Servicos de Telecomunicacoes (Janeiro/2019)	05.773.360/001-40	NF-ST n° 7178	23357.002717.2019-31	12/02/2019	12/03/2019	R\$ 1.836,92	13/02/2019	R\$ 173,59	R\$ 1.663,33	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-175, OB-800153	19/02/2019				
14/02/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2019)	34.028.316/0002-57	Fatura 118368	23357.002778.2019-37	13/02/2019	21/02/2019	R\$ 88,19	14/02/2019	R\$ 8,33	R\$ 79,86	20/02/2019	NS-22/02/2019, OB-22/02/2019	NS-161, OB-800144	19/02/2019				
18/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservacao (Janeiro/2019)	03.822.288/001-05	NFSE 5186	23357.003073.2019-37	15/02/2019	08/03/2019	R\$ 23.013,66	18/02/2019	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	29/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019, NS-176, OB-800164, NS-194, OB-800165		19/02/2019	07/03/2019			
18/02/2019	SERVAL - Jardinagem (Janeiro/2019)	03.822.288/001-05	NFSE 5187	23357.003076.2019-71	15/02/2019	08/03/2019	R\$ 2.260,05	18/02/2019	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-177, OB-800155	19/02/2019				
18/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2019)	03.822.288/001-05	NFSE 5189	23357.003078.2019-61	14/02/2019	08/03/2019	R\$ 4.982,22	18/02/2019	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-178, OB-800158	19/02/2019				
19/02/2019	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI - Danara (Dezembro/2018 a Janeiro/2019)	03.159.145/001-28	NFSE 5230	23357.003199.2019-11	18/02/2019	06/03/2019	R\$ 335,04	19/02/2019	R\$ 86,26	R\$ 248,78	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-179, OB-800157	21/02/2019				
19/02/2019	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI (Janeiro/2019)	03.159.145/001-28	NFSE 5207	23357.003202.2019-97	18/02/2019	04/03/2019	R\$ 8.709,97	19/02/2019	R\$ 2.216,69	R\$ 6.493,28	25/02/2019	NS-185, OB-800169, NS-195, OB-800168		21/02/2019	07/03/2019			
19/02/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2019)	03.822.288/001-05	NFSE 5188	23357.003141.2019-68	18/02/2019	08/03/2019	R\$ 9.501,94	20/02/2019	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	29/02/2019	NS-30/02/2019, OB-31/03/2019, NS-100, OB-800124, NS-142, OB-800141		21/02/2019	07/03/2019			
23/02/2019	COMPESA (Janeiro/2019)	09.769.035/001-64	Fatura 012019-6	23357.003237.2019-17	19/02/2019	28/02/2019	R\$ 2.318,92	23/02/2019	R\$ 190,79	R\$ 1.828,13	25/02/2019	NS-28/02/2019, OB-28/02/2019	NS-183, OB-800159	25/02/2019				
28/02/2019	MARFIE VIDA S.A. (Janeiro/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 42	23357.003873.2019-11	22/02/2019	20/03/2019	R\$ 442,68	28/02/2019	R\$ 31,21	R\$ 411,47	28/02/2019	NS-01/03/2019, OB-01/03/2019	NS-192, OB-800162	28/02/2019				
28/02/2019	CLARCO S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 19/03/2400097	23357.003959.2019-61	25/02/2019	01/03/2019	R\$ 1.362,75	28/02/2019	R\$ 130,67	R\$ 1.252,08	28/02/2019	NS-01/03/2019, OB-01/03/2019	NS-188, OB-800160					
28/02/2019	GuardSecure Seguranca Empresarial LTDA (Janeiro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8343	23357.003958.2019-36	25/02/2019	04/03/2019	R\$ 37.109,82	01/03/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	29/02/2019	NS-03/03/2019, OB-09/03/2019, NS-11/03/19, OB-11/03/19, NS-203/03/19, OB-21/03/2019	NS-197, OB-800167, NS-211, OB-800181, NS-213, OB-800186	07/03/2019				
14/03/2019	CELPE (Fevereiro/2019)	10.836.932/0001-08	NF 05249921	23357.004002.2019-11	12/03/2019	21/03/2019	R\$ 10.398,34	14/03/2019	R\$ 1.118,71	R\$ 18.279,63	19/02/2019	NS-19/03/2019, OB-21/03/2019	NS-221, OB-800182	14/03/2019				
14/03/2019	Facel Solucoes HDCT S/A (Fevereiro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 30884842	23357.004000.2019-21	12/03/2019	01/04/2019	R\$ 3.848,27	14/03/2019	R\$ 47,72	R\$ 3.800,55	19/03/2019	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019	NS-234, OB-800187	19/03/2019				
19/03/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fevereiro/2019)	34.028.316/0002-57	Fatura 119400	23357.004095.2019-32	18/03/2019	21/03/2019	R\$ 37,90	20/03/2019	R\$ 3,58	R\$ 34,32	20/03/2019	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019	NS-239, OB-800189					
19/03/2019	Trivale Administracao LTDA (Fevereiro/2019)	06.064.122/0001-97	NFSE 1196362	23357.004048.2019-18	18/03/2019	01/04/2019	R\$ 930,00	20/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 930,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-311, OB-800218	02/04/2019				
19/03/2019	Monitor Telecom Comercio e Servicos de Telecomunicacoes (Fevereiro/2019)	05.773.360/001-40	NF-ST 7368	23357.004091.2019-54	18/03/2019	18/04/2019	R\$ 1.850,00	20/03/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-312, OB-800221	02/04/2019				
21/03/2019	COMPESA (Fevereiro/2019)	09.769.035/001-64	Fatura 022019-4	23357.005107.2019-28	19/03/2019	29/03/2019	R\$ 1.181,38	21/03/2019	R\$ 111,64	R\$ 1.069,74	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-313, OB-800224	02/04/2019				
22/03/2019	Imprensa Nacional (Fevereiro/2019)	04.196.645/001-00	Fatura 855066	23357.005283.2019-61	20/03/2019	13/04/2019	R\$ 561,68	22/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 561,68	04/04/2019	GR-000005		02/04/2019				
23/03/2019	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI (Fevereiro/2019)	03.159.145/001-28	NFSE 5390	23357.005275.2019-13	21/03/2019	07/04/2019	R\$ 8.807,60	25/03/2019	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	04/04/2019	DARF, GFS e DAR-04/04/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-304/04/19, NS-305/04/19, NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-314, OB-800225, NS-484, OB-800314	02/04/2019	03/05/2019			
23/03/2019	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI - Danara (Fevereiro/2019)	03.159.145/001-28	NFSE 5450	23357.005282.2019-44	21/03/2019	13/04/2019	R\$ 167,52	25/03/2019	R\$ 42,85	R\$ 124,67	04/04/2019	DARF, GFS e DAR-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-315, OB-800228	02/04/2019				
23/03/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 19/03/24001000 e	23357.005413.2019-64	23/03/2019	01/04/2019	R\$ 1.427,17	25/03/2019	R\$ 132,98	R\$ 1.274,19	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-316, OB-800229	02/04/2019				
26/03/2019	SERVAL - Limpeza e Conservacao (Fevereiro/2019)	03.822.288/001-05	NFSE 5323	23357.005662.2019-23	25/03/2019	22/04/2019	R\$ 22.932,08	26/03/2019	R\$ 5.010,65	R\$ 17.921,43	29/03/2019	DARF, GFS e DAR-04/04/2019, NS-04/04/2019, OB-05/						

26/03/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5302	23357.005561-2019-89	25/03/2019	18/04/2019	R\$ 4.982,22	15/04/2019	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	Autoriza em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autoriza em 30/04/2019 o pagamento de R\$ 236,96. Autoriza em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 1.883,26	DARF, GPS, DAR-30/04/2019, NS-30/04/2019, OB-02/05/2019, NS-30/04/2019, OB-02/05/2019, NS-09/05/2019, OB-05/05/2019	NS-432, OB-800278, NS-436, OB-800252, NS-486, OB-800305	15/04/2019	03/05/2019		
27/03/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5305	23357.005595-2019-73	25/03/2019	18/04/2019	R\$ 5.901,54	27/03/2019	R\$ 1.522,04	R\$ 4.399,90	Autoriza em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autoriza em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 2.000,00. Autoriza em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 901,54	DARF, GPS e DAR-05/04/2019, NS-05/04/2019, OB-05/04/2019, NS-05/04/2019, OB-02/05/2019, NS-05/04/2019, OB-02/05/2019, NS-08/05/2019, OB-05/05/2019	NS-322, OB-800234, NS-433, OB-800270, NS-487, OB-800307	02/04/2019	03/05/2019		
27/03/2019	QuandSecure Seguranca Empresarial LTDA (Fevereiro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8474	23357.005813-2019-71	26/03/2019	01/04/2019	R\$ 37.109,82	28/03/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Autoriza em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00. Autoriza em 05/04/2019 o pagamento de R\$ 5.000,00. Autoriza em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 4.000,00. Autoriza em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 16.109,82	DARF, GPS e DAR-04/04/2019, NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-05/04/2019, OB-05/04/2019, NS-29/04/2019, OB-30/04/2019, NS-08/05/2019, OB-05/05/2019	NS-317, OB-800226, NS-324, OB-800238, NS-427, OB-800273, NS-486, OB-800309	02/04/2019	03/05/2019		
02/04/2019	Ticket Soluções HFCIT SA (Março/2019)	03.508.307/0001-57	NFSE 31171802	23357.006952-2019-17	01/04/2019	02/05/2019	R\$ 2.570,85	02/04/2019	R\$ 31,87	R\$ 2.538,98	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-318, OB-800221	02/04/2019			
03/04/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 1912/24001019-8	23357.006170-2019-81	02/04/2019	10/04/2019	R\$ 1.326,65	03/04/2019	R\$ 125,37	R\$ 1.201,28	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-319, OB-800223	03/04/2019			
03/04/2019	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 1910/24001003-8	23357.006172-2019-71	02/04/2019	10/04/2019	R\$ 1.288,72	15/04/2019	R\$ 121,78	R\$ 1.166,94	Autoriza em 22/04/2019	NS-22/04/2019, OB-23/04/2019	NS-384, OB-800252	15/04/2019			
03/04/2019	Triviva Administração LTDA (Março/2019)	02.604.122/0001-97	NFSE 112375	23357.006249-2019-61	02/04/2019	01/05/2019	R\$ 649,90	15/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 649,90	22/04/2019	NS-22/04/2019, OB-23/04/2019	NS-428, OB-800274	15/04/2019			
10/04/2019	CELPE (Março/2019)	10.835.932/0001-08	NF 05992908	23357.006561-2019-12	08/04/2019	16/04/2019	R\$ 16.998,63	10/04/2019	R\$ 978,39	R\$ 16.021,24	Autoriza em 22/04/2019	NS-22/04/2019, OB-23/04/2019	NS-383, OB-800261	10/04/2019			
11/04/2019	OS Empreendimentos e Serviços EIRELI - OSMAS (Fevereiro e Março/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5572	23357.006807-2019-31	09/04/2019	02/05/2019	R\$ 8.857,60	15/04/2019	R\$ 2.254,28	R\$ 6.603,34	Autoriza em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 5.857,60. Autoriza em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 5.857,60	NS-22/04/2019, OB-02/05/2019, NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-429, OB-800275, NS-488, OB-800311	15/04/2019	03/05/2019		
11/04/2019	OS Empreendimentos e Serviços EIRELI - OSMAS (Fevereiro e Março/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5565	23357.006808-2019-84	09/04/2019	01/05/2019	R\$ 251,28	22/04/2019	R\$ 63,94	R\$ 187,34	22/04/2019	NS-30/04/2019, OB-02/05/2019	NS-430, OB-800276	30/04/2019			
23/04/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 120859	23357.007447-2019-93	19/04/2019	22/04/2019	R\$ 117,48	24/04/2019	R\$ 11,10	R\$ 106,38	30/04/2019	NS-30/04/2019, OB-02/05/2019	NS-435, OB-800281				
23/04/2019	Wordnet Telecom Comercio e Servicos de Telecomunicacoes (Março/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 7567	23357.007448-2019-49	22/04/2019	17/05/2019	R\$ 1.822,34	24/04/2019	R\$ 172,27	R\$ 1.650,67	06/05/2019	NS-06/05/2019, OB-09/05/2019	NS-490, OB-800313	02/05/2019			
23/04/2019	QuandSecure Seguranca Empresarial LTDA (Março/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8474	23357.007445-2019-11	22/04/2019	18/05/2019	R\$ 936,45	24/04/2019	R\$ 46,82	R\$ 889,63	06/05/2019	NS-15/05/2019, OB-17/05/2019	NS-519, OB-800333	02/05/2019			
25/04/2019	Empresa Nacional Costeira (Março/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 866101	23357.007561-2019-13	23/04/2019	01/05/2019	R\$ 792,36	25/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 792,36	06/05/2019	GR-06/05/2019	GR-800006	02/05/2019			
25/04/2019	COMFENSA (Março/2019)	09.769.035/0001-84	Fatura 03/2019-2	23357.007628-2019-11	22/04/2019	30/04/2019	R\$ 994,27	25/04/2019	R\$ 93,96	R\$ 900,31	30/04/2019	NS-30/04/2019, OB-02/05/2019	NS-434, OB-800280				
25/04/2019	Claro S.A. (Abril/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1910/24001020	23357.007654-2019-48	24/04/2019	01/05/2019	R\$ 1.343,28	28/04/2019	R\$ 128,94	R\$ 1.214,32	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-494, OB-800315	02/05/2019			
25/04/2019	Mafra Vida S/A 31/01/2019 a 27/02/2019	54.484.753/0001-49	Fatura 43	23357.007688-2019-32	17/04/2019	30/04/2019	R\$ 893,94	28/04/2019	R\$ 60,91	R\$ 833,03	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-495, OB-800316	03/05/2019			
25/04/2019	Mafra Vida S/A 28/02/2019 a 30/03/2019	54.484.753/0001-49	Fatura 44	23357.007690-2019-11	17/04/2019	30/05/2019	R\$ 938,91	28/04/2019	R\$ 66,19	R\$ 872,72	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-496, OB-800317	03/05/2019			
29/04/2019	QuandSecure Seguranca Empresarial LTDA (Março/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8615	23357.007883-2019-91	26/04/2019	01/05/2019	R\$ 37.109,82	29/04/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Autoriza em 17/05/2019 o pagamento de R\$ 11.000,00. Autoriza em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 24.109,82	NS-21/05/2019, NS-22/05/2019, NS-05/06/2019, OB-05/06/2019	NS-542, OB-800358	03/05/2019	04/06/2019		
06/05/2019	Ticket Soluções HFCIT SA (Abril/2019)	03.508.307/0001-57	NFSE 31519787	23357.008177-2019-38	03/05/2019	03/06/2019	R\$ 3.830,26	07/05/2019	R\$ 45,01	R\$ 3.585,25	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-23/05/2019	NS-542, OB-800358	15/05/2019			
08/05/2019	Mafra Vida S/A 31/01/2019 a 30/04/2019	54.484.753/0001-49	Fatura 45	23357.008327-2019-11	06/05/2019	20/06/2019	R\$ 892,50	08/05/2019	R\$ 62,92	R\$ 829,58	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-23/05/2019	NS-543, OB-800356	15/05/2019			
08/05/2019	Triviva Administração LTDA (Abril/2019)	02.604.122/0001-97	NFSE 114079	23357.008428-2019-84	07/05/2019	01/06/2019	R\$ 2.261,20	09/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.261,20	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-549, OB-800357	15/05/2019			
08/05/2019	CELPE (Abril/2019)	10.835.932/0001-08	NF 99001294	23357.008424-2019-12	07/05/2019	20/05/2019	R\$ 20.274,78	09/05/2019	R\$ 1.189,94	R\$ 19.104,85	17/05/2019	NS-17/05/2019, OB-20/05/2019	NS-528, OB-800347	15/05/2019			
14/05/2019	Marisa das Moninhas Costeira (Abril/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 676	23357.008670-2019-58	09/05/2019	02/06/2019	R\$ 2.839,81	15/05/2019	R\$ 141,99	R\$ 2.697,82	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-550, OB-800358	16/05/2019			
14/05/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5402	23357.008674-2019-36	09/05/2019	15/05/2019	R\$ 5.901,54	15/05/2019	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	Autoriza em 17/05/2019 o pagamento de R\$ 3.680,56. Autoriza em 06/06/2019 o pagamento de R\$ 2.221,38	NS-23/05/2019, NS-23/05/2019, NS-06/06/2019, OB-06/06/2019	NS-551, OB-800360, NS-508, OB-800389	16/05/2019	04/06/2019		
14/05/2019	Wordnet Telecom Comercio e Servicos de Telecomunicacoes (Março/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 7645	23357.008672-2019-47	09/05/2019	09/06/2019	R\$ 1.850,00	15/05/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-552, OB-800361	16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Jardineiro (Março/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5448	23357.008669-2019-23	10/05/2019	08/06/2019	R\$ 2.456,66	15/05/2019	R\$ 625,22	R\$ 1.831,44	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-555, OB-800362	16/05/2019			
15/05/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Abril/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 122044	23357.008778-2019-61	10/05/2019	21/05/2019	R\$ 17,81	15/05/2019	R\$ 1,68	R\$ 16,13	17/05/2019	NS-21/05/2019, OB-22/05/2019	NS-538, OB-800349	16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5447	23357.008786-2019-97	13/05/2019	09/06/2019	R\$ 25.340,69	16/05/2019	R\$ 5.536,94	R\$ 19.803,75	Autoriza em 17/05/2019 o pagamento de R\$ 5.536,94. Autoriza em 06/06/2019 o pagamento de R\$ 14.103,75. Autoriza em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 5.500,00. Autoriza em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 4.500,00	DARF, GPS, DAR-22/05/2019, NS-05/06/2019, OB-05/06/2019, NS-04/07/2019, OB-09/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	NS-607, OB-800390, NS-716, OB-800448, NS-824, OB-800507	16/05/2019	04/06/2019	02/07/2019	05/08/2019
16/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5473	23357.008873-2019-91	14/05/2019	14/06/2019	R\$ 5.372,57	16/05/2019	R\$ 1.498,86	R\$ 3.915,71	17/05/2019	NS-22/05/2019, OB-23/05/2019	NS-556, OB-800363	16/05/2019			
17/05/2019	Mafra Vida S/A 30/05/2019 a 30/05/2019	54.484.753/0001-49	Fatura 46	23357.009017-2019-14	14/05/2019	30/06/2019	R\$ 919,87	20/05/2019	R\$ 64,85	R\$ 855,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, OB-05/06/2019	NS-608, OB-800391	20/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	QuandSecure Seguranca Empresarial LTDA (Abril/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8829	23357.009232-2019-15	16/05/2019	02/06/2019	R\$ 37.109,82	21/05/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Autoriza em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 24.109,82. Autoriza em 20/07/2019 o pagamento de R\$ 13.000,00	NS-05/06/2019, NS-05/06/2019, NS-04/07/2019, OB-09/07/2019	NS-509, OB-800392, NS-716, OB-800449	20/05/2019	03/06/2019	02/07/2019	
21/05/2019	OS Empreendimentos e Serviços EIRELI - OSMAS (Abril/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5783	23357.009236-2019-95	16/05/2019	08/06/2019	R\$ 9.325,32	21/05/2019	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, OB-06/06/2019	NS-610, OB-800393	20/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	OS Empreendimentos e Serviços EIRELI - OSMAS (Março e Abril/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5761	23357.009238-2019-84	16/05/2019	08/06/2019	R\$ 586,32	22/05/2019	R\$ 149,22	R\$ 437,10	05/06/2019	NS-05/06/2019, OB-06/06/2019	NS-613, OB-800394	20/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	Empresa Nacional Costeira (Abril/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 86263	23357.009246-2019-11	07/05/2019	05/06/2019	R\$ 294,32	22/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 294,32	05/06/2019	GR-08/06/2019	GR-800007	20/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	COMFENSA (Abril/2019)	09.769.035/0001-84	Fatura 04/2019-0	23357.009260-2019-24	16/05/2019	30/05/2019	R\$ 1.350,67	28/05/2019	R\$ 62,81	R\$ 1.287,86	05/06/2019	NS-05/06/2019, OB-06/06/2019	NS-617, OB-800395	20/05/2019	04/06/2019		
27/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Abril/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5474	23357.009789-2019-48	23/05/2019	14/06/2019	R\$ 5.372,57	28/05/2019	R\$ 1.815,03	R\$ 3.557,54	05/06/2019	NS-05/06/2019, OB-05/06/2019	NS-616, OB-800396	20/05/2019	04/06/2019		
27/05/2019	SERVAL - Jardineiro (Abril/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5472	23357.009792-2019-61	27/05/2019	14/06/2019	R\$ 2.456,66	29/05/2019	R\$ 625,22	R\$ 1.831,44	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-633, OB-800406	30/05			



13/08/2019	SE Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dariane (Julho/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6303	23357.014547.2019-76	12/08/2019	05/09/2019	R\$ 94,31	13/08/2019	R\$ 24,00		04/09/2019	DF-13/08/2019, GP-13/08/2019, NS-09/09/2019, CE-09/09/2019	DF-800170, GP-800059, DR-800064, NS-007, CE-800055	28/08/2019	02/09/2019			
16/08/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Julho/2019)	34.028.316/0002-57	Fatura 120138		23357.014749.2019-18	14/08/2019	21/08/2019	R\$ 30,56	16/08/2019	R\$ 2,89	R\$ 27,67	16/08/2019	DF-16/08/2019, NS-20/08/2019, CE-11/08/2019	DF-800171, NS-800102, CE-800032					
16/08/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 82	23357.014833.2019-31	15/08/2019	06/09/2019	R\$ 24.823,26	16/08/2019	R\$ 5.423,88	R\$ 19.399,38		Autorização em 04/09/2019 o pagamento de R\$17.000,00. Autorização em 07/10/2019 o pagamento de R\$ 109,38.	DF-16/08/2019, GP-16/08/2019, DR-16/08/2019, NS-11/09/2019, NS-11/09/2019, NS-09/10/2019, CE-10/10/2019	DF-800172, GP-800060, DR-800065, NS-918, CE-800066, NS-1515, CE-800066	28/08/2019	02/09/2019	01/10/2019	
19/08/2019	Quanticare Segurança Empresarial LTDA (Julho/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 9232	23357.015114.2019-38	16/08/2019	01/09/2019	R\$ 37.109,82	19/08/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38		Autorização em 04/09/2019 o pagamento de R\$15.000,00. Autorização em 07/10/2019 o pagamento de R\$12.665,38.	DF-20/08/2019, GP-20/08/2019, DR-20/08/2019, NS-09/09/2019, CE-10/09/2019	DF-800173, GP-800061, DR-800066, NS-918, CE-800064, NS-1018, CE-800065	28/08/2019	02/09/2019	01/10/2019	
20/08/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Julho/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 83	23357.015230.2019-57	19/08/2019	06/09/2019	R\$ 5.600,62	20/08/2019	R\$ 2.032,07	R\$ 3.568,55	04/09/2019	DF-20/08/2019, GP-20/08/2019, DR-20/08/2019, NS-09/09/2019, CE-11/09/2019	DF-800174, GP-800062, DR-800067, NS-918, CE-800061	28/08/2019	02/09/2019			
21/08/2019	Maria das Montanhas Costeiro (Julho/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 697	23357.015279.2019-18	20/08/2019	20/09/2019	R\$ 1.586,58	21/08/2019	R\$ 79,33	R\$ 1.507,25	04/09/2019	DR-20/08/2019, NS-09/09/2019, CE-10/09/2019	DR-800068, NS-909, CE-800055	30/08/2019	02/09/2019			
26/08/2019	Novoel Brascos Comércio e Serviços de Recuperações (Julho/2019)	05.773.360/0001-40		NF-ST 8293	23357.015643.2019-31	23/08/2019	23/09/2019	R\$ 1.850,00	26/08/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	04/09/2019	DF-27/08/2019, NS-09/09/2019, CE-10/09/2019	DF-800175, NS-910, CE-800056	30/08/2019	02/09/2019			
28/08/2019	Maha Vida S/A (31/07/2019 a 30/08/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 49		23357.015763.2019-39	28/08/2019	30/09/2019	R\$ 871,08	28/08/2019	R\$ 61,41	R\$ 809,67	04/09/2019	DF-28/08/2019, NS-09/09/2019, CE-10/09/2019	DF-800176, NS-911, CE-800057	30/08/2019	02/09/2019			
28/08/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 84	23357.015825.2019-11	27/08/2019	06/09/2019	R\$ 6.044,82	29/08/2019	R\$ 1.543,49	R\$ 4.521,33	04/09/2019	DF-28/08/2019, GP-28/08/2019, DR-28/08/2019, CE-09/09/2019	DF-800177, GP-800063, DR-800068, NS-919, CE-800062	30/08/2019	02/09/2019			
30/08/2019	COMPESA (Julho/2019)	09.789.035/0001-64	Fatura 072019-3		23357.015986.2019-14	28/08/2019	30/08/2019	R\$ 1.067,88	30/08/2019	R\$ 49,86	R\$ 1.018,22	04/09/2019	DF-30/08/2019, NS-09/09/2019, CE-09/09/2019	DF-800178, NS-895, CE-800042	30/08/2019	02/09/2019			
30/08/2019	CELPE (Agosto/2019)	10.835.932/0001-08	NF 079308521		23357.015985.2019-81	29/08/2019	17/09/2019	R\$ 14.145,54	30/08/2019	R\$ 811,44	R\$ 13.334,10	04/09/2019	DF-30/08/2019, NS-09/09/2019, CE-09/09/2019	DF-800179, NS-898, CE-800043	30/08/2019	02/09/2019			
03/09/2019	SERVAL - Jardineiro (Julho/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 148	23357.016070.2019-63	30/08/2019	29/09/2019	R\$ 2.528,37	06/09/2019	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	07/10/2019	DF-06/09/2019, GP-06/09/2019, DR-06/09/2019, NS-09/10/2019, CE-07/10/2019	DF-800180, GP-800064, DR-800070, NS-917, CE-800067	19/09/2019	02/10/2019			
10/09/2019	Fidel Souza/06 (Agosto/2019)	03.506.307/0001-57		NFSE 3285086	23357.016662.2019-85	09/09/2019	01/10/2019	R\$ 1.573,68	11/09/2019	R\$ 18,51	R\$ 1.554,17	07/10/2019	DF-11/09/2019, NS-09/10/2019, CE-10/10/2019	DF-800181 a 800188, NS-1018, CE-800068	19/09/2019	02/10/2019			
16/09/2019	Empresa Nacional (Agosto/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 872780		23357.016874.2019-62	10/09/2019	03/10/2019	R\$ 759,92	16/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 759,92	17/09/2019	GR-17/09/2019	GR-800012					
16/09/2019	Empresa Brasil de Comunicação S/A (Agosto/2019)	09.168.704/0001-42	Fatura 7242715		23357.016872.2019-73	10/09/2019	15/09/2019	R\$ 3.203,55	17/09/2019	R\$ 302,74	R\$ 2.900,81	17/09/2019	DF-17/09/2019, GP-17/09/2019	DF-800189/800187, CE-800011					
18/09/2019	COMPESA (Agosto/2019)	09.789.035/0001-64	Fatura 082019-1		23357.017270.2019-33	17/09/2019	30/09/2019	R\$ 1.357,16	20/09/2019	R\$ 63,11	R\$ 1.294,05	03/10/2019	DF-20/09/2019, NS-03/10/2019, CE-04/10/2019	DF-800189, NS-1000, CE-800054	20/09/2019	02/10/2019			
18/09/2019	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA (Agosto/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6578	23357.017323.2019-16	18/09/2019	04/10/2019	R\$ 9.325,32	20/09/2019	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	07/10/2019	DF-20/09/2019, GP-20/09/2019, DR-20/09/2019, NS-09/10/2019, CE-10/10/2019	DF-800189, GP-800065, DR-800071, NS-1019, CE-800061	20/09/2019	02/10/2019			
24/09/2019	Novoel Brascos Comércio e Serviços de Recuperações (Agosto/2019)	05.773.360/0001-40		NF-ST 8501	23357.017574.2019-17	19/09/2019	19/10/2019	R\$ 1.850,00	24/09/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	07/10/2019	DF-27/09/2019, NS-09/10/2019, CE-10/10/2019	DF-800190, NS-1020, CE-800059	30/09/2019	02/10/2019			
24/09/2019	Quanticare Segurança Empresarial LTDA (Agosto/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 9446	23357.017652.2019-67	23/09/2019	02/10/2019	R\$ 37.109,82	24/09/2019	R\$ 9.444,43	R\$ 27.665,39		Autorização em 07/10/2019 o pagamento de R\$7.455,00. Autorização em 15/10/2019 o pagamento de R\$20.209,79.	DF-27/09/2019, GP-27/09/2019, DR-27/09/2019, NS-10/10/2019, CE-11/10/2019	DF-800191, GP-800066, DR-800072, NS-1021, CE-800010, NS-1042, CE-800061	30/09/2019	02/10/2019		
24/09/2019	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA (Julho e Agosto/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6597	23357.017653.2019-11	20/09/2019	05/10/2019	R\$ 471,55	25/09/2019	R\$ 120,02	R\$ 351,53	07/10/2019	DF-27/09/2019, GP-27/09/2019, DR-27/09/2019, NS-09/10/2019, CE-10/10/2019	DF-800192, GP-800067, DR-800073, NS-1022, CE-800062	30/09/2019	02/10/2019			
24/09/2019	Maha Vida S/A (31/08/2019 a 29/09/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 50		23357.017645.2019-15	20/09/2019	30/10/2019	R\$ 907,87	25/09/2019	R\$ 64,01	R\$ 843,86	07/10/2019	DF-27/09/2019, NS-09/10/2019, CE-10/10/2019	DF-800193, NS-1023, CE-800063	30/09/2019	02/10/2019			
01/10/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 200	23357.018001.2019-94	26/09/2019	23/10/2019	R\$ 6.044,82	01/10/2019	R\$ 1.543,49	R\$ 4.521,33	07/10/2019	DF-01/10/2019, GP-01/10/2019, DR-01/10/2019, NS-09/10/2019, CE-09/10/2019	DF-800194, GP-800068, DR-800074, NS-1024, CE-800064	01/10/2019				
01/10/2019	CELPE (Setembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 079153823		23357.017965.2019-21	27/09/2019	16/10/2019	R\$ 15.007,95	01/10/2019	R\$ 861,88	R\$ 14.146,07	04/10/2019	DF-01/10/2019, NS-04/10/2019, CE-05/10/2019	DF-800195, NS-1008, CE-800056	01/10/2019				
01/10/2019	Claro S.A. (Setembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/0924001007-9		23357.018026.2019-98	30/09/2019	01/10/2019	R\$ 1.323,28	02/10/2019	R\$ 125,05	R\$ 1.198,21	15/10/2019	DF-02/10/2019, NS-17/10/2019, CE-17/10/2019	DF-800196, NS-1043, CE-800062	02/10/2019				
01/10/2019	Maria das Montanhas Costeiro (Agosto/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 702	23357.018081.2019-88	01/10/2019	30/10/2019	R\$ 809,37	02/10/2019	R\$ 40,47	R\$ 768,90	15/10/2019	DR-02/10/2019, NS-24/10/2019, CE-24/10/2019	DR-800075, NS-1079, CE-800069	02/10/2019				
01/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 201	23357.018078.2019-64	01/10/2019	23/10/2019	R\$ 24.823,26	02/10/2019	R\$ 5.423,88	R\$ 19.399,38		Autorização em 15/10/2019 o pagamento de R\$7.043,36. Autorização em 31/10/2019 o pagamento de R\$17.881,15. Autorização em 12/11/2019 o pagamento de R\$ 174,88.	DF-02/10/2019, GP-02/10/2019, DR-02/10/2019, NS-17/10/2019, NS-17/10/2019, NS-01/11/2019, NS-01/11/2019, NS-14/11/2019, CE-21/11/2019	DF-800197, GP-800069, DR-800076, NS-1045, CE-800063, NS-1107, CE-800045, NS-1165, CE-800070	02/10/2019	30/10/2019	04/11/2019	
01/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 202	23357.018076.2019-75	01/10/2019	23/10/2019	R\$ 2.528,37	10/10/2019	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	15/10/2019	DF-10/10/2019, GP-10/10/2019, DR-10/10/2019, NS-17/10/2019, CE-17/10/2019	DF-800206, GP-800071, DR-800074, NS-1046, CE-800064	15/10/2019				
04/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Agosto/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 199	23357.018303.2019-62	02/10/2019	23/10/2019	R\$ 5.600,62	04/10/2019	R\$ 1.425,36	R\$ 4.175,26	15/10/2019	DF-07/10/2019, GP-07/10/2019, DR-07/10/2019, NS-17/10/2019, CE-17/10/2019	DF-800198, GP-800070, DR-800077, NS-1047, CE-800062	15/10/2019				
04/10/2019	Fidel Souza/06 (Setembro/2019)	03.506.307/0001-57		NFSE 3106244	23357.018399.2019-69	03/10/2019	01/11/2019	R\$ 3.627,75	07/10/2019	R\$ 44,99	R\$ 3.582,76	15/10/2019	DF-07/10/2019, NS-17/10/2019, CE-17/10/2019	DF-800199 a 800205, NS-1048, CE-800063	15/10/2019				
17/10/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2019)	34.028.316/0002-57	Fatura 120570		23357.019038.2019-31	14/10/2019	21/10/2019	R\$ 101,55	17/10/2019	R\$ 60	R\$ 91,95	31/10/2019	DF-31/10/2019, NS-01/11/2019	DF-800208, NS-02/11/2019, CE-800046					
18/10/2019	COMPESA (Setembro/2019)	09.789.035/0001-64	Fatura 092019-9		23357.019327.2019-39	17/10/2019	30/10/2019	R\$ 1.462,98	18/10/2019	R\$ 68,03	R\$ 1.394,95	31/10/2019	DF-18/10/2019, NS-31/10/2019, CE-31/10/2019	DF-800209, NS-1108, CE-800044					
18/10/2019	Maha Vida S/A (30/09/2019 a 30/10/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 51		23357.019324.2019-11	17/10/2019	30/11/2019	R\$ 900,83	18/10/2019	R\$ 63,51	R\$ 837,32	12/11/2019	DF-18/10/2019, NS-14/11/2019, CE-21/11/2019	DF-800210, NS-1169, CE-8000702	04/11/2019				
18/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 265	23357.019323.2019-51	17/10/2019	10/11/2019	R\$ 24.823,26	18/10/2019	R\$ 5.423,88	R\$ 19.399,38		Autorização em 12/11/2019 o pagamento de R\$7.000,00. Autorização em 22/11/2019 o pagamento de R\$ 109,38. Autorização em 04/12/2019 o pagamento de R\$ 174,88.	DF-18/10/2019, GP-18/10/2019, DR-18/10/2019, NS-14/11/2019, NS-14/11/2019, NS-25/11/2019, NS-27/11/2019, CE-02/12/2019	DF-800211, GP-800072, DR-800079, NS-1167, CE-800071, NS-1221, CE-800077, NS-1283, CE-800075	04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019	
18/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2019)	03.822.288/0001-05		NFSE 268	23357.019322.2019-14	17/10/2019	10/11/2019	R\$ 2.528,37	18/10/2019	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	12/11/2019	DF-18/10/2019, GP-18/10/2019, DR-18/10/2019, NS-14						

21/10/2019	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA - Ondas (Setembro/2019)	03.189.145/0001-28	NFSE 6794	23357.019410.2019-16	17/10/2019	02/11/2019	R\$ 848,79	21/10/2019	R\$ 216,02	R\$ 632,77	12/11/2019	DF-22/10/2019, GP- 22/10/2019, DR- 14/11/2019, CE- 21/11/2019	DF-800215, GP- 800076, DR-800081, NS-1170, CB- 800706	04/11/2019			
21/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Pintura (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 266	23357.019490.2019-18	18/10/2019	10/11/2019	R\$ 5.600,62	23/10/2019	R\$ 1.425,35	R\$ 4.175,27	12/11/2019	DF-23/10/2019, GP- 23/10/2019, DR- 22/11/2019, NS- 14/12/2019, CE- 21/11/2019	DF-800213, GP- 800074, DR-800081, NS-1171, CB- 800707	04/11/2019			
24/10/2019	Quadracore Segurança Empresarial LTDA (Setembro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 5950	23357.019775.2019-32	23/10/2019	01/11/2019	R\$ 37.109,82	24/10/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38		DF-24/10/2019, GP- 24/10/2019, DR- 24/10/2019, NS- 14/11/2019, CE- 21/11/2019, NS- 14/11/2019, CE- 21/11/2019, NS- 09/12/2019, CE- 10/12/2019	DF-800216, GP- 800077, DR-800084, NS-1172, CB- 800708, NS-1223, CB-800741, NS- 1268, CB-800764	04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019	
24/10/2019	Imprensa Nacional Setembro/2019	04.196.645/0001-00	Fatura 875007	23357.019782.2019-34	23/10/2019	02/11/2019	R\$ 958,16	24/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 958,16	24/10/2019	GR-25/10/2019	GR-800013				
11/11/2019	CELPE (Outubro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 08299254	23357.020050.2019-41	30/10/2019	19/11/2019	R\$ 20.197,32	11/11/2019	R\$ 1.165,48	R\$ 19.031,84	11/11/2019	DF-11/11/2019, NS- 12/11/2019	DF-800217, NS- 1145, CB-800682				
11/11/2019	Monitor Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2019)	05.773.360/0001-40	NF-ST 8751	23357.019819.2019-24	22/10/2019	21/11/2019	R\$ 1.171,66	12/11/2019	R\$ 110,73	R\$ 1.060,93	22/11/2019	DF-12/11/2019, NS- 25/11/2019, CE- 27/11/2019	DF-800220, NS- 1234, CB-800743	19/11/2019			
11/11/2019	Maria das Montanhas Cordão (Setembro/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 706	23357.020047.2019-26	31/10/2019	30/11/2019	R\$ 988,17	12/11/2019	R\$ 49,41	R\$ 938,76	22/11/2019	DF-22/11/2019, NS- 27/11/2019, CE- 29/11/2019	DR-800085, NS- 1258, CB-800749	19/11/2019			
11/11/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 267	23357.020431.2019-78	01/11/2019	10/11/2019	R\$ 6.064,82	12/11/2019	R\$ 1.543,49	R\$ 4.521,33	22/11/2019	DF-12/11/2019, GP- 13/11/2019, DR- 25/11/2019, CE- 27/11/2019	DF-800221, GP- 800076, DR-800086, NS-1235, CB- 800743	19/11/2019			
11/11/2019	Facel Soluções INFOGT S/A (Outubro/2019)	03.568.307/0001-57	NFFSE 33456341	23357.020504.2019-21	05/11/2019	02/12/2019	R\$ 3.698,31	13/11/2019	R\$ 45,85	R\$ 3.652,46	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS- 22/11/2019, NS- 25/11/2019	DF-800223 a 800226, NS-1244, CB-800729	19/11/2019			
11/11/2019	Claro S.A. Outubro/2019	40.432.544/0001-47	Fatura 190024001006- 0	23357.020588.2019-18	05/11/2019	08/11/2019	R\$ 1.399,23	12/11/2019	R\$ 132,22	R\$ 1.267,01	22/11/2019	DF-12/11/2019, NS- 22/11/2019, CE- 25/11/2019	DF-800222, NS- 1212, CB-800727	19/11/2019			
11/11/2019	Claro S.A. Outubro/2019	40.432.544/0001-47	Fatura 1919234001001- 8	23357.020588.2019-11	06/11/2019	29/11/2019	R\$ 1.328,76	13/11/2019	R\$ 125,57	R\$ 1.203,19	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS- 22/11/2019, CE- 25/11/2019	DF-800221, NS- 1213, CB-800728	19/11/2019			
19/11/2019	COMPESA (Outubro/2019)	09.789.035/0001-64	Fatura 1902019-7	23357.021196.2019-13	14/11/2019	29/11/2019	R\$ 2713,17	19/11/2019	R\$ 126,16	R\$ 2.587,01	22/11/2019	DF-19/11/2019, NS- 20/11/2019, CE- 26/11/2019	DF-800232, NS- 1219, CB-800739	19/11/2019			
19/11/2019	Imprensa Nacional Outubro/2019	04.196.645/0001-00	Fatura 878173	23357.021233.2019-21	14/11/2019	12/12/2019	R\$ 726,88	19/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 726,88	21/11/2019	GR-21/11/2019	GR-800014				
19/11/2019	Quadracore Segurança Empresarial LTDA (Outubro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9727	23357.021337.2019-34	14/11/2019	01/12/2019	R\$ 37.109,82	19/11/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38		DF-19/11/2019, GP- 19/11/2019, DR- 12/12/2019, CE- 07/01/2020, CE- 09/01/2020, CE- 17/01/2020, CE- 20/01/2020	DF-800233, GP- 800079, DR-800087, NS-1220, CB- 800739, NS-10, CB- 800042, NS-9, CB- 800045	19/11/2019	03/12/2019	14/01/2020	
19/11/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 400	23357.021336.2019-91	14/11/2019	08/12/2019	R\$ 6.064,82	19/11/2019	R\$ 1.543,50	R\$ 4.521,32	10/12/2019	DF-19/11/2019, GP- 19/11/2019, DR- 13/12/2019, CE- 16/12/2019	DF-800234, GP- 800080, DR-800088, NS-1235, CB- 800086	19/11/2019	03/12/2019		
19/11/2019	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA - Ondas (Outubro/2019)	03.189.145/0001-28	NFSE 6945	23357.021335.2019-45	14/11/2019	04/12/2019	R\$ 9.325,32	19/11/2019	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	10/12/2019	DF-19/11/2019, GP- 19/11/2019, DR- 12/12/2019, CE- 13/12/2019	DF-800235, GP- 800081, DR-800089, NS-1231, CB- 800087	19/11/2019	03/12/2019		
20/11/2019	SERVAL - Auxiliar de Pintura (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 399	23357.021449.2019-95	18/11/2019	08/12/2019	R\$ 5.600,62	20/11/2019	R\$ 1.425,35	R\$ 4.175,27	10/12/2019	DF-20/11/2019, GP- 21/11/2019, DR- 21/11/2019, NS- 13/12/2019, CE- 16/12/2019	DF-800236, GP- 800082, DR-800090, NS-1236, CB- 800087	03/12/2019			
21/11/2019	Empresa Brasileira de Comércio e Telegrafias (Outubro/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 130718	23357.021650.2019-72	20/11/2019	21/11/2019	R\$ 77,19	21/11/2019	R\$ 7,29	R\$ 69,90	21/11/2019	DF-21/11/2019, NS- 11/12/2019, CE- 22/11/2019	DF-800237, NS- 1201, CB-800719	21/11/2019			
21/11/2019	Mafra Vida S/A (21/11/2019 a 29/11/2019)	54.484.753/0001-40	Fatura 52	23357.021686.2019-56	21/11/2019	30/12/2019	R\$ 900,83	21/11/2019	R\$ 63,51	R\$ 837,32	10/12/2019	DF-21/11/2019, NS- 11/12/2019, CE- 12/12/2019	DF-800238, NS- 1207, CB-800089	03/12/2019			
26/11/2019	SERVAL - Jardineiro Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 401	23357.021981.2019-11	25/11/2019	08/12/2019	R\$ 2.528,37	26/11/2019	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	10/12/2019	DF-26/11/2019, GP- 26/11/2019, DR- 26/11/2019, NS- 13/12/2019, CE- 16/12/2019	DF-800239, GP- 800083, DR-800091, NS-1238, CB- 800090	03/12/2019			
29/11/2019	CELPE (Novembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 09662994	23357.022265.2019-42	29/11/2019	17/12/2019	R\$ 21.377,74	29/11/2019	R\$ 1.234,51	R\$ 20.143,23	04/12/2019	DF-29/11/2019, NS- 19/12/2019, CE- 12/12/2019	DF-800240, NS- 1209, CB-800765	03/12/2019			
09/12/2019	Facel Soluções INFOGT S/A (Novembro/2019)	03.568.307/0001-57	NFFSE 33763158	23357.022805.2019-68	09/12/2019	02/01/2020	R\$ 2.820,14	10/12/2019	R\$ 34,98	R\$ 2.785,16	10/12/2019	DF-10/12/2019, NS- 13/12/2019, CE- 16/12/2019	DF-800241 a 800246, NS-1329, CB-800091				
12/12/2019	Claro S.A. Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Conta 12799209	23357.022981.2019-21	18/12/2019	09/01/2020	R\$ 17,58	23/12/2019	R\$ 1,66	R\$ 15,92	23/12/2019	DF-23/12/2019, NS- 23/12/2019, CE- 26/12/2019	DF-800250, NS- 1302, CB-800830				
12/12/2019	Claro S.A. Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Conta 127987104	23357.023093.2019-34	18/12/2019	09/01/2020	R\$ 4,88	23/12/2019	R\$ 3,96	R\$ 37,92	23/12/2019	DF-23/12/2019, NS- 23/12/2019, CE- 26/12/2019	DF-800251, NS- 1303, CB-800821				
12/12/2019	SERVAL - Limpeza e Construção (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 449	23357.023283.2019-41	11/12/2019	02/01/2020	R\$ 24.667,47	16/12/2019	R\$ 5.389,83	R\$ 19.277,64	17/01/2020	DF-16/12/2019, GP- 16/12/2019, DR- 16/12/2019, NS- 17/01/2020, CE- 20/01/2020	DF-800247, GP- 800084, DR-800092, NS-20, CB-800048	16/12/2019	13/01/2020		
13/12/2019	Maria das Montanhas Cordão (Outubro/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 709	23357.023350.2019-28	13/12/2019	13/01/2020	R\$ 1.500,54	16/12/2019	R\$ 60,03	R\$ 950,51	17/01/2020	DR-17/12/2019, NS- 21/01/2020, CE- 22/01/2020	DR-800093, NS-36, CB-800096	13/01/2020			
17/12/2019	Empresa Brasileira de Comércio e Telegrafias (Outubro/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 132235	23357.023635.2019-32	16/12/2019	23/12/2019	R\$ 67,37	17/12/2019	R\$ 6,37	R\$ 61,00	17/12/2019	DF-17/12/2019, NS- 20/12/2019, CE- 24/12/2019	DF-800248, NS- 1303, CB-800819				
17/12/2019	Seguros SURA S.A.	33.065.699/0001-27	Ofício 23202019.DAP	23357.023633.2019-43	16/12/2019	26/12/2019	R\$ 3.600,00	17/12/2019	R\$ 253,80	R\$ 3.346,20	17/12/2019	DF-17/12/2019, NS- 17/12/2019, CE- 18/12/2019, NS- 26/12/2019, CE- 26/12/2019	DF-800249, NS- 1344, CB-800811, NS-1386, CB- 800822	CB-800811 Cancelada, CB-800822 Reatada			
23/12/2019	COMPESA (Novembro/2019)	09.789.035/0001-64	Fatura 112019-5	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, CE- 02/01/2020	DF-800252, NS- 1443, CB-800001				
27/12/2019	Mafra Vida S/A (20/11/2019 a 30/12/2019)	54.484.753/0001-40	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, CE- 20/01/2020	DF-800253, NS-27, CB-800047	14/01/2020			
27/12/2019	Claro S.A. Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 101124001006- 4	23357.024211.2019-11	26/12/2019	11/01/2020	R\$ 1.325,28	27/12/2019	R\$ 125,24	R\$ 1.200,02	17/01/2020	DF-27/12/2019, NS- 17/01/2020, CE- 17/01/2020	DF-800254, NS-24, CB-800044	13/01/2020			
27/12/2019	SERVAL - Auxiliar de Pintura (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 510	23357.024283.2019-69	27/12/2019	13/01/2020	R\$ 5.600,62	30/12/2019	R\$ 1.425,35	R\$ 4.175,27	17/01/2020	DF-30/12/2019, GP- 30/12/2019, DR- 30/12/2019, NS- 17/01/2020, CE- 20/01/2020	DF-800255, GP- 800085, DR-800094, NS-20, CB-800046	14/01/2020			
02/01/2020	SERVAL - Limpeza e Construção (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\$ 5.423,58	R\$ 19.399,68		DF-16/01/2020, GP- 13/01/2020, DR- 12/01/2020, NS- 17/01/2020, CE- 14/02/2020, CE- 28/02/2020, CE- 03/03/2020	DF-800261, GP- 800093, DR-800093, NS-20, CB-800046, NS-158, CB-800075, NS-165, CB-800196	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\$ 18.399,70	02/01/2020	R\$ 1.056,79	R\$ 17.342,92	02/01/2020	DF-13/01/2020, NS- 13/01/2020, CE- 14/01/2020	DF-800094, NS-19, CB-800043				
07/01/2020	SERVAL - Jardineiro Novembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 512	23357.020004.2020-13	30/12/2019	13/01/2020	R\$ 2.528,37	07/01/2020	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	1						

07/01/2020	Quartacore Seguradora Empresarial LTDA - Negócios (Janeiro a Outubro/2019)	42.035.097.0002-07	NFSE 9858	23357.000003.2020-41	27/12/2019	21/12/2019	R\$ 5.894,78	09/01/2020	R\$ 1.500,23	R\$ 4.394,55	17/01/2020	DF-09/01/2020, GP-09/01/2020, DF-09/01/2020, CE-20/01/2020	DF-800001, GP-800001, DR-800001, NS-31, CE-800002	14/01/2020		
07/01/2020	Fluxo Administração LTDA (Dezembro/2019)	06.604.122/0001-97	NFSE 1290271	23357.000166.2020-43	08/01/2020	01/02/2020	R\$ 7.542,00	09/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 7.542,00	17/01/2020	NS-17/01/2020, CE-09/01/2020	NS-32, CE-800053	14/01/2020		
13/01/2020	Quartacore Seguradora Empresarial LTDA (Novembro/2019)	42.035.097.0002-07	NFSE 9863	23357.000440.2020-84	09/01/2020	02/01/2020	R\$ 37.699,32	13/01/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	17/01/2020	DF-13/01/2020, GP-13/01/2020, DF-13/01/2020, NS-110, CE-800077, NS-147, CE-800198	DF-800006, GP-800006, DR-800006, NS-110, CE-800077, NS-147, CE-800198	14/01/2020	03/02/2020	
14/01/2020	Ticket Soluções HPDT S/A (Dezembro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 34141611	23357.000614.2020-17	13/01/2020	03/02/2020	R\$ 5.395,72	14/01/2020	R\$ 66,89	R\$ 5.328,83	17/01/2020	DF-14/01/2020, NS-17/01/2020, CE-20/01/2020	DF-800078/0013, NS-33, CE-800054	17/01/2020		
21/01/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Dezembro/2019)	34.028.316/0002-57	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, CE-07/02/2020	DF-800014, NS-71, CE-800000	27/01/2020	03/02/2020	
22/01/2020	COMPESA (Dezembro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 102019-3	23357.001135.2020-18	21/01/2020	30/01/2020	R\$ 1.836,17	23/01/2020	R\$ 65,52	R\$ 1.770,65	06/02/2020	DF-23/01/2020, NS-06/02/2020, CE-07/02/2020	DF-800015, NS-72, CE-800061	27/01/2020	03/02/2020	
24/01/2020	Quartacore Seguradora Empresarial LTDA (Dezembro/2019)	42.035.097.0002-07	NFSE 10038	23357.001159.2020-11	23/01/2020	08/02/2020	R\$ 37.699,32	24/01/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	28/02/2020	DF-24/01/2020, GP-24/01/2020, DF-24/01/2020, NS-28/02/2020, CE-18/02/2020	DF-800016, GP-800016, DR-800008, NS-168, CE-800109	27/01/2020	03/02/2020	
29/01/2020	Serviço Empendimentos 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	17/01/2020	DF-04/02/2020, GP-04/02/2020, DR-04/02/2020, NS-02/03/2020, CE-13/03/2020, CE-17/03/2020	DF-800018, GP-800007, DR-800077, NS-169, CE-800103, NS-227, CE-800144	27/02/2020	10/03/2020	
29/01/2020	Serviço Empendimentos e Serviços LTDA - Danias (Novembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 7136	23357.001484.2020-21	27/01/2020	05/01/2020	R\$ 94,31	04/02/2020	R\$ 24,00	R\$ 70,31	21/02/2019	DF-04/02/2020, GP-04/02/2020, DR-02/03/2020, CE-03/03/2020	DF-800019, GP-800008, DR-800008, NS-170, CE-800111	27/02/2020		
29/01/2020	Serviço Empendimentos e Serviços LTDA - Danias (Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 7296	23357.001571.2020-89	28/01/2020	07/02/2020	R\$ 754,48	05/02/2020	R\$ 192,00	R\$ 562,48	21/02/2019	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DR-05/02/2020, NS-02/03/2020, CE-03/03/2020	DF-800020, GP-800009, DR-800009, NS-171, CE-800112	27/02/2020		
30/01/2020	Serviço Empendimentos e Serviços LTDA (Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 7276	23357.001663.2020-69	29/01/2020	02/02/2020	R\$ 9.325,32	05/02/2020	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	21/02/2019	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DR-05/02/2020, NS-02/03/2020, CE-03/03/2020	DF-800021, GP-800010, DR-800010, NS-172, CE-800113	27/02/2020		
30/01/2020	Matfe Vida S/A (31/01/2020 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\$ 18,13	R\$ 252,19	21/02/2020	DF-05/02/2020, NS-02/03/2020, CE-03/03/2020	DF-800022, NS-173, CE-800114	27/02/2020		
30/01/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 609	23357.001724.2020-98	30/01/2020	22/02/2020	R\$ 6.600,62	05/02/2020	R\$ 1.425,34	R\$ 4.175,28	28/02/2020	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DR-05/02/2020, NS-02/03/2020, CE-03/03/2020	DF-800023, GP-800011, DR-800011, NS-175, CE-800116	27/02/2020		
04/02/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 610	23357.001819.2020-11	30/01/2020	22/02/2020	R\$ 6.664,62	05/02/2020	R\$ 1.543,49	R\$ 4.521,33	09/03/2020	DF-05/02/2020, GP-05/02/2020, DR-05/02/2020, NS-13/03/2020, CE-17/03/2020	DF-800024, GP-800012, DR-800012, NS-228, CE-800117	27/02/2020	10/03/2020	
04/02/2020	CELPE (Janeiro/2020)	10.835.932/0001-08	NF 094572771	23357.002041.2020-68	03/02/2020	18/02/2020	R\$ 11.958,55	05/02/2020	R\$ 683,43	R\$ 11.275,12	06/02/2020	DF-05/02/2020, NS-06/02/2020, CE-07/02/2020	DF-800025, NS-73, CE-800063	06/02/2020		
04/02/2020	Claro S.A (Janeiro/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 20/1924009983_4	23357.002038.2020-34	30/01/2020	28/02/2020	R\$ 1.333,87	05/02/2020	R\$ 126,05	R\$ 1.207,82	06/02/2020	DF-06/02/2020, NS-06/02/2020, CE-07/02/2020	DF-800026, NS-74, CE-800062	06/02/2020		
06/02/2020	Claro S.A (Dezembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/12/24001003_0	23357.002287.2020-21	04/02/2020	10/02/2020	R\$ 1.314,52	06/02/2020	R\$ 134,21	R\$ 1.180,31	06/02/2020	DF-06/02/2020, NS-06/02/2020, CE-07/02/2020	DF-800027, NS-77, CE-800064	06/02/2020		
06/02/2020	SERVAL - Limpador e Consertador (Dezembro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 608	23357.002349.2020-59	06/02/2020	23/02/2020	R\$ 24.823,26	06/02/2020	R\$ 5.423,67	R\$ 19.399,59	09/03/2020	DF-06/02/2020, GP-06/02/2020, DR-06/02/2020, NS-13/03/2020, CE-17/03/2020	DF-800028, GP-800013, DR-800013, NS-230, CE-800149	27/02/2020	10/03/2020	
06/02/2020	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2019)	03.822.288/0001-05	NFSE 611	23357.002356.2020-11	06/02/2020	22/02/2020	R\$ 2.528,37	06/02/2020	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	09/03/2020	DF-06/02/2020, GP-06/02/2020, DR-06/02/2020, NS-13/03/2020, CE-17/03/2020	DF-800029, GP-800014, DR-800014, NS-230, CE-800149	27/02/2020	10/03/2020	
07/02/2020	Ticket Soluções HPDT S/A (Janeiro/2020)	03.506.307/0001-57	NFSE 34441300	23357.002387.2020-56	04/02/2020	02/03/2020	R\$ 1.599,94	07/02/2020	R\$ 19,84	R\$ 1.580,10	14/02/2020	DF-07/02/2020, NS-19/02/2020, CE-20/02/2020	DF-800030 a 800034, NS-126, CE-800067	18/02/2020		
12/02/2020	Fluxo Administração LTDA (Janeiro/2020)	06.604.122/0001-97	NFSE 1308878	23357.002650.2020-42	10/02/2020	01/03/2020	R\$ 430,00	17/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 430,00	21/02/2020	NS-03/03/2020, CE-03/03/2020	NS-174, CE-800115	27/02/2020		
14/02/2020	Claro S.A (21/11/2019 a 21/12/2019 e 20/01/2020)	40.432.544/0001-47	Faturas 127992629002 e 127992629003	23357.003055.2020-99	17/03/2020	07/04/2020	R\$ 77,62	17/03/2020	R\$ 7,33	R\$ 70,29	20/03/2020	DF-17/03/2020, NS-24/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800047, NS-282/287, CE-800170/800171			
17/02/2020	Matfe Vida S/A (31/01/2020 a 30/01/2020)	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-18/02/2020, CE-17/03/2020	DF-800035, NS-231, CE-800148	27/02/2020	10/03/2020	
20/02/2020	COMPESA (Janeiro/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 01/2020-4	23357.003565.2020-66	20/02/2020	28/02/2020	R\$ 1.278,67	21/02/2020	R\$ 68,46	R\$ 1.210,21	21/02/2019	DF-21/02/2020, NS-20/02/2020, CE-28/02/2020	DF-800038, NS-155, CE-800097	27/02/2020		
02/03/2020	CELPE (Fevereiro/2020)	10.835.932/0001-08	NF 098454436	23357.003932.2020-21	28/02/2020	19/03/2020	R\$ 20.049,18	12/03/2020	R\$ 1.156,73	R\$ 18.892,45	12/03/2020	DF-19/03/2020, NS-12/03/2020, CE-13/03/2020	DF-800040, NS-208, CE-800129			
03/03/2020	Quartacore Seguradora Empresarial LTDA (Janeiro/2020)	42.035.097.0002-07	NFSE 10176	23357.004030.2020-11	02/03/2020	03/03/2020	R\$ 37.699,32	03/03/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	17/01/2020	DF-04/03/2020, GP-04/03/2020, DR-04/03/2020, NS-19/03/2020, CE-17/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800039, GP-800016, DR-800016, NS-232, CE-800192, NS-268, CE-800172	08/03/2020		
03/03/2020	Serviço Empendimentos e Serviços LTDA (Janeiro/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7411	23357.004046.2020-15	02/03/2020	05/03/2020	R\$ 9.325,32	04/03/2020	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	17/01/2020	DF-04/03/2020, GP-04/03/2020, DR-04/03/2020, NS-19/03/2020, CE-17/03/2020, CE-24/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800040, GP-800016, DR-800016, NS-233, CE-800195, NS-268, CE-800172	05/03/2020		
05/03/2020	Ticket Soluções HPDT S/A (Fevereiro/2020)	03.506.307/0001-57	NFSE 34730222	23357.004273.2020-41	02/03/2020	01/04/2020	R\$ 1.121,53	18/03/2020	R\$ 13,91	R\$ 1.107,62	20/03/2020	DF-03/03/2020, NS-24/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800048 a 800051, NS-270, CE-800174			
05/03/2020	Claro S.A (Março/2020)	40.432.544/0001-47	Conta 127992629	23357.004309.2020-98	28/02/2020	17/03/2020	R\$ 37,75	05/03/2020	R\$ 3,57	R\$ 34,18	05/03/2020	DF-05/03/2020, NS-05/03/2020, CE-05/03/2020	DF-800041, NS-184, CE-800177	05/03/2020		
05/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2020)	34.028.316/0002-57	Fatura 135083	23357.004310.2020-11	04/03/2020	21/02/2020	R\$ 30,30	05/03/2020	R\$ 2,86	R\$ 27,44	05/03/2020	DF-05/03/2020, NS-05/03/2020, CE-05/03/2020	DF-800042, NS-187, CE-800178	05/03/2020		
05/03/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 609	23357.004275.2020-31	03/03/2020	14/03/2020	R\$ 6.664,62	09/03/2020	R\$ 1.543,49	R\$ 4.521,33	17/01/2020	DF-09/03/2020, GP-09/03/2020, DR-09/03/2020, NS-19/03/2020, CE-17/03/2020, CE-24/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800043, GP-800017, DR-800017, NS-234, CE-800192, NS-271, CE-800175	10/03/2020		
10/03/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2020)	03.822.288/0001-05	NFSE 608	23357.004532.2020-33	02/03/2020	14/03/2020	R\$ 6.600,62	10/03/2020	R\$ 1.425,34	R\$ 4.175,28	20/03/2020	DF-10/03/2020, GP-10/03/2020, DR-10/03/2020, NS-24/03/2020, CE-25/03/2020	DF-800044, GP-800018, DR-800018, NS-273, CE-800176	10/03/2020		
17/03/2020	Serviço Empendimentos e Serviços LTDA (Fevereiro/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7524	23357.005018.2020-15	16/03/2020	04/04/2020	R\$ 9.325,32	18/03/2020	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	20/03/2020	DF-18/03/2020, GP-18/03/2020, DR-18/03/2020, NS-26/03/2020, CE-26/03/2020	DF-800052, GP-800019, DR-800019, NS-280, CE-800178			
17/03/2020	Serviço Empendimentos e Serviços LTDA - Danias (Fevereiro/2020)	03.159.145/0001-28	NFSE 7545	23357.005015.2020-81	16/03/2020	04/04/2020	R\$ 94,31	19/03/2020	R\$ 24,00	R\$ 70,31	20/03/2020	DF-20/03/2020, GP-20/03/2020, DR-20/03/2020, NS-26/03/2020, CE-26/03/2020	DF-800053, GP-800020, DR-800020, NS-281, CE-800179			
18/03/2020	COMPESA (Fevereiro/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 02/2020-2	23357.005120.2020-11	18/03/2020	30/03/2020	R\$ 1.339,30	30/03/2020	R\$ 62,28	R\$ 1.277,02	30/03/2020	DF-30/03/2020, NS-30/03/2020, CE-30/03/2020	DF-800060, NS-288, CE-800181			

2003/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 793	23357.005158.2020-93	19/03/2020	16/04/2020	RS 6.064,82	20/03/2020		RS 1.543,49	RS 4.521,33	20/03/2020	DF-20/03/2020; GP-20/03/2020; NS-20/03/2020; CE-20/03/2020	DF-80054; GP-80021; DR-80021; NS-382; CB-800186					
23/03/2020	Quartecore Segurancas Empresarial LTDA (Fevereiro/2020)	42.036.097/0002-07		NFSE 10333	23357.005185.2020-66	19/03/2020	05/04/2020	RS 37.699,32	24/03/2020		RS 9.594,49	RS 28.104,83	24/03/2020	DF-24/03/2020; GP-24/03/2020; NS-24/03/2020; CE-24/03/2020	DF-80055; GP-80022; DR-80022; NS-380; CB-800182; NS-307; CB-800191	01/04/2020				
23/03/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2020)	03.822.288/0001-05		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	25/03/2020	DF-25/03/2020; GP-25/03/2020; NS-25/03/2020; CE-25/03/2020	DF-80056; GP-80023; DR-80023; NS-380; CB-800183; NS-386; CB-800199; NS-383; CB-800234	01/04/2020	04/05/2020			
23/03/2020	SERVAL - Jardineiro (Janeiro/2020)	03.822.288/0001-05		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	06/05/2020	DF-25/03/2020; GP-25/03/2020; NS-25/03/2020; CE-25/03/2020	DF-80057; GP-80024; DR-80024; NS-384; CB-800234	01/04/2020	04/05/2020			
23/03/2020	SERVAL - Jardineiro (Fevereiro/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 794	23357.005192.2020-48	23/03/2020	16/04/2020	RS 2.528,37	25/03/2020		RS 643,46	RS 1.884,91	06/05/2020	DF-25/03/2020; GP-25/03/2020; NS-25/03/2020; CE-25/03/2020	DF-80058; GP-80025; DR-80025; NS-385; CB-800236	01/04/2020	04/05/2020			
26/03/2020	Matei Visa S/A (29/03/2020 a 30/03/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 59	23357.005251.2020-14	24/03/2020	30/04/2020	RS 940,48	27/03/2020		RS 66,44	RS 876,04	07/04/2020	DF-27/03/2020; NS-07/04/2020; CE-07/04/2020	DF-80059; NS-302; CB-800187	01/04/2020				
03/04/2020	Claro S.A (21/02/2020 a 20/03/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127962629005	23357.005425.2020-22	01/04/2020	17/04/2020	RS 42,70	08/04/2020		RS 4,03	RS 38,67	07/04/2020	DF-08/04/2020; NS-07/04/2020; CE-07/04/2020	DF-80060; NS-302; CB-800187	06/04/2020				
03/04/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Fevereiro/2020)	03.822.288/0001-05		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	06/05/2020	DF-06/04/2020; GP-06/04/2020; NS-06/04/2020; CE-06/04/2020	DF-80061; GP-80026; DR-80026; NS-386; CB-800237	06/04/2020	04/05/2020			
03/04/2020	CELPE (Março/2020)	10.835.932/0001-08		NF 10281945	23357.005427.2020-11	02/04/2020	23/04/2020	RS 15.901,23	07/04/2020		RS 914,11	RS 14.987,12	07/04/2020	DF-07/04/2020; NS-07/04/2020; CE-07/04/2020	DF-80063; NS-303; CB-800189					
03/04/2020	Fiscal Soluções HDFOF S/A (Março/2020)	03.506.307/0001-57		NFSE 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	08/04/2020	DF-08/04/2020; NS-08/04/2020; CE-08/04/2020	DF-80066; NS-359; CB-800193					
15/04/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 852	23357.005688.2020-31	14/04/2020	08/05/2020	RS 6.064,82	16/04/2020		RS 1.543,49	RS 4.521,33	06/05/2020	DF-28/04/2020; GP-28/04/2020; NS-28/04/2020; CE-28/04/2020	DF-80062; GP-80024; DR-80024; NS-387; CB-800238	16/04/2020	04/05/2020			
15/04/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 856	23357.005689.2020-46	14/04/2020	13/05/2020	RS 5.182,94	16/04/2020		RS 1.406,44	RS 3.777,50	06/05/2020	DF-28/04/2020; GP-28/04/2020; NS-28/04/2020; CE-28/04/2020	DF-80061; GP-80023; DR-80023; NS-388; CB-800239	16/04/2020	04/05/2020			
15/04/2020	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA (Março/2020)	03.159.145/0001-28		NFSE 7665	23357.006179.2020-41	13/04/2020	02/05/2020	RS 9.325,32	16/04/2020		RS 2.373,30	RS 6.952,02	06/05/2020	DF-28/04/2020; GP-28/04/2020; NS-28/04/2020; CE-28/04/2020	DF-80068; GP-80032; DR-80032; NS-371; CB-800216	16/04/2020	04/05/2020			
15/04/2020	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA (Abril a Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28		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	06/05/2020	DF-17/04/2020; GP-17/04/2020; NS-17/04/2020; CE-17/04/2020	DF-80070; GP-80027; DR-80027; NS-377; CB-800277; NS-372; CB-800281	17/04/2020	04/05/2020			
17/04/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2020)	34.028.316/0002-57		Fatura 137890	23357.005753.2020-29	15/04/2020	22/04/2020	RS 18,38	20/04/2020		RS 1,74	RS 16,64	22/04/2020	DF-22/04/2020; NS-22/04/2020; CE-22/04/2020	DF-80072; NS-331; CB-800194	20/04/2020				
17/04/2020	Claro S.A (Março/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 201932400079-9	23357.005752.2020-94	15/04/2020	01/05/2020	RS 1.279,42	20/04/2020		RS 120,91	RS 1.158,51	30/04/2020	DF-20/04/2020; NS-30/04/2020; CE-04/05/2020	DF-80071; NS-356; CB-800206	20/04/2020				
17/04/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (01 a 24 de Fevereiro/2020)	03.822.288/0001-05		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	06/05/2020	DF-28/04/2020; GP-28/04/2020; NS-28/04/2020; CE-28/04/2020	DF-80079; GP-80031; DR-80031; NS-382; CB-800246	20/04/2020	04/05/2020			
22/04/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2020)	03.822.288/0001-05		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	06/05/2020	DF-28/04/2020; GP-28/04/2020; NS-28/04/2020; CE-28/04/2020	DF-80078; GP-80030; DR-80030; NS-383; CB-800241; NS-402; CB-800247	22/04/2020	04/05/2020			
22/04/2020	SERVAL - Jardineiro (Março/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 858	23357.005848.2020-42	16/04/2020	13/05/2020	RS 2.444,12	23/04/2020		RS 622,06	RS 1.822,06	06/05/2020	DF-28/04/2020; GP-28/04/2020; NS-28/04/2020; CE-28/04/2020	DF-80077; GP-80029; DR-80029; NS-394; CB-800242	23/04/2020	04/05/2020			
23/04/2020	COMPESA (Março/2020)	09.769.036/0001-64		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	27/04/2020	NS-28/04/2020; CE-28/04/2020	NS-343; CB-800195	23/04/2020				
23/04/2020	Matei Visa S/A (31/03/2020 a 29/04/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 67	23357.005859.2020-32	17/04/2020	30/05/2020	RS 948,86	23/04/2020		RS 66,61	RS 882,25	06/05/2020	DF-28/04/2020; NS-06/05/2020; CE-11/05/2020	DF-80076; NS-371; CB-800218	23/04/2020	04/05/2020			
23/04/2020	Quartecore Segurancas Empresarial LTDA (Março/2020)	42.036.097/0002-07		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	24/04/2020	DF-24/04/2020; GP-24/04/2020; NS-24/04/2020; CE-24/04/2020	DF-80078; GP-80030; DR-80030; NS-383; CB-800241; NS-402; CB-800247	24/04/2020	04/05/2020	19/05/2020	01/06/2020	
04/05/2020	CELPE (Abril/2020)	10.835.932/0001-08		NF 106336749	23357.006027.2020-23	29/04/2020	19/05/2020	RS 9.406,21	04/05/2020		RS 534,13	RS 8.872,08	06/05/2020	DF-04/05/2020; NS-06/05/2020; CE-07/05/2020	DF-80083; NS-362; CB-800209	04/05/2020				
08/05/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (27 a 28 de Fevereiro/2020)	03.822.288/0001-05		NFSE 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; NS-08/05/2020; CE-08/05/2020	DF-80084; GP-80035; DR-80035; NS-401; CB-800249					
08/05/2020	Claro S.A (21/02/2020 a 20/04/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127962629006	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; CE-18/05/2020	DF-80086; NS-398; CB-800243					
08/05/2020	Fiscal Soluções HDFOF S/A (Abril/2020)	03.506.307/0001-57		NFSE 35397127	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; CE-18/05/2020	DF-80086; NS-399; CB-800244					
15/05/2020	Matei Visa S/A (30/04/2020 a 30/05/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 58	23357.006352.2020-96	14/05/2020	30/06/2020	RS 30,34	16/05/2020		RS 2,18	RS 28,16	18/05/2020	DF-16/05/2020; NS-16/05/2020; CE-18/05/2020	DF-80087; NS-400; CB-800245					
21/05/2020	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA (Abril/2020)	03.159.145/0001-28		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; NS-21/05/2020; CE-21/05/2020	DF-80088; GP-80038; DR-80038; NS-437; CB-800294	27/05/2020	01/06/2020			
21/05/2020	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA (Abril a Março/2020)	03.159.145/0001-28		NFSE 7684	23357.006459.2020-34	19/05/2020	03/06/2020	RS 654,49	09/06/2020		RS 166,90	RS 487,59	22/06/2020	DF-09/06/2020; GP-09/06/2020; NS-09/06/2020; CE-09/06/2020	DF-80094; GP-80039; DR-80039; NS-477; CB-800311	08/06/2020				
21/05/2020	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA (Abril a Março/2020)	03.159.145/0001-28		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; NS-21/05/2020; CE-21/05/2020	DF-80089; GP-80037; DR-80037; NS-438; CB-800295	27/05/2020	01/06/2020			
25/05/2020	Quartecore Segurancas Empresarial LTDA (Abril/2020)	42.036.097/0002-07		NFSE 106119	23357.006640.2020-14	22/05/2020	04/06/2020	RS 37.699,32	25/05/2020		RS 9.594,49	RS 28.104,83	25/05/2020	DF-25/05/2020; GP-25/05/2020; NS-25/05/2020; CE-25/05/2020	DF-80090; GP-80038; DR-80038; NS-444; CB-800299; NS-449; CB-800304	27/05/2020	01/06/2020	06/06/2020		
25/05/2020	COMPESA (Março/2020)	09.769.036/0001-64		Fatura 04/2020-8	23357.006639.2020-91	22/05/2020	29/05/2020	RS 414,17	26/05/2020		RS 19,26	RS 394,91	29/05/2020	NS-28/05/2020; CE-28/05/2020	NS-432; CB-800279	27/05/2020				
29/05/2020	CELPE (Março/2020)	10.835.932/0001-08		NF 110230680	23357.006687.2020-12	18/06/2020	29/05/2020	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; CE-04/06/2020	DF-80092; NS-438; CB-800297	29/05/2020	01/06/2020			

05/06/2020	Claro S.A. (21/06/2020 a 20/05/2020)	40.432.544.0001-47		Fatura 127992029	23357.006797.2020-76	03/06/2020	17/06/2020	R\$ 43,45	08/06/2020	R\$ 4,11	R\$ 39,34	08/06/2020	DF-08/06/2020, NS-453, CB-800309						
10/06/2020	Claro S.A. (Fevereiro/2020)	40.432.544.0001-47		Fatura 20102/24000983-2	23357.006963.2020-34	10/06/2020	15/06/2020	R\$ 1.364,47	10/06/2020	R\$ 131,36	R\$ 1.233,11	07/07/2020	DF-10/06/2020, NS-07/07/2020, CB-0800336						
16/06/2020	Claro S.A. (21/06/2020 a 20/05/2020)	40.432.544.0001-47		Faturas 127987104003, 127987104004, 127987104005, 127987104006 e 127987104007	23357.007096.2020-18	15/06/2020	05/07/2020	R\$ 449,95	18/06/2020	R\$ 42,50	R\$ 407,45	23/06/2020	DF-17/06/2020, NS-23/06/2020, CB-25/06/2020	DF-800096 a 800100, NS-479 a 485, CB-800096 a 800100					
16/06/2020	Mafra Vida S/A (21/06/2020 a 20/06/2020)	54.484.753.0001-49		Fatura 99	23357.007096.2020-64	15/06/2020	30/07/2020	R\$ 30,94	18/06/2020	R\$ 2,18	R\$ 28,76	23/06/2020	DF-17/06/2020, NS-23/06/2020, CB-25/06/2020	DF-800101, NS-483, CB-800320					
17/06/2020	Quartecore Segurancas Empresarial LTDA (Maio/2020)	42.035.097.0002-07		NFSF 10744	23357.007106.2020-51	16/06/2020	01/07/2020	R\$ 37.699,32	17/06/2020	R\$ 9.554,49	R\$ 28.104,83		DF-17/06/2020, GP-17/06/2020, DF-17/06/2020, DE-23/06/2020, CB-25/06/2020, DF-07/07/2020, DE-15.980,28 Autorizo em 29/07/2020 o pagamento de R\$ 11.480,22	DF-800102, GP-800440, DR-800040, NS-506, CB-800332, NS-506, CB-800333, NS-505, CB-800337					
18/06/2020	COMPESA (Maio/2020)	09.769.035.0001-64		Fatura 05/2020-5	23357.007187.2020-91	18/06/2020	30/06/2020	R\$ 62,67	18/06/2020	R\$ 2,91	R\$ 59,76	22/06/2020	DF-18/06/2020, NS-23/06/2020, CB-25/06/2020	DF-800103, NS-484, CB-800321					
22/06/2020	Claro S.A. (21/11/2019 a 20/12/2019)	40.432.544.0001-47		Fatura 127987104002	23357.007245.2020-85	19/06/2020	13/07/2020	R\$ 89,99	22/06/2020	R\$ 8,50	R\$ 81,49	06/07/2020	DF-22/06/2020, NS-07/07/2020, CB-18/07/2020	DF-800104, NS-502, CB-800335					
01/07/2020	Benve Empreendimentos e Servicos LTDA (21/05/2020 a 04/05/2020)	03.159.145.0001-28		NFSF 8027	23357.007406.2020-31	30/06/2020	24/07/2020	R\$ 5.427,54	01/07/2020	R\$ 1.381,32	R\$ 4.046,22	06/07/2020	DF-01/07/2020, GP-01/07/2020, DE-07/07/2020, CB-08/07/2020	DF-800105, GP-80041, DR-80041, NS-505, CB-800338					
02/07/2020	CELPE (Junho/2020)	10.835.932.0001-08		NF 11438499	23357.007441.2020-51	30/06/2020	20/07/2020	R\$ 8.087,27	02/07/2020	R\$ 458,97	R\$ 7.630,30	06/07/2020	DF-02/07/2020, NS-07/07/2020, CB-08/07/2020	DF-800106, NS-501, CB-800334					
02/07/2020	Claro S.A. (21/06/2020 a 20/06/2020)	40.432.544.0001-47		Fatura 127987104008	23357.007442.2020-11	30/06/2020	20/07/2020	R\$ 89,99	02/07/2020	R\$ 8,50	R\$ 81,49	06/07/2020	DF-02/07/2020, NS-07/07/2020, CB-08/07/2020	DF-800107, NS-503, CB-800337					
02/07/2020	Maq.Lem (13/05/2020 a 26/05/2020)	40.938.508.0001-50		Fatura R70500	23357.007480.2020-67	01/07/2020	30/07/2020	R\$ 3.791,67	20/07/2020	R\$ 358,31	R\$ 3.433,36		DF-20/07/2020, NS-20/07/2020, CB-05/08/2020, DF-07/08/2020	DF-800108, NS-551, CB-800338, NS-551, CB-800363					
08/07/2020	COMPESA (Junho/2020)	09.769.035.0001-64		Fatura 08/2020-3	23357.007632.2020-11	08/07/2020	30/07/2020	R\$ 62,67	20/07/2020	R\$ 2,91	R\$ 59,76	21/07/2020	DF-20/07/2020, NS-20/07/2020, CB-24/07/2020	DF-800109, NS-543, CB-800339					
10/07/2020	Claro S.A. (21/06/2020 a 20/06/2020)	40.432.544.0001-47		Fatura 127962620008	23357.007723.2020-67	09/07/2020	24/07/2020	R\$ 39,70	20/07/2020	R\$ 3,76	R\$ 35,94	21/07/2020	DF-20/07/2020, NS-23/07/2020, CB-24/07/2020	DF-800110, NS-540, CB-800334					
10/07/2020	SERVAL - Limpaca e Conservacao (Abril/2020)	03.822.288.0001-05		NFSF 1024	23357.007719.2020-99	09/07/2020	08/08/2020	R\$ 18.616,36	20/07/2020	R\$ 4.087,68	R\$ 14.548,70	05/08/2020	DF-20/07/2020, GP-20/07/2020, DE-20/07/2020, NS-07/08/2020, CB-10/08/2020	DF-800111, GP-80044, DR-800042, NS-592, CB-800365					
10/07/2020	SERVAL - Jardineiro (Abril/2020)	03.822.288.0001-05		NFSF 1025	23357.007722.2020-11	09/07/2020	08/08/2020	R\$ 2.143,99	20/07/2020	R\$ 545,64	R\$ 1.598,32	05/08/2020	DF-21/07/2020, GP-21/07/2020, DE-21/07/2020, NS-07/08/2020, CB-10/08/2020	DF-800112, GP-80043, DR-800043, NS-593, CB-800366					
16/07/2020	Mafra Vida S/A (20/06/2020 a 30/07/2020)	54.484.753.0001-49		Fatura 60	23357.007932.2020-17	14/07/2020	30/08/2020	R\$ 30,94	21/07/2020	R\$ 2,18	R\$ 28,76	21/07/2020	DF-21/07/2020, NS-22/07/2020, CB-24/07/2020	DF-800113, NS-541, CB-800355					
16/07/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos (Junho/2020)	34.028.316.0001-57		Fatura 141572	23357.007934.2020-61	14/07/2020	21/07/2020	R\$ 92,04	21/07/2020	R\$ 7,75	R\$ 74,29	21/07/2020	DF-21/07/2020, NS-21/07/2020, CB-21/07/2020	DF-800114, NS-538, CB-800363					
17/07/2020	Quartecore Segurancas Empresarial LTDA (Junho/2020)	42.035.097.0002-07		NFSF 10871	23357.007973.2020-97	17/07/2020	01/08/2020	R\$ 37.699,32	21/07/2020	R\$ 9.554,49	R\$ 28.104,83		DF-21/07/2020, GP-21/07/2020, DE-05/08/2020, CB-15/08/2020, DF-15/08/2020, DE-19.000,00 Autorizo em 21/08/2020 o pagamento de R\$ 2.537,85 Autorizo em 21/08/2020 o pagamento de R\$ 1.989,49 Autorizo em 31/08/2020 o pagamento de R\$ 13.577,52	DF-800115, GP-80044, DR-800044, NS-591, CB-800364, NS-591, CB-800367, NS-571, CB-800402, NS-597, CB-800406					
24/07/2020	SERVAL - Pequeno e Auxiliar de Pedreiro (Abril/2020)	03.822.288.0001-05		NFSF 1026	23357.008182.2020-84	22/07/2020	08/08/2020	R\$ 2.607,14	24/04/2020	R\$ 828,19	R\$ 1.778,95	05/08/2020	DF-27/07/2020, GP-27/07/2020, DE-27/07/2020, NS-07/08/2020, CB-10/08/2020	DF-800116, GP-80045, DR-800045, NS-594, CB-800367					
03/08/2020	CELPE (Junho/2020)	10.835.932.0001-08		NF 11804655	23357.008385.2020-71	31/07/2020	18/08/2020	R\$ 8.390,08	03/08/2020	R\$ 474,72	R\$ 7.915,36	05/08/2020	DF-03/08/2020, NS-05/08/2020, CB-07/08/2020	DF-800117, NS-586, CB-800339					
03/08/2020	SERVAL - Limpaca e Conservacao (Maio/2020)	03.822.288.0001-05		NFSF 1072	23357.008423.2020-95	03/08/2020	29/08/2020	R\$ 24.381,63	04/08/2020	R\$ 5.327,39	R\$ 19.054,24		DF-05/08/2020, GP-05/08/2020, DE-05/08/2020, NS-07/08/2020, CB-10/08/2020, DF-05/08/2020, DE-10.283,69	DF-800119, GP-80047, DR-800047, NS-596, CB-800369, NS-599, CB-800407					
03/08/2020	SERVAL - Jardineiro (Abril/2020)	03.822.288.0001-05		NFSF 1071	23357.008424.2020-31	03/08/2020	28/08/2020	R\$ 2.302,76	04/08/2020	R\$ 586,05	R\$ 1.716,71	05/08/2020	DF-05/08/2020, GP-05/08/2020, DE-05/08/2020, NS-07/08/2020, CB-10/08/2020	DF-800118, GP-80046, DR-800046, NS-598, CB-800368					
10/08/2020	COMPESA (Maio/2020)	09.769.035.0001-64		Fatura 07/2020-1	23357.008691.2020-15	10/08/2020	28/08/2020	R\$ 62,67	10/08/2020	R\$ 2,91	R\$ 59,76	13/08/2020	DF-10/08/2020, NS-13/08/2020, CB-14/08/2020	DF-800120, NS-618, CB-800368					
13/08/2020	SERVAL - Auxiliar de Porteira (Abril/2020)	03.822.288.0001-05		NFSF 1084	23357.008779.2020-29	11/08/2020	10/09/2020	R\$ 2.560,42	13/08/2020	R\$ 651,62	R\$ 1.908,80	31/08/2020	DF-13/08/2020, GP-13/08/2020, DE-13/08/2020, NS-03/09/2020, CB-04/09/2020	DF-800121, GP-80048, DR-800048, NS-600, CB-800408					
13/08/2020	Claro S.A. (21/08/2020 a 20/07/2020)	40.432.544.0001-47		Conta 127987104	23357.008790.2020-63	11/08/2020	17/08/2020	R\$ 93,77	13/08/2020	R\$ 8,88	R\$ 84,89	13/08/2020	DF-13/08/2020, NS-13/08/2020, CB-14/08/2020	DF-800122, NS-619, CB-800389					
13/08/2020	SERVAL - Auxiliar de Porteira (Maio/2020)	03.822.288.0001-05		NFSF 1085	23357.008808.2020-52	12/08/2020	10/09/2020	R\$ 5.120,84	14/08/2020	R\$ 1.303,26	R\$ 3.817,58	31/08/2020	DF-14/08/2020, GP-14/08/2020, DE-14/08/2020, NS-03/09/2020, CB-04/09/2020	DF-800124, GP-80050, DR-800050, NS-681, CB-800409					
13/08/2020	SERVAL - Pequeno e Auxiliar de Pedreiro (Maio/2020)	03.822.288.0001-05		NFSF 1066	23357.008807.2020-16	12/08/2020	23/08/2020	R\$ 6.064,82	13/08/2020	R\$ 1.927,43	R\$ 4.137,39	31/08/2020	DF-13/08/2020, GP-13/08/2020, DE-13/08/2020, NS-03/09/2020, CB-04/09/2020	DF-800123, GP-80049, DR-800049, NS-682, CB-800410					
17/08/2020	Claro S.A. (21/08/2020 a 20/07/2020)	40.432.544.0001-47		Fatura 127992630009	23357.008900.2020-12	14/08/2020	21/08/2020	R\$ 40,53	17/08/2020	R\$ 3,84	R\$ 36,69	20/08/2020	NS-20/08/2020, CB-21/08/2020	NS-641, CB-800395					
17/08/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos (Junho/2020)	34.028.316.0001-57		Fatura 143075	23357.008999.2020-26	17/08/2020	21/08/2020	R\$ 16,65	17/08/2020	R\$ 1,57	R\$ 15,08	20/08/2020	NS-21/08/2020, CB-21/08/2020	NS-645, CB-800398					
17/08/2020	Mafra Vida S/A (21/07/2020 a 30/08/2020)	54.484.753.0001-49		Fatura 61	23357.008991.2020-67	12/08/2020	30/09/2020	R\$ 40,46	17/08/2020	R\$ 2,85	R\$ 37,61	20/08/2020	NS-20/08/2020, CB-21/08/2020	NS-642, CB-800396					
19/08/2020	Quartecore Segurancas Empresarial LTDA (Junho/2020)	42.035.097.0002-07		NFSF 11007	23357.008993.2020-85	18/08/2020	03/09/2020	R\$ 37.699,32	20/08/2020	R\$ 9.554,49	R\$ 28.104,83		DF-20/08/2020, GP-20/08/2020, DE-04/09/2020, CB-04/09/2020, DF-04/09/2020, DE-16.000,00 Autorizo em 04/09/2020 o pagamento de R\$ 2.389,49 Autorizo em 15/09/2020 o pagamento de R\$ 8.154,24	DF-800125, GP-80051, DR-800051, NS-683, CB-800411, NS-671, CB-800415, NS-681, CB-800424					
01/09/2020	CELPE (Agosto/2020)	10.835.932.0001-08	8100000000	NF 122104138	23357.009390.2020-17	31/08/2020	14/09/2020	R\$ 8.498,20	01/09/2020	R\$ 480,86	R\$ 8.015,34	01/09/2020	DF-01/09/2020, NS-03/09/2020, CB-04/09/2020	DF-800130, NS-658, CB-800406					
15/09/2020	Quartecore Segurancas Empresarial LTDA (Agosto/2020)	42.035.097.0002-07	8144000000	NFSF 11144	23357.009627.2020-32	14/09/2020	01/10/2020	R\$ 37.699,32	16/09/2020	R\$ 9.554,49	R\$ 28.104,83		DF-16/09/2020, GP-16/09/2020, DE-16/09/2020, NS-30/09/2020, CB-30/09/2020, DF-02/10/2020, CB-02/10/2020	DF-800131, GP-80052, DR-800052, NS-709, CB-800408, NS-721, CB-800449					
16/09/2020	Claro S.A. (21/07/2020 a 20/08/2020)	40.432.544.0001-47	8100000000	NF 9603097.082020 e 9603098.082020	23357.009666.2020-21	15/09/2020	17/09/2020	R\$ 122,99	16/09/2020	R\$ 11,62	R\$ 111,37	16/09/2020	DF-16/09/2020, NS-16/09/2020, CB-16/09/2020	DF-800130133, NS-691892, CB-800430					
17/09/2020	COMPESA (Agosto/2020)	09.769.035.0001-64	8100000000	Fatura 08/2020-9	23357.009983.2020-67	16/09/2020	30/09/2020	R\$ 452,17	17/09/2020	R\$ 21,03	R\$ 431,14	28/09/2020	DF-17/09/2020, NS-30/09/2020, CB-30/09/2020	DF-800134, NS-710, CB-800439					



29/01/2021	Claro S.A 011110200 a 13/12/2020	40.432.544.0001-8	810000000	Faturas 12799292014 e 127987104014	23357.001170.2021-8	27/01/2021	18/01/2021	R\$ 94,99	29/01/2021	R\$ 8,98	R\$ 86,01	03/03/2021	DF-28/01/2021; NS- 02/03/2021; CE- 02/02/2021	DF-800013/00011; NS-4143; CB- 800020/80001	29/01/2021	01/02/2021				
03/02/2021	Ticket Soluções HOFCT S/A (Janeiro/2021)	03.508.307/0001-57	810000000	NFSE 38079848	23357.001422.2021-17	01/02/2021	01/02/2021	R\$ 634,15	04/02/2021	R\$ 7,86	R\$ 626,29	22/02/2021	DF-04/02/2021; NS- 23/02/2021; CB- 23/02/2021	DF-800138/00014/800 015; NS-73; CB- 800028	04/02/2021					
05/02/2021	CELPE (Janeiro/2021)	10.835.932/0001-08	810000000	NF 142184693	23357.001638.2021-31	04/02/2021	22/02/2021	R\$ 11.005,71	05/02/2021	R\$ 627,73	R\$ 10.377,98	02/03/2021	DF-05/02/2021; NS- 02/03/2021; CB- 03/03/2021	DF-800018; NS-84; CB-800033	05/02/2021	01/03/2021				
10/02/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NFSE 1495	23357.001844.2021-76	08/02/2021	04/03/2021	R\$ 11.636,03	17/02/2021	R\$ 2.542,46	R\$ 9.093,57	Autóreo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 3.000,00 Autóreo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 6.093,57	DF-17/02/2021; GP- 17/02/2021; DR- 17/02/2021; NS- 03/03/2021; CB- 23/04/2021; CE- 26/04/2021	DF-800017; GP- 800026; DR-800018; NS-80; CB-800039; NS-194; CB-800096	17/02/2021	01/03/2021	01/04/2021			
10/02/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NFSE 1496	23357.001842.2021-87	08/02/2021	04/03/2021	R\$ 11.636,03	17/02/2021	R\$ 2.542,46	R\$ 9.093,57	Autóreo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 3.000,00 Autóreo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 6.093,57	DF-17/02/2021; GP- 17/02/2021; DR- 17/02/2021; NS- 03/03/2021; CB- 23/04/2021; CE- 26/04/2021	DF-800018; GP- 800026; DR-800026; NS-81; CB-800045; NS-185; CB-800062	17/02/2021	01/03/2021	01/04/2021			
11/02/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Janeiro/2021)	10.875.601/0001-00	810000000	NFSE 1670	23357.001918.2021-74	10/02/2021	05/03/2021	R\$ 4.525,77	18/02/2021	R\$ 1.151,81	R\$ 3.373,96	Autóreo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 858,86 Autóreo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.415,08	DF-18/02/2021; GP- 18/02/2021; DR- 18/02/2021; NS- 03/03/2021; CB- 23/04/2021; CE- 26/04/2021	DF-800019; GP- 800027; DR-800027; NS-83; CB-800062; NS-187; CB-800059	18/02/2021	01/03/2021	01/04/2021			
11/02/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Claras (Janeiro/2021)	10.875.601/0001-00	810000000	NFSE 1671	23357.001919.2021-19	10/02/2021	05/03/2021	R\$ 81,39	18/02/2021	R\$ 20,71	R\$ 60,68	02/03/2021	DF-18/02/2021; GP- 18/02/2021; DR- 18/02/2021; NS- 03/03/2021; CB- 03/03/2021	DF-800020; GP- 800028; DR-800028; NS-86; CB-800038	18/02/2021	01/03/2021				
17/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Setembro/2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NFSE 1508	23357.002094.2021-51	12/02/2021	10/03/2021	R\$ 2.445,59	19/02/2021	R\$ 703,93	R\$ 1.741,63	03/03/2021	DF-18/02/2021; GP- 18/02/2021; DR- 18/02/2021; NS- 03/03/2021; CB- 03/03/2021	DF-800021; GP- 800029; DR-800029; NS-82; CB-800041	18/02/2021	01/03/2021				
22/02/2021	COMPESA (Janeiro/2021)	09.789.035/0001-64	810000000	Fatura 01/2021-2	23357.002185.2021-95	18/02/2021	28/02/2021	R\$ 1.766,92	22/02/2021	R\$ 82,16	R\$ 1.684,76	02/03/2021	DF-22/02/2021; NS- 02/03/2021; CB- 03/03/2021	DF-800022; NS-85; CB-800034	22/02/2021	01/03/2021				
23/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Outubro/2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NFSE 1509	23357.002211.2021-85	17/02/2021	10/03/2021	R\$ 5.000,44	23/02/2021	R\$ 1.272,60	R\$ 3.727,84	03/03/2021	DF-23/02/2021; GP- 23/02/2021; DR- 23/02/2021; NS- 03/03/2021; CB- 03/03/2021	DF-800023; GP- 800010; DR-800010; NS-84; CB-800043	23/02/2021	01/03/2021				
23/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Novembro/2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NFSE 1510	23357.002212.2021-81	17/02/2021	10/03/2021	R\$ 5.182,94	23/02/2021	R\$ 1.319,06	R\$ 3.863,88	Autóreo em 03/03/2021 o pagamento de R\$ 1.684,76 Autóreo em 23/04/2021 o pagamento de R\$ 2.179,12	DF-23/02/2021; GP- 23/02/2021; DR- 23/02/2021; NS- 03/03/2021; CB- 27/04/2021; CE- 28/04/2021	DF-800024; GP- 800011; DR-800011; NS-83; CB-800044; NS-202; CB-800071	23/02/2021	01/03/2021	01/04/2021			
23/02/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NFSE 1511	23357.002213.2021-74	18/02/2021	10/03/2021	R\$ 5.182,94	24/02/2021	R\$ 1.319,06	R\$ 3.863,88	23/04/2021	DF-24/02/2021; GP- 24/02/2021; DR- 24/02/2021; NS- 27/04/2021; CE- 28/04/2021	DF-800025; GP- 800012; DR-800012; NS-203; CB-800072	01/03/2021	01/04/2021				
23/02/2021	Quadssecure Segurança Empresarial LTDA (Janeiro/2021)	42.035.997/0002-07	810000000	NFSE 11850	23357.002184.2021-41	18/02/2021	01/03/2021	R\$ 37.699,32	11-18/03/2021; 2°- 13/04/2021	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	22/04/2021	DF-18/03/2021; GP- 18/03/2021; DR- 18/03/2021; NS- 23/04/2021; CE- 28/04/2021	DF-800026; GP- 800014; DR-800014; NS-189; CB-800087	14/04/2021					
01/03/2021	Ticket Soluções HOFCT S/A (Fevereiro/2021)	03.508.307/0001-57	810000000	NFSE 38321355	23357.002721.2021-52	01/03/2021	01/04/2021	R\$ 412,72	09/03/2021	R\$ 5,12	R\$ 407,60	22/04/2021	DF-09/03/2021; NS- 23/04/2021; CB- 26/04/2021	DF-800027/800028; NS-190; CB-800068	09/03/2021	01/04/2021				
03/03/2021	CELPE (Fevereiro/2021)	10.835.932/0001-08	810000000	NF 14995286	23357.002859.2021-81	03/03/2021	17/03/2021	R\$ 9.673,04	04/03/2021	R\$ 546,84	R\$ 9.126,10	01/04/2021	DF-04/03/2021; NS- 01/04/2021	DF-800028; NS-122; CB-800045	04/03/2021	01/04/2021				
15/03/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA (Fevereiro/2021)	10.875.601/0001-00	810000000	NFSE 1723	23357.003279.2021-81	12/03/2021	05/04/2021	R\$ 4.525,77	11-19/03/2021; 2°- 13/04/2021	R\$ 1.151,81	R\$ 3.373,96	22/04/2021	DF-15/03/2021; GP- 15/03/2021; DR- 15/03/2021; NS- 23/04/2021; CE- 26/04/2021	DF-800031; GP- 800015; DR-800015; NS-193; CB-800068	14/04/2021					
15/03/2021	Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Claras (Fevereiro/2021)	10.875.601/0001-00	810000000	NFSE 1724	23357.003280.2021-14	12/03/2021	05/04/2021	R\$ 81,39	16/03/2021	R\$ 20,71	R\$ 60,68	22/04/2021	DF-15/03/2021; GP- 15/03/2021; DR- 15/03/2021; NS- 23/04/2021; CE- 26/04/2021	DF-800029; GP- 800013; DR-800013; NS-194; CB-800069	16/03/2021	01/04/2021				
15/03/2021	SERVAL - Jardimero (Janeiro/2021)	03.822.288/0001-05	810000000	NFSE 1543	23357.003326.2021-97	12/03/2021	01/04/2021	R\$ 2.528,37	11-22/03/2021; 2°- 13/04/2021	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	22/04/2021	DF-22/03/2021; GP- 22/03/2021; DR- 22/03/2021; NS- 28/04/2021; CE- 28/04/2021	DF-800033; GP- 800016; DR-800016; NS-208; CB-800073	14/04/2021					
17/03/2021	Empresa Brasileira de Comercio e Telefonia (Fevereiro/2021)	34.028.316/0001-57	810000000	Fatura 154706	23357.003454.2021-31	16/03/2021	22/03/2021	R\$ 30,02	19/03/2021	R\$ 2,84	R\$ 27,18	06/04/2021	DF-19/03/2021; NS- 06/04/2021; CB- 07/04/2021	DF-800032; NS-133; CB-800052	19/03/2021	01/04/2021				
22/03/2021	Quadssecure Segurança Empresarial LTDA (Fevereiro/2021)	42.035.997/0002-07	810000000	NFSE 11970	23357.003691.2021-18	19/03/2021	01/04/2021	R\$ 37.699,32	11-08/04/2021; 2°- 10/05/2021	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autóreo em 12/05/2021 o pagamento de R\$ 7.36,94 Autóreo em 18/05/2021 o pagamento de R\$ 27.367,86	DF-08/04/2021; GP- 08/04/2021; DR- 08/04/2021; NS- 13/05/2021; CE- 14/05/2021; NS- 18/05/2021; CB- 18/05/2021	DF-800037; GP- 800017; DR-800017; NS-244; CB-800091; NS-261; CB-801011	10/05/2021					
31/03/2021	COMPESA (Fevereiro/2021)	09.789.035/0001-64	810000000	Fatura 02/2021-0	23357.004056.2021-31	23/03/2021	30/03/2021	R\$ 1.588,36	31/03/2021	R\$ 73,77	R\$ 1.514,59	06/04/2021	DF-31/03/2021; NS- 06/04/2021; CB- 07/04/2021	DF-800034; NS-153; CB-800051	01/04/2021					
05/04/2021	CELPE (Março/2021)	10.835.932/0001-08	810000000	NF 14990941	23357.004152.2021-61	05/04/2021	29/04/2021	R\$ 10.497,66	06/04/2021	R\$ 597,83	R\$ 9.899,83	19/04/2021	DF-06/04/2021; NS- 19/04/2021; CB- 19/04/2021	DF-800035; NS-150; CB-800056	06/04/2021					
06/04/2021	Ticket Soluções HOFCT S/A (Março/2021)	03.508.307/0001-57	810000000	NFSE 38628300	23357.004165.2021-59	05/04/2021	03/05/2021	R\$ 283,64	14/04/2021	R\$ 3,27	R\$ 280,37	22/04/2021	DF-14/04/2021; NS- 23/04/2021; CB- 26/04/2021	DF-800038; NS-195; CB-800070	14/04/2021					
09/04/2021	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2021)	03.822.288/0001-05	810000000	NF 1641	23357.004419.2021-39	08/04/2021	03/05/2021	R\$ 5.268,20	11-29/04/2021; 2°- 11/05/2021	R\$ 1.340,75	R\$ 3.927,45	18/05/2021	GP-29/04/2021; DF- 11/05/2021; DR- 11/05/2021; NS- 19/05/2021; CE- 21/05/2021	GP-800024; DF- 800020; DR-800020; NS-267; DR-801005	11/05/2021					
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NF 1400	23357.004634.2021-31	12/04/2021	07/01/2021	R\$ 11.636,03	19/04/2021	R\$ 2.915,47	R\$ 8.720,56	23/04/2021	DF-19/04/2021; GP- 19/04/2021; DR- 19/04/2021; NS- 29/04/2021; CE- 28/04/2021	DF-800039; GP- 800018; DR-800018; NS-208; CB-800074	19/04/2021					
15/04/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2021)	03.822.288/0001-05	810000000	NF 1647	23357.004641.2021-31	12/04/2021	01/04/2021	R\$ 5.182,94	11-29/04/2021; 2°- 11/05/2021	R\$ 1.266,91	R\$ 3.916,03	18/05/2021	GP-29/04/2021; DF- 11/05/2021; DR- 11/05/2021; NS- 19/05/2021; CE- 21/05/2021	DF-800022; DF- 800021; DR-800021; NS-268; CB-801010	11/05/2021	01/06/2021	02/07/2021			
15/04/2021	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Fevereiro/2021)	03.822.288/0001-05	810000000	NF 1703	23357.004645.2021-11	12/04/2021	22/04/2021	R\$ 5.182,94	11-29/04/2021; 2°- 11/05/2021	R\$ 2.528,38	R\$ 2.654,56	18/05/2021	GP-29/04/2021; DF- 11/05/2021; DR- 11/05/2021; NS- 19/05/2021; CE- 21/05/2021	DF-800023; DF- 800022; DR-800022; NS-269; CB-801010	11/05/2021	01/06/2021	02/07/2021			
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Outubro/2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NF 1497	23357.004635.2021-84	12/04/2021	04/03/2021	R\$ 11.636,03	19/04/2021	R\$ 3.162,90	R\$ 8.473,13	23/04/2021	DF-19/04/2021; GP- 19/04/2021; DR- 19/04/2021; NS- 29/04/2021; CE- 28/04/2021	DF-800040; GP- 800019; DR-800019; NS-209; CB-800075	19/04/2021					
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2020)	03.822.288/0001-05	814400000	NF 1500	23357.004636.2021-29	12/04/2021	04/03/2021	R\$ 23.944,10	19/04/2021	R\$ 6.137,45	R\$ 15.806,65	23/04/2021	DF-19/04/2021; GP- 19/04/2021; DR- 19/04/2021; NS- 29/04/2021; CE- 28/04/2021	DF-800041; GP- 800020; DR-800020; NS-210; CB-800076	19/04/2021					
16/04/2021	SERVAL - Limpeza e																			



13/03/2018	PBIC - JANEIRO E FEVEREIRO - 2018	-	-	Memorando nº 03/2018 - DPEX/CAFI	23357.004970.2018-87	13/03/2018	-	R\$ 6.600,00	13/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	28/03/2018	28/03/2018	800214	14/03/2018				
23/03/2018	PROJEA - Panfletação e Confabulação	-	-	Memorando nº 03/2017 - PROJEA - Panfletação e Confabulação	23357.009020.2018-17	21/03/2018	-	R\$ 5.975,00	26/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.975,00	10/04/2018	11/04/2018	800235	27/03/2018	02/04/2018			
05/04/2018	PBEX - MARÇO	-	-	Memorando nº 05/2018 - DPEX/CAFI	23357.008715.2018-79	04/04/2018	-	R\$ 3.300,00	06/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	10/04/2018	11/04/2018	800236 e 800237	06/04/2018				
05/04/2018	PROJEA - Manutenção de Computadores	-	-	Memorando nº 03/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.009750.2018-88	04/04/2018	-	R\$ 4.780,00	05/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.780,00	10/04/2018	11/04/2018	800233 - 800234	06/04/2018				
05/04/2018	PROJEA - Panfletação e Confabulação	-	-	Memorando nº 04/2017 - PROJEA - Panfletação e Confabulação	23357.008718.2018-11	04/04/2018	-	R\$ 5.975,00	06/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.975,00	07/05/2018	16/05/2018	800307	06/04/2018	02/05/2018			
05/04/2018	PBIC - MARÇO	-	-	Memorando nº 05/2018 - DPEX/CAFI	23357.008714.2018-24	04/04/2018	-	R\$ 3.300,00	06/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	07/05/2018	16/05/2018	800308	06/04/2018	02/05/2018			
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-	-	Memorando nº 02/2018 - CAEDEN MONITORIA	23357.007483.2018-11	13/04/2018	-	R\$ 400,00	16/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 400,00	07/05/2018	16/05/2018	800309	17/04/2018	02/05/2018			
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-	-	Memorando nº 01/2018 - CAEDEN MONITORIA	23357.007482.2018-51	13/04/2018	-	R\$ 2.400,00	17/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	07/05/2018	16/05/2018	800310 - 800311	17/04/2018	02/05/2018			
23/04/2018	Visita Técnica - Cabral	-	-	Memorando nº 05/2018 - CAEDEN/Agendas da Ingestão	23357.007790.2018-87	17/04/2018	-	R\$ 1.950,00	24/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	07/05/2018	16/05/2018	800312 - 800313	24/04/2018	02/05/2018			
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeiras	-	-	Memorando nº 04/2018 - CAEDEN/Agendas da Ingestão	23357.007789.2018-22	17/04/2018	-	R\$ 2.800,00	24/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	24/04/2018	24/04/2018	800258 - 800259	24/04/2018				
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeiras	-	-	Memorando nº 04/2018 - CAEDEN/Agendas da Ingestão	23357.007789.2018-22	17/04/2018	-	R\$ 1.700,00	24/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	07/05/2018	14/05/2018	800276 - 800277	24/04/2018	02/05/2018			
24/04/2018	Auxílio de Compras de Cálculo	-	-	Despacho - Folha 17, em 23/04/2018	23357.005180.2018-19	23/04/2018	-	R\$ 490,00	25/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 490,00	07/05/2018	16/05/2018	800314	25/04/2018	02/05/2018			
27/04/2018	PROJEA - Manutenção de Computadores	-	-	Memorando nº 05/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.008486.2018-56	25/04/2018	-	R\$ 5.019,00	08/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	07/06/2018	14/06/2018	800381-800382	17/05/2018	05/06/2018			
03/05/2018	Auxílio Financeiro - Fórum de Assessoria do Estudante	-	-	Memorando nº 08/2018 - CAEDEN/Agendas da Ingestão	23357.008885.2018-35	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	PBEX - ABRIL	-	-	Memorando nº 08/2018 - DPEX/CAFI - PBEX	23357.009714.2018-86	16/05/2018	-	R\$ 3.300,00	17/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800383-800384	22/05/2018	05/06/2018			
17/05/2018	PBIC - ABRIL	-	-	Memorando nº 07/2018 - DPEX/CAFI - PBIC	23357.009717.2018-11	16/05/2018	-	R\$ 3.300,00	17/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800385	22/05/2018	05/06/2018			
18/05/2018	PROJEA - Panfletação e Confabulação	-	-	Memorando nº 05/2017 - PROJEA - Panfletação e Confabulação	23357.009719.2018-17	16/05/2018	-	R\$ 6.214,00	16/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	07/06/2018	14/06/2018	800386-800387	22/05/2018	05/06/2018			
13/06/2018	PROJEA - 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 24/05/2018	23357.008350.2018-17	24/05/2018	-	R\$ 723,00											
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	-	Despacho - Folha 27, em 13/06/2018	23357.008905.2018-21	04/06/2018	-	R\$ 1.775,00	04/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.775,00	09/08/2018	10/08/2018	800403	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	800404	27/07/2018	01/08/2018			
13/06/2018	BOLSA MONITORIA	-	-	Memorando nº 10/2018 - CAEDEN 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 PBEX	-	-	Memorando nº 11/2018 - DPEX/CAFI	23357.011155.2018-74	13/06/2018	-	R\$ 3.300,00	06/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	09/08/2018	10/08/2018	800405 - 800406	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	PROJEA - Panfletação e Confabulação	-	-	Memorando nº 06/2018 - PROJEA - Panfletação e Confabulação	23357.011150.2018-41	13/06/2018	-	R\$ 6.214,00	20/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	05/07/2018	05/07/2018	800402	26/06/2018	03/07/2018			
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	-	Memorando nº 14/2018 - CAEDEN/Agendas da Ingestão	23357.011962.2018-61	22/06/2018	-	R\$ 1.200,00	27/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	09/08/2018	10/08/2018	800407 - 800408	30/07/2018	02/08/2018			
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	-	Memorando nº 13/2018 - CAEDEN/Agendas da Ingestão	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	30/07/2018	02/08/2018			
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	-	Memorando nº 12/2018 - CAEDEN/Agendas da Ingestão	23357.011951.2018-15	22/06/2018	-	R\$ 900,00											
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	-	Memorando nº 11/2018 - CAEDEN/Agendas da Ingestão	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	PROJEA - 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 10/2018 - CAEDEN/Agendas da Ingestão	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 - CAEDEN/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	800506	30/07/2018	01/08/2018			
17/07/2018	Benefício Eventual	-	-	Memo nº 10/2018 - CAEDEN/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 12/2018 - DPEX/CAFI	23357.013312.2018-86	13/07/2018	-	R\$ 3.300,00	17/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	14/08/2018	22/08/2018	800563	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	800595	14/08/2018				
17/07/2018	PROJEA - Panfletação e Confabulação	-	-	Memorando nº 07/2018 - PROJEA - Panfletação e Confabulação	23357.013311.2018-31	13/07/2018	-	R\$ 6.214,00	02/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	02/08/2018	02/08/2018						
08/08/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	-	-	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 - Marziona IFPE Caldas Empendedoras	-	-	Memo nº 19/2018 - CAEDEN/Agendas da Ingestão	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	800594					
09/08/2018	PBEX - JULHO/2018	-	-	Memorando nº 02/2018 - DPEX/CAFI	23357.015058.2018-51	09/08/2018	-	R\$ 3.300,00	09/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800598					
09/08/2018	BOLSA PBIC - JUNHO/2018	-	-	Memorando nº 14/2018 - DPEX/CAFI	23357.015056.2018-61	09/08/2018	-	R\$ 3.300,00	09/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800599					
09/08/2018	PROJEA - Panfletação e Confabulação (Maio/2018)	-	-	Memorando nº 08/2018 - PROJEA - Panfletação e Confabulação	23357.015055.2018-17	08/08/2018	-	R\$ 6.214,00	15/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	27/08/2018	30/08/2018	800600					
14/08/2018	Bolsa Permanência	-	-	Memorando nº 20/2018 - CAEDEN/CAFI	23357.015406.2018-91	13/08/2018	-	R\$ 60.250,00	16/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 60.250,00	27/08/2018	30/08/2018	800601 - 800602					
14/08/2018	Benefício Eventual	-	-	Memorando nº 18/2018 - CAEDEN/CAFI	23357.013514.2018-28	18/07/2018	-	R\$ 310,00											
14/08/2018	Diárias para aluno bolsista	-	-	Memorando nº 18/2018 - DPEX/CAFI	23357.015301.2018-31	09/08/2018	-	R\$ 2.361,15	16/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.361,15	16/08/2018	16/08/2018	800526					
16/08/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	-	Memo nº 22/2018 - CAEDEN/Agendas da Ingestão	23357.015684.2018-11	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	Ativa de Cálculo para Estudantes do JIFA	-	-	Memo nº 18/2018 - DPEX/CAFI	23357.016291.2018-61	23/08/2018	-	R\$ 3.253,30	28/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.253,30	28/08/2018	29/08/2018	800586 - 800589					
28/08/2018	Cálculo Empendedoras - complementação	-	-	Memorando nº 24/2018 - CAEDEN/Agendas da Ingestão	23357.016682.2018-49	27/08/2018	-	R\$ 1.86											



21/11/2018	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS	-	-	Memorando nº 59/2018 - CAE/DE/Atagados da Ingazeira	23357.022904.2018-59	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 - DPE/CAFI	23357.022912.2018-35	20/11/2018	-	R\$ 3.300,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	21/11/2018	27/11/2018	800984				
21/11/2018	AUXILIO FINANCIEIRO A ALUNOS - ENEXT	-	-	Memorando nº 50/2018 - DPE/CAFI	23357.022852.2018-51	19/11/2018	-	R\$ 5.366,25	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.366,25	27/11/2018	29/11/2018	801014 - 801015			23/11/2018	
21/11/2018	AUXILIO FINANCIEIRO A ALUNOS - IMCA	-	-	Memorando nº 53/2018 - DPE/CAFI	23357.022851.2018-14	20/11/2018	-	R\$ 2.504,25	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.504,25	14/12/2018	14/12/2018	801048 - 801049			30/11/2018	03/12/2018
21/11/2018	BOLSA PIBIC (Novembro/2018)	-	-	Memorando nº 56/2018 - DPE/CAFI	23357.022913.2018-81	20/11/2018	-	R\$ 3.900,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	29/11/2018	29/11/2018	801016			23/11/2018	
21/11/2018	AUXILIO FINANCIEIRO A ALUNOS - Luana Kimberly	-	-	Memorando nº 51/2018 - CAE/DE/Atagados da Ingazeira	23357.022910.2018-46	20/11/2018	-	R\$ 230,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	27/11/2018	29/11/2018	801017			23/11/2018	
21/11/2018	AUXILIO FINANCIEIRO A ALUNOS - Cindy Nunes	-	-	Memorando nº 53/2018 - CAE/DE/Atagados da Ingazeira	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	FINANCIEIRO A ALUNOS - 19 anos de FFE	-	-	Memorando nº 48/2018 - CAE/DE/Atagados da Ingazeira	23357.022899.2018-14	19/11/2018	-	R\$ 858,60	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 858,60	27/12/2018	04/01/2019	00001300013/800983.800983			26/12/2018	
21/11/2018	FINANCIEIRO A ALUNOS - VINCIUS	-	-	Memorando nº 53/2018 - CAE/DE/Atagados da Ingazeira	23357.022906.2018-88	20/11/2018	-	R\$ 150,00	20/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	27/12/2018	04/01/2019	000013800064			26/12/2018	
21/11/2018	Bolsa Permanência Novembro/2018.1 e 2018.2	-	-	Memorando nº 54/2018 - CAE/DE/CAFI	23357.022905.2018-33	20/11/2018	-	R\$ 22.170,00	22/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 22.170,00	27/11/2018	29/11/2018	801008 - 801009 - 801010 - 801011			23/11/2018	
21/11/2018	BOLSA MONITORIA, NOVEMBRO DE 2018	-	-	Memorando nº 56/2018 - CAE/DE/ MONITORIA	23357.022902.2018-16	20/11/2018	-	R\$ 3.200,00	22/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	27/11/2018	29/11/2018	801012 - 801013			23/11/2018	
22/11/2018	AUXILIO FINANCIEIRO A ALUNOS - CONEPI - APRESENTACAO DE TRABALHOS	-	-	Memorando nº 60/2018 - CAE/DE/Atagados da Ingazeira	23357.023104.2018-95	22/11/2018	-	R\$ 643,95	23/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 643,95	27/11/2018	27/11/2018	800985 - 800986				
10/12/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 18/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.024117.2018-81	06/12/2018	-	R\$ 8.062,58	10/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 8.062,58	21/12/2018	26/12/2018	801188			13/12/2018	
10/12/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 18/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.024118.2018-28	06/12/2018	-	R\$ 5.560,40	10/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.560,40	21/12/2018	26/12/2018	801189			13/12/2018	
12/12/2018	BOLSA PIBIC (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 57/2018 - DPE/CAFI	23357.024478.2018-28	10/12/2018	-	R\$ 3.900,00	12/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	13/12/2018	17/12/2018	801149 - 801150			13/12/2018	
12/12/2018	PIBEX (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 58/2018 - DPE/CAFI	23357.024481.2018-41	10/12/2018	-	R\$ 3.300,00	12/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	13/12/2018	17/12/2018	801151			13/12/2018	
12/12/2018	PROJEA - Fantição e Combata - 7 e 4º Período (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 13/2018 - PROJEA - Fantição e Combata	23357.024472.2018-51	11/12/2018	-	R\$ 15.056,80	12/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 15.056,80	21/12/2018	26/12/2018	801192 - 801193			13/12/2018	
20/12/2018	Bolsa Permanência (Agosto e Setembro/2018.2)	-	-	Memorando nº 65/2018 - CAE/DE/CAFI	23357.025086.2018-46	19/12/2018	-	R\$ 13.960,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 13.960,00	03/01/2019	NS-28293031, OB-8007180007280073300074	NS-28293031, OB-8007180007280073300074			26/12/2018	
20/12/2018	Bolsa Monitoria (Dezembro/2018)	-	-	Memorando nº 57/2018 - CAE/DE/CAFI	23357.025107.2018-63	18/12/2018	-	R\$ 3.000,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	27/12/2018	27/12/2018	801229			26/12/2018	
20/12/2018	AUXILIO FINANCIEIRO A ALUNOS - MATHEUS JOSÉ	-	-	Memorando nº 59/2018 - CAE/DE/Atagados da Ingazeira	23357.025099.2018-55	18/12/2018	-	R\$ 285,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 285,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-07/01/2019	NS-14, OB-800055			26/12/2018	
20/12/2018	AUXILIO FINANCIEIRO A ALUNOS - LUIS VINCIUS	-	-	Memorando nº 61/2018 - CAE/DE/Atagados da Ingazeira	23357.025097.2018-46	18/12/2018	-	R\$ 150,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-15, OB-800066			26/12/2018	
20/12/2018	Visita Técnica - Iturupé	-	-	Memorando nº 64/2018 - CAE/DE/Atagados da Ingazeira	23357.025090.2018-44	19/12/2018	-	R\$ 1.359,45	27/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.359,45	27/12/2018	27/12/2018	801232 - 801233				
20/12/2018	Auxílio Financeiro a alunos - Luana Kimberly	-	-	Memorando nº 60/2018 - CAE/DE/Atagados da Ingazeira	23357.025098.2018-19	18/12/2018	-	R\$ 230,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-16, OB-800067			26/12/2018	
20/12/2018	Visita Técnica - CHEFF	-	-	Memorando nº 63/2018 - CAE/DE/Atagados da Ingazeira	23357.025092.2018-33	18/12/2018	-	R\$ 1.717,20	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.717,20	27/12/2018	27/12/2018	801230 - 801231			26/12/2018	
20/12/2018	Benefício Eventual - Maria Catearina	-	-	Memorando nº 52/2018 - CAE/DE/CAFI	23357.025093.2018-48	18/12/2018	-	R\$ 370,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 370,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-17, OB-800068			26/12/2018	
20/12/2018	Benefício Eventual - Francisco Alves	-	-	Memorando nº 56/2018 - CAE/DE/CAFI	23357.025084.2018-97	18/12/2018	-	R\$ 509,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 509,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-18, OB-800069			26/12/2018	
20/12/2018	Bolsa Permanência (Dezembro/2018.1 e 2018.2)	-	-	Memorando nº 58/2018 - CAE/DE/CAFI	23357.025104.2018-21	18/12/2018	-	R\$ 21.810,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 21.810,00	03/01/2019	NS-09/01/2019, OB-09/01/2019	NS-32/33/34/35, OB-800075.800076/800077/800078			26/12/2018	
19/03/2019	Visita Técnica - CTR (Compesa) - Tapacurá de Abaí	-	-	Ofício 14/2019/DE/CAE	23357.004959.2019-14	18/03/2019	-	R\$ 3.892,20	20/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.892,20	25/03/2019	NS-26/03/2019, OB-26/03/2019	NS-21/02/2019, OB-800189/800190				
26/03/2019	Benefício Eventual - Carlos Vitor	-	-	Ofício 27/2019/DE/CAE	23357.004990.2019-39	18/03/2019	-	R\$ 649,00	26/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 649,00	29/03/2019	NS-27/2, OB-400199			28/03/2019		
26/03/2019	Bolsa Permanência (Paralela 1/2019.1)	-	-	Ofício 30/2019/DE/CAE	23357.006655.2019-08	26/03/2019	-	R\$ 18.420,00	03/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 18.420,00	05/04/2019	NS-05/04/2019, OB-05/04/2019	NS-327/328, OB-800238/800239			03/04/2019	
26/03/2019	Bolsa Físc (Janeiro/2019)	-	-	Ofício 28/2019/DE/CAE	23357.006651.2019-71	26/03/2019	-	R\$ 3.900,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	28/03/2019	NS-03/04/2019, OB-03/04/2019	NS-273, OB-800193			28/03/2019	
26/03/2019	Bolsa Físc (Fevereiro/2019)	-	-	Ofício 30/2019/DE/CAE	23357.006653.2019-49	26/03/2019	-	R\$ 3.600,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-02/04/2019	NS-274, OB-800194			28/03/2019	
26/03/2019	Bolsa Físc (Fevereiro/2019)	-	-	Ofício 29/2019/DE/CAE	23357.006652.2019-14	26/03/2019	-	R\$ 3.900,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-275, OB-800195			28/03/2019	
26/03/2019	PROJEA - Fantição e Combata - 3º Período (Fevereiro/2019)	-	-	Ofício 31/2019/DE/CAE	23357.006654.2019-11	26/03/2019	-	R\$ 3.900,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-276/277, OB-800196/800197			28/03/2019	
28/03/2019	Visita Técnica - Iturupé	-	-	Ofício 33/2019/DE/CAE	23357.006823.2019-13	27/03/2019	-	R\$ 1.260,00	10/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-497/498, OB-800316/800319			10/04/2019	03/05/2019
01/04/2019	Auxílio Financeiro - VI Jornada de Iniciação Científica (LIC)	-	-	Ofício 10/2019/DOPEX	23357.005916.2019-31	27/03/2019	-	R\$ 2.694,60	01/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.694,60	05/04/2019	NS-05/04/2019, OB-05/04/2019	NS-326, OB-800237			02/04/2019	
08/04/2019	Auxílio Financeiro - Fabiana Almeida	-	-	Ofício 34/2019/DE/CAE	23357.006335.2019-15	01/04/2019	-	R\$ 300,00	08/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 300,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-499, OB-800320			08/04/2019	03/05/2019
08/04/2019	Bolsa Físc (Março/2019)	-	-	Ofício 35/2019/DE/CAE	23357.006333.2019-28	01/04/2019	-	R\$ 3.600,00	11/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-500/501, OB-800321/800323			11/04/2019	03/05/2019
10/04/2019	PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Março/2019)	-	-	Ofício 33/2019/DE/CAE	23357.006330.2019-02	01/04/2019	-	R\$ 3.450,00	11/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-502, OB-800325			11/04/2019	03/05/2019
11/04/2019	Visita Técnica - Fábrica da Jeep (Goiana/PE) - Alô para visita técnica à Companhia Energética de Pernambuco (Pernambuco/PE)	-	-	Ofício 36/2019/DE/CAE	23357.006519.2019-85	08/04/2019	-	R\$ 4.640,70	23/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.640,70	23/05/2019	NS-23/05/2019, OB-04/05/2019	NS-588/589, OB-800368/800369			12/04/2019	03/05/2019
22/04/2019	Bolsa Monitoria (Março e Abril/2019)	-	-	Ofício 41/2019/DE/CAE	23357.007258.2019-11	19/04/2019	-	R\$ 8.000,00	22/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	09/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-529/530, OB-800378/800379			02/05/2019	
22/04/2019	Auxílio Financeiro - Ana Victoria	-	-	Ofício 37/2019/DE/CAE	23357.007105.2019-73	15/04/2019	-	R\$ 224,55	22/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 224,55	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-507, OB-800324			02/05/2019	
22/04/2019	Benefício Eventual - Nassi Piquet	-	-	Ofício 38/2019/DE/CAE	23357.007263.2019-23	16/04/2019	-	R\$ 410,00	02/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 410,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-508, OB-800326			03/05/2019	
22/04/2019	Bolsa Permanência (Paralela 2/2019.1)	-	-	Ofício 39/2019/DE/CAE	23357.007261.2019-34	16/04/2019	-	R\$ 17.680,00	08/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 17.680,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-589/590, OB-800378/800379			15/05/2019	04/06/2019

29/05/2019	Benefício Eventual - Matéria avoc	-	-	-	Ofício 6202/19/DENCAE	23357.008809.2019-81	21/05/2019	-	R\$ 610,00	25/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 610,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-690, OB-800431	27/06/2019		
29/05/2019	Bolsa Permanência - Faculdade (2019.1)	-	-	-	Ofício 6192/19/DENCAE	23357.008813.2019-49	21/05/2019	-	R\$ 16.840,00	30/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 16.840,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-598/599, OB-80038/80039	30/05/2019	04/06/2019	
29/05/2019	PROEJA - Fiação e Costeleta - 2º Período (Março/2019)	-	-	-	Ofício 6220/19/DENCAE	23357.008829.2019-61	21/05/2019	-	R\$ 4.050,00	30/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.050,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-600/601, OB-800382/80039A	30/05/2019	04/06/2019	
29/05/2019	Benefício Eventual - Maria Caroline	-	-	-	Ofício 6302/19/DENCAE	23357.008836.2019-63	21/05/2019	-	R\$ 500,00	25/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 500,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-491, OB-800433	27/06/2019		
29/05/2019	Benefício Eventual - Lucas Silva	-	-	-	Ofício 6420/19/DENCAE	23357.008835.2019-17	21/05/2019	-	R\$ 448,50	25/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 448,50	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-492, OB-800432	27/06/2019		
29/05/2019	Benefício Eventual - Livia Ferreira	-	-	-	Ofício 6520/19/DENCAE	23357.008833.2019-11	21/05/2019	-	R\$ 360,00									
29/05/2019	Benefício Eventual - Joatana da Silva	-	-	-	Ofício 6620/19/DENCAE	23357.008826.2019-18	21/05/2019	-	R\$ 600,00	05/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 600,00	08/08/2019	NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	NS-883, OB-800527	13/07/2019	02/08/2019	08/09/2019
29/05/2019	Benefício Eventual - Ruan Milena	-	-	-	Ofício 6720/19/DENCAE	23357.008801.2019-14	21/05/2019	-	R\$ 610,00	23/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 610,00	04/09/2019	NS-06/09/2019, OB-06/09/2019	NS-897, OB-800544	30/08/2019	02/09/2019	
29/05/2019	Bolsa Monitoria - Maio/2019	-	-	-	Ofício 6820/19/DENCAE	23357.009797.2019-94	21/05/2019	-	R\$ 4.000,00	30/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-600/603, OB-800386/800387	31/05/2019	03/06/2019	
04/06/2019	Auxílio Financeiro - I Semestre de Educação do Campo e Fomento de Agropecuária Familiar	-	-	-	Ofício 2120/19/DOPEX	23357.010215.2019-12	03/06/2019	-	R\$ 1.637,16	04/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.637,16	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-600/604, OB-800438/800439	26/06/2019		
04/06/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Março/2019)	-	-	-	Ofício 5820/19/DENCAE	23357.007988.2019-41	30/04/2019	-	R\$ 3.750,00	04/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-695, OB-800436	18/06/2019		
06/06/2019	Bolsa Físc - Maio/2019	-	-	-	Ofício 7020/19/DENCAE	23357.010414.2019-21	04/06/2019	-	R\$ 3.600,00	07/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-729/730, OB-800458/800457	18/06/2019	02/07/2019	
06/06/2019	Bolsa Físc - Técnico Maio/2019	-	-	-	Ofício 7120/19/DENCAE	23357.010411.2019-67	04/06/2019	-	R\$ 3.600,00	26/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-731, OB-800458	27/06/2019	02/07/2019	
06/06/2019	PROEJA - Fiação e Costeleta - 3º Período (Março/2019)	-	-	-	Ofício 6920/19/DENCAE	23357.010416.2019-11	04/06/2019	-	R\$ 4.050,00	07/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.050,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-732/733, OB-800458/800460	18/06/2019	02/07/2019	
06/06/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Fiscais, Esporte e Lazer - Maio/2019	-	-	-	Ofício 7220/19/DENCAE	23357.010410.2019-42	04/06/2019	-	R\$ 1.800,00	07/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-734, OB-800461	18/06/2019	02/07/2019	
13/06/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Março/2019)	-	-	-	Ofício 8120/19/DENCAE	23357.010817.2019-71	12/06/2019	-	R\$ 3.300,00	13/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-735, OB-800463	18/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	Bolsa Físc - Junho/2019	-	-	-	Ofício 8520/19/DENCAE	23357.011038.2019-64	25/06/2019	-	R\$ 3.600,00	26/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-736/737, OB-800460/800467	27/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	Bolsa Físc - Técnico Junho/2019	-	-	-	Ofício 8620/19/DENCAE	23357.011010.2019-33	25/06/2019	-	R\$ 3.600,00	27/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-738, OB-800468	27/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Março/2019)	-	-	-	Ofício 8420/19/DENCAE	23357.011307.2019-11	25/06/2019	-	R\$ 3.300,00	23/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	05/07/2019	NS-05/08/2019, OB-07/08/2019	NS-801, OB-800484	23/07/2019	02/08/2019	
26/06/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Fiscais, Esporte e Lazer - Junho/2019	-	-	-	Ofício 8720/19/DENCAE	23357.011311.2019-88	25/06/2019	-	R\$ 1.800,00	27/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-739, OB-800462	27/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	PROEJA - Fiação e Costeleta - 3º Período (Junho/2019)	-	-	-	Ofício 8820/19/DENCAE	23357.011312.2019-22	25/06/2019	-	R\$ 4.050,00	27/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.050,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, OB-12/07/2019	NS-740/741, OB-800464/800466	27/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	Bolsa Permanência - Faculdade (2019.1)	-	-	-	Ofício 8920/19/DENCAE	23357.011314.2019-11	25/06/2019	-	R\$ 16.430,00	27/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 16.430,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, OB-05/06/2019	NS-742/743, OB-800468/800470	27/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	Benefício Eventual - Jovani Mano	-	-	-	Ofício 9020/19/DENCAE	23357.011317.2019-65	25/06/2019	-	R\$ 531,00	10/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 531,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-872, OB-800558	18/09/2019	01/10/2019	
26/06/2019	Benefício Eventual - Maria de Lourdes	-	-	-	Ofício 9120/19/DENCAE	23357.011318.2019-16	25/06/2019	-	R\$ 531,00	10/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 531,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-873, OB-800558	18/09/2019	02/10/2019	
04/07/2019	Bolsa Monitoria - Junho/2019	-	-	-	Ofício 9220/19/DENCAE	23357.011319.2019-44	25/06/2019	-	R\$ 4.000,00	05/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	05/08/2019	NS-05/08/2019, OB-07/08/2019	NS-802, OB-800466	13/07/2019	02/08/2019	
16/07/2019	Bolsa Físc - Técnico Junho/2019	-	-	-	Ofício 3820/19/DOPEX	23357.012573.2019-61	15/07/2019	-	R\$ 3.600,00	24/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	06/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-803/804, OB-800488/800487	25/07/2019	02/08/2019	
16/07/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Fiscais, Esporte e Lazer - Junho/2019	-	-	-	Ofício 3920/19/DOPEX	23357.012575.2019-69	15/07/2019	-	R\$ 3.600,00	23/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	04/09/2019	NS-04/09/2019, OB-05/09/2019	NS-898, OB-800546	30/08/2019	02/09/2019	
16/07/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Fiscais, Esporte e Lazer - Junho/2019	-	-	-	Ofício 4020/19/DOPEX	23357.012572.2019-15	15/07/2019	-	R\$ 1.800,00	25/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	05/08/2019	NS-05/08/2019, OB-07/08/2019	NS-805, OB-800488	25/07/2019	02/08/2019	
16/07/2019	Bolsa Permanência - Faculdade (2019.1)	-	-	-	Ofício 9420/19/DENCAE	23357.012678.2019-92	12/07/2019	-	R\$ 17.040,00	25/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 17.040,00	05/08/2019	NS-05/08/2019, OB-07/08/2019	NS-806/807, OB-800488/800490	25/07/2019	02/08/2019	
05/08/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Junho/2019)	-	-	-	Ofício 9620/19/DENCAE	23357.013569.2019-19	30/07/2019	-	R\$ 3.150,00	05/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00	06/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-808, OB-800491	05/08/2019		
23/08/2019	Auxílio Financeiro - IV LULA/FES - Campos Grande/PE	-	-	-	Ofício 11020/19/DENCAE	23357.015337.2019-11	21/08/2019	-	R\$ 299,40	23/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 299,40	30/08/2019	NS-30/08/2019, OB-03/09/2019	NS-893, OB-800540	30/08/2019		
06/09/2019	Auxílio Financeiro - Hugo Werneck FFE 2019 (Recursos)	-	-	-	Ofício 11120/19/DENCAE	23357.016412.2019-45	02/09/2019	-	R\$ 10.553,38	18/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 10.553,38	Autorizado em 18/09/2019 o pagamento de R\$ 8.881,60 Autorizado em 02/10/2019 o pagamento de R\$ 1.571,78	NS-18/09/2019, OB-19/09/2019, NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-897, OB-800553, NS-874, OB-800559	18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	Benefício Eventual - Larissa Santos	-	-	-	Ofício 11200/19/DENCAE	23357.016420.2019-61	04/09/2019	-	R\$ 480,00	15/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 480,00	04/11/2019	NS-04/11/2019, OB-05/11/2019	NS-1102, OB-800547	04/11/2019		
06/09/2019	Bolsa Permanência - Faculdade (2019.1)	-	-	-	Ofício 11300/19/DENCAE	23357.016421.2019-36	04/09/2019	-	R\$ 12.600,00	09/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-879/879, OB-800587/800591	18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Agosto/2019)	-	-	-	Ofício 11420/19/DENCAE	23357.016422.2019-61	04/09/2019	-	R\$ 2.850,00	11/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.850,00	02/10/2019	NS-02/10/2019, OB-04/10/2019	NS-877, OB-800572	18/09/2019	02/10/2019	
06/09/2019	Bolsa Físc - Agosto/2019	-	-	-	Ofício 11520/19/DENCAE	23357.016423.2019-25	04/09/2019	-	R\$ 3.600,00	09/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-878/879, OB-800570/800573	18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	PROEJA - Fiação e Costeleta - 2º e 3º Períodos (Agosto/2019)	-	-	-	Ofício 11620/19/DENCAE	23357.016424.2019-71	04/09/2019	-	R\$ 2.850,00	09/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.850,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-890/891, OB-800574/800575	18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Fiscais, Esporte e Lazer - Agosto/2019	-	-	-	Ofício 11720/19/DENCAE	23357.016425.2019-14	04/09/2019	-	R\$ 1.800,00	09/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-882, OB-800578	18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	Auxílio Financeiro - II CAMF 2019	-	-	-	Ofício 11820/19/DENCAE	23357.016426.2019-69	04/09/2019	-	R\$ 898,20	10/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 898,20	02/10/2019	NS-02/10/2019, OB-03/10/2019	NS-871, OB-800565	18/09/2019	01/10/2019	
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Hugo Emanuel	-	-	-	Ofício 12700/19/DENCAE	23357.017199.2019-69	17/09/2019	-	R\$ 400,00	15/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 400,00	04/11/2019	NS-04/11/2019, OB-05/11/2019	NS-1110, OB-800548	04/11/2019		
18/09/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Períodos (Setembro/2019)	-	-	-	Ofício 12900/19/DENCAE	23357.017203.2019-19	17/09/2019	-	R\$ 6.450,00	19/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.450,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-903/904, OB-800588/800592	19/09/2019	02/10/2019	
18/09/2019	Bolsa Permanência - Faculdade (2019.1)	-	-	-	Ofício 13000/19/DENCAE	23357.017204.2019-63	17/09/2019	-	R\$ 12.750,00	19/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.750,00						

27/09/2019	Auxílio Financeiro - Apoio aos Institutos Federais - Etapa Nacional (Quadrante E)	-	Ofício 56/2019/DPEX	23357.017920.2019-51	27/09/2019	-	R\$ 737,48	30/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 737,48	02/10/2019	NS-10/12019, OB-03/10/2019	NS-970, OB-800564	30/09/2019	02/10/2019
08/10/2019	Benefício Eventual - Celso Luis	-	Ofício 1420/2019/DENCAE	23357.018491.2019-29	07/10/2019	-	R\$ 585,00	15/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 585,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1119, OB-800687	04/11/2019	
08/10/2019	Auxílio Financeiro - Luciana Kriemery	-	Ofício 1433/2019/DENCAE	23357.018490.2019-84	07/10/2019	-	R\$ 300,00	15/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1120, OB-800690	04/11/2019	
09/10/2019	Benefício Eventual - Maria Tereza	-	Ofício 1280/2019/DENCAE	23357.017201.2019-21	17/09/2019	-	R\$ 540,00	15/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 540,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1121, OB-800693	04/11/2019	
10/10/2019	Benefício Eventual - Nayara Trass	-	Ofício 1442/2019/DENCAE	23357.018780.2019-28	07/10/2019	-	R\$ 700,00	13/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 700,00	29/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1248, OB-800736	19/11/2019	
10/10/2019	Benefício Eventual - Edgine Souza	-	Ofício 1452/2019/DENCAE	23357.018782.2019-17	07/10/2019	-	R\$ 600,00	18/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 600,00	29/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1249, OB-800737	19/11/2019	
10/10/2019	Benefício Eventual - Joziana da Silva	-	Ofício 1462/2019/DENCAE	23357.018783.2019-61	07/10/2019	-	R\$ 440,00		R\$ 0,00						
10/10/2019	Benefício Eventual - Erika de Souza	-	Ofício 1470/2019/DENCAE	23357.018784.2019-14	07/10/2019	-	R\$ 580,00	20/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 580,00	12/12/2019	NS-12/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1307, OB-800790	22/11/2019	03/12/2019
10/10/2019	Boia Pernambuco (Parcela 9/2019.1)	-	Ofício 1490/2019/DENCAE	23357.018785.2019-61	09/10/2019	-	R\$ 4.600,00	11/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00	15/10/2019	NS-11/10/2019, OB-17/10/2019	NS-1057/1058, OB-800627/800628	14/10/2019	
17/10/2019	Boia Pernambuco (Parcela 9/2019.1)	-	Ofício 1600/2019/DENCAE	23357.019059.2019-55	15/10/2019	-	R\$ 12.500,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1122/1123, OB-800630/800631	04/11/2019	
17/10/2019	Boia Pernambuco (Parcela 9/2019.2)	-	Ofício 1620/2019/DENCAE	23357.019061.2019-24	15/10/2019	-	R\$ 9.950,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 9.950,00	12/11/2019	NS-13/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1161/1162, OB-800632/800634	04/11/2019	
17/10/2019	PROEJA - Pantição e Cabelaria - 4º Período (Agosto e Setembro/2019)	-	Ofício 1620/2019/DENCAE	23357.019055.2019-77	15/10/2019	-	R\$ 300,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1124, OB-800683	04/11/2019	
17/10/2019	PROEJA - Pantição e Cabelaria - 2º e 4º Períodos (Outubro/2019)	-	Ofício 1630/2019/DENCAE	23357.019051.2019-99	15/10/2019	-	R\$ 8.700,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.700,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1125/1126, OB-800665/800664	04/11/2019	
17/10/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Outubro/2019)	-	Ofício 1640/2019/DENCAE	23357.019049.2019-11	15/10/2019	-	R\$ 1.800,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1127, OB-800666	04/11/2019	
17/10/2019	Boia Fíbrc - Técnico (Outubro/2019)	-	Ofício 1650/2019/DENCAE	23357.019046.2019-46	15/10/2019	-	R\$ 4.200,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1128, OB-800665	04/11/2019	
17/10/2019	Boia Fíbrc - Técnico (Outubro/2019)	-	Ofício 1660/2019/DENCAE	23357.019047.2019-21	15/10/2019	-	R\$ 3.600,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1129/1130, OB-800667/800670	04/11/2019	
17/10/2019	Boia Montoria (Setembro/2019)	-	Ofício 1670/2019/DENCAE	23357.019151.2019-15	15/10/2019	-	R\$ 4.600,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1131/1132, OB-800635/800636	04/11/2019	
17/10/2019	Boia Montoria (Outubro/2019)	-	Ofício 1680/2019/DENCAE	23357.019150.2019-71	15/10/2019	-	R\$ 4.600,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1131/1134, OB-800637/800643	04/11/2019	
17/10/2019	Boia Pernambuco (Parcela 9/2019.1)	-	Ofício 1690/2019/DENCAE	23357.019143.2019-18	16/10/2019	-	R\$ 330,00	18/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 330,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1135, OB-800672	04/11/2019	
17/10/2019	Boia Pernambuco (Parcela 9/2019.1)	-	Ofício 1700/2019/DENCAE	23357.019149.2019-66	16/10/2019	-	R\$ 230,00	18/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 230,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1136, OB-800675	04/11/2019	
24/10/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Períodos (Outubro/2019)	-	Ofício 1690/2019/DENCAE	23357.019036.2019-73	21/10/2019	-	R\$ 6.300,00	24/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1137/1138, OB-800674/800678	04/11/2019	
11/11/2019	Auxílio Financeiro - ATDI Sempre Brasileiro de Recursos Humanos (Etapa Nacional)	-	Ofício 1780/2019/DENCAE	23357.020628.2019-49	05/11/2019	-	R\$ 6.502,98	12/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.502,98	12/11/2019	NS-13/11/2019, OB-13/11/2019	NS-1163, OB-800685	12/11/2019	
11/11/2019	Auxílio Financeiro - I Congresso Nacional em Física, Química e Geógrafos da Escalada (Caruaru/PE)	-	Ofício 1790/2019/DENCAE	23357.020532.2019-47	05/11/2019	-	R\$ 738,80	11/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 738,80	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1126, OB-800738	19/11/2019	
11/11/2019	Auxílio Financeiro - I Congresso Nacional em Física, Química e Geógrafos da Escalada (Caruaru/PE)	-	Ofício 1800/2019/DENCAE	23357.020627.2019-61	06/11/2019	-	R\$ 144,85	13/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 144,85	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1127, OB-800738	19/11/2019	
19/11/2019	Visita Técnica - CTR, STA, Tapanu e MJC (Recife/PE)	-	Ofício 1800/2019/DENCAE	23357.021163.2019-18	11/11/2019	-	R\$ 4.266,45	20/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.266,45	25/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1241/1242, OB-800790/800791	20/11/2019	
19/11/2019	Boia Montoria (Novembro/2019)	-	Ofício 1810/2019/DENCAE	23357.021162.2019-65	12/11/2019	-	R\$ 4.600,00		R\$ 0,00						
19/11/2019	Auxílio Financeiro - I CONMAS e III CONDIS Campana Grande/PE)	-	Ofício 1820/2019/DENCAE	23357.021161.2019-11	13/11/2019	-	R\$ 3.509,00	20/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.509,00	25/11/2019	NS-02/12/2019, OB-05/12/2019	NS-1251, OB-800758	20/11/2019	
20/11/2019	Benefício Eventual - José Marce	-	Ofício 1840/2019/DENCAE	23357.021461.2019-16	19/11/2019	-	R\$ 680,00	21/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 680,00	22/11/2019	NS-29/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1252, OB-800740	22/11/2019	
20/11/2019	Boia Fíbrc - Técnico (Novembro/2019)	-	Ofício 1850/2019/DENCAE	23357.021458.2019-86	19/11/2019	-	R\$ 3.600,00	20/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	25/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1244/1245, OB-800739/800753	22/11/2019	
20/11/2019	Boia Fíbrc - Técnico (Novembro/2019)	-	Ofício 1860/2019/DENCAE	23357.021456.2019-97	19/11/2019	-	R\$ 4.200,00	20/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	25/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1246, OB-800754	22/11/2019	
20/11/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Novembro/2019)	-	Ofício 1870/2019/DENCAE	23357.021459.2019-21	19/11/2019	-	R\$ 1.800,00	20/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	25/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1147, OB-800755	22/11/2019	
20/11/2019	PROEJA - Pantição e Cabelaria - 2º e 4º Períodos (Novembro/2019)	-	Ofício 1880/2019/DENCAE	23357.021460.2019-55	19/11/2019	-	R\$ 8.700,00	21/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.700,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1284/1285, OB-800780/800777	22/11/2019	03/12/2019
29/11/2019	Boia Pernambuco (Parcela 9/2019.1)	-	Ofício 49/2019/SESO	23357.022083.2019-24	29/11/2019	-	R\$ 12.730,00	29/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.730,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1286/1287, OB-800778/800779	03/12/2019	
29/11/2019	Boia Pernambuco (Parcela 9/2019.2)	-	Ofício 49/2019/SESO	23357.022084.2019-79	29/11/2019	-	R\$ 10.760,00	29/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 10.760,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1288/1289, OB-800781/800783	03/12/2019	
29/11/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Períodos (Novembro/2019)	-	Ofício 1890/2019/DENCAE	23357.022086.2019-68	20/11/2019	-	R\$ 6.300,00	02/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1290/1291, OB-800785/800787	03/12/2019	
04/12/2019	PROEJA - Pantição e Cabelaria - 2º e 4º Períodos (Dezembro/2019)	-	Ofício 1900/2019/DENCAE	23357.022813.2019-81	04/12/2019	-	R\$ 8.700,00	05/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.700,00	10/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1293/1294, OB-800789/800792	09/12/2019	
04/12/2019	Boia Fíbrc - Técnico (Dezembro/2019)	-	Ofício 1910/2019/DENCAE	23357.022812.2019-37	04/12/2019	-	R\$ 4.200,00	05/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	10/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1295, OB-800784	08/12/2019	
04/12/2019	Boia Fíbrc - Técnico (Dezembro/2019)	-	Ofício 1920/2019/DENCAE	23357.022811.2019-92	04/12/2019	-	R\$ 3.600,00	05/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	10/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1295/1296, OB-800786/800788	09/12/2019	
04/12/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Dezembro/2019)	-	Ofício 1930/2019/DENCAE	23357.022810.2019-48	04/12/2019	-	R\$ 1.800,00	05/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1292, OB-800789	09/12/2019	
12/12/2019	Benefício Eventual - Andréa Macedo	-	Ofício 1940/2019/DENCAE	23357.022995.2019-43	09/12/2019	-	R\$ 800,00	13/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 800,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1305, OB-800823	16/12/2019	
12/12/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Períodos (Dezembro/2019)	-	Ofício 1950/2019/DENCAE	23357.022993.2019-54	09/12/2019	-	R\$ 6.300,00	13/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1305/1307, OB-800824/800825	16/12/2019	
12/12/2019	Auxílio Financeiro - Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Recife/PE)	-	Ofício 1960/2019/DENCAE	23357.022983.2019-19	09/12/2019	-	R\$ 673,65	23/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 673,65	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1378/1379, OB-800828/800830		
12/12/2019	Boia Montoria (Dezembro/2019)	-	Ofício 1970/2019/DENCAE	23357.022990.2019-11	09/12/2019	-	R\$ 4.600,00	13/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1308/1309, OB-800831/800832	16/12/2019	
16/12/2019	Boia Pernambuco (Parcela 9/2019.2)	-	Ofício 1980/2019/DENCAE	23357.023161.2019-55	10/12/2019	-	R\$ 10.080,00	16/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 10.080,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1370/1371, OB-800833/800835	16/12/2019	
12/12/2019	Boia Pernambuco (Parcela 9/2019.1)	-	Ofício 1990/2019/DENCAE	23357.023159.2019-86	10/12/2019	-	R\$ 12.630,00	16/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.630,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1372/1373, OB-800836/800841	16/12/2019	
12/12/2019	Boia Pernambuco - Retiro Paracais 2 e 3/2019.2	-	Ofício 2000/2019/DENCAE	23357.0231											



27/10/2020	Bolita Fibra Óptica (Outubro/2020)	-	014400000	Ofício 1110203CAEE	2357.01469.2020-91	26/10/2020	-	R\$ 3.400,00	09/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	16/11/2020	NS-17/11/2020, OB-18/11/2020	NS-816311, OB-80058469	09/11/2020			
27/10/2020	Bolita BIA (Outubro/2020)	-	814400000	Ofício 1120203CAEE	2357.01468.2020-47	26/10/2020	-	R\$ 400,00	09/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 400,00	24/11/2020	NS-24/11/2020, OB-25/11/2020	NS-833, OB-800518	09/11/2020			
27/10/2020	Bolita Fibra Óptica - Edital 02/2020	-	014400000	Ofício 1130203CAEE	2357.011487.2020-19	26/10/2020	-	R\$ 2.000,00	09/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	16/11/2020	NS-17/11/2020, OB-18/11/2020	NS-812, OB-800500	09/11/2020			
29/10/2020	Bolita Fibra Técnico - Edital 02/2020 (Outubro/2020)	-	010000000 - R\$ 4.028,78; 014400000 - R\$ 173,22	Ofício 1150203CAEE	2357.011572.2020-31	29/10/2020	-	R\$ 4.200,00	09/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	16/11/2020	NS-17/11/2020, OB-18/11/2020	NS-815814, OB-800501562	09/11/2020			
04/11/2020	Benefício Eventual Emergencial de Apoio à Inclusão Digital (2ª Chamada)	-	014400000	Ofício 1160203CAEE	2357.011654.2020-86	29/10/2020	-	R\$ 3.920,00	09/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.920,00	16/11/2020	NS-17/11/2020, OB-18/11/2020	NS-815, OB-800503	09/11/2020			
04/11/2020	PROJETA - Panticiação a Carteira - 3º Período (Outubro/2020)	-	014400000	Ofício 1190203CAEE	2357.011661.2020-88	29/10/2020	-	R\$ 3.300,00	09/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	16/11/2020	NS-17/11/2020, OB-18/11/2020	NS-816817, OB-80054565	09/11/2020			
06/11/2020	Bolita Permanência Parcelas 10/2020 1)	-	014400000	Ofício 1210203CAEE	2357.011833.2020-13	05/11/2020	-	R\$ 34.500,00	10/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 34.500,00	16/11/2020	NS-17/11/2020, OB-18/11/2020	NS-818193, OB-800506507	10/11/2020			
06/11/2020	Benefício Financeiro Eventual em Carteira Emergencial (Parcela 5)	-	014400000	Ofício 1220203CAEE	2357.011834.2020-68	05/11/2020	-	R\$ 19.000,00	11/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00	16/11/2020	NS-17/11/2020, OB-18/11/2020	NS-820821, OB-800503509	11/11/2020			
16/11/2020	Programa de Monitoria (Outubro/2020)	-	014400000	Ofício 1230203CAEE	2357.012172.2020-43	13/11/2020	-	R\$ 5.400,00	17/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00	24/11/2020	NS-24/11/2020, OB-25/11/2020	NS-843843, OB-8005180052	23/11/2020			
17/11/2020	Benefício Eventual Emergencial de Apoio à Inclusão Digital (1ª Chamada - Critério com Plano de Dados Monitoria)	-	014400000	Ofício 1240203CAEE	2357.012225.2020-38	16/11/2020	-	R\$ 310,00	17/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 310,00	24/11/2020	NS-24/11/2020, OB-25/11/2020	NS-844, OB-800519	23/11/2020			
18/11/2020	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - Turma INAF_3N (Novembro/2020)	-	014400000	Ofício 1250203CAEE	2357.012286.2020-83	17/11/2020	-	R\$ 3.150,00	18/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00	24/11/2020	NS-24/11/2020, OB-25/11/2020	NS-840841, OB-800520800521	23/11/2020			
30/11/2020	PROJETA - Panticiação a Carteira - 3º Período (Novembro/2020)	-	014400000	Ofício 1260203CAEE	2357.012788.2020-14	27/11/2020	-	R\$ 3.300,00	30/11/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	01/12/2020	NS-01/12/2020, OB-02/12/2020	NS-852883, OB-800530800531	30/11/2020	01/12/2020		
01/12/2020	Benefício Eventual - Plano Marcado	-	010000000	Ofício 1270203CAEE	2357.012908.2020-83	01/12/2020	-	R\$ 1.045,00	02/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	07/12/2020	NS-07/12/2020, OB-08/12/2020	NS-880, OB-800539	03/12/2020			
03/12/2020	Bolita Permanência Parcelas 10/2020 1)	-	014400000	Ofício 1280203CAEE	2357.013009.2020-14	02/12/2020	-	R\$ 230,00	03/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 230,00	07/12/2020	NS-07/12/2020, OB-08/12/2020	NS-881, OB-800540	03/12/2020			
03/12/2020	Benefício Financeiro Eventual em Carteira Emergencial (Parcela 5)	-	014400000	Ofício 1290203CAEE	2357.013004.2020-75	02/12/2020	-	R\$ 230,00	03/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 230,00	07/12/2020	NS-07/12/2020, OB-08/12/2020	NS-882, OB-800543	03/12/2020			
03/12/2020	Programa de Monitoria (Novembro/2020)	-	014400000	Ofício 1300203CAEE	2357.013003.2020-21	02/12/2020	-	R\$ 5.200,00	03/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	07/12/2020	NS-07/12/2020, OB-08/12/2020	NS-883884, OB-800538800541	03/12/2020			
03/12/2020	Bolita Fibra (Outubro/2020)	-	014400000	Ofício 1310203CAEE	2357.013034.2020-81	03/12/2020	-	R\$ 3.400,00	03/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	07/12/2020	NS-07/12/2020, OB-08/12/2020	NS-885886, OB-800540800548	03/12/2020			
03/12/2020	Bolita Fibra (Dezembro/2020)	-	014400000	Ofício 1320203CAEE	2357.013036.2020-71	03/12/2020	-	R\$ 3.400,00	03/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	07/12/2020	NS-07/12/2020, OB-08/12/2020	NS-887888, OB-800544800547	03/12/2020			
03/12/2020	Benefício Financeiro Eventual em Carteira Emergencial (Parcela 4)	-	014400000	Ofício 1340203CAEE	2357.013056.2020-41	03/12/2020	-	R\$ 19.320,00	04/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 19.320,00	07/12/2020	NS-07/12/2020, OB-08/12/2020	NS-889890, OB-800448000549	04/12/2020			
03/12/2020	Benefício Financeiro Eventual em Carteira Emergencial (Parcela 5)	-	014400000	Ofício 1350203CAEE	2357.013055.2020-13	03/12/2020	-	R\$ 19.320,00	04/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 19.320,00	07/12/2020	NS-07/12/2020, OB-08/12/2020	NS-891892, OB-800546800550	04/12/2020			
07/12/2020	Bolita Fibra Técnico - Edital 02/2020 (Novembro/2020)	-	014400000	Ofício 1380203CAEE	2357.013173.2020-13	04/12/2020	-	R\$ 4.200,00	07/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	14/12/2020	NS-15/12/2020, OB-16/12/2020	NS-914815, OB-800554800555	10/12/2020			
07/12/2020	Bolita Fibra Técnico - Edital 02/2020 (Dezembro/2020)	-	014400000	Ofício 1390203CAEE	2357.013175.2020-11	04/12/2020	-	R\$ 4.200,00	07/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	14/12/2020	NS-15/12/2020, OB-16/12/2020	NS-918197, OB-800551800552	10/12/2020			
07/12/2020	Bolita Fibra Óptica - Edital 02/2020 (Novembro/2020)	-	014400000	Ofício 1400203CAEE	2357.013187.2020-58	04/12/2020	-	R\$ 2.000,00	07/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	14/12/2020	NS-15/12/2020, OB-16/12/2020	NS-918, OB-800553	10/12/2020			
07/12/2020	Bolita Fibra Óptica - Edital 02/2020 (Dezembro/2020)	-	014400000	Ofício 1410203CAEE	2357.013172.2020-61	04/12/2020	-	R\$ 2.000,00	07/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	14/12/2020	NS-15/12/2020, OB-16/12/2020	NS-919, OB-800556	10/12/2020			
07/12/2020	Bolita BIA (Novembro/2020)	-	814400000	Ofício 1420203CAEE	2357.013189.2020-47	04/12/2020	-	R\$ 400,00	07/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 400,00	14/12/2020	NS-15/12/2020, OB-16/12/2020	NS-920, OB-800558	10/12/2020			
07/12/2020	Bolita BIA (Dezembro/2020)	-	814400000	Ofício 1430203CAEE	2357.013171.2020-16	04/12/2020	-	R\$ 400,00	07/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 400,00	14/12/2020	NS-15/12/2020, OB-16/12/2020	NS-921, OB-800559	10/12/2020			
08/12/2020	Programa de Monitoria (Dezembro/2020)	-	014400000	Ofício 1450203CAEE	2357.013227.2020-32	08/12/2020	-	R\$ 4.800,00	08/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	14/12/2020	NS-15/12/2020, OB-16/12/2020	NS-922823, OB-800557800559	10/12/2020			
08/12/2020	Benefício Financeiro Eventual - Material de Apoio	-	010000000 - R\$ 2.917,00; 014400000 - R\$ 7.234,58	Ofício 1470203CAEE	2357.013231.2020-17	08/12/2020	-	R\$ 9.751,58	10/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 9.751,58	14/12/2020	NS-15/12/2020, OB-16/12/2020	NS-924, OB-800562	10/12/2020			
11/12/2020	Benefício Eventual Emergencial de Apoio à Inclusão Digital (1ª Chamada)	-	014400000	Ofício 1500203CAEE	2357.013412.2020-27	10/12/2020	-	R\$ 1.000,00	11/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	14/12/2020	NS-15/12/2020, OB-16/12/2020	NS-925, OB-800561	14/12/2020			
15/12/2020	Auxílio Financeiro aos Beneficiários da Bolsa Permanência (Parcela 1/2020 1)	-	014400000	Ofício 1520203CAEE	2357.013607.2020-77	14/12/2020	-	R\$ 34.730,00	15/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 34.730,00	21/12/2020	NS-21/12/2020, OB-22/12/2020	NS-944945, OB-800571800573	17/12/2020			
15/12/2020	Auxílio Financeiro aos Beneficiários da Bolsa Permanência (Parcela 2/2020 1)	-	014400000	Ofício 1530203CAEE	2357.013604.2020-33	14/12/2020	-	R\$ 34.730,00	16/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 34.730,00	21/12/2020	NS-21/12/2020, OB-22/12/2020	NS-946947, OB-800570800574	17/12/2020			
17/12/2020	Benefício Financeiro Eventual em Carteira Emergencial (Parcelas 3, 4 e 5)	-	014400000	Ofício 1570203CAEE	2357.013776.2020-15	16/12/2020	-	R\$ 690,00	17/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 690,00	21/12/2020	NS-21/12/2020, OB-22/12/2020	NS-948, OB-800572	17/12/2020			
02/02/2021	Bolita Fibra Óptica - Edital 02/2020 (Janeiro/2021)	-	010000000	Ofício 04/2021CAEE	2357.001383.2021-31	02/02/2021	-	R\$ 2.000,00	03/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	22/02/2021	NS-23/02/2021, OB-23/02/2021	NS-76, OB-800030	03/02/2021			
02/02/2021	Bolita Fibra Técnico - Edital 02/2020 (Janeiro/2021)	-	010000000	Ofício 05/2021CAEE	2357.001384.2021-86	02/02/2021	-	R\$ 4.200,00	03/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	22/02/2021	NS-23/02/2021, OB-23/02/2021	NS-7776, OB-80001800032	03/02/2021			
01/03/2021	Bolita Fibra Óptica - Edital 02/2020 (Fevereiro/2021)	-	010000000	Ofício 11/2021CAEE	2357.002728.2021-74	01/03/2021	-	R\$ 2.000,00	02/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	05/04/2021	NS-05/04/2021, OB-06/04/2021	NS-123, OB-800048	04/03/2021	01/04/2021		
01/03/2021	Bolita Fibra Técnico - Edital 02/2020 (Fevereiro/2021)	-	010000000	Ofício 12/2021CAEE	2357.002726.2021-85	01/03/2021	-	R\$ 4.200,00	02/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	05/04/2021	NS-05/04/2021, OB-06/04/2021	NS-124125, OB-800046800049	04/03/2021	01/04/2021		
10/03/2021	Bolita Fibra Superior (Fevereiro/2021)	-	010000000	Ofício 13/2021CAEE	2357.003079.2021-29	09/03/2021	-	R\$ 1.800,00	11/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	05/04/2021	NS-05/04/2021, OB-06/04/2021	NS-126, OB-800050	11/03/2021	01/04/2021		
10/03/2021	Bolita Fibra Técnico - (Fevereiro/2021)	-	010000000	Ofício 14/2021CAEE	2357.003080.2021-63	09/03/2021	-	R\$ 1.800,00	10/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	05/04/2021	NS-05/04/2021, OB-06/04/2021	NS-127, OB-800047	10/03/2021	01/04/2021		
23/03/2021	Bolita BIA (Janeiro/2021)	-	810000000	Ofício 15/2021CAEE	2357.003689.2021-22	23/03/2021	-	R\$ 400,00	23/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 400,00	23/04/2021	NS-26/04/2021, OB-26/04/2021	NS-199, OB-800090	23/03/2021	01/04/2021		
16/04/2021	Bolita Fibra Óptica - Edital 02/2020 (Março/2021)	-	010000000	Ofício 28/2021CAEE	2357.004754.2021-37	16/04/2021	-	R\$ 2.000,00	22/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	05/05/2021	NS-05/05/2021, OB-05/05/2021	NS-219, OB-800079	22/04/2021	03/05/2021		
16/04/2021	Bolita Fibra Técnico - Edital 02/2020 (Março/2021)	-	010000000	Ofício 29/2021CAEE	2357.004751.2021-41	16/04/2021	-	R\$ 4.200,00	22/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	05/05/2021	NS-05/05/2021, OB-05/05/2021	NS-2202021, OB-800080800081	22/04/2021	03/05/2021		
19/04/2021	Bolita Fibra Superior (Março/2021)	-	010000000	Ofício 30/2021CAEE	2357.004831.													

03/05/2021	Bolita Fibra Superior (Maio/2021)	-	010000000	Ofício 37/2021/CAEE	23357.005606.2021-11	03/05/2021	-	R\$ 1.600,00	04/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	18/05/2021	NS-20/05/2021 - OB-21/05/2021	OB-285, OB-800118	05/05/2021					
03/05/2021	Bolita Fibra Técnico - (Maio/2021)	-	010000000	Ofício 38/2021/CAEE	23357.005606.2021-49	03/05/2021	-	R\$ 1.800,00	05/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	18/05/2021	NS-20/05/2021 - OB-21/05/2021	NS-286, OB-800119	05/05/2021					
11/05/2021	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º Período (Março/2021)	-	010000000	Ofício 40/2021/CAEE	23357.005922.2021-11	11/05/2021	-	R\$ 2.400,00	14/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	18/05/2021	NS-20/05/2021 - OB-21/05/2021	NS-287/288, OB-800120/800121	14/05/2021					
11/05/2021	PROEJA - Panfletação e Cartilha - 2º Período (Março/2021)	-	010000000	Ofício 41/2021/CAEE	23357.005920.2021-12	11/05/2021	-	R\$ 1.800,00	14/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	18/05/2021	NS-20/05/2021 - OB-21/05/2021	NS-289/290, OB-800122/800123	14/05/2021					
26/05/2021	Bolita Bia (Fevereiro/2021)	-	810000000	Ofício 50/2021/CAEE	23357.000709.2021-17	26/05/2021	-	R\$ 400,00	26/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 400,00	02/06/2021	NS-02/06/2021 - OB-04/06/2021	NS-316, OB-800133	26/05/2021	01/06/2021				
26/05/2021	Bolita Bia (Março/2021)	-	810000000	Ofício 51/2021/CAEE	23357.000710.2021-41	26/05/2021	-	R\$ 400,00	26/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 400,00	02/06/2021	NS-02/06/2021 - OB-04/06/2021	NS-317, OB-800134	26/05/2021	01/06/2021				
26/05/2021	Bolita Bia (Abril/2021)	-	810000000	Ofício 52/2021/CAEE	23357.000711.2021-98	26/05/2021	-	R\$ 400,00	26/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 400,00	02/06/2021	NS-02/06/2021 - OB-04/06/2021	NS-318, OB-800135	26/05/2021	01/06/2021				
28/05/2021	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º Período (Abril/2021)	-	010000000	Ofício 60/2021/CAEE	23357.006803.2021-76	27/05/2021	-	R\$ 2.400,00	28/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	02/06/2021	NS-02/06/2021 - OB-04/06/2021	NS-321/322, OB-800141/800142	28/05/2021	01/06/2021				
28/05/2021	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 4º Período (Abril/2021)	-	010000000	Ofício 61/2021/CAEE	23357.006802.2021-21	27/05/2021	-	R\$ 1.350,00	28/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	02/06/2021	NS-02/06/2021 - OB-07/06/2021	NS-323/324, OB-800143/800144	28/05/2021	01/06/2021				
01/06/2021	PROEJA - Panfletação e Cartilha - 2º Período (Abril/2021)	-	010000000	Ofício 62/2021/CAEE	23357.006834.2021-63	31/05/2021	-	R\$ 1.800,00	01/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	17/06/2021	NS-17/06/2021 - OB-18/06/2021	NS-359/361, OB-800158/800159	01/06/2021					
01/06/2021	PROEJA - Panfletação e Cartilha - 4º Período (Abril/2021)	-	010000000	Ofício 63/2021/CAEE	23357.006836.2021-42	31/05/2021	-	R\$ 3.300,00	01/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	17/06/2021	NS-17/06/2021 - OB-18/06/2021	NS-359/363, OB-800156/800157	01/06/2021					
01/06/2021	Bolita Pôco (Edital 02/2020 - Maio/2021)	-	010000000	Ofício 64/2021/CAEE	23357.006939.2021-48	01/06/2021	-	R\$ 2.000,00	02/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	17/06/2021	NS-17/06/2021 - OB-18/06/2021	NS-354, OB-800158	02/06/2021					
01/06/2021	Bolita Fibra Técnico - Edital 02/2020 (Maio/2021)	-	010000000	Ofício 65/2021/CAEE	23357.006949.2021-11	01/06/2021	-	R\$ 4.200,00	02/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	17/06/2021	NS-17/06/2021 - OB-18/06/2021	NS-359/356, OB-800158/800160	02/06/2021					
01/06/2021	Bolita Fibra Superior (Maio/2021)	-	010000000	Ofício 66/2021/CAEE	23357.006952.2021-35	01/06/2021	-	R\$ 1.600,00	02/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	17/06/2021	NS-17/06/2021 - OB-18/06/2021	NS-357, OB-800161	02/06/2021					
01/06/2021	Bolita Fibra Técnico - (Maio/2021)	-	010000000	Ofício 67/2021/CAEE	23357.006955.2021-79	01/06/2021	-	R\$ 1.800,00	02/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	17/06/2021	NS-17/06/2021 - OB-18/06/2021	NS-358, OB-800162	02/06/2021					
01/06/2021	Bolita Bia (Maio/2021)	-	810000000	Ofício 68/2021/CAEE	23357.006957.2021-68	01/06/2021	-	R\$ 400,00	02/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 400,00	17/06/2021	NS-17/06/2021 - OB-18/06/2021	NS-359, OB-800163	02/06/2021					
08/06/2021	Programa Monitoria (Maio/2021)	-	010000000	Ofício 70/2021/CAEE	23357.007111.2021-45	07/06/2021	-	R\$ 4.400,00	08/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	17/06/2021	NS-17/06/2021 - OB-18/06/2021	NS-360, OB-800164	08/06/2021					
14/06/2021	Programa de Apoio a Indústria Digital - CNA - Pacote de Dados (Junho/2021)	-	010000000	Ofício 73/2021/CAEE	23357.007463.2021-17	11/06/2021	-	R\$ 100,00	15/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 100,00	17/06/2021	NS-17/06/2021 - OB-18/06/2021	NS-361, OB-800165	15/06/2021					
30/06/2021	Bolita Permanência (Paralelo 2021-1)	-	010000000	Ofício 75/2021/CAEE	23357.008137.2021-19	29/06/2021	-	R\$ 23.220,00	30/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 23.220,00				30/06/2021	02/07/2021				
30/06/2021	Bolita Permanência (Paralelo 2021-1)	-	010000000	Ofício 76/2021/CAEE	23357.008138.2021-66	29/06/2021	-	R\$ 23.220,00	30/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 23.220,00				30/06/2021	02/07/2021				
30/06/2021	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º Período (Maio/2021)	-	010000000	Ofício 77/2021/CAEE	23357.008158.2021-26	30/06/2021	-	R\$ 2.250,00	30/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00				30/06/2021	02/07/2021				
30/06/2021	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 4º Período (Maio/2021)	-	010000000	Ofício 78/2021/CAEE	23357.008159.2021-31	30/06/2021	-	R\$ 1.350,00	30/06/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00				30/06/2021	02/07/2021				

**Bolitas Fonte 0112915082**

ENTRADA NA DCF (INDICAR ESSE PROCEDIMENTO EM 1203/2019)	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Atale	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
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	-	Memorando nº 16/2017 - PROEJA	23357.018742.2017-11	07/11/2017	-	R\$ 6.110,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.110,00	21/11/2017	27/11/2017	800794 e 800765	-	09/11/2017			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	-	Memorando nº 15/2017 - PROEJA	23357.018740.2017-14	07/11/2017	-	R\$ 3.290,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	21/11/2017	27/11/2017	800783	-	09/11/2017			
-	PROEJA - Panfletação e Cartilha	-	-	Memorando nº 14/2017 - PROEJA - Panfletação e Cartilha	23357.018779.2017-31	08/11/2017	-	R\$ 3.290,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	01/12/2017	05/12/2017	800828	-	13/11/2017			
-	PROEJA - Panfletação e Cartilha	-	-	Memorando nº 12/2017 - PROEJA - Panfletação e Cartilha	23357.018783.2017-16	08/11/2017	-	R\$ 8.640,00	14/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 8.640,00	01/12/2017	05/12/2017	800829	-	14/11/2017			
-	PBIC	-	-	Memorando nº 33/2017 - DIPEX - CAFI	23357.018823.2017-11	09/11/2017	-	R\$ 3.300,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	01/12/2017	05/12/2017	800830	-	13/11/2017			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	-	Memorando nº 18/2017 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020365.2017-32	29/11/2017	-	R\$ 5.640,00	04/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00	19/12/2017	19/12/2017	800928 e 800927	-	05/12/2017			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	-	Memorando nº 17/2017 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020364.2017-28	29/11/2017	-	R\$ 3.290,00	04/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	19/12/2017	19/12/2017	800928	-	05/12/2017			
-	PBICX - 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	23357.020848.2017-48	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 Bolita Monitoria	-	-	Memorando nº 50/2017 - CAEE/CECEN/CAFI	23357.020860.2017-81	05/12/2017	-	R\$ 4.400,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	15/01/2018	15/01/2018	800950 e 800951	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PBICX - DEZEMBRO	-	-	Memorando nº 40/2017 - DIPEX/CAFI	23357.020961.2017-17	06/12/2017	-	R\$ 6.300,00	15/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	29/12/2017	29/12/2017	800994	-	21/12/2017			
-	PROEJA - Panfletação e Cartilha	-	-	Memorando nº 17/2017 - PROEJA - Panfletação e Cartilha	23357.020987.2017-11	04/12/2017	-	R\$ 6.580,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.580,00	17/01/2018	17/01/2018	800958	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PROEJA - Panfletação e Cartilha	-	-	Memorando nº 15/2017 - PROEJA - Panfletação e Cartilha	23357.020986.2017-39	04/12/2017	-	R\$ 10.975,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 10.975,00	17/01/2018	17/01/2018	800957	-	19/12/2017	12/01/2018		
-	Pagamento Monitoria	-	-	Memorando nº 60/2017 - CAEE/CECEN/CAFI	23357.021680.2017-17	15/12/2017	-	R\$ 5.200,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	29/12/2017	29/12/2017	800995 e 800996	-	21/12/2017			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores - 4º período	-	-	Memorando nº 20/2017 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021783.2017-14	18/12/2017	-	R\$ 5.108,32	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.108,32	23/02/2018	23/02/2018	800141	-	21/12/2017	12/01/2018	23/02/2018	
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores - 2º período	-	-	Memorando nº 21/2017 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021786.2017-41	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 Abastecida de Pagamento Encargos, Taxas, Multas e Outros fonte 8100000000000**

ENTRADA NA DCF (INDICAR ESSE PROCEDIMENTO EM 1203/2019)	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Atale	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
-	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	06.682.270/0003-20	-	294103527000097605	23357.021579.2017-66	14/12/2017	28/12/2017	R\$ 537,60	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 537,60	19/12/2017	20/12/2017	800011	-	20/12/2017			
-	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNO RSC	-	-	MEMORANDO Nº 30/2017 CPOD/CAFI	23357.020973.2017-87	06/12/2017	31/12/2017	R\$ 2.165,10	27/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 2.165,10	28/12/2017	28/12/2017	800970, 800971, 800972, 800973, 800974, 800975, 800976, 800977, 800978, 800979	-	-			
-	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DO IPFE - CAFI	09.793.781/0001-60 09.248.606/0001-04	-	MEMORANDO Nº 10/2018 RSC/ADM/IPFE	23357.001505.2018-94	24/01/2018	24/01/2018	R\$ 759,58	06/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 759,58	07/02/2018	07/02/2018	800995, 800996, 800997, 800998, 80099					

26/04/2018	PRONATEC - DOCENTE	-	MEMORANDO N° 06/2018 - 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	2018/08/00301, 2018/08/00302, 2018/08/00303	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO N° 07/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008371.2018-32	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 6.966,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.966,00	10/05/2018	14/05/2018	2018/08/00295	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO N° 06/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008368.2018-19	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.080,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	10/05/2018	15/05/2018	2018/08/00304, 2018/08/00305	-	27/04/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO N° 19/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012704.2018-28	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 17.802,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	2018/08/00458, 2018/08/00459	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO N° 20/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012706.2018-17	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.650,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	2018/08/00460, 2018/08/00461, 2018/08/00462	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO N° 18/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012701.2018-04	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	2018/08/00463, 2018/08/00464	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO N° 17/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012711.2018-21	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 2.520,00	19/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	10/08/2018	10/08/2018	2018/08/00507, 2018/08/00508, 2018/08/00509	-	19/07/2018	08/08/2018	-	-
04/10/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO N° 30/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019268.2018-16	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	2018/08/00786, 2018/08/00781	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO N° 27/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019270.2018-07	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	2018/08/00783, 2018/08/00784, 2018/08/00785	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO N° 29/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019269.2018-62	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 2.988,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.988,00	11/10/2018	11/10/2018	2018/08/00775, 2018/08/00776	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO N° 28/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019267.2018-73	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 3.420,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.420,00	11/10/2018	11/10/2018	2018/08/00777, 2018/08/00778, 2018/08/00779	-	04/10/2018	-	-	-