

Pequeno Credores Fonte: 81000000000 / Restos a Pagar Fonte: 01120000000000																		
ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DE SEUS PROCESSAMENTOS EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - ME	13.372.912/0001-36	DANFE Nº 2538	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R\$ 2.965,20	07/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.965,20	08/03/2018	08/03/2018	800159		07/03/2018			
12/03/2018	Horizonte Comércio de Agradivos	09.071.136/0001-42	DANFE Nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 712,15	12/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 712,15	19/03/2018	19/03/2018	800162		13/03/2018			
19/03/2018	R.F. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/0001-72	DANFE Nº 5.527	23357.005631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 451,70	20/03/2018	R\$ 26,42	R\$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204		26/03/2018			
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP	11.633.685/0001-20	DANFE Nº 4.738	23357.005637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.926,25	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.926,25	21/03/2018	26/03/2018	800201		26/03/2018			
19/03/2018	ESTACAO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVOS	02.456.116/0001-65	DANFE Nº 4.544	23357.005642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 2.027,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218		26/03/2018			
19/03/2018	MAXIMES ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34	DANFE Nº 2.170	23357.005640.2018-17	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 397,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 397,00	21/03/2018	26/03/2018	800203		26/03/2018			
22/03/2018	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS	17.992.979/0001-24	DANFE Nº 1.139	23357.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.908,09	22/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.908,09	26/03/2018	05/04/2018	800217		26/03/2018			
23/03/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE Nº 1037	23357.006045.2018-91	21/03/2018	31/03/2018	R\$ 450,00	26/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	26/03/2018	26/03/2018	800205		26/03/2018			
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78	DANFE Nº 6128	23357.007175.2018-84	20/03/2018	30/04/2018	R\$ 519,38	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 519,38	11/04/2018	16/04/2018	800251		13/04/2018			
11/04/2018	ARMAZEM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28	DANFE Nº 1.049	23357.007126.2018-16	21/03/2018	30/04/2018	R\$ 16,00	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 16,00	11/04/2018	16/04/2018	800248		13/04/2018			
11/04/2018	COURJEU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R\$ 885,54	11/04/2018	R\$ 19,48	R\$ 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246		13/04/2018			
11/04/2018	MSE BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.901/0001-52	DANFE Nº 2.221	23357.007125.2018-63	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.786,05	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.786,05	11/04/2018	16/04/2018	800249		13/04/2018			
11/04/2018	PANCORA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA	07.544.391/0001-54	DANFE Nº 2.276	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	MZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP	08.772.301/0001-45	DANFE Nº 3.047	23357.007121.2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.607,74	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.607,74	11/04/2018	16/04/2018	800250		13/04/2018			
12/04/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4137	23357.007275.2018-77	16/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.899,17	12/04/2018	R\$ 99,40	R\$ 1.599,77	07/05/2018	08/05/2018	800261		17/04/2018	02/05/2018		
12/04/2018	PS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE Nº 830	23357.007278.2018-19	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 440,24	12/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 440,24	07/05/2018	08/05/2018	800262		13/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	M.A. FONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.710	23357.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R\$ 6.302,23	17/04/2018	R\$ 138,65	R\$ 6.163,58	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800293		17/04/2018			
17/04/2018	M.A. FONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.711	23357.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R\$ 5.966,14	17/04/2018	R\$ 30,12	R\$ 5.936,02	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800294		17/04/2018			
09/05/2018	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65	NFE 1048	23357.009151.2018-26	02/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.379,30	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.379,30	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800361		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	RIC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02	NFE 6106	23357.009152.2018-71	08/03/2018	31/05/2018	R\$ 850,20	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 850,20	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800362		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	95.437.877/0001-00	NFE 2468	23357.009154.2018-61	25/04/2018	31/05/2018	R\$ 4.186,80	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.186,80	09/07/2018	10/07/2018	800434		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
10/05/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1049	23357.009292.2018-49	10/05/2018	31/05/2018	R\$ 625,00	10/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 625,00	09/07/2018	10/07/2018	800435		21/05/2018	05/06/2018	03/07/2018	
11/05/2018	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00	NFE 682	23357.009342.2018-98	17/04/2018	31/05/2018	R\$ 2.224,00	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.224,00	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	12/06/2018	800373		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA EIRELI - EPP	11.513.751/0001-28	NFE 1052	23357.009345.2018-21	19/04/2018	31/05/2018	R\$ 1.628,88	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.628,88	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800365		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	C.V. MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP	19.351.920/0001-82	NFE 3241	23357.009347.2018-11	23/04/2018	31/05/2018	R\$ 61,64	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 61,64	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363		21/05/2018	04/06/2018		
14/05/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4285	23357.009459.2018-71	18/04/2018	30/05/2018	R\$ 780,00	14/05/2018	R\$ 45,63	R\$ 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800438		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LORDES ME	03.865.570/0001-32	DANFE Nº 1.677	23357.009592.2018-28	14/08/2018	30/05/2018	R\$ 530,00	15/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
17/05/2018	COURJEU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10651	23357.009701.2018-15	14/05/2018	30/06/2018	R\$ 743,51	17/05/2018	R\$ 16,36	R\$ 727,15	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800364		22/05/2018	05/06/2018		
08/06/2018	FENIX EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA ME	16.666.830/0001-92	NFE nº 20180000000348	23357.010472.2018-73	07/06/2018	31/06/2018	R\$ 1.094,85	16/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.094,85	16/07/2018 (Tendo em vista a data da liquidação)	18/07/2018	800454		18/07/2018			
11/06/2018	J.C. DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISAO EIRELI	10.673.569/0002-52	NFe nº 000.001.563	23357.010555.2018-62	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 30.200,00	12/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371		12/06/2018			
13/06/2018	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO ME	00.779.421/0001-24	DANFE Nº 363	23357.010889.2018-36	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 1.530,00	13/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	12/07/2018	18/07/2018	800452		18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	Alessandra Nunes Lords ME	03.865.570/0001-32	DANFE Nº 1.676	23357.011310.2018-52	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 3.393,76	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.393,76	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443		12/07/2018			
14/06/2018	C. V. Mafatti Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82	DANFE Nº 3201	23357.011280.2018-84	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 4.099,40	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.099,40	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444		12/07/2018			
14/06/2018	K. S. Arrigo Esportivos Eirel ME	19.444.651/0001-07	DANFE Nº 1.815	23357.011908.2018-83	25/05/2018	30/06/2018	R\$ 13.697,20	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 13.697,20	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800446		12/07/2018			
14/06/2018	PS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE Nº 1086	23357.011305.2018-41	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 220,12	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 220,12	09/07/2018	12/07/2018	800440		12/07/2018			
14/06/2018	MAGO EMPREENDIMENTO EIRELI - ME	28.052.483/0001-97	DANFE Nº 14	23357.011282.2018-73	11/05/2018	30/06/2018	R\$ 1.073,70	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.073,70	12/07/2018	16/07/2018	800450		16/07/2018			
14/06/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.801/0001-50	DANFE Nº 16493	23357.011307.2018-39	12/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.556,20	05/07/2018	R\$ 56,24	R\$ 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451		16/07/2018			
18/06/2018	BIBLIOTECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	DANFE 1.622	23357.011500.2018-71	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.054,00	05/07/2018	R\$ 1.348,66	R\$ 21.705,34	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800441		12/07/2018			
18/06/2018	VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI EPP	16.944.364/0001-60	DANFE 1851	23357.011501.2018-14	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 438,80	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 438,80	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800445		12/07/2018			

21/05/2019	O Bazarra Campos Empreendimentos e Construções	24.857.520/0001-83	NFE 609	23357.009266.2019.66	07/05/2019	31/05/2019	R\$ 18.123,90	22/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 18.123,90	Autorização em 05/05/2019 e pagamento de R\$ 14.123,90. Autorização em 12/05/2019. Autorização em 14/05/2019. Autorização em 20/07/2019 e pagamento de R\$ 2.388,92	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019, NS-11/06/2019, OB-14/06/2019, NS-14/06/2019, OB-04/07/2019, OB-08/07/2019	NS-630, OB-80040, NS-647, OB-80042, NS-712, OB-80047	29/05/2019	04/06/2019	02/07/2019		
27/05/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1188	23357.009787.2019.59	23/05/2019	31/05/2019	R\$ 165,00	28/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 165,00	05/06/2019	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-630, OB-80049	29/05/2019	04/06/2019			
13/06/2019	O Bazarra Campos Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 644	23357.010910.2019.84	12/06/2019	30/06/2019	R\$ 12.599,73	17/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.599,73	Autorização em 02/07/2019 e pagamento de R\$ 6.000,00. Autorização em 05/08/2019 e pagamento de R\$ 6.599,73	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019, NS-04/07/2019, OB-05/07/2019, NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-701, OB-80043, NS-841, OB-80052	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019		
18/06/2019	Logidata Soluções e Comércio Eletrônicos EIRELI	30.695.994/0001-79	NFE 3	23357.010993.2019.11	23/05/2019	30/06/2019	R\$ 280,00	19/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 280,00	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-703, OB-80043	19/06/2019	02/07/2019			
18/06/2019	V P Silva Enquadrado	18.448.863/0001-91	NFE 711	23357.010992.2019.67	28/05/2019	30/06/2019	R\$ 1.102,86	19/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.102,86	02/07/2019	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019	NS-704, OB-80044	19/06/2019	02/07/2019			
19/06/2019	Brasatas EIRELI	20.483.193/0001-06	NFE 8741	23357.011019.2019.11	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-80045	26/06/2019	02/07/2019			
16/07/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1203	23357.012170.2019.66	26/06/2019	31/07/2019	R\$ 435,00	23/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 435,00	05/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-818, OB-80049	23/07/2019	02/08/2019			
18/07/2019	Neila Carreira de Almeida	10.275.216/0001-13	NFE 4473	23357.012172.2019.65	26/06/2019	31/07/2019	R\$ 18.428,51	29/07/2019	R\$ 1.078,07	R\$ 17.350,44	05/08/2019	DF-29/07/2019, NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	DF-80045, NS-818, OB-80050	02/08/2019				
18/07/2019	Associação Brasileira de Eng Sanitaria e Ambiental ABES	33.945.019/0001-81	NFSE 8993	23357.012755.2019.31	17/07/2019	04/07/2019	R\$ 800,00	24/07/2019	R\$ 40,00	R\$ 760,00	05/08/2019	DR-24/07/2019, NS-08/08/2019, OB-13/08/2019	DR-80049, OB-80050	24/07/2019	02/08/2019			
23/07/2019	Maria de Fátima da Silva Nunes	02.151.840/0001-07	NFE 4283	23357.013045.2019.28	19/07/2019	31/07/2019	R\$ 1.287,22	25/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.287,22	05/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-821, OB-80052	26/07/2019	02/08/2019			
23/07/2019	Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Compansina LTDA	08.158.664/0001-05	NFE 4154	23357.013053.2019.74	18/07/2019	31/07/2019	R\$ 3.998,40	26/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.998,40	05/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-823, OB-80053	26/07/2019	02/08/2019			
13/08/2019	GBC Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 660	23357.014255.2019.33	24/07/2019	31/08/2019	R\$ 8.316,00	14/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.316,00	04/09/2019	NS-05/09/2019, OB-09/09/2019	NS-899, OB-80054	29/08/2019	02/09/2019			
13/08/2019	GBC Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 679	23357.014259.2019.11	07/08/2019	31/08/2019	R\$ 5.269,77	14/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 5.269,77	04/09/2019	NS-05/09/2019, OB-09/09/2019	NS-900, OB-80054	29/08/2019	02/09/2019			
16/08/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1217	23357.014831.2019.42	09/08/2019	31/08/2019	R\$ 450,00	19/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	04/09/2019	NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	NS-877, OB-80055	29/08/2019	02/09/2019			
24/09/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1245	23357.017654.2019.56	19/09/2019	30/09/2019	R\$ 525,00	25/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	04/10/2019	NS-04/10/2019, OB-04/10/2019	NS-1008, OB-80056	30/09/2019	01/10/2019			
27/09/2019	Avulador Externo de RSC	-	-	Ofício 09/2019/CPDP	23357.017824.2019.19	26/09/2019	30/09/2019	R\$ 928,50	18/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 928,50	NS-31/10/2019, OB-31/10/2019	NS-1103/14/105, OB-80641/80642/80643					
11/11/2019	SOS Gas LTDA	09.266.128/0001-76	NFE 29569	23357.019837.2019.14	21/10/2019	29/11/2019	R\$ 1.242,00	11/11/2019	R\$ 72,66	R\$ 1.169,34	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-22/11/2019, OB-29/11/2019	DF-80028, NS-1211, OB-800726	19/11/2019				
11/11/2019	ADF Comercio & Serviços EIRELI	19.827.805/0001-31	NFE 6107	23357.019835.2019.17	17/10/2019	29/11/2019	R\$ 4.356,95	11/11/2019	R\$ 254,88	R\$ 4.102,07	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	DF-80029, NS-1218, OB-800731	19/11/2019				
11/11/2019	MADG Empreendimentos EIRELI	28.052.483/0001-97	NFE 1312	23357.019836.2019.61	17/10/2019	29/11/2019	R\$ 2.041,65	11/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.041,65	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1217, OB-80072	19/11/2019				
11/11/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1273	23357.019839.2019.11	22/10/2019	29/11/2019	R\$ 450,00	12/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1218, OB-80073	19/11/2019				
12/11/2019	Avulador Externo de RSC	-	-	Ofício 12/2019/CPDP	23357.020513.2019.11	05/11/2019	29/11/2019	R\$ 471,00	21/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 471,00	22/11/2019	NS-29/11/2019, OB-30/11/2019, OB-30/11/2019	NS-1219/220, OB-80073/800735	25/11/2019			
09/12/2019	Avulador Externo de RSC	-	-	Ofício 15/2019/CPDP	23357.022338.2019.12	29/11/2019	R\$ 309,50	09/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 309,50	10/12/2019	NS-12/12/2019, OB-13/12/2019	NS-1317, OB-80083					
09/12/2019	PRL Extintores LTDA	14.215.199/0001-80	NFSE 6120	23357.022926.2019.31	06/12/2019	02/01/2020	R\$ 1.389,00	10/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.389,00	10/12/2019	NS-12/12/2019, OB-13/12/2019	NS-1319, OB-800737					
12/12/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1291	23357.023091.2019.35	10/12/2019	31/12/2019	R\$ 525,00	12/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-05, OB-800007	16/12/2019				
13/12/2019	Itira Chaves Pereira 7419120904	19.028.964/0001-37	NFE 942	23357.023369.2019.74	12/12/2019	31/12/2019	R\$ 168,40	17/12/2019	R\$ 16,84	R\$ 151,56	27/12/2019	NS-07/01/2020, OB-09/01/2020	NS-09, OB-800041					
13/12/2019	Azou Cientifica EIRELI	05.990.003/0001-56	NFE 2413	23357.023367.2019.85	12/12/2019	31/12/2019	R\$ 766,10	17/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 766,10	27/12/2019	NS-07/01/2020, OB-09/01/2020	NS-03, OB-800035					
13/12/2019	Fast Bio Comercial EIRELI	21.707.794/0001-06	NFE 3073	23357.023368.2019.21	11/12/2019	31/12/2019	R\$ 1.911,94	17/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.911,94	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-04, OB-800036					
27/12/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1312	23357.024154.2019.71	26/12/2019	31/12/2019	R\$ 375,00	27/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 375,00	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-06, OB-800038					
27/12/2019	L.R. Comercio de Suprimentos LTDA	22.996.860/0001-17	NFE 10679	23357.024160.2019.28	26/12/2019	31/12/2019	R\$ 161,50	27/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 161,50	27/12/2019	NS-06/01/2020, OB-09/01/2020	NS-07, OB-800039					
27/12/2019	Soc. de Comercio Lemos & CIA LTDA	01.828.299/0001-09	NFE 4867	23357.024179.2019.74	26/12/2019	31/12/2019	R\$ 80,16	27/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 80,16	27/12/2019	NS-07/01/2020, OB-09/01/2020	NS-08, OB-800040					
16/01/2020	Exit Distribuidora e Comercio de Livros LTDA	08.065.709/0001-76	NFE 29813	23357.000743.2020.13	08/01/2020	31/01/2020	R\$ 16.437,75	16/01/2020	R\$ 361,63	R\$ 16.076,12	Autorização em 17/02/2020 e pagamento de R\$ 4.000,00. Autorização em 21/02/2020 e pagamento de R\$ 2.078,12. Autorização em 09/03/2020 e pagamento de R\$ 2.000,00. Autorização em 20/03/2020 e pagamento de R\$ 8.000,00.	DF-20/01/2020, OB-21/02/2020, OB-28/02/2020, OB-13/03/2020, NS-23/03/2020, 24/03/2020	DF-80017, NS-136, OB-80068, NS-157, OB-80068, NS-209, OB-800730, NS-253, OB-800158	28/01/2020	03/02/2020	10/03/2020		
21/01/2020	Lizen Comercio de Produtos em Geral LTDA	26.950.671/0001-07	NFE 1834	23357.000789.2020.16	10/01/2020	31/01/2020	R\$ 853,55	22/01/2020	R\$ 39,55	R\$ 813,60	Autorização em 17/02/2020 e pagamento de R\$ 500,00. Autorização em 21/02/2020 e pagamento de R\$ 313,60	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-137, OB-800091, NS-158, OB-800099	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	M S Construções, Comercio e Serviços EIRELI EPP	16.558.693/0001-72	NFE 1565	23357.000796.2020.82	10/01/2020	31/01/2020	R\$ 795,50	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 795,50	Autorização em 17/02/2020 e pagamento de R\$ 500,00. Autorização em 21/02/2020 e pagamento de R\$ 295,50	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-139, OB-800096, NS-159, OB-800100	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	Comercial Santana Wernick LTDA	11.186.469/0001-83	NFE 4741	23357.000992.2020.92	16/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.791,04	22/01/2020	R\$ 39,94	R\$ 1.741,10	Autorização em 17/02/2020 e pagamento de R\$ 500,00. Autorização em 21/02/2020 e pagamento de R\$ 1.241,10	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-142, OB-800090, NS-160, OB-800101	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	Prisma Papelaria EIRELI	28.076.288/0001-05	NFE 860	23357.001102.2020.33	17/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.316,22	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.316,22	Autorização em 17/02/2020 e pagamento de R\$ 500,00. Autorização em 21/02/2020 e pagamento de R\$ 816,22	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-143, OB-800092, NS-161, OB-800102	27/01/2020	03/02/2020			
21/01/2020	Marcado Amannhos LTDA	24.174.062/0001-88	NFE 7700	23357.001005.2020.17	15/01/2020	31/01/2020	R\$ 1.885,80	22/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.885,80	Autorização em 17/02/2020 e pagamento de R\$ 300,00. Autorização em 21/02/2020 e pagamento de R\$ 1.585,80	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020, NS-28/02/2020, OB-03/03/2020	NS-145, OB-800094, NS-162, OB-800103	27/01/2020	03/02/2020			
07/02/2020	DETRAN e Seguradora Lider DPVAT	09.763.781/0001.60 e 09.248.608/0001.04	-	Ofício nº 01/2020/CAOD	23357.002384.2020.12	06/02/2020	R\$ 443,51	07/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 443,51	07/02/2020	NS-01/02/2020, 10/02/2020	NS-84 e 82, OB-800065 a 800073					
07/02/2020	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1333	23357.002468.2020.56	04/02/2020	28/02/2020	R\$ 240,00	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 240,00	17/02/2020	NS-20/02/2020, OB-21/02/2020	NS-146, OB-800093	20/02/2020				
07/02/2020	BM Comercial LTDA	11.292.106/0001-22	NFE 3859	23357.002464.2020.78	27/01/2020	29/02/2020	R\$ 1.089,30	10/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.089,30	21/02/2020	NS-29/02/2020, OB-03/03/2020	NS-163, OB-800104					

19/02/2020	Vitabê Equipamentos e Suprimentos para Laboratórios e Hospitais EIRELI	13.440.819/0001-33	NFE 10716	2357.003426.2020.32	13/02/2020	28/02/2020	RS 6.200,00	19/02/2020	RS 0,00	RS 6.200,00	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 4.200,00.	NS-12/03/2020, CB-13/03/2020, NS-23/03/2020, CB-24/03/2020	NS-217, CB-800138, NS-207, CB-800162	27/02/2020	10/03/2020				
19/02/2020	Papelaria Papeli Cartão LTDA	24.005.316/0001-34	NFE 11764	2357.003426.2020.08	10/02/2020	28/02/2020	RS 3.347,60	19/02/2020	RS 0,00	RS 3.347,60	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 1.347,60.	NS-12/03/2020, CB-13/03/2020, NS-23/03/2020, CB-24/03/2020	NS-216, CB-800136, NS-208, CB-800163	27/02/2020	10/03/2020				
19/02/2020	Comodora Comercial e Nutrição LTDA	10.461.277/0001-75	NFE 5073	2357.003424.2020.43	10/02/2020	28/02/2020	RS 8.655,00	20/02/2020	RS 500,32	RS 8.148,68	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 1.488,68.	DF-20/02/2020, NS-13/03/2020, CB-17/03/2020, NS-23/03/2020, CB-24/03/2020	DF-800037, NS-221, CB-800140, NS-209, CB-800164	27/02/2020	10/03/2020				
20/02/2020	Brasatas EIRELI	20.483.193/0001-06	NFE 1621	2357.003545.2020.96	19/02/2020	28/02/2020	RS 161,68	20/02/2020	RS 0,00	RS 161,68	09/03/2020	NS-13/03/2020, CB-17/03/2020	NS-222, CB-800142	27/02/2020	10/03/2020				
20/02/2020	J.J. Vitabê	08.058.622/0001-13	NFE 25393	2357.003546.2020.31	19/02/2020	28/02/2020	RS 271,49	20/02/2020	RS 0,00	RS 271,49	09/03/2020	NS-13/03/2020, CB-17/03/2020	NS-223, CB-800141	27/02/2020	10/03/2020				
20/02/2020	FERR-MAX Ferramentas LTDA	22.014.876/0001-20	NFE 9038	2357.003547.2020.84	19/02/2020	28/02/2020	RS 172,06	20/02/2020	RS 0,00	RS 172,06	09/03/2020	NS-13/03/2020, CB-17/03/2020	NS-224, CB-800143	27/02/2020	10/03/2020				
20/02/2020	JA Aluguel e Manutenção de Equipamentos Topográficos EIRELI	31.982.738/0001-25	NFSE 117	2357.003548.2020.29	19/02/2020	17/03/2020	RS 6.610,00	20/02/2020	RS 0,00	RS 6.610,00	Autorizo em 09/03/2020 o pagamento de R\$ 2.000,00. Autorizo em 20/03/2020 o pagamento de R\$ 4.610,00.	DF-20/02/2020, NS-13/03/2020, CB-17/03/2020, NS-23/03/2020, CB-24/03/2020	NS-226, CB-800145, NS-200, CB-800165	27/02/2020	10/03/2020				
13/03/2020	Exitis Distribuidora e Comércio de Livros LTDA	08.065.700/0001-76	NFE 24128	2357.004893.2020.61	07/02/2020	31/03/2020	RS 1.505,22	13/03/2020	RS 33,11	RS 1.472,11	20/03/2020	DF-13/03/2020, NS-23/03/2020, CB-24/03/2020	DF-800046, NS-261, CB-800166						
13/03/2020	HC Soares Comércio LTDA	07.048.323/0001-02	NFE 8933	2357.004933.2020.93	02/03/2020	31/03/2020	RS 6.483,08	13/03/2020	RS 0,00	RS 6.483,08	20/03/2020	NS-24/03/2020, CB-25/03/2020	NS-262, CB-800167						
18/03/2020	Albarradas Comercial EIRELI	09.313.600/0001-84	NFE 3489	2357.006119.2020.96	18/03/2020	31/03/2020	RS 2.008,06	19/03/2020	RS 0,00	RS 2.008,06	20/03/2020	NS-24/03/2020, CB-25/03/2020	NS-264, CB-800168						
18/03/2020	Maria de Fátima da Silva Nunes	02.151.940/0001-07	NFE 4887	2357.006118.2020.41	18/03/2020	31/03/2020	RS 40,00	20/03/2020	RS 20,00	RS 20,00	20/03/2020	NS-24/03/2020, CB-25/03/2020	NS-265, CB-800169						
26/03/2020	Rodrigo José Soares dos Anjos	08.802.775/0001-05	NFE 3542	2357.005926.2020.64	18/03/2020	31/03/2020	RS 4.756,16	27/03/2020	RS 0,00	RS 4.756,16	09/04/2020	NS-09/04/2020, CB-14/04/2020	NS-308, CB-800162	01/04/2020					
15/04/2020	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88	NFSE 3046	2357.005978.2020.12	09/04/2020	07/05/2020	RS 24.968,28	17/04/2020	RS 0,00	RS 24.968,28	06/05/2020	NS-07/05/2020, CB-07/05/2020	NS-303, CB-800210	17/04/2020					
24/04/2020	Solis Laboratório Indústria e Comércio EIRELI	18.214.465/0001-00	NFE 5464	2357.006200.2020.31	24/04/2020	30/04/2020	RS 150,40	27/04/2020	RS 146,48	RS 2.357,52	06/05/2020	DF-29/04/2020, NS-07/05/2020, CB-07/05/2020	DF-800074, NS-364, CB-800211	04/05/2020					
28/04/2020	Avulso Externo de RSC	-	Ofício 03/2020/CPPD	2357.005767.2020.42	16/04/2020	30/04/2020	RS 309,50	28/04/2020	RS 0,00	RS 309,50	06/05/2020	NS-07/05/2020, CB-07/05/2020	NS-365, CB-800212	04/05/2020					
06/05/2020	EMM Comércio de Materiais de Construção EIRELI	24.708.262/0001-73	NFE 1058	2357.006093.2020.11	05/05/2020	29/05/2020	RS 1.077,82	06/05/2020	RS 0,00	RS 1.077,82	06/05/2020	NS-07/05/2020, CB-07/05/2020	NS-366, CB-800213						
21/05/2020	SGS Serviços de Corretões São Marcos EIRELI	31.369.645/0001-20	NFE 133	2357.006457.2020.45	13/05/2020	29/05/2020	RS 3.257,50	22/05/2020	RS 0,00	RS 3.257,50	28/05/2020	NS-28/05/2020, CB-29/05/2020	NS-430, CB-800277	27/05/2020					
22/05/2020	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-86	NFE 1380	2357.006391.2020.93	18/05/2020	29/05/2020	RS 650,00	22/05/2020	RS 0,00	RS 650,00	28/05/2020	NS-28/05/2020, CB-29/05/2020	NS-431, CB-800278	27/05/2020					

Fornecimento de Bens Fonte 810000000 / Restos a Pagar Fonte 011200000000

ENTRADA NA DÍFICILIDADE DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO EM 10/09/2018																		
Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc. de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF	
07/08/2018	BIBLIOTHECA SISTEMAS DA BRASIL LTDA	16.607.653/0001-07	NFE 1636	2357.014829.2018.92	02/08/2018	30/08/2018	RS 148.820,58	07/08/2018	RS 8.631,03	RS 137.289,55	Em 10/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 14.467,14 (saldo constante na fonte 011200000). Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 4.534,26. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 18.883,96. Em 10/09/2018 autorizo o pagamento de R\$ 4.973,62.	15/08/2018, 23/08/2018, 28/08/2018, 10/09/2018	800519 - 800665 - 800590 - 800612					
13/08/2018	GENESIS IMPORTS COMERCIAL IMPORT, EXPORT E REPRESENT COMER LTDA	19.714.516/0001-26	NFe n° 218	2357.015234.2018.54	09/08/2018	30/08/2018	RS 1.350,00	13/08/2018	RS 78,98	RS 1.271,02	21/08/2018	23/08/2018	800566					
13/08/2018	CCK COMERCIAL	78.663.789/0007-07	NFe n° 6927	2357.015238.2018.32	08/08/2018	30/08/2018	RS 3.496,50	13/08/2018	RS 204,55	RS 3.291,95	21/08/2018	23/08/2018	800567					
10/09/2018	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	10.793.812/0001-95	NFe n° 329	2357.017456.2018.11	05/09/2018	30/09/2018	RS 2.094,00	10/09/2018	RS 122,50	RS 1.971,50	01/10/2018	01/10/2018	800724	Tendo em vista que o saldo na conta 111122001 - Financeiro Disponível é de R\$ 27.559,91 e descontados os valores pagos referentes as diárias relativas ao mês de setembro, autorizamos os seguintes pagamentos - identificados pela data de 01/10/2018.				
20/09/2018	EYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	10.793.812/0001-95	NFe n° 9295	2357.018336.2018.21	14/09/2018	30/09/2018	RS 6.640,00	20/09/2018	RS 0,00	RS 6.640,00	01/10/2018	01/10/2018	800725					
21/11/2018	VJ INFORMATICA LTDA	06.088.334/0001-45	NFe n° 3908	2357.022563.2018.67	20/11/2018	30/11/2018	RS 49.731,88	21/11/2018	RS 2.909,31	RS 46.822,57	Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de R\$ 20.000,00. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 5.822,57. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 23.909,31.	10/12/2018 - 21/12/2018 - 28/12/2018	801124 - 801176 - 801241	30/11/2018	03/12/2018			
07/12/2018	P.R. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98	NFe n° 242	2357.024108.2018.11	03/12/2018	30/12/2018	RS 27.000,00	10/12/2018	RS 0,00	RS 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801177 - 801242	20/12/2018				
07/12/2018	P.R. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98	NFe n° 243	2357.024199.2018.64	03/12/2018	30/12/2018	RS 27.000,00	10/12/2018	RS 0,00	RS 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801178 - 801243	20/12/2018				
11/12/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	NFe n° 6060 e 6061	2357.024365.2018.22	05/11/2018	30/12/2018	RS 490,17	11/12/2018	RS 10,78	RS 479,39	13/12/2018	14/12/2018	801143					
11/12/2018	EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO ELETRICA RADIANTE MATERIAS ELETRICOS LTDA	13.767.262/0001-28	NFe n° 4.589	2357.024355.2018.97	29/11/2018	30/12/2018	RS 2.172,00	11/12/2018	RS 180,00	RS 1.992,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 992,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801179 - 801244	20/12/2018				
11/12/2018	J.J. VITALLME	08.658.622/0001-13	NFe n° 21402	2357.024382.2018.61	26/11/2018	30/12/2018	RS 163,91	11/12/2018	RS 0,00	RS 163,91	21/12/2018	21/12/2018	801180					
11/12/2018	CAPITAL CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	19.299.794/0001-64	NFe n° 908	2357.024384.2018.59	26/11/2018	30/12/2018	RS 1.608,10	11/12/2018	RS 0,00	RS 1.608,10	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 608,10.	21/12/2018 - 28/12/2018	801181 - 801245	20/12/2018				
11/12/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	70.097.282/0001-72	NFe n° 6.317	2357.024387.2018.92	03/12/2018	30/12/2018	RS 2.354,00	11/12/2018	RS 137,71	RS 2.216,29	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 1.216,29.	21/12/2018 - 28/12/2018	801182 - 801246	20/12/2018				
16/11/2018	ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA	09.176.584/0001-25	NFE 204	2357.022623.2018.36	14/11/2018	30/11/2018	RS 1.189.749,50	20/11/2018	RS 0,00	RS 1.189.749,50	27/11/2018, fonte 8108000000	27/11/2018	800973					
12/12/2018	ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA	09.176.584/0001-25	NFE 212	2357.024587.2018.45	11/12/2018	30/12/2018	RS 237.949,90	17/12/2018	RS 0,00	RS 237.949,90	27/12/2018	28/12/2018	801247	Solitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.				
12/12/2018	ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA	09.176.584/0001-25	NFE 210	2357.024586.2018.17	11/12/2018	30/12/2018	RS 951.799,60	17/12/2018	RS 0,00	RS 951.799,60	27/12/2018	28/12/2018	801248	Solitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.				
15/01/2019	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	68.886.605/0001-65	NFE 2162	2357.000692.2019.71	08/01/2019	31/01/2019	RS 3.466,69	16/01/2019	RS 0,00	RS 3.466,69	Autorizo em 28/12/2018 o pagamento de R\$ 2.466,69. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00.	NS-31/01/2019, CB-04/02/2019, NS-18/02/2019, CB-18/02/2019	NS-107, CB-800131, NS-160, CB-800142	01/02/2019				

Entrada	Descrição	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data de Autorização	Data de Pagamento	Doc. de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF						
15/01/2019	LUCADAMA TRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.289.284/0001-39	NFE 4773	23357.000693.2019-14	02/01/2019	31/01/2019	RS 2.940,00	16/01/2019	RS 0,00	RS 2.940,00	01/02/2019							
11/02/2019	F. F. N. FORNAZARI - M. A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Utilidades LTDA	13.104.805/0001-27	NFe n° 1.072	23357.020506.2019-37	28/01/2019	28/02/2019	RS 4.499,60	12/02/2019	RS 0,00	RS 4.499,60	19/02/2019							
03/04/2019	M. A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Utilidades LTDA	02.237.480/0001-34	NFE 6226	23357.006173.2019-15	30/01/2019	30/04/2019	RS 601,52	03/04/2019	RS 13,23	RS 588,29	03/04/2019							
Campus Alameda do Itaipava																		
Localção																		
ENTRADA NA DEF INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data de Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
Campus Alameda do Itaipava																		
Prestação de Serviços FONE: 8100000000 / Restos a Pagar Fonte 011200000000																		
ENTRADA NA DEF INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data de Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
28/02/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4876	23357.003861.2018-42	26/02/2018	28/01/2018	RS 1.811,81	01/03/2018	RS 171,22	RS 1.640,59	15/03/2018	15/03/2018	800186	Tendo em vista que o saio na conta 111122001 - Financeiro Disponível e de R\$ 1.432,22	05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3259	23357.003868.2018-64	23/02/2018	28/02/2018	RS 335,04	01/03/2018	RS 85,26	RS 249,78	15/03/2018	15/03/2018	800187		05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3270	23357.003866.2018-75	23/02/2018	28/02/2018	RS 4.428,80	01/03/2018	RS 1.127,13	RS 3.301,67	15/03/2018	15/03/2018	800188		07/03/2018			
28/02/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4142	23357.003872.2018-22	26/02/2018	28/02/2018	RS 5.901,94	28/02/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	21/03/2018	26/03/2018	800202		07/03/2018			
28/02/2018	Guarantecare Seguradora Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	Nfe nº 6854	23357.003890.2018-12	27/02/2018	28/02/2018	RS 37.109,82	28/02/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	21/03/2018 - 10/04/2018	22/03/2018 - 10/04/2018	800194 - 800232		07/03/2018	10/04/2018		
07/03/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	Fatura nº 7249824	23357.004354.2018-26	02/03/2018	20/03/2018	RS 13.859,41	07/03/2018	RS 794,70	RS 13.064,71	08/03/2018	12/03/2018	800181		07/03/2018			
07/03/2018	MAFRE VIDA S.A	54.844.783/0001-49	Fatura	23357.004338.2018-33	02/03/2018	20/03/2018	RS 721,14	07/03/2018	RS 670,30	RS 50,84	16/03/2018	19/03/2018	800190		07/03/2018			
08/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNÍCOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 873	23357.004797.2018-17	08/03/2018	31/03/2018	RS 4.443,05	09/03/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	11/04/2018	11/04/2018	800238		13/03/2018	02/04/2018		
08/03/2018	Maria das Montanhas Construtora ME	07.577.713/0001-61	Nfe nº 585	23357.004795.2018-28	08/03/2018	31/03/2018	RS 995,39	09/03/2018	RS 49,77	RS 945,62	10/04/2018	12/04/2018	800243		13/03/2018	02/04/2018		
12/03/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.004823.2018-15	09/03/2018	10/03/2018	RS 11,04	13/03/2018	RS 0,00	RS 11,04	14/03/2018	14/03/2018	800184		14/03/2018			
13/03/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4925	23357.004973.2018-11	12/03/2018	31/03/2018	RS 1.820,54	13/03/2018	RS 172,05	RS 1.648,49	10/04/2018	12/04/2018	800245		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.307/0001-67	Nfe nº 2727342	23357.004975.2018-18	12/03/2018	31/03/2018	RS 2.142,11	14/03/2018	RS 26,56	RS 2.115,55	10/04/2018	12/04/2018	800244		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4160	23357.004979.2018-08	12/03/2018	31/03/2018	RS 4.982,22	13/03/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	10/04/2018	12/04/2018	800240		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORTES E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-67	FATURA	23357.004996.2018-25	13/03/2018	21/03/2018	RS 36,11	13/03/2018	RS 3,41	RS 32,70	19/03/2018	19/03/2018	800191		14/03/2018			
13/03/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4157	23357.004972.2018-76	12/03/2018	31/03/2018	RS 5.901,94	13/03/2018	RS 5.940,45	RS 4.399,90	10/04/2018	12/04/2018	800241		14/03/2018	02/04/2018		
14/03/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4159	23357.005120.2018-12	13/03/2018	31/03/2018	RS 23.341,66	14/03/2018	RS 17.401,21	RS 5.940,45	10/04/2018 e 07/05/2018	11/04/2018 e 08/05/2018	800239 - 800260	Autorizo o pagamento parcial de R\$ 5.000,00. Autorizo o pagamento do valor restante.	14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
14/03/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineria	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4158	23357.005116.2018-38	13/03/2018	31/03/2018	RS 2.260,05	14/03/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	07/05/2018	08/05/2018	800263		14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
16/03/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.005446.2018-23	15/03/2018	03/03/2018	RS 1.104,99	16/03/2018	RS 104,42	RS 1.000,57	10/04/2018	12/04/2018	800242		19/03/2018	02/04/2018		
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 4205	23357.006040.2018-68	20/03/2018	31/03/2018	RS 8.887,60	26/03/2018	RS 2.254,26	RS 6.633,34	07/05/2018	08/05/2018	800264		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3420	23357.006048.2018-24	20/03/2018	31/03/2018	RS 335,04	26/03/2018	RS 85,26	RS 249,78	07/05/2018	08/05/2018	800265		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
27/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNÍCOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 876	23357.006178.2018-67	23/03/2018	31/03/2018	RS 3.351,39	28/03/2018	RS 484,26	RS 2.867,13	07/05/2018	08/05/2018	800266		28/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
05/04/2018	IMPRESA NACIONAL - NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNÍCOS LTDA	04.196.645/0001-00	Fatura Nº 819862	23357.006699.2018-14	03/04/2018	30/11/2017	RS 594,72	05/04/2018	RS 0,00	RS 594,72	07/05/2018	08/05/2018	800002		05/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNÍCOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 878	23357.006920.2018-34	05/04/2018	30/04/2018	RS 4.443,05	09/04/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	07/05/2018	08/05/2018	800267		09/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	DI MOVEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA 068323286	23357.006923.2018-78	05/04/2018	24/04/2018	RS 345,15	09/04/2018	RS 32,58	RS 312,57	19/04/2018	19/04/2018	800268		09/04/2018			
06/04/2018	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.307/0001-67	Nfe nº 2762842	23357.006917.2018-11	05/04/2018	30/04/2018	RS 2.787,46	09/04/2018	RS 34,31	RS 2.753,15	07/05/2018	15/05/2018	800269		09/04/2018	02/05/2018		
11/04/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	Fatura nº 10966747	23357.007228.2018-23	11/04/2018	18/04/2018	RS 17.321,47	12/04/2018	RS 997,13	RS 16.324,34	07/05/2018	09/05/2018	800269		17/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORTES E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-67	FATURA 105128	23357.007385.2018-39	12/04/2018	23/04/2018	RS 98,20	13/04/2018	RS 9,28	RS 88,92	18/04/2018	19/04/2018	800255		17/04/2018			
13/04/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4207	23357.007384.2018-84	12/04/2018	30/04/2018	RS 4.982,22	13/04/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	07/05/2018	09/05/2018	800271		17/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	MAFRE VIDA S.A	54.844.783/0001-49	Fatura	23357.007589.2018-71	16/04/2018	20/05/2018	RS 767,55	17/04/2018	RS 54,11	RS 713,44	18/04/2018	19/04/2018	800257		17/04/2018			
17/04/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4256	23357.007652.2018-78	16/04/2018	30/04/2018	RS 5.901,94	18/04/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	07/05/2018	11/05/2018	800275		18/04/2018	02/05/2018		
19/04/2018	Maria das Montanhas Construtora ME	07.577.713/0001-61	Nfe nº 596	23357.007649.2018-15	18/04/2018	30/04/2018	RS 1.169,55	19/04/2018	RS 58,48	RS 1.111,07	07/05/2018	14/05/2018	800292		20/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3804	23357.007987.2018-96	19/04/2018	30/04/2018	RS 418,80	23/04/2018	RS 108,58	RS 312,22	07/05/2018	14/05/2018	800293		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3883	23357.007990.2018-18	19/04/2018	30/04/2018	RS 8.887,60	23/04/2018	RS 2.254,26	RS 6.633,34	07/05/2018	14/05/2018	800294		23/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineria	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	18/04/2018	30/04/2018	RS 1.615,93	24/04/2018	RS 152,71	RS 1.463,22	07/05/2018	09/05/2018	800298		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 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 MOVEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA 02815887	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	Guarantecare Seguradora 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5258															

11/05/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 822737	23357.009340.2018.15	10/05/2018	01/06/2018	RS 396,48	11/05/2018	RS 0,00	RS 396,48	07/06/2018	19/07/2018	800003	Informe que o pagamento não foi efetuado dia 14/06/2018 devido ao saldo na conta 111122001 conter valor a menor (380,96), e os pagamentos serem feitos em ordem cronológica.	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018
14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRÁFOS	34.028.316/0001-57	FATURA 106650	23357.009456.2018.38	11/05/2018	21/05/2018	RS 38,05	14/05/2018	RS 3,05	RS 35,00	23/05/2018	24/05/2018	800323		21/05/2018		
16/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DE PERNAMBUCO	09.795.881/0001-59	ART PE20180265673	23357.009685.2018.52	16/05/2018	25/05/2018	RS 82,94	17/05/2018	RS 0,00	RS 82,94	18/05/2018	18/05/2018	800316		18/05/2018		
21/05/2018	MAPFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.009917.2018.72	18/05/2018	20/05/2018	RS 773,50	04/06/2018	RS 54,53	RS 718,97	09/07/2018	10/07/2018	800438		05/06/2018	03/07/2018	
21/05/2018	Guardscore Segurancas Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 7096	23357.009923.2018.21	18/05/2018	18/05/2018	RS 37.109,82	04/06/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	12/07/2018	18/07/2018 - 26/07/2018	800455 - 800474	3.000	04/06/2018	03/07/2018	
21/05/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF. 4358	23357.009965.2018.61	18/05/2018	31/05/2018	RS 4.982,22	04/06/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	12/07/2018	20/07/2018 - 26/07/2018	800469 - 800475	1.000	05/06/2018	03/07/2018	
21/05/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4364	23357.010047.2018.84	21/05/2018	31/05/2018	RS 5.901,94	04/06/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	07/06/2018	11/06/2018	800370		05/06/2018		
24/05/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5435	23357.010224.2018.22	22/05/2018	30/05/2018	RS 1.850,00	05/06/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	12/07/2018	18/07/2018	800456		05/06/2018	03/07/2018	
24/05/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 602	23357.010144.2018.77	22/05/2018	30/04/2018	RS 1.222,30	05/06/2018	RS 61,12	RS 1.161,18	12/07/2018	19/07/2018	800466		05/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	TRAVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.123/0001-97	NFS: 933911	23357.010454.2018.91	04/06/2018	30/06/2018	RS 801,00	08/06/2018	RS 0,00	RS 801,00	12/07/2018	18/07/2018	800457		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4415	23357.010461.2018.93	06/06/2018	30/06/2018	RS 23.013,66	08/06/2018	RS 5.856,97	RS 17.156,69	12/07/2018	20/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	800470 - 800476 - 800520		15/06/2018	03/07/2018	01/08/2018
08/06/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardenero	03.822.268/0001-05	NFe nº 4416	23357.010464.2018.27	06/06/2018	30/06/2018	RS 2.260,05	08/06/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	12/07/2018	20/07/2018	800471		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Ticket Soluções HPDIT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28195443	23357.010467.2018.61	06/06/2018	30/06/2018	RS 3.518,14	11/06/2018	RS 43,63	RS 3.474,51	12/07/2018	16/07/2018	800449		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	NEWTEC EMPREENDEDIMENTO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 883	23357.010468.2018.13	07/06/2018	30/06/2018	RS 4.443,05	11/06/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	12/07/2018	23/07/2018 (Pagamento só dos deducidos) 26/07/2018 (Pagamento de valor líquido)	800478	Pagamento efetuado em 23/07/2018, aguardando empresa regularizar os certificados para ser efetuado o pagamento.	15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 820771	23357.010473.2018.18	06/06/2018	30/06/2018	RS 6.773,20	08/06/2018	RS 0,00	RS 6.773,20	12/07/2018	19/07/2018	800504		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.010561.2018.11	08/06/2018	10/06/2018	RS 11,22	11/06/2018	RS 0,00	RS 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800389		11/06/2018		
11/06/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 018517386	23357.010521.2018.78	07/06/2018	19/06/2018	RS 17.584,50	12/06/2018	RS 1.012,57	RS 16.571,93	09/07/2018	09/07/2018	800429	O valor liquidado no mês de junho foi de R\$ 165.781,78 e em 09/07/2018, temos o saldo de R\$ 155.580,79, sendo que temos que pagar essa fatura de celpe e empresa que somam R\$ 27.581,85. Assim, temos como saldo efetivo R\$ 127.998,94	15/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3731	23357.010876.2018.67	11/06/2018	30/06/2018	RS 837,60	13/06/2018	RS 215,17	RS 622,43	12/07/2018	19/07/2018	800466		18/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3738	23357.010870.2018.91	11/06/2018	30/06/2018	RS 8.857,60	13/06/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	12/07/2018	19/07/2018	800467		15/06/2018	03/07/2018	
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 05/2018-9	23357.011311.2018.13	14/06/2018	29/06/2018	RS 1.205,60	11/07/2018	RS 113,93	RS 1.091,67	09/07/2018	13/07/2018	800447		12/07/2018		
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 2018047431081	23357.011309.2018.28	14/06/2018	22/06/2018	RS 1.313,93	20/06/2018	RS 124,17	RS 1.189,76	09/07/2018	09/07/2018	800430		26/06/2018	03/07/2018	
18/06/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4444	23357.011498.2018.39	14/06/2018	30/06/2018	RS 5.901,94	06/07/2018	RS 4.870,12	RS 1.031,82	12/07/2018	20/07/2018 - 27/07/2018 - 15/08/2018	800472 - 800482 (cancelada) - 800521	O pagamento autorizado em 26/07/2018 foi cancelado após remessa ao banco.	20/07/2018	01/08/2018	FCV GLOSADO R\$ 3.031,27 + 336,81
18/06/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF. 4446	23357.011497.2018.94	15/06/2018	30/06/2018	RS 4.982,22	06/07/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	12/07/2018	23/07/2018 - 15/08/2018	800473 - 800522		05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018
18/06/2018	Guardscore Segurancas Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NF. 7243	23357.011496.2018.41	15/06/2018	30/06/2018	RS 37.109,82	20/06/2018	RS 9.444,45	RS 27.665,37	12/07/2018	20/07/2018 (Deduzidos Fiscais) - 15/08/2018	800523		26/06/2018	03/07/2018	01/08/2018
04/07/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4443	23357.011887.2018.91	19/06/2018	30/07/2018	RS 23.013,66	05/07/2018	RS 5.856,97	RS 17.156,69	12/07/2018	27/08/2018 - 30/08/2018	800524 - 800591	Em 13/08/2018, autorizo o pagamento no valor de R\$ 10.000,00. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 13.013,66	15/08/2018	01/08/2018	
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardenero	03.822.268/0001-05	NFe nº 4442	23357.011889.2018.81	19/06/2018	30/07/2018	RS 2.260,05	05/07/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	13/08/2018	15/08/2018	800525		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3948	23357.011880.2018.79	20/06/2018	30/07/2018	RS 8.857,60	05/07/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	13/08/2018	16/08/2018	800527		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3971	23357.011885.2018.18	20/06/2018	30/07/2018	RS 335,04	05/07/2018	RS 85,26	RS 249,78	13/08/2018	16/08/2018	800528		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 608	23357.011956.2018.31	21/06/2018	30/07/2018	RS 899,99	05/07/2018	RS 45,00	RS 854,99	13/08/2018	21/08/2018	800557		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5589	23357.011977.2018.55	19/06/2018	30/07/2018	RS 1.850,00	05/07/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	13/08/2018	17/08/2018	800529		27/07/2018	01/08/2018	
05/07/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 022278855	23357.012000.2018.13	04/07/2018	18/07/2018	RS 17.477,82	09/07/2018	RS 1.006,29	RS 16.471,53	09/07/2018	09/07/2018	800431		09/07/2018		
05/07/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 830215	23357.012043.2018.15	05/07/2018	01/08/2018	RS 726,88	10/07/2018	RS 0,00	RS 726,88	13/08/2018	17/08/2018	800505		27/07/2018	01/08/2018	
05/07/2018	Ticket Soluções HPDIT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28498956	23357.012059.2018.11	05/07/2018	30/07/2018	RS 6.799,68	09/07/2018	RS 94,31	RS 6.705,36	13/08/2018	14/08/2018	800511		27/07/2018	01/08/2018	

17/09/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EPV (Agosto/2018)	05.773.360/0001-40	NFST nº 6172	23357.018007.2018.81	13/09/2018	30/09/2018	RS 1.850,00	17/09/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	18/10/2018	18/10/2018	800828	Em 18/10/2018, temos o saldo no boletim 810000000 de RS 27.895,78 para atendermos um pedido de RS 125.787,61, contando com o pagamento da CELPE e COMPEISA. Desta forma, saldaremos os pagamentos de faturas da CELPE e COMPEISA, totalizando RS 22.311,96. Restando um saldo de RS 55.538,82 que saldaremos conforme AN 20/2018 - SEGES- MPDC, sendo algumas notas fatura pagas parcialmente.	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
19/09/2018	SERVAL - Portaria (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4716	23357.018166.2018.85	18/09/2018	10/10/2018	RS 4.982,22	19/09/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 2.491,11. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 2.491,11.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800834 - 800865		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
19/09/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4717	23357.018173.2018.64	18/09/2018	10/10/2018	RS 9.901,84	19/09/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 2.950,97. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 2.950,97.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800835 - 800866		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	Nf e nº 4718	23357.018334.2018.32	18/09/2018	10/10/2018	RS 2.260,05	20/09/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 1.130,00. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 1.130,00.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800836 - 800867		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4719	23357.018338.2018.11	18/09/2018	10/10/2018	RS 23.013,66	20/09/2018	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 11.506,83. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 11.506,83.	23/10/2018 - 01/11/2018	800837 - 800868		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	Nf e nº 4394	23357.018372.2018.95	20/09/2018	04/10/2018	RS 8.857,60	21/09/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 4.428,80. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 4.428,80.	24/10/2018 - 01/11/2018	800838 - 800869		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dianas (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	Nf e nº 4412	23357.018371.2018.41	20/09/2018	04/10/2018	RS 4.16,80	21/09/2018	RS 106,58	RS 312,22	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 209,40. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 209,40.	24/10/2018 - 01/11/2018	800839 - 800870		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
02/10/2018	Guantesecure Segurança Empresarial LTDA (Agosto/2018)	42.035.097/0002-07	NF. 7610	23357.018986.2018.77	25/09/2018	30/10/2018	RS 37.109,82	08/10/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 18.554,91. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 18.554,91.	24/10/2018 - 01/11/2018	800840 - 800871		17/10/2018		
02/10/2018	COMPEISA (Agosto/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 08/2018-3	23357.018987.2018.11	24/09/2018	28/09/2018	RS 489,77	08/10/2018	RS 46,28	RS 443,49	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 46,28.	19/10/2018	800820		17/10/2018		
04/10/2018	Ticket Soluções HDFT GT S/A (Setembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 2935286	23357.019092.2018.57	03/10/2018	01/11/2018	RS 8.725,04	09/10/2018	RS 108,20	RS 8.616,84	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 4.362,52. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 4.362,52.	24/10/2018 - 29/10/2018	800841		17/10/2018		
04/10/2018	CELPE (Setembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 033756274	23357.019234.2018.46	03/10/2018	19/10/2018	RS 21.822,19	08/10/2018	RS 1.260,48	RS 20.561,71	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 20.561,71.	19/10/2018	800821		17/10/2018		
10/10/2018	MAFRE VIDA S.A. (Setembro/2018)	54.484.793/0001-49	Fatura 38	23357.019469.2018.15	04/10/2018	20/11/2018	RS 780,64	10/10/2018	RS 55,04	RS 725,60	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 55,04. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 725,60.	31/10/2018	800849		17/10/2018		
10/10/2018	Imprensa Nacional (Setembro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 840576	23357.019468.2018.71	05/10/2018	01/11/2018	RS 297,36	10/10/2018	RS 0,00	RS 297,36	Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 297,36.	07/11/2018	800808		17/10/2018		
16/10/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2018)	34.028.316/0021-57	Fatura 113213	23357.020082.2018.11	16/10/2018	22/10/2018	RS 63,75	16/10/2018	RS 6,02	RS 57,73	Em 22/10/2018, autorizo o pagamento de RS 57,73.	22/10/2018	800833		22/10/2018		
22/10/2018	COMPEISA (Setembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 09/2018-1	23357.020026.2018.56	18/10/2018	30/10/2018	RS 594,53	20/10/2018	RS 56,18	RS 538,35	Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 538,35.	30/10/2018	800848		26/10/2018		
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Setembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4594	23357.020441.2018.21	22/10/2018	02/11/2018	RS 8.857,60	23/10/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 2.254,26. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de RS 4.428,80.	09/11/2018 - 19/11/2018	800833		26/10/2018	06/11/2018	
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dianas (Agosto e Setembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4599	23357.020442.2018.75	22/10/2018	01/11/2018	RS 921,36	23/10/2018	RS 234,49	RS 686,87	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 234,49. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$686,87.	09/11/2018 - 19/11/2018	800834		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4806	23357.020588.2018.11	23/10/2018	16/11/2018	RS 23.013,66	24/10/2018	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 5.028,48. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de RS 17.985,18.	09/11/2018 - 19/11/2018 - 29/11/2018	800935 - 800868		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4807	23357.020589.2018.65	23/10/2018	16/11/2018	RS 2.260,05	24/10/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 575,18. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.089,67.	09/11/2018 - 29/11/2018	800869		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Guantesecure Segurança Empresarial LTDA (Setembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 7767	23357.020590.2018.91	22/10/2018	03/11/2018	RS 37.109,82	24/10/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 9.444,44. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de 27.665,38.	09/11/2018 - 29/11/2018	800990		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA. (Setembro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 898	23357.020631.2018.48	23/10/2018	01/11/2018	RS 4.523,88	24/10/2018	RS 1.151,34	RS 3.372,54	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.151,34. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de RS 3.372,54.	09/11/2018 - 29/11/2018	800992		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA - Dianas (20/09/2018 a 20/09/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 895	23357.020630.2018.11	23/10/2018	31/10/2018	RS 1.633,38	25/10/2018	RS 236,01	RS 1.397,37	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 236,01. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.397,37.	12/11/2018 - 29/11/2018	800993		26/10/2018	06/11/2018	
25/10/2018	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 6389	23357.020750.2018.17	25/10/2018	23/11/2018	RS 1.850,00	25/10/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 174,83. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.675,17.	12/11/2018 - 29/11/2018	800991		26/10/2018	06/11/2018	
25/10/2018	Luz André Alves de Oliveira - EPV	25.463.550/0001-78	NFSE 72	23357.020761.2018.81	23/10/2018	17/11/2018	RS 6.043,50	25/10/2018	RS 120,87	RS 5.922,63	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 5.922,63.	14/11/2018	800930		26/10/2018		
30/10/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4808	23357.020986.2018.37	29/10/2018	16/11/2018	RS 9.901,84	30/10/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.502,04. Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de 4.399,90.	12/11/2018 - 10/12/2018	801125		30/10/2018	06/11/2018	03/12/2018
01/11/2018	SERVAL - Portaria (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NF. 4809	23357.021267.2018.14	30/10/2018	16/11/2018	RS 4.982,22	01/11/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	Em 08/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.267,97. Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de RS 3.714,25.	12/11/2018 - 10/12/2018	801126		06/11/2018	03/12/2018	
09/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (01 e 17 de Outubro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 899	23357.021328.2018.62	01/11/2018	30/11/2018	RS 2.563,58	5/11/2018	RS 652,41	RS 1.911,17	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de RS 652,41.	7/12/2018	801127		09/11/2018	03/12/2018	
09/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diferença de Salário - Junho/2017 e Agosto/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 896	23357.021326.2018.73	1/11/2018	30/11/2018	RS 1.133,16	5/11/2018	RS 474,64	RS 658,52	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de RS 474,64.	7/12/2018	801131		06/11/2018	03/12/2018	
09/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Outubro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 893	23357.021327.2018.18	1/11/2018	30/11/2018	RS 4.523,88	5/11/2018	RS 1.151,34	RS 3.372,54	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.151,34.	7/12/2018	801132		06/11/2018	03/12/2018	
09/11/2018	Ticket Soluções HDFT GT S/A (Outubro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 29706387	23357.021451.2018.83	05/11/2018	03/12/2018	RS 6.960,44	06/11/2018	RS 86,31	RS 6.874,13	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de RS 86,31.	7/12/2018	801128		06/11/2018	03/12/2018	
09/11/2018	Mara das Montanhas Comércio - ME (Setembro/2018)	07.577.713/0001-61	NF 644	23357.021452.2018.28	31/10/2018	30/11/2018	RS 643,18	06/11/2018	RS 32,16	RS 611,02	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de RS 32,16.	13/12/2018	801140		06/11/2018	03/12/2018	
07/11/2018	CELPE (Outubro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 03732935	23357.021558.2018.21	05/11/2018	20/11/2018	RS 22.676,67	07/11/2018	RS 1.310,52	RS 21.366,15	Em 08/11/2018, autorizo o pagamento de RS 21.366,15.	14/11/2018	800929		08/11/2018		
08/11/2018	MAFRE VIDA S.A. (Outubro/2018)	54.484.793/0001-49	Fatura 3628170	23357.021676.2018.31	06/11/2018	20/12/2018	RS 785,40	08/11/2018	RS 55,37	RS 730,03	Em 08/11/2018, autorizo o pagamento de RS 55,37.	07/12/2018	801129		16/11/2018	03/12/2018	
09/11/2018	Imprensa Nacional (Outubro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 840976	23357.021843.2018.42	07/11/2018	30/11/2018	RS 893,84	09/11/2018	RS 0,00	RS 893,84	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de RS 893,84.	07/12/2018	800909		16/11/2018	03/12/2018	

03/01/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5068	23357.000109.2019.21	03/01/2019	20/01/2019	RS 23.013,66	08/01/2019	RS 5.028,48	RS 17.985,18	14/01/2019, o Autorizo em 14/01/2019, o pagamento de R\$ 6.000,00. Autorizo em 17/01/2019, o pagamento parcelar de R\$ 10.913,66. Autorizo o pagamento de R\$ 7.000,00 em 29/01/2019.	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019, NS-17/01/2019, OB-22/01/2019, NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-50, OB-80066, NS-66, OB-80017, NS-109, OB-800129	11/01/2019	
03/01/2019	SERVAL - Janeiro (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5069	23357.000110.2019.65	03/01/2019	20/01/2019	RS 2.260,05	08/01/2019	RS 575,18	RS 1.684,87	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019	NS-51, OB-800086	11/01/2019	
04/01/2019	Ticket Salvoções HPFOT S.A. (Dezembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 30272016	23357.000128.2019.67	03/01/2019	01/02/2019	RS 4.702,67	09/01/2019	RS 68,32	RS 4.644,35	14/01/2019	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019	NS-52, OB-800087	11/01/2019	
09/01/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5071	23357.000444.2019.29	08/01/2019	20/01/2019	RS 4.982,22	09/01/2019	RS 1.267,97	RS 3.714,25	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-54, OB-800089	11/01/2019	
09/01/2019	MAFRE VIDA S.A (Dezembro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 41	23357.000216.2019.69	20/12/2018	20/02/2019	RS 762,79	09/01/2019	RS 53,78	RS 709,01	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-56, OB-800090	11/01/2019	
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Dianara (Dezembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 5046	23357.000441.2019.95	08/01/2019	04/02/2019	RS 8.857,60	10/01/2019	RS 6.603,34	RS 2.254,26	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-56, OB-800092	11/01/2019	
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Dianara (Novembro a Dezembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 5061	23357.000442.2019.31	08/01/2019	04/02/2019	RS 670,08	10/01/2019	RS 170,53	RS 499,55	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-57, OB-800093	11/01/2019	
10/01/2019	CELPE (Dezembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 044901967	23357.000479.2019.68	09/01/2019	22/01/2019	RS 18.846,86	10/01/2019	RS 1.086,40	RS 17.759,46	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-53, OB-800088	11/01/2019	
10/01/2019	Worldnet Telecom Controle e Serviços de Telecomunicações (Dezembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 6865	23357.000478.2019.13	09/01/2019	09/02/2019	RS 1.850,00	11/01/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-58, OB-800091	11/01/2019	
16/01/2019	Imprensa Nacional (Dezembro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 848774	23357.000949.2019.93	11/01/2019	31/01/2019	RS 528,64	17/01/2019	RS 0,00	RS 528,64	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800033		
16/01/2019	TRVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-07	NFS: 1072860	23357.000992.2019.69	15/01/2019	01/02/2019	RS 15.685,00	17/01/2019	RS 0,00	RS 15.685,00	29/01/2019	NS-31/01/2019, OB-21/01/2019, NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-106, OB-800130, NS-140, OB-800138	29/01/2019	01/02/2019
23/01/2019	GuardSecure Seguradora Empresarial LTDA (Dezembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 8207	23357.001339.2019.15	22/01/2019	30/01/2019	RS 37.109,82	23/01/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autorizo em 31/01/2019 o pagamento de R\$ 3.926,87. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 33.602,95	NS-19/02/2019, OB-19/02/2019	NS-141, OB-800140	29/01/2019	01/02/2019
25/01/2019	IBC	09.168.704/0001-42	FATURA 220886	23367.001419.2019.62	23/01/2019	01/02/2019	RS 3.827,44	25/01/2019	RS 267,19	RS 3.560,25	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800032		
25/01/2019	COMPESA (Dezembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 12/2018.5	23357.001422.2019.86	23/01/2019	30/01/2019	RS 1.313,18	25/01/2019	RS 126,10	RS 1.189,08	29/01/2019	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-103, OB-800127		
25/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5149	23357.001429.2019.14	24/01/2019	21/02/2019	RS 5.901,04	25/01/2019	RS 1.562,04	RS 4.399,90	Autorizo em 29/01/2019 o pagamento de R\$ 2.502,04. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 3.399,90	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019, NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-100, OB-800154, NS-142, OB-800141	29/01/2019	01/02/2019
01/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5151	23357.001761.2019.62	30/01/2019	21/02/2019	RS 23.013,66	04/02/2019	RS 5.028,48	RS 17.985,18	NS-29/02/2019, OB-27/02/2019, NS-09/03/2019, OB-08/03/2019	NS-172, OB-800150, NS-193, OB-800163	19/02/2019	07/03/2019	
01/02/2019	SERVAL - Janeiro (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5150	23357.001762.2019.15	30/01/2019	21/02/2019	RS 2.260,05	04/02/2019	RS 575,18	RS 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-173, OB-800151	19/02/2019	
08/02/2019	CELPE (Janeiro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 04862649	23357.001982.2019.31	04/02/2019	18/02/2019	RS 10.557,10	08/02/2019	RS 601,52	RS 9.955,58	08/02/2019	NS-18/02/2019, OB-18/02/2019	NS-137, OB-800138		
11/02/2019	Ticket Salvoções HPFOT S.A. (Janeiro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 30693620	23357.002502.2019.69	05/02/2019	01/03/2019	RS 1.784,40	13/02/2019	RS 22,13	RS 1.762,27	20/02/2019	NS-22/02/2019, OB-27/02/2019	NS-167, OB-800149	19/02/2019	
11/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5148	23357.002500.2019.61	05/02/2019	21/02/2019	RS 4.982,22	12/02/2019	RS 1.267,97	RS 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-176, OB-800152	19/02/2019	
13/02/2019	Worldnet Telecom Controle e Serviços de Telecomunicações (Janeiro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST nº 7178	23357.002717.2019.71	12/02/2019	12/03/2019	RS 1.836,92	13/02/2019	RS 173,59	RS 1.663,33	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-175, OB-800153	19/02/2019	
14/02/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 118368	23357.002778.2019.37	13/02/2019	21/02/2019	RS 88,19	14/02/2019	RS 8,33	RS 79,86	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-181, OB-800144	19/02/2019	
18/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5186	23357.003073.2019.37	15/02/2019	08/03/2019	RS 23.013,66	18/02/2019	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R\$ 13.013,66. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-176, OB-800154, NS-194, OB-800164	19/02/2019	07/03/2019
18/02/2019	SERVAL - Jardinagem (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5187	23357.003076.2019.71	15/02/2019	08/03/2019	RS 2.260,05	18/02/2019	RS 575,18	RS 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-177, OB-800155	19/02/2019	
18/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5189	23357.003078.2019.61	14/02/2019	08/03/2019	RS 4.982,22	18/02/2019	RS 1.267,97	RS 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-178, OB-800156	19/02/2019	
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Dianara (Dezembro/2018 a Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5230	23357.003199.2019.11	18/02/2019	06/03/2019	RS 335,04	19/02/2019	RS 85,26	RS 249,78	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-179, OB-800157	21/02/2019	
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Dianara (Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5207	23357.003202.2019.67	18/02/2019	04/03/2019	RS 8.709,97	19/02/2019	RS 2.216,69	RS 6.493,28	Autorizo em 20/02/2019 o pagamento de R\$ 2.216,69. Em 28/02/2019 autorizo o pagamento de R\$ 3.493,28. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00	25/02/2019 - Dedução: NS-01/03/2019, OB-01/03/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-185, OB-800159, NS-195, OB-800169	21/02/2019	07/03/2019
19/02/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5188	23357.003141.2019.68	18/02/2019	08/03/2019	RS 5.901,04	20/02/2019	RS 1.562,04	RS 4.399,90	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R\$ 1.502,04. Em 28/02/2018 autorizo o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 3.399,90	25/02/2019 - Dedução: NS-01/03/2019, OB-01/03/2019, NS-08/03/2019, OB-08/03/2019	NS-191, OB-800161, NS-196, OB-800168	21/02/2019	07/03/2019
22/02/2019	COMPESA (Janeiro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 01/2019.6	23357.003327.2019.17	19/02/2019	28/02/2019	RS 2.018,92	22/02/2019	RS 190,79	RS 1.828,13	25/02/2019	NS-28/02/2019, OB-28/02/2019	NS-183, OB-800160	25/02/2019	
28/02/2019	MAFRE VIDA S.A (Janeiro/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 42	23357.000873.2019.11	22/02/2019	20/03/2019	RS 442,68	28/02/2019	RS 31,21	RS 411,47	28/02/2019	NS-01/03/2019, OB-01/03/2019	NS-192, OB-800162	28/02/2019	
28/02/2019	ILARO S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 19/02/24/00097-3	23357.003999.2019.61	25/02/2019	01/03/2019	RS 1.362,75	28/02/2019	RS 130,67	RS 1.252,08	28/02/2019	NS-01/03/2019, OB-01/03/2019	NS-188, OB-800160		
28/02/2019	GuardSecure Seguradora Empresarial LTDA (Janeiro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8343	23357.003998.2019.36	25/02/2019	04/03/2019	RS 37.109,82	01/03/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 25.000,00. Autorizo em 19/03/2019 o pagamento de R\$ 4.109,82	NS-08/03/2019, OB-08/03/2019, NS-11/03/2019, OB-08/03/2019, NS-20/03/2019, OB-21/03/2019	NS-197, OB-800167, NS-211, OB-800181, NS-233, OB-800186	07/03/2019	
14/03/2019	CELPE (Fevereiro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 052408621	23357.004602.2019.11	12/03/2019	21/03/2019	RS 18.396,34	14/03/2019	RS 1.118,71	RS 18.279,63	19/02/2019	NS-19/03/2019, OB-21/03/2019	NS-221, OB-800182	14/03/2019	
14/03/2019	Ticket Salvoções HPFOT S.A. (Fevereiro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 30884862	23357.004600.2019.21	12/03/2019	01/04/2019	RS 3.848,27	14/03/2019	RS 47,72	RS 3.800,55	19/03/2019	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019	NS-234, OB-800187	19/03/2019	
19/03/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fevereiro/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 119400	23357.004905.2019.32	18/03/2019	21/03/2019	RS 37,90	20/03/2019	RS 3,58	RS 34,32	20/03/2019	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019	NS-239, OB-800188		
19/03/2019	TRVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (Fevereiro/2019)	00.604.122/0001-07	NFSE: 1106362	23357.004948.2019.16	18/03/2019	01/04/2019	RS 930,00	20/03/2019	RS 0,00	RS 930,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-311, OB-800219	02/04/2019	
19/03/2019	Worldnet Telecom Controle e Serviços de Telecomunicações (Fevereiro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 7366	23357.004901.2019.64	18/03/2019	18/04/2019	RS 1.850,00	20/03/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-312, OB-800221	02/04/2019	
21/03/2019	COMPESA (Fevereiro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 02/2019.4	23357.005107.2019.28	19/03/2019	29/03/2019	RS 1.181,38	21/03/2019	RS 111,64	RS 1.069,74	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-313, OB-800224	02/04/2019	
23/03/2019	Imprensa Nacional (Fevereiro/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 850566	23357.005283.2019.61	20/03/2019	13/04/2019	RS 561,68	22/03/2019	RS 0,00	RS 561,68	04/04/2019	GR-04/04/2019	GR-800055	02/04/2019	
23/03/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Fevereiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5389	23357.005275.2019.13	21/03/2019	07/04/2019	RS 8.857,60	25/03/2019	RS 2.254,26	RS 6.603,34	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 4.000,00. Autorizo em				

27/05/2019	SERVAL - Jardineiro (Abr2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5472	23357.009792.2019.61	27/05/2019	14/06/2019	RS 2.456,66	29/05/2019	RS 625,22	RS 1.831,44	05/06/2019	NS-10/06/2019, CB-11/05/2019	NS-633, CB-80048	30/05/2019	04/06/2019		
03/06/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abr2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5476	23357.010041.2019.68	30/05/2019	14/06/2019	RS 6.064,82	04/06/2019	RS 1.543,49	RS 4.521,33	05/06/2019	NS-10/06/2019, CB-11/06/2019	NS-637, CB-80048	04/06/2019			
06/06/2019	Ticket Soluções HDCT S/A (Mao2019)	03.506.307/0001-67	NFSE 31859775	23357.010295.2019.14	04/06/2019	01/07/2019	RS 8.860,68	06/06/2019	RS 60,27	RS 4.800,41	06/06/2019	NS-12/06/2019, CB-14/06/2019	NS-641, CB-80043				
06/06/2019	Trade Administrativa Ltda (Mao2019)	00.604.122/0001-67	NFSE 1160860	23357.010294.2019.61	04/06/2019	01/07/2019	RS 1.770,00	12/06/2019	RS 0,00	RS 1.770,00	06/07/2019	NS-06/07/2019, CB-09/07/2019	NS-734, CB-80046	19/06/2019	02/07/2019		
06/06/2019	CELPE (Mao2019)	10.835.932/0001-08	NF 063811041	23357.010297.2019.11	04/06/2019	18/06/2019	RS 21.464,51	06/06/2019	RS 1.239,59	RS 20.224,92	06/06/2019	NS-06/06/2019, CB-06/06/2019	NS-616, CB-80037				
06/06/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abr2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5475	23357.010402.2019.12	05/06/2019	14/06/2019	RS 25.340,69	06/06/2019	RS 5.618,52	RS 19.722,17	02/07/2019	DF-04/07/2019, GP-08/07/2019, DR-04/07/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800133, GP-800044, DR-800043, NS-825, CB-800510	19/06/2019	02/07/2019	02/08/2019	
12/06/2019	Mate Veda S/A (11/05/2019 a 28/06/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 47	23357.010843.2019.14	12/06/2019	30/07/2019	RS 892,08	13/06/2019	RS 62,25	RS 829,73	02/07/2019	NS-08/07/2019, CB-08/07/2019	NS-726, CB-80045	19/06/2019	02/07/2019		
17/06/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Mao2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5538	23357.010966.2019.39	17/06/2019	04/07/2019	RS 25.340,69	16/06/2019	RS 5.536,94	RS 19.803,75	02/07/2019	DF-08/07/2019, GP-08/07/2019, DR-08/07/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800133, GP-800042, DR-800044, NS-825, CB-800513	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
17/06/2019	Ciano S.A. (Mao2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/0524001027_2	23357.010989.2019.72	17/06/2019	26/06/2019	RS 1.333,46	16/06/2019	RS 126,01	RS 1.207,45	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-707, CB-80049	19/06/2019	02/07/2019		
17/06/2019	SERVAL - Jardineiro (Mao2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5540	23357.010988.2019.28	17/06/2019	04/07/2019	RS 2.456,66	16/06/2019	RS 789,98	RS 1.667,68	02/07/2019	DF-06/07/2019, GP-08/07/2019, DR-08/07/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800137, GP-800043, DR-800045, NS-728, CB-800054, NS-827, CB-800050, NS-871, CB-80034	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
17/06/2019	Maria das Montanhas Cordero (Mao2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 686	23357.010970.2019.13	14/06/2019	14/07/2019	RS 2.232,11	18/06/2019	RS 111,61	RS 2.120,50	02/07/2019	DF-08/07/2019, NS-08/07/2019, CB-14/08/2019	DR-800046, NS-728, CB-800462, NS-846, CB-800525	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
18/06/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Mao2019)	34.028.316/0021-67	Fatura 123284	23357.011047.2019.82	18/06/2019	21/06/2019	RS 49,34	19/06/2019	RS 4,66	RS 44,68	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-710, CB-80048	19/06/2019	02/07/2019		
19/06/2019	COMPESA (Mao2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 05/2019-5	23357.011134.2019.31	19/06/2019	28/06/2019	RS 1.172,08	21/06/2019	RS 54,50	RS 1.117,58	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-709, CB-80044	26/06/2019	02/07/2019		
19/06/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Retrativo a 16/06/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5930	23357.011133.2019.95	19/06/2019	24/06/2019	RS 3.280,31	21/06/2019	RS 834,83	RS 2.445,48	05/08/2019	DF-12/06/2019, GP-12/06/2019, DR-12/06/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800167, GP-800052, DR-800057, NS-829, CB-800508	26/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
26/06/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Mao2019)	05.773.360/0001-40	NFST 7944	23357.011254.2019.37	25/06/2019	25/07/2019	RS 1.850,00	26/06/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	03/07/2019	NS-09/07/2019, CB-09/07/2019	NS-727, CB-80043	27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	Ciano S.A. (Junho2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/0624001032_2	23357.011375.2019.89	26/06/2019	01/07/2019	RS 1.325,17	27/06/2019	RS 125,23	RS 1.199,94	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-708, CB-80043	27/06/2019	02/07/2019		
28/06/2019	CELPE (Junho2019)	10.835.932/0001-08	NF 067842866	23357.011512.2019.85	26/06/2019	18/07/2019	RS 12.363,39	28/06/2019	RS 707,18	RS 11.656,21	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-711, CB-80045	28/06/2019	02/07/2019		
28/06/2019	Imprensa Nacional (Mao2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 864664	23357.011531.2019.11	07/06/2019	06/07/2019	RS 396,48	28/06/2019	RS 0,00	RS 396,48	03/07/2019	GR-05/07/2019	GR-800008	02/07/2019			
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Mao2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5982	23357.011768.2019.11	28/06/2019	04/07/2019	RS 9.325,32	03/07/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	05/08/2019	DF-12/06/2019, GP-12/06/2019, DR-12/06/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800159, GP-800053, DR-800056, NS-820, CB-800508	11/07/2019	02/08/2019		
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Dama (Mao2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5979	23357.011764.2019.12	28/06/2019	04/07/2019	RS 754,48	03/07/2019	RS 192,00	RS 562,48	05/08/2019	DF-12/06/2019, GP-12/06/2019, DR-12/06/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800159, GP-800054, DR-800056, NS-821, CB-800509	11/07/2019	02/08/2019		
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Reembolso (Abr2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5992	23357.011765.2019.59	28/06/2019	05/07/2019	RS 134,17	04/07/2019	RS 34,15	RS 100,02	05/08/2019	DF-12/06/2019, GP-12/06/2019, DR-12/06/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800160, GP-800055, DR-800056, NS-832, CB-800511	11/07/2019	02/08/2019		
03/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Mao2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5589	23357.011795.2019.65	03/07/2019	02/08/2019	RS 8.880,15	04/07/2019	RS 1.242,00	RS 3.638,15	05/08/2019	DF-12/06/2019, GP-12/06/2019, DR-12/06/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800161, GP-800056, DR-800058, NS-833, CB-800514	11/07/2019	02/08/2019		
04/07/2019	Ticket Soluções HDCT S/A (Junho2019)	03.506.307/0001-67	NFSE 32156264	23357.011944.2019.96	03/07/2019	01/08/2019	RS 2.108,04	05/07/2019	RS 26,13	RS 2.081,91	05/08/2019	DF-12/06/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800162 a 800167, NS-834, CB-800516	12/07/2019	02/08/2019		
04/07/2019	Guardscore Segurança Empresarial Ltda (Junho2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8961	23357.011950.2019.43	03/07/2019	03/07/2019	RS 37.109,82	05/07/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	05/08/2019	DF-12/06/2019, GP-12/06/2019, DR-12/06/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800168, GP-800057, DR-800062, NS-835, CB-800518	12/07/2019	02/08/2019		
15/07/2019	Imprensa Nacional (Junho2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 867995	23357.012436.2019.25	10/07/2019	01/08/2019	RS 132,16	23/07/2019	RS 0,00	RS 132,16	05/08/2019	GR-07/08/2019	GR-800009	23/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Maria das Montanhas Cordero (Junho2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 689	23357.012603.2019.38	12/07/2019	11/08/2019	RS 761,40	24/07/2019	RS 37,57	RS 713,83	05/08/2019	DR-24/07/2019, NS-14/08/2019	DR-800050, NS-850, CB-800526	24/07/2019	02/08/2019		
18/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Mao2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5536	23357.012709.2019.31	16/07/2019	04/07/2019	RS 6.064,82	23/07/2019	RS 5.001,08	RS 1.063,74	05/08/2019	DF-24/07/2019, GP-24/07/2019, DR-24/07/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800138, GP-800044, DR-800047, NS-836, CB-800519	24/07/2019	02/08/2019		
18/07/2019	Guardscore Segurança Empresarial Ltda (Junho2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 8966	23357.012782.2019.13	17/07/2019	01/08/2019	RS 37.109,82	24/07/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	05/08/2019	DF-24/07/2019, GP-24/07/2019, DR-24/07/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800139, GP-800045, DR-800048, NS-842, CB-800021, NS-870, CB-800523, NS-901, CB-800549	24/07/2019	02/08/2019	03/09/2019	
23/07/2019	COMPESA (Junho2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 06/2019-5	23357.012834.2019.41	18/07/2019	30/07/2019	RS 949,72	25/07/2019	RS 44,16	RS 905,56	05/08/2019	DF-25/07/2019, NS-05/08/2019, CB-07/08/2019	DF-800140, NS-791, CB-800478	25/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Mate Veda S/A (03/06/2019 a 30/07/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 48	23357.013042.2019.94	19/07/2019	30/08/2019	RS 871,08	25/07/2019	RS 61,41	RS 809,67	05/08/2019	DF-20/07/2019, NS-13/08/2019, CB-14/08/2019	DF-800141, NS-843, CB-800522	26/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Junho2019)	05.773.360/0001-40	NFST 8064	23357.013044.2019.83	23/07/2019	22/08/2019	RS 1.850,00	26/07/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	05/08/2019	DF-20/07/2019, NS-13/08/2019, CB-14/08/2019	DF-800144, NS-848, CB-800524	02/08/2019			
25/07/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 58	23357.013150.2019.67	24/07/2019	22/08/2019	RS 24.823,26	26/07/2019	RS 5.423,88	RS 19.399,38	05/08/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800142, GP-800046, DR-800051, NS-837, CB-800020, NS-872, CB-800056, NS-914, CB-800568	02/08/2019	02/09/2019		
25/07/2019	SERVAL - Jardineiro (Junho2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 61	23357.013149.2019.32	24/07/2019	22/08/2019	RS 2.528,37	26/07/2019	RS 643,46	RS 1.884,91	05/08/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800143, GP-800047, DR-800052, NS-838, CB-800512	31/07/2019	02/08/2019		
29/07/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho2019)	34.028.316/0021-67	Fatura 125002	23357.013279.2019.75	25/07/2019	22/07/2019	RS 56,80	29/07/2019	RS 5,37	RS 51,43	05/08/2019	NS-09/08/2019, CB-13/08/2019	NS-817, CB-80048	02/08/2019			
29/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Junho2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6135	23357.013280.2019.16	25/07/2019	01/08/2019	RS 9.325,32	29/07/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	05/08/2019	DF-23/07/2019, GP-23/07/2019, DR-23/07/2019, NS-13/08/2019, CB-14/08/2019	DF-800147, GP-800048, DR-800053, NS-851, CB-800528	02/08/2019			
31/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Junho2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 59	23357.013387.2019.48	29/07/2019	22/08/2019	RS 6.600,62	31/07/2019	RS 1.425,35	RS 4.175,27	05/08/2019	DF-31/07/2019, GP-31/07/2019, DR-31/07/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800148, GP-800049, DR-800054, NS-839, CB-800516	02/08/2019			

31/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 60	23357.013391.2019.14	29/07/2019	22/08/2019	RS 6.064,82	31/07/2019	RS 1.543,49	RS 4.521,33	05/08/2019	DF-31/07/2019, GP-31/07/2019, NS-12/08/2019, CE-13/08/2019	DF-800149, GP-800050, DR-800056, NS-840, CB-800517	02/08/2019				
31/07/2019	Claro S.A (Julho/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 180724000995-2	23357.013385.2019.69	29/07/2019	01/08/2019	RS 1.453,16	01/08/2019	RS 137,32	RS 1.315,84	05/08/2019	NS-07/08/2019, CB-07/08/2019	NS-8183, CB-800369	02/08/2019				
31/07/2019	CELPE (Julho/2019)	10.835.932/0001-08	NF 071470664	23357.013389.2019.37	29/07/2019	16/08/2019	RS 10.230,79	01/08/2019	RS 582,43	RS 9.648,36	05/08/2019	DF-02/08/2019, NS-07/08/2019, CB-07/08/2019	DF-800151, NS-809, CB-800492	02/08/2019				
31/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Reembolso (Maio/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6164	23357.013553.2019.14	30/07/2019	02/08/2019	RS 78,99	01/08/2019	RS 20,10	RS 58,89	05/08/2019	DF-02/08/2019, GP-02/08/2019, DR-02/08/2019, CE-13/08/2019, CB-14/08/2019	DF-800152, GP-800011, DR-800026, NS-852, CB-800528	02/08/2019				
07/08/2019	Ticket Soluções HDFT S/A (Julho/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 32479624	23357.013870.2019.22	02/08/2019	02/09/2019	RS 1.053,54	08/08/2019	RS 13,06	RS 1.040,48	04/09/2019	DF-09/08/2019, NS-09/08/2019, CB-09/08/2019	DF-800163 a 800196, NS-804, CB-800599	29/08/2019	02/09/2019			
07/08/2019	Trivisa Administração LTDA (Julho/2019)	00.604.122/0001-07	NFSE 1194869	23357.013886.2019.35	05/08/2019	01/09/2019	RS 4.344,02	08/08/2019	RS 0,00	RS 4.344,02	04/09/2019	NS-06/09/2019, CB-09/09/2019	NS-905, CB-800551	29/08/2019	02/09/2019			
07/08/2019	Imprensa Nacional (Julho/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 870337	23357.014036.2019.54	06/08/2019	31/08/2019	RS 6.773,20	08/08/2019	RS 0,00	RS 6.773,20	09/08/2019	GR-09/08/2019	GR-800110					
13/08/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Julho/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6286	23357.014549.2019.65	12/08/2019	02/09/2019	RS 9.325,32	13/08/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	04/09/2019	DF-13/08/2019, GP-13/08/2019, DR-13/08/2019, NS-09/09/2019, CB-09/09/2019	DF-800162, GP-800058, DR-800063, NS-906, CB-800532	29/08/2019	02/09/2019			
13/08/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Julho/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6303	23357.014547.2019.76	12/08/2019	05/09/2019	RS 94,31	13/08/2019	RS 24,00	RS 70,31	04/09/2019	DF-13/08/2019, GP-13/08/2019, NS-09/09/2019, CB-09/09/2019	DF-800170, GP-800059, DR-800054, NS-907, CB-800553	29/08/2019	02/09/2019			
16/08/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Julho/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 126128	23357.014749.2019.18	14/08/2019	21/08/2019	RS 30,56	16/08/2019	RS 2,80	RS 27,67	16/08/2019	DF-16/08/2019, NS-20/08/2019, CB-21/08/2019	DF-800171, NS-869, CB-800532					
16/08/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 82	23357.014833.2019.31	15/08/2019	06/09/2019	RS 24.823,26	16/08/2019	RS 5.423,88	RS 19.399,38	Autoreto em 04/09/2019 o pagamento de RS15.000,00. Autoreto em 07/10/2019 o pagamento de RS4.399,38	DF-16/08/2019, GP-16/08/2019, DR-16/08/2019, NS-11/09/2019, CB-10/10/2019	DF-800172, GP-800061, DR-800065, NS-915, CB-800566, NS-1016, CB-800606	29/08/2019	02/09/2019	01/10/2019		
19/08/2019	Guardscore Seguradora Empresarial LTDA (Julho/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9232	23357.015114.2019.38	16/08/2019	01/09/2019	RS 37.109,82	19/08/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autoreto em 04/09/2019 o pagamento de RS15.000,00. Autoreto em 07/10/2019 o pagamento de RS12.665,38	DF-20/08/2019, GP-20/08/2019, DR-20/08/2019, NS-10/09/2019, CB-10/10/2019	DF-800173, GP-800061, DR-800066, NS-908, CB-800564, NS-1016, CB-800605	29/08/2019	02/09/2019	01/10/2019		
20/08/2019	SERVAL - Auxiliar de Pedreiro (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 83	23357.015230.2019.57	19/08/2019	06/09/2019	RS 6.600,62	20/08/2019	RS 2.032,07	RS 3.568,55	04/09/2019	DF-20/08/2019, GP-20/08/2019, NS-09/09/2019, CB-11/09/2019	DF-800174, GP-800062, DR-800067, NS-918, CB-800561	29/08/2019	02/09/2019			
21/08/2019	Maria das Montanhas Comércio (Julho/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 697	23357.015279.2019.18	20/08/2019	20/09/2019	RS 1.596,58	21/08/2019	RS 78,33	RS 1.507,25	04/09/2019	DR-22/08/2019, NS-09/09/2019, CB-10/09/2019	DR-800068, NS-908, CB-800565	30/08/2019	02/09/2019			
26/08/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Julho/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 8293	23357.015643.2019.31	23/08/2019	22/09/2019	RS 1.850,00	26/08/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	04/09/2019	DF-27/08/2019, NS-09/09/2019, CB-10/09/2019	DF-800175, NS-910, CB-800566	30/08/2019	02/09/2019			
28/08/2019	Mate Vida S/A (Julho/2019 a 30/08/2019)	54.484.793/0001-49	Fatura 49	23357.015763.2019.39	26/08/2019	30/09/2019	RS 871,08	28/08/2019	RS 61,41	RS 809,67	04/09/2019	DF-28/08/2019, NS-09/09/2019, CB-10/09/2019	DF-800176, NS-911, CB-800567	30/08/2019	02/09/2019			
28/08/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 84	23357.015925.2019.11	27/08/2019	06/09/2019	RS 6.064,82	29/08/2019	RS 1.543,49	RS 4.521,33	04/09/2019	DF-29/08/2019, GP-29/08/2019, DR-29/08/2019, NS-09/09/2019, CB-11/09/2019	DF-800177, GP-800063, DR-800069, NS-919, CB-800562	30/08/2019	02/09/2019			
30/08/2019	COMPESA (Julho/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 07/2019-3	23357.015968.2019.14	28/08/2019	30/08/2019	RS 1.067,88	30/08/2019	RS 49,66	RS 1.018,22	04/09/2019	DF-30/08/2019, NS-04/09/2019, CB-06/09/2019	DF-800178, NS-895, CB-800542	30/08/2019	02/09/2019			
30/08/2019	CELPE (Agosto/2019)	10.835.932/0001-08	NF 075308251	23357.015965.2019.81	29/08/2019	17/09/2019	RS 14.146,54	30/08/2019	RS 811,44	RS 13.334,10	04/09/2019	DF-30/08/2019, NS-06/09/2019, CB-06/09/2019	DF-800179, NS-896, CB-800543	30/08/2019	02/09/2019			
03/09/2019	SERVAL - Jardineiro (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 148	23357.016070.2019.63	30/08/2019	29/09/2019	RS 2.528,37	06/09/2019	RS 643,46	RS 1.884,91	07/10/2019	DF-06/09/2019, GP-06/09/2019, DR-06/09/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800180, GP-800064, DR-800070, NS-1017, CB-800607	19/09/2019	02/10/2019			
10/09/2019	Ticket Soluções HDFT S/A (Agosto/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 32895085	23357.016662.2019.85	09/09/2019	01/10/2019	RS 1.573,68	11/09/2019	RS 19,51	RS 1.554,17	07/10/2019	DF-11/09/2019, NS-09/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800181 a 800185, NS-1018, CB-800608	19/09/2019	02/10/2019			
16/09/2019	Imprensa Nacional (Agosto/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 97280	23357.016874.2019.62	10/09/2019	03/10/2019	RS 759,92	16/09/2019	RS 0,00	RS 759,92	17/09/2019	GR-17/09/2019	GR-800012					
16/09/2019	Empresa Brasileira de Comunicação S.A (Agosto/2019)	09.168.704/0001-42	Fatura 7224715	23357.016872.2019.73	10/09/2019	15/09/2019	RS 3.203,55	17/09/2019	RS 302,74	RS 2.900,81	17/09/2019	DF-17/09/2019, GR-17/09/2019	DF-800186/800187, GR-800011					
16/09/2019	COMPESA (Agosto/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 08/2019-1	23357.017270.2019.33	17/09/2019	30/09/2019	RS 1.357,16	20/09/2019	RS 63,11	RS 1.294,05	03/10/2019	DF-20/09/2019, NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	DF-800188, NS-1000, CB-800594	20/09/2019	02/10/2019			
18/09/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Agosto/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6578	23357.017323.2019.16	18/09/2019	04/10/2019	RS 9.325,32	20/09/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	07/10/2019	DF-20/09/2019, GP-20/09/2019, DR-20/09/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800189, GP-800065, DR-800071, NS-1019, CB-800611	20/09/2019	02/10/2019			
24/09/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Agosto/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 8501	23357.017574.2019.17	19/09/2019	19/10/2019	RS 1.850,00	24/09/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	07/10/2019	DF-27/09/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800190, NS-1020, CB-800609	30/09/2019	02/10/2019			
24/09/2019	Guardscore Seguradora Empresarial LTDA (Agosto/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9446	23357.017652.2019.67	23/09/2019	02/10/2019	RS 37.109,82	24/09/2019	RS 9.444,43	RS 27.665,39	Autoreto em 07/10/2019 o pagamento de R\$7.450,00. Autoreto em 16/10/2019 o pagamento de R\$20.209,79	DF-27/09/2019, GP-27/09/2019, DR-27/09/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800191, GP-800066, DR-800072, NS-1021, CB-800610, NS-1042, CB-800621	30/09/2019	02/10/2019			
24/09/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Diárias (Julho e Agosto/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6597	23357.017653.2019.11	20/09/2019	05/10/2019	RS 471,55	25/09/2019	RS 120,02	RS 351,53	07/10/2019	DF-27/09/2019, GP-27/09/2019, DR-27/09/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800192, GP-800067, DR-800073, NS-1022, CB-800612	30/09/2019	02/10/2019			
24/09/2019	Mate Vida S/A (Julho/2019 a 24/09/2019)	54.484.793/0001-49	Fatura 50	23357.017648.2019.15	20/09/2019	30/10/2019	RS 907,97	25/09/2019	RS 64,01	RS 843,96	07/10/2019	DF-27/09/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800193, NS-1023, CB-800613	30/09/2019	02/10/2019			
01/10/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 200	23357.018001.2019.94	26/09/2019	23/10/2019	RS 6.064,82	01/10/2019	RS 1.543,49	RS 4.521,33	07/10/2019	DF-01/10/2019, GP-01/10/2019, DR-01/10/2019, NS-08/10/2019, CB-10/10/2019	DF-800194, GP-800068, DR-800074, NS-1024, CB-800614	01/10/2019				
01/10/2019	CELPE (Setembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 07913823	23357.017995.2019.21	27/09/2019	16/10/2019	RS 15.007,56	01/10/2019	RS 861,88	RS 14.146,07	04/10/2019	DF-01/10/2019, NS-04/10/2019, CB-04/10/2019	DF-800195, NS-1025, CB-800605	01/10/2019				
01/10/2019	Claro S.A (Setembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 191092/2401007-0	23357.018026.2019.98	30/09/2019	01/10/2019	RS 1.323,26	02/10/2019	RS 125,05	RS 1.198,21	15/10/2019	DF-02/10/2019, NS-07/10/2019, CB-07/10/2019	DF-800196, NS-1043, CB-800622	02/10/2019				
01/10/2019	Maria das Montanhas Comércio (Agosto/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 702	23357.018081.2019.88	01/10/2019	30/10/2019	RS 809,37	02/10/2019	RS 40,47	RS 768,90	15/10/2019	DR-02/10/2019, NS-21/10/2019, CB-24/10/2019	DR-800075, NS-1075, CB-800630	02/10/2019				
01/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 201	23357.018078.2019.64	01/10/2019	23/10/2019	RS 24.823,26	02/10/2019	RS 5.423,88	RS 19.399,38	Autoreto em 15/10/2019 o pagamento de R\$7.543,35. Autoreto em 31/10/2019 o pagamento de R\$11.851,15. Autoreto em 12/11/2019 o pagamento de R\$1.174,88.	DF-02/10/2019, GP-02/10/2019, DR-02/10/2019, NS-17/10/2019, CB-17/10/2019	DF-800197, GP-800069, DR-800076, NS-1046, CB-800623, NS-1107, CB-800645, NS-1102, CB-800700, NS-1102, CB-800700, 21/11/2019	02/10/2019	30/10/2019	04/11/2019		
01/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 202	23357.018076.2019.75	01/10/2019	23/10/2019	RS 2.528,37	10/10/2019	RS 643,46	RS 1.884,91	15/10/2019							

04/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 199	23357.018303.2019.62	02/10/2019	23/10/2019	RS 5.600,62	04/10/2019	RS 1.425,36	RS 4.175,26	15/10/2019	DF-07/10/2019, GP-07/10/2019, DF-07/10/2019, NS-17/10/2019, CB-17/10/2019	DF-800798, GP-800770, DF-800777, NS-1047, CB-800625	15/10/2019				
04/10/2019	Ticket Soluções HFPGT S/A (Setembro/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 1302644	23357.019039.2019.69	03/10/2019	01/11/2019	RS 3.827,75	07/10/2019	RS 44,99	RS 3.582,76	15/10/2019	DF-07/10/2019, NS-17/10/2019, CB-17/10/2019	DF-800799, NS-800206, NS-1048, CB-800626	15/10/2019				
17/10/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2019)	34.028.316/00021-57	Fatura 129570	23357.019038.2019.31	14/10/2019	21/10/2019	RS 101,55	17/10/2019	RS 9,00	RS 91,55	31/10/2019	DF-17/10/2019, NS-31/10/2019, CB-01/11/2019	DF-800208, NS-001108, CB-800646					
18/10/2019	COMPESA (Setembro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 09/2019-9	23357.019327.2019.39	17/10/2019	30/10/2019	RS 1.462,98	18/10/2019	RS 68,03	RS 1.394,95	31/10/2019	DF-18/10/2019, NS-31/10/2019, CB-31/10/2019	DF-800209, NS-1106, CB-800644					
18/10/2019	Marx Vids SA (Outubro/2019 a 30/10/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 51	23357.019324.2019.11	17/10/2019	30/11/2019	RS 900,83	18/10/2019	RS 63,51	RS 837,32	12/11/2019	DF-18/10/2019, NS-14/11/2019, CB-21/11/2019	DF-800210, NS-1186, CB-800702	04/11/2019				
18/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 205	23357.019323.2019.51	17/10/2019	10/11/2019	RS 24.823,20	18/10/2019	RS 5.423,88	RS 19.399,38		DF-18/10/2019, GP-18/10/2019, DF-14/11/2019, NS-29/11/2019, CB-11/12/2019, CB-12/12/2019	DF-800211, GP-800079, NS-1167, CB-800701, NS-1221, CB-800737, NS-1283, CB-800775	04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019		
18/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 268	23357.019322.2019.14	17/10/2019	10/11/2019	RS 2.528,37	18/10/2019	RS 643,46	RS 1.884,91	12/11/2019	DF-18/10/2019, GP-18/10/2019, DF-18/10/2019, NS-14/11/2019, CB-21/11/2019	DF-800212, GP-800079, DF-800392, NS-1168, CB-800705	04/11/2019				
21/10/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Setembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6779	23357.019408.2019.39	17/10/2019	02/11/2019	RS 9.325,32	21/10/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02		DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, DF-14/11/2019, NS-21/11/2019, CB-25/11/2019, CB-27/11/2019	DF-800214, GP-800079, DF-800392, NS-1168, CB-800704, NS-1222, CB-800739	04/11/2019	19/11/2019			
21/10/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA - Danas (Setembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6794	23357.019410.2019.16	17/10/2019	02/11/2019	RS 848,79	21/10/2019	RS 216,02	RS 632,77	12/11/2019	DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, DF-14/11/2019, NS-21/11/2019, CB-25/11/2019, CB-27/11/2019	DF-800215, GP-800079, DF-800083, NS-1170, CB-800708	04/11/2019				
21/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 206	23357.019490.2019.18	18/10/2019	10/11/2019	RS 6.600,62	22/10/2019	RS 1.425,35	RS 4.175,27	12/11/2019	DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, DF-14/11/2019, NS-21/11/2019, CB-25/11/2019, CB-27/11/2019	DF-800213, GP-800079, DF-800081, NS-1171, CB-800709	04/11/2019				
24/10/2019	Quadssecure Segurança Empresarial LTDA (Setembro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9593	23357.019775.2019.32	23/10/2019	01/11/2019	RS 37.109,82	24/10/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38		DF-24/10/2019, GP-24/10/2019, DF-14/11/2019, NS-29/11/2019, CB-21/12/2019, CB-09/12/2019, CB-10/12/2019	DF-800216, GP-800079, DF-800084, NS-1172, CB-800708, NS-1223, CB-800741, NS-1284, CB-800764	04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019		
24/10/2019	Imprensa Nacional (Setembro/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 875097	23357.019782.2019.34	23/10/2019	02/11/2019	RS 958,16	24/10/2019	RS 0,00	RS 958,16	24/10/2019	GR-25/10/2019	GR-800013					
11/11/2019	CELPE (Outubro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 08299254	23357.020250.2019.41	30/10/2019	19/11/2019	RS 20.197,32	11/11/2019	RS 1.165,48	RS 19.031,84	11/11/2019	DF-11/11/2019, NS-12/11/2019	DF-800217, NS-1145, CB-800682					
11/11/2019	Worknet Telecom Correios e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2019)	05.773.369/0001-40	NFST 8751	23357.019819.2019.24	22/10/2019	21/11/2019	RS 1.171,66	12/11/2019	RS 110,73	RS 1.060,93	22/11/2019	DF-12/11/2019, NS-20/11/2019, CB-27/11/2019	DF-800220, NS-1224, CB-800742	19/11/2019				
11/11/2019	Maria das Montanhas Cordero (Setembro/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 706	23357.020247.2019.26	31/10/2019	30/11/2019	RS 988,17	12/11/2019	RS 49,41	RS 938,76	22/11/2019	DR-12/11/2019, NS-20/11/2019	DR-800085, NS-1236, CB-800749	19/11/2019				
11/11/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 267	23357.020431.2019.76	01/11/2019	10/11/2019	RS 6.064,82	12/11/2019	RS 1.543,49	RS 4.521,33	22/11/2019	DF-13/11/2019, GP-13/11/2019, DF-13/11/2019, NS-27/11/2019, CB-27/11/2019	DF-800221, GP-800079, DF-800086, NS-1225, CB-800742	19/11/2019				
11/11/2019	Ticket Soluções HFPGT S/A (Outubro/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 3345634	23357.020504.2019.21	05/11/2019	02/12/2019	RS 3.698,31	13/11/2019	RS 45,85	RS 3.652,46	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-20/11/2019, CB-25/11/2019	DF-800222, NS-800230, NS-1214, CB-800725	19/11/2019				
11/11/2019	Claro S.A (Agosto/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1908/2401008-0	23357.020588.2019.18	05/11/2019	08/11/2019	RS 1.399,23	12/11/2019	RS 132,22	RS 1.267,01	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-20/11/2019, CB-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 1910/2401001-8	23357.020586.2019.11	06/11/2019	28/11/2019	RS 1.328,76	13/11/2019	RS 125,57	RS 1.203,19	22/11/2019	DF-13/11/2019, NS-20/11/2019, CB-25/11/2019	DF-800231, NS-1213, CB-800728	19/11/2019				
18/11/2019	COMPESA (Outubro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 10/2019-7	23357.021195.2019.13	14/11/2019	29/11/2019	RS 126,16	21/11/2019	RS 2.587,01	RS 2.460,85	21/11/2019	DF-19/11/2019, NS-21/11/2019, CB-25/11/2019	DF-800232, NS-1216, CB-800730	19/11/2019				
19/11/2019	Imprensa Nacional (Outubro/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 878173	23357.021233.2019.21	14/11/2019	12/12/2019	RS 726,88	19/11/2019	RS 0,00	RS 726,88	21/11/2019	GR-21/11/2019	GR-800014					
19/11/2019	Quadssecure Segurança Empresarial LTDA (Outubro/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9727	23357.021337.2019.34	14/11/2019	01/12/2019	RS 37.109,82	19/11/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38		DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, DF-19/11/2019, NS-13/12/2019, NS-13/12/2019, NS-09/01/2020, NS-17/01/2020, NS-20/01/2020	DF-800233, GP-800079, DF-800087, NS-1200, CB-800739, NS-10, CB-800042, NS-25, 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	RS 6.064,82	19/11/2019	RS 1.543,50	RS 4.521,32	10/12/2019	DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, DF-19/11/2019, NS-13/12/2019, CB-16/12/2019	DF-800234, GP-800080, DF-800088, NS-1226, CB-800698	19/11/2019	03/12/2019			
19/11/2019	Servite Empreendimentos e Serviços LTDA (Outubro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6945	23357.021335.2019.45	14/11/2019	04/12/2019	RS 9.325,32	19/11/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	10/12/2019	DF-19/11/2019, GP-19/11/2019, DF-19/11/2019, NS-13/12/2019, CB-13/12/2019	DF-800235, GP-800088, DF-800090, NS-1221, CB-800801	19/11/2019	03/12/2019			
20/11/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 399	23357.021449.2019.95	18/11/2019	08/12/2019	RS 6.600,62	20/11/2019	RS 1.425,35	RS 4.175,27	10/12/2019	DF-21/11/2019, GP-21/11/2019, DF-21/11/2019, NS-13/12/2019, NS-13/12/2019, NS-16/12/2019, CB-16/12/2019	DF-800236, GP-800088, DF-800090, NS-1226, CB-800807	03/12/2019				
21/11/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2019)	34.028.316/00021-57	Fatura 130718	23357.021650.2019.72	20/11/2019	21/11/2019	RS 77,19	21/11/2019	RS 7,29	RS 69,90	21/11/2019	DF-21/11/2019, NS-21/11/2019, CB-22/11/2019	DF-800237, NS-1201, CB-800719	21/11/2019				
21/11/2019	Marx Vids SA (31/10/2019 a 08/11/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 52	23357.021686.2019.56	21/11/2019	30/12/2019	RS 900,83	21/11/2019	RS 63,51	RS 837,32	10/12/2019	DF-21/11/2019, NS-21/11/2019, CB-16/12/2019	DF-800238, NS-1327, CB-800808	03/12/2019				
26/11/2019	SERVAL - Jardineiro (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 401	23357.021981.2019.11	25/11/2019	08/12/2019	RS 2.528,37	26/11/2019	RS 643,46	RS 1.884,91	10/12/2019	DF-26/11/2019, GP-26/11/2019, DF-26/11/2019, NS-13/12/2019, NS-13/12/2019, NS-16/12/2019, CB-16/12/2019	DF-800239, GP-800088, DF-800091, NS-1228, CB-800809	03/12/2019				
29/11/2019	CELPE (Novembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 086626944	23357.022265.2019.42	28/11/2019	17/12/2019	RS 21.377,74	29/11/2019	RS 1.234,51	RS 20.143,23	04/12/2019	DF-03/12/2019, NS-08/12/2019, CB-10/12/2019	DF-800240, NS-1285, CB-800765	03/12/2019				
09/12/2019	Ticket Soluções HFPGT S/A (Novembro/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 33763158	23357.022805.2019.98	06/12/2019	02/01/2020	RS 2.820,14	10/12/2019	RS 34,98	RS 2.785,16	10/12/2019	DF-11/12/2019, NS-13/12/2019, CB-16/12/2019	DF-800241, NS-800246, NS-1209, CB-800810					
12/12/2019	Claro S.A (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Conta 12799629	23357.022961.2019.21	18/12/2019	09/01/2020	RS 17,56	23/12/2019	RS 1,66	RS 15,90	23/12/2019	DF-23/12/2019, NS-20/12/2019, CB-20/12/2019	DF-800250, NS-1362, CB-800820					
12/12/2019	Claro S.A (Novembro/2019)	40.432.544/0001-47	Conta 127987104	23357.023093.2019.24	18/12/2019	09/01/2020	RS 41,88	23/12/2019	RS 3,96	RS 37,92	23/12/2019	DF-23/12/2019, NS-20/12/2019, CB-20/12/2019	DF-800251, NS-1363, CB-800821					
12/12/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Outubro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 449	23357.023283.2019.41	11/12/2019	02/01/2020	RS 24.867,47	16/12/2019	RS 5.389,83	RS 19.277,64	17/01/2020	DF-16/12/2019, GP-16/12/2019, DF-16/12/2019, NS-17/01/2020, NS-17/01/2020, NS-20/01/2020	DF-800242, GP-800088, DF-800092, NS-1226, CB-800804	16/12/2019	13/01/2020			
13/12/2019	Maria das Montanhas Cordero (Novembro/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 709	23357.023350.2019.28	13/12/2019	13/01/2020	RS 1.000,54	16/12/2019	RS 50,03	RS 950,51	17/01/2020	DR-17/12/2019, NS-21/01/2020, CB-22/01/2020	DR-800090, NS-1236, CB-800806	13/01/2020				
17/12/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Novembro/2019)	34.028.316/00021-57	Fatura 123235	23357.023535.2019.32	16/12/2019	23/12/2019	RS 67,37	17/12/2019	RS 6,37	RS 61,00	17/12/2019	DF-17/12/2019, NS-23/12/2019, CB-24/12/2019	DF-800248, NS-1353, CB-800819					

2012/2018	Visita Técnica - Triunfo/PE	-	Memorando nº 64/2018 - CAE/DEN/Algodões de 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						
2012/2018	Auxílio Financeiro a Juazeiro - Luara Kimberly	-	Memorando nº 60/2018 - CAE/DEN/Algodões de 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, OB800007	26/12/2018					
2012/2018	Visita Técnica - CHEF	-	Memorando nº 62/2018 - CAE/DEN/Algodões de Ingazeira	23357.025092.2018.33	19/12/2018	-	R\$ 1.717,20	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.717,20	27/12/2018		801230 - 801231	26/12/2018					
2012/2018	Benefício Eventual - Maria Cabral	-	Memorando nº 62/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.025093.2018.88	18/12/2018	-	R\$ 370,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 370,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-17, OB-800008	26/12/2018					
2012/2018	Benefício Eventual - Francisco Alves	-	Memorando nº 66/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.025084.2018.97	19/12/2018	-	R\$ 509,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 509,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-18, OB-800009	26/12/2018					
2012/2018	Bolsa Permanência (Dezembro/2018 a 1º de 2018.2)	-	Memorando nº 58/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.025104.2018.21	18/12/2018	-	R\$ 21.810,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 21.810,00	03/01/2019	NS-09/01/2019, OB-09/01/2019	NS-32/33/34/35, OB-800759/800760/800778/800779	26/12/2018					
19/03/2019	Visita Técnica - CTR (Compostas) - Tapourá e Açã	-	Ofício 14/2019/DEN/CAE	23357.004959.2019.14	18/03/2019	-	R\$ 3.892,20	20/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.892,20	25/03/2019	NS-25/03/2019, OB-26/03/2019	NS-251252, OB-800189/800190						
26/03/2019	Benefício Eventual - Carlos Vitor	-	Ofício 27/2019/DEN/CAE	23357.004990.2019.39	19/03/2019	-	R\$ 840,00	26/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 840,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-272, OB-800192	28/03/2019					
26/03/2019	Bolsa Permanência (Paralela 1/2019.1)	-	Ofício 30/2019/DEN/CAE	23357.006655.2019.68	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-800289/800290	03/04/2019					
29/03/2019	Bolsa Pibex (Janeiro/2019)	-	Ofício 28/2019/DEN/CAE	23357.005661.2019.71	26/03/2019	-	R\$ 3.900,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	29/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-275, OB-800193	29/03/2019					
29/03/2019	Bolsa Pibex (Fevereiro/2019)	-	Ofício 30/2019/DEN/CAE	23357.005663.2019.69	26/03/2019	-	R\$ 3.600,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	29/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-274, OB-800194	29/03/2019					
26/03/2019	Bolsa Pibex (Fevereiro/2019)	-	Ofício 29/2019/DEN/CAE	23357.005662.2019.14	26/03/2019	-	R\$ 3.900,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-275, OB-800195	28/03/2019					
26/03/2019	PROEJA - Participação e Conferência - 3º Período (Fevereiro/2019)	-	Ofício 31/2019/DEN/CAE	23357.005664.2019.11	26/03/2019	-	R\$ 3.900,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-276/277, OB-800196/800197	28/03/2019					
28/03/2019	Visita Técnica - Triunfo/PE	-	Ofício 33/2019/DEN/CAE	23357.006623.2019.13	27/03/2019	-	R\$ 1.260,00	10/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-497/498, OB-800318/800319	10/04/2019	03/05/2019				
01/04/2019	Auxílio Financeiro - VI Jornada de Iniciação Científica (LICI)	-	Ofício 10/2019/DPEX	23357.005916.2019.31	27/03/2019	-	R\$ 2.694,60	01/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.694,60	05/04/2019	NS-05/04/2019, OB-05/04/2019	NS-308, OB-800237	02/04/2019					
08/04/2019	Auxílio Financeiro - Flávia Almeida	-	Ofício 34/2019/DEN/CAE	23357.006335.2019.15	01/04/2019	-	R\$ 300,00	08/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 300,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-499, OB-800237	08/04/2019	03/05/2019				
08/04/2019	Bolsa Pibex (Março/2019)	-	Ofício 36/2019/DEN/CAE	23357.006333.2019.26	01/04/2019	-	R\$ 3.600,00	11/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-500/501, OB-800321/800323	11/04/2019	03/05/2019				
10/04/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Março/2019)	-	Ofício 33/2019/DEN/CAE	23357.006330.2019.92	01/04/2019	-	R\$ 3.450,00	11/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-502, OB-800325	11/04/2019	03/05/2019				
11/04/2019	Visita Técnica - Fábrica de Jeap (Quarupé) - Alterado para visita técnica à Companhia Energética de Pernambuco (Pernambuco/PE)	-	Ofício 36/2019/DEN/CAE	23357.006519.2019.85	08/04/2019	-	R\$ 4.640,70	23/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.640,70	23/05/2019	NS-23/05/2019, OB-24/05/2019	NS-568/569, OB-800365/800364	12/04/2019	03/05/2019				
22/04/2019	Bolsa Monitoria (Maio e Abril/2019)	-	Ofício 41/2019/DEN/CAE	23357.007258.2019.11	16/04/2019	-	R\$ 8.000,00	22/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-505/506, OB-800377/800378	02/05/2019					
22/04/2019	Auxílio Financeiro - Ana Victoria	-	Ofício 37/2019/DEN/CAE	23357.007105.2019.73	15/04/2019	-	R\$ 224,55	22/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 224,55	06/05/2019	NS-09/05/2019, OB-09/05/2019	NS-507, OB-800364	02/05/2019					
22/04/2019	Benefício Eventual - Natasy Raquel	-	Ofício 38/2019/DEN/CAE	23357.007263.2019.23	16/04/2019	-	R\$ 410,00	02/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 410,00	09/05/2019	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/DEN/CAE	23357.007261.2019.34	16/04/2019	-	R\$ 17.690,00	08/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 17.690,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-593/590, OB-800373/800374	15/05/2019	04/06/2019				
22/04/2019	Bolsa Pibex - Técnico (Março/2019)	-	Ofício 40/2019/DEN/CAE	23357.007260.2019.91	16/04/2019	-	R\$ 3.900,00	03/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-591, OB-800375	03/05/2019	04/06/2019				
22/04/2019	Benefício Eventual - José Alton	-	Ofício 42/2019/DEN/CAE	23357.007254.2019.32	16/04/2019	-	R\$ 662,00	03/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 662,00	17/05/2019	NS-17/05/2019, OB-20/05/2019	NS-528, OB-800345	03/05/2019					
30/04/2019	Bolsa Pibex - Técnico (Abril/2019)	-	Ofício 54/2019/DEN/CAE	23357.007963.2019.18	30/04/2019	-	R\$ 3.600,00	03/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-592, OB-800376	03/05/2019	04/06/2019				
30/04/2019	Bolsa Pibex (Abril/2019)	-	Ofício 56/2019/DEN/CAE	23357.007964.2019.62	30/04/2019	-	R\$ 3.600,00	03/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-593/594, OB-800377/800378	03/05/2019	04/06/2019				
02/05/2019	PROEJA - Participação e Conferência - 3º Período (Março/2019)	-	Ofício 56/2019/DEN/CAE	23357.007967.2019.12	30/04/2019	-	R\$ 4.200,00	03/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-595/596, OB-800379/800381	03/05/2019	04/06/2019				
02/05/2019	Bolsa de Incentivo a Alunos das Físicas, Esporte e Lazer (Abril/2019)	-	Ofício 57/2019/DEN/CAE	23357.007966.2019.51	30/04/2019	-	R\$ 1.800,00	03/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	17/05/2019	NS-17/05/2019, OB-20/05/2019	NS-527, OB-800346	03/05/2019					
29/05/2019	Auxílio Financeiro - Antônio Magro	-	Ofício 59/2019/DEN/CAE	23357.008806.2019.47	21/05/2019	-	R\$ 300,00	29/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 300,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-597, OB-800383	30/05/2019	04/06/2019				
29/05/2019	Benefício Eventual - Mayane Joyce	-	Ofício 60/2019/DEN/CAE	23357.008909.2019.61	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-699, OB-800431	27/06/2019					
29/05/2019	Bolsa Permanência (Paralela 3/2019.1)	-	Ofício 61/2019/DEN/CAE	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-698/699, OB-800385/800386	30/05/2019	04/06/2019				
29/05/2019	PROEJA - Participação e Conferência - 3º Período (Abril/2019)	-	Ofício 62/2019/DEN/CAE	23357.008829.2019.51	21/05/2019	-	R\$ 4.050,00	30/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.050,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-600/601, OB-800382/800384	30/05/2019	04/06/2019				
29/05/2019	Benefício Eventual - Maria Cabral	-	Ofício 63/2019/DEN/CAE	23357.008836.2019.53	21/05/2019	-	R\$ 500,00	25/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 500,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-691, OB-800433	27/06/2019					
29/05/2019	Benefício Eventual - Lucas Silva	-	Ofício 64/2019/DEN/CAE	23357.008835.2019.17	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-692, OB-800432	27/06/2019					
29/05/2019	Benefício Eventual - Livia Ferreira	-	Ofício 65/2019/DEN/CAE	23357.008833.2019.11	21/05/2019	-	R\$ 360,00		R\$ 0,00										
29/05/2019	Benefício Eventual - Jostina da Silva	-	Ofício 66/2019/DEN/CAE	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-853, OB-800527	12/07/2019	02/08/2019	08/08/2019			
29/05/2019	Benefício Eventual - Renata Milena	-	Ofício 67/2019/DEN/CAE	23357.008801.2019.14	21/05/2019	-	R\$ 610,00	23/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 610,00	04/09/2019	NS-04/09/2019, OB-06/09/2019	NS-897, OB-800544	30/08/2019	02/09/2019				
29/05/2019	Bolsa Monitoria (Março/2019)	-	Ofício 68/2019/DEN/CAE	23357.009797.2019.94	21/05/2019	-	R\$ 4.000,00	30/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-602/603, OB-800386/800387	31/05/2019	03/06/2019				
04/06/2019	Auxílio Financeiro - I Seminário de Educação do Campo e I Seminário de Agroecologia (Pernambuco/PE)	-	Ofício 21/2019/DPEX	23357.010215.2019.12	03/06/2019	-	R\$ 1.637,16	04/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.637,16	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-603/604, OB-800444/800445	26/06/2019					
04/06/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Maio/2019)	-	Ofício 58/2019/DEN/CAE	23357.007968.2019.41	30/04/2019	-	R\$ 3.750,00	04/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-696, OB-800436	19/06/2019					
06/06/2019	Bolsa Pibex (Maio/2019)	-	Ofício 70/2019/DEN/CAE	23357.010414.2019.21	04/06/2019	-	R\$ 3.600,00	07/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-729/730, OB-800456/800457	19/06/2019	02/07/2019				
06/06/2019	Bolsa Pibex - Técnico (Maio/2019)	-	Ofício 71/2019/DEN/CAE	23357.010411.2019.97	04/0														

26/06/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2019.1)	-	Ofício 80/2019/DENCAE	23357.011314.2019.11	25/06/2019	-	RS 16.430,00	27/06/2019	RS 0,00	RS 16.430,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, CB-12/07/2019	NS-742743, CB-8264040070	27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	Benefício Eventual - Jairo Maria	-	Ofício 80/2019/DENCAE	23357.011317.2019.65	25/06/2019	-	RS 531,00	10/09/2019	RS 0,00	RS 531,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-972, CB-800566	18/09/2019	01/10/2019		
26/06/2019	Benefício Eventual - Maria de Lourdes	-	Ofício 91/2019/DENCAE	23357.011318.2019.16	25/06/2019	-	RS 531,00	10/09/2019	RS 0,00	RS 531,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-973, CB-800568	18/09/2019	02/10/2019		
04/07/2019	Bolsa Monitoria (Julho/2019)	-	Ofício 80/2019/DENCAE	23357.011319.2019.44	25/06/2019	-	RS 4.000,00	05/07/2019	RS 0,00	RS 4.000,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, CB-07/08/2019	NS-880, CB-800445	12/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Julho/2019)	-	Ofício 38/2019/DPEX	23357.012573.2019.61	15/07/2019	-	RS 3.600,00	24/07/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	06/08/2019	NS-06/08/2019, CB-07/08/2019	NS-803/84, CB-800468/80487	25/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Julho/2019)	-	Ofício 39/2019/DPEX	23357.012575.2019.59	15/07/2019	-	RS 3.600,00	23/08/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	04/09/2019	NS-05/09/2019, CB-05/09/2019	NS-898, CB-800519	30/08/2019	02/09/2019		
16/07/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Julho/2019)	-	Ofício 40/2019/DPEX	23357.012572.2019.15	15/07/2019	-	RS 1.800,00	25/07/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, CB-07/08/2019	NS-895, CB-800488	25/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Bolsa Permanência (Parcela 5/2019.1)	-	Ofício 94/2019/DENCAE	23357.012578.2019.92	12/07/2019	-	RS 17.040,00	25/07/2019	RS 0,00	RS 17.040,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, CB-07/08/2019	NS-806/807, CB-800489/80490	25/07/2019	02/08/2019		
05/08/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º Período (Julho/2019)	-	Ofício 96/2019/DENCAE	23357.013569.2019.19	30/07/2019	-	RS 3.150,00	05/08/2019	RS 0,00	RS 3.150,00	06/08/2019	NS-06/08/2019, CB-07/08/2019	NS-898, CB-800491	05/08/2019			
23/08/2019	Auxílio Financeiro - IV (Campina Grande/PB)	-	Ofício 110/2019/DENCAE	23357.015337.2019.11	21/08/2019	-	RS 299,40	23/08/2019	RS 0,00	RS 299,40	30/08/2019	NS-30/08/2019, CB-03/09/2019	NS-893, CB-800540	30/08/2019			
06/09/2019	Auxílio Financeiro - Jogos Intercampl IFPE 2019 (Recife/PE)	-	Ofício 111/2019/DENCAE	23357.016412.2019.45	02/09/2019	-	RS 10.553,38	18/09/2019	RS 0,00	RS 10.553,38	04/11/2019	NS-18/09/2019, CB-18/09/2019, NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-837, CB-800563, NS-874, CB-800559	18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	Benefício Eventual - Leticia Santos	-	Ofício 112/2019/DENCAE	23357.016420.2019.91	04/09/2019	-	RS 480,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 480,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1109, CB-800547	04/11/2019			
06/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 6/2019.1)	-	Ofício 113/2019/DENCAE	23357.016421.2019.36	04/09/2019	-	RS 12.600,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 12.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-975/76, CB-800671/800671	18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Agosto/2019)	-	Ofício 114/2019/DENCAE	23357.016422.2019.81	04/09/2019	-	RS 2.850,00	11/09/2019	RS 0,00	RS 2.850,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-877, CB-800572	18/09/2019	02/10/2019		
09/09/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Agosto/2019)	-	Ofício 115/2019/DENCAE	23357.016423.2019.25	04/09/2019	-	RS 3.600,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-878/79, CB-800570/800573	18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	PRCEJA - Participação e Conferência - 2º e 4º Período (Agosto/2019)	-	Ofício 116/2019/DENCAE	23357.016424.2019.71	04/09/2019	-	RS 8.250,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 8.250,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-885/81, CB-800574/800575	18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Agosto/2019)	-	Ofício 117/2019/DENCAE	23357.016425.2019.14	04/09/2019	-	RS 1.800,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-882, CB-800576	18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	Auxílio Financeiro - II (Camp 2019)	-	Ofício 118/2019/DENCAE	23357.016426.2019.69	04/09/2019	-	RS 898,20	10/09/2019	RS 0,00	RS 898,20	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-03/10/2019	NS-871, CB-800565	18/09/2019	01/10/2019		
16/09/2019	Auxílio Financeiro - Hugo Emanuel	-	Ofício 127/2019/DENCAE	23357.017199.2019.99	17/09/2019	-	RS 400,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 400,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1110, CB-800649	04/11/2019			
18/09/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Período (Setembro/2019)	-	Ofício 129/2019/DENCAE	23357.017203.2019.19	17/09/2019	-	RS 6.450,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 6.450,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-883/84, CB-800581/800582	19/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 7/2019.1)	-	Ofício 130/2019/DENCAE	23357.017204.2019.63	17/09/2019	-	RS 12.750,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 12.750,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-885/86, CB-800583/800584	19/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 1/2019.2)	-	Ofício 131/2019/DENCAE	23357.017213.2019.54	17/09/2019	-	RS 10.370,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 10.370,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-887/88, CB-800593/800595	19/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.2)	-	Ofício 132/2019/DENCAE	23357.017214.2019.15	17/09/2019	-	RS 10.500,00	19/10/2019	RS 0,00	RS 10.500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1111/12, CB-800648/800650	04/11/2019			
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Carlos Alberto	-	Ofício 133/2019/DENCAE	23357.017215.2019.43	17/09/2019	-	RS 300,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1113, CB-800651	04/11/2019			
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Maria Carolina	-	Ofício 134/2019/DENCAE	23357.017217.2019.32	17/09/2019	-	RS 500,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1114, CB-800652	04/11/2019			
18/09/2019	Benefício Eventual - Maria Rabelha	-	Ofício 135/2019/DENCAE	23357.017218.2019.87	17/09/2019	-	RS 600,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1115, CB-800653	04/11/2019			
18/09/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Setembro/2019)	-	Ofício 136/2019/DENCAE	23357.017220.2019.56	17/09/2019	-	RS 4.200,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 4.200,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-889, CB-800630	19/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Setembro/2019)	-	Ofício 137/2019/DENCAE	23357.017221.2019.17	17/09/2019	-	RS 4.200,00	16/10/2019	RS 0,00	RS 4.200,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1116, CB-800654	04/11/2019			
18/09/2019	Bolsa Pibic - Técnico (Setembro/2019)	-	Ofício 138/2019/DENCAE	23357.017223.2019.91	17/09/2019	-	RS 3.600,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-890/91, CB-800657/800658	20/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Setembro/2019)	-	Ofício 139/2019/DENCAE	23357.017224.2019.34	17/09/2019	-	RS 1.800,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-892, CB-800686	20/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	PRCEJA - Participação e Conferência - 2º e 4º Período (Setembro/2019)	-	Ofício 140/2019/DENCAE	23357.017226.2019.23	17/09/2019	-	RS 8.550,00	16/10/2019	RS 0,00	RS 8.550,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1117/18, CB-800655/800656	04/11/2019			
18/09/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º Período (Agosto/2019)	-	Ofício 141/2019/DENCAE	23357.017227.2019.78	17/09/2019	-	RS 3.450,00	20/09/2019	RS 0,00	RS 3.450,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-893/94, CB-800687/800688	20/09/2019	02/10/2019		
27/09/2019	Auxílio Financeiro - Jogos dos Institutos Federais de Educação Nacional (Quapara/ES)	-	Ofício 56/2019/DPEX	23357.017929.2019.51	27/09/2019	-	RS 737,48	30/09/2019	RS 0,00	RS 737,48	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-03/10/2019	NS-970, CB-800664	30/09/2019	02/10/2019		
08/10/2019	Benefício Eventual - Carlos Luis	-	Ofício 142/2019/DENCAE	23357.018481.2019.29	07/10/2019	-	RS 585,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 585,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1119, CB-800667	04/11/2019			
08/10/2019	Auxílio Financeiro - Luana Kimberly	-	Ofício 143/2019/DENCAE	23357.018486.2019.84	07/10/2019	-	RS 300,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1120, CB-800668	04/11/2019			
09/10/2019	Benefício Eventual - Maria Danely	-	Ofício 138/2019/DENCAE	23357.017201.2019.21	17/09/2019	-	RS 540,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 540,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1121, CB-800669	04/11/2019			
10/10/2019	Benefício Eventual - Rayane Thays	-	Ofício 144/2019/DENCAE	23357.018780.2019.28	07/10/2019	-	RS 700,00	13/11/2019	RS 0,00	RS 700,00	29/11/2019	NS-29/11/2019, CB-09/12/2019	NS-1248, CB-800756	19/11/2019			
10/10/2019	Benefício Eventual - Edine Sautz	-	Ofício 145/2019/DENCAE	23357.018782.2019.17	07/10/2019	-	RS 600,00	18/11/2019	RS 0,00	RS 600,00	29/11/2019	NS-29/11/2019, CB-09/12/2019	NS-1249, CB-800757	19/11/2019			
10/10/2019	Benefício Eventual - Joizina de Silva	-	Ofício 146/2019/DENCAE	23357.018783.2019.61	07/10/2019	-	RS 440,00										
10/10/2019	Benefício Eventual - Erika de Souza	-	Ofício 147/2019/DENCAE	23357.018784.2019.14	07/10/2019	-	RS 580,00	20/11/2019	RS 0,00	RS 580,00	12/12/2019	NS-12/12/2019, CB-12/12/2019	NS-1307, CB-800790	20/11/2019	03/12/2019		
10/10/2019	Bolsa Monitoria (Julho/2019)	-	Ofício 149/2019/DENCAE	23357.018785.2019.51	09/10/2019	-	RS 4.600,00	11/10/2019	RS 0,00	RS 4.600,00	15/10/2019	NS-17/10/2019, CB-17/10/2019	NS-1051/052, CB-800627/800628	14/10/2019			
17/10/2019	Bolsa Permanência (Parcela 8/2019.1)	-	Ofício 160/2019/DENCAE	23357.019059.2019.55	15/10/2019	-	RS 12.500,00	17/10/2019	RS 0,00	RS 12.500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1221/23, CB-800638/800661	04/11/2019			
17/10/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.2)	-	Ofício 162/2019/DENCAE	23357.019061.2019.24	15/10/2019	-	RS 9.950,00	17/10/2019	RS 0,00	RS 9.950,00	12/11/2019	NS-13/11/2019, CB-13/11/2019	NS-1161/162, CB-800639/800644	04/11/2019			
17/10/2019	PRCEJA - Participação e Conferência - 4º Período (Agosto/Setembro/2019)	-	Ofício 162/2019/DENCAE	23357.019055													

Bolsas Fonte 0112915082																		
ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/02/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	PROJEA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 16/2017 - PROJEA	23357.018742.2017.11	07/11/2017	-	RS 6.110,00	09/11/2017	RS 0,00	RS 6.110,00	21/11/2017	27/11/2017	800784 e 800785	-	09/11/2017			
-	PROJEA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 15/2017 - PROJEA	23357.018740.2017.14	07/11/2017	-	RS 3.290,00	09/11/2017	RS 0,00	RS 3.290,00	21/11/2017	27/11/2017	800783	-	09/11/2017			
-	PROJEA - Planejamento e Conferência	-	Memorando nº 14/2017 - PROJEA - Planejamento e Conferência	23357.018779.2017.31	08/11/2017	-	RS 3.290,00	10/11/2017	RS 0,00	RS 3.290,00	01/12/2017	05/12/2017	800828	-	13/11/2017			
-	PROJEA - Planejamento e Conferência	-	Memorando nº 12/2017 - PROJEA - Planejamento e Conferência	23357.018783.2017.16	08/11/2017	-	RS 6.640,00	14/11/2017	RS 0,00	RS 6.640,00	01/12/2017	05/12/2017	800829	-	14/11/2017			
-	PBIC	-	Memorando nº 33/2017 - DPEX - CAFI	23357.018823.2017.11	08/11/2017	-	RS 3.300,00	10/11/2017	RS 0,00	RS 3.300,00	01/12/2017	05/12/2017	800830	-	13/11/2017			
-	PROJEA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 18/2017 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020365.2017.72	29/11/2017	-	RS 5.640,00	04/12/2017	RS 0,00	RS 5.640,00	19/12/2017	19/12/2017	800926 e 800927	-	06/12/2017			
-	PROJEA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 17/2017 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020364.2017.28	29/11/2017	-	RS 3.290,00	04/12/2017	RS 0,00	RS 3.290,00	19/12/2017	19/12/2017	800928	-	06/12/2017			
-	PBICX - outubro e novembro	-	Memorando nº 36/2017 - DPEX/CAFI	23357.020824.2017.18	05/12/2017	-	RS 15.000,00	06/12/2017	RS 0,00	RS 15.000,00	29/12/2017	29/12/2017	800992 e 800993	Tendo em vista que o saldo é insuficiente para o pagamento de todas as bolsas (42.665,00) autorizamos as que puderem ser pagas por completo e quando o o restante do financeiro estiver disponível efetuaremos os demais pagamentos.	06/12/2017			
-	PBIC	-	Memorando nº 37/2017 - DPEX/CAFI	23357.020868.2017.48	04/12/2017	-	RS 6.600,00	06/12/2017	RS 0,00	RS 6.600,00	19/12/2017	19/12/2017	800929	-	06/12/2017			
-	Pagamento de Bds Monitora	-	Memorando nº 50/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020860.2017.81	05/12/2017	-	RS 4.400,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 4.400,00	15/01/2018	16/01/2018	800950 e 800951	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PBICX - DEZEMBRO	-	Memorando nº 40/2017 - DPEX/CAFI	23357.020951.2017.17	06/12/2017	-	RS 6.300,00	15/12/2017	RS 0,00	RS 6.300,00	29/12/2017	29/12/2017	800994	-	21/12/2017			
-	PROJEA - Planejamento e Conferência	-	Memorando nº 17/2017 - PROJEA - Planejamento e Conferência	23357.020867.2017.11	04/12/2017	-	RS 6.580,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 6.580,00	17/01/2018	17/01/2018	800958	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PROJEA - Planejamento e Conferência	-	Memorando nº 19/2017 PROJEA - Planejamento e Conferência	23357.020866.2017.59	04/12/2017	-	RS 10.575,00	19/12/2017	RS 0,00	RS 10.575,00	17/01/2018	17/01/2018	800957	-	19/12/2017	12/01/2018		
-	Pagamento Monitora	-	Memorando nº 65/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.021680.2017.17	15/12/2017	-	RS 5.200,00	19/12/2017	RS 0,00	RS 5.200,00	29/12/2017	29/12/2017	800995 e 800996	-	21/12/2017			
-	PROJEA - Suporte e manutenção de computadores - 4º período	-	Memorando nº 20/2017 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021763.2017.14	18/12/2017	-	RS 5.108,32	20/12/2017	RS 0,00	RS 5.108,32	23/02/2018	23/02/2018	800141	-	21/12/2017	12/01/2018	23/02/2018	
-	PROJEA - Suporte e manutenção de computadores - 2º período	-	Memorando nº 21/2017 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021766.2017.41	18/12/2017	-	RS 8.756,64	20/12/2017	RS 0,00	RS 8.756,64	23/02/2018	23/02/2018	800142 e 800143	-	06/12/2017	12/01/2018	23/02/2018	
Camisa Alagado de Ingressos																		
Encargos, Taxas, Multas e Outros fonte 81000000000																		
ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/02/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	00.662.2700003-20	384-103527000097605	23357.021579.2017.66	14/12/2017	29/12/2017	RS 537,60	19/12/2017	RS 0,00	RS 537,60	19/12/2017	29/12/2017	800011	-	20/12/2017			
-	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMORANDO Nº 30/2017 CPMD/CAFI	23357.020973.2017.87	06/12/2017	31/12/2017	RS 2.165,10	27/12/2017	RS 0,00	RS 2.165,10	29/12/2017	29/12/2017	800970, 800971, 800972, 800973, 800974, 800975, 800976, 800977, 800978, 800979	-				
-	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DO IPFE - CAFI	09.753.781.0001-50 09.248.608.0001-04	MEMORANDO Nº 80/2018 /CA/DA/PI/FE	23357.001505.2018.94	24/01/2018	24/01/2018	RS 759,58	06/02/2018	RS 0,00	RS 759,58	07/02/2018	07/02/2018	800995, 800996, 800997, 800998, 800999, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018			
Camisa Alagado de Ingressos																		
PRONATEC Fonte 810091513																		
ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/02/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
26/04/2018	PRONATEC - DOCENTE	-	MEMORANDO Nº 38/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008373.2018.21	25/04/2018	30/04/2018	RS 1.200,00	27/04/2018	RS 0,00	RS 1.200,00	10/05/2018	15/05/2018	2018CB800301, 2018CB800302, 2018CB800303	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 07/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008371.2018.32	25/04/2018	30/04/2018	RS 6.966,00	27/04/2018	RS 0,00	RS 6.966,00	10/05/2018	14/05/2018	2018CB800295	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 29/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008368.2018.19	25/04/2018	30/04/2018	RS 1.080,00	27/04/2018	RS 0,00	RS 1.080,00	10/05/2018	15/05/2018	2018CB800304, 2018CB800305	-	27/04/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 19/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012704.2018.28	06/07/2018	30/07/2018	RS 17.802,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800408, 2018CB800409	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 07/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012706.2018.17	06/07/2018	30/07/2018	RS 1.650,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800400, 2018CB800401, 2018CB800402	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 18/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012701.2018.94	06/07/2018	30/07/2018	RS 2.556,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 2.556,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800403, 2018CB800404	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 7/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012711.2018.21	06/07/2018	30/07/2018	RS 2.520,00	19/07/2018	RS 0,00	RS 2.520,00	10/08/2018	10/08/2018	2018CB800507, 2018CB800508, 2018CB800509	-	19/07/2018	08/08/2018	-	-
04/10/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 30/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019268.2018.18	03/10/2018	31/10/2018	RS 22.320,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 22.320,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800780, 2018CB800781	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 07/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019270.2018.97	03/10/2018	31/10/2018	RS 2.200,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 2.200,00	16/10/2018	16/10/2018	2018CB800782, 2018CB800783, 2018CB800784, 2018CB800785	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 29/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019269.2018.62	03/10/2018	31/10/2018	RS 2.988,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 2.988,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800775, 2018CB800776	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 38/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019267.2018.73	03/10/2018	31/10/2018	RS 3.420,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 3.420,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800777, 2018CB800778, 2018CB800779	-	04/10/2018	-	-	-