

Pequeno Credores Fonte: 81000000000 / Restos a Pagar Fonte: 01120000000000																		
ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DE SEUS PROCESSAMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - ME	13.372.912/0001-36	DANFE Nº 2538	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R\$ 2.965,20	07/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.965,20	08/03/2018	08/03/2018	800159		07/03/2018			
12/03/2018	Horizonte Comércio de Agradivos	09.071.136/0001-42	DANFE Nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 712,15	12/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 712,15	19/03/2018	19/03/2018	800192		13/03/2018			
19/03/2018	R.F. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/0001-72	DANFE Nº 5.527	23357.005631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 451,70	20/03/2018	R\$ 26,42	R\$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204		26/03/2018			
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP	11.633.685/0001-20	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 MAGNANAS 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	COURUJET 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	MSS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.901/0001-52	DANFE Nº 2.221	23357.007125.2018-63	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.786,05	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.786,05	11/04/2018	16/04/2018	800249		13/04/2018			
11/04/2018	PANCORA IMPORTADORA 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	800253		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\$ 35,12	17/04/2018	R\$ 1.561,02	R\$ 1.596,14	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800254		17/04/2018			
09/05/2018	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65	NFE 1048	23357.009151.2018-26	02/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.379,30	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.379,30	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800361		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	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\$ 525,00	10/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 525,00	09/07/2018	10/07/2018	800435		21/05/2018	05/06/2018	03/07/2018	
11/05/2018	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00	NFE 682	23357.009342.2018-98	17/04/2018	31/05/2018	R\$ 2.224,00	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.224,00	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	12/06/2018	800373		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA EIRELI - EPP	11.513.751/0001-28	NFE 1052	23357.009345.2018-21	19/04/2018	31/05/2018	R\$ 1.628,88	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.628,88	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800365		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	C.V. MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP	19.351.920/0001-82	NFE 3241	23357.009347.2018-11	23/04/2018	31/05/2018	R\$ 61,64	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 61,64	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363		21/05/2018	04/06/2018		
14/05/2018	ADF COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4285	23357.009459.2018-71	18/04/2018	30/05/2018	R\$ 780,00	14/05/2018	R\$ 45,63	R\$ 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800436		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LOREDS ME	03.865.570/0001-32	DANFE Nº 1.677	23357.009592.2018-28	14/08/2018	30/05/2018	R\$ 530,00	15/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
17/05/2018	COURUJET 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 EMPREENDEDOR E SERVICOS LTDA ME	16.666.830/0001-92	NFE nº 20180000000348	23357.010472.2018-73	07/06/2018	31/06/2018	R\$ 1.094,85	16/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.094,85	16/07/2018 (Tendo em vista a data da liquidação)	18/07/2018	800454		18/07/2018			
11/06/2018	J.C. DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISAO EIRELI	10.673.569/0002-52	NFe nº 000.001.563	23357.010555.2018-62	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 30.200,00	12/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371		12/06/2018			
13/06/2018	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO ME	00.779.421/0001-24	DANFE Nº 363	23357.010889.2018-36	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 1.530,00	13/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	12/07/2018	18/07/2018	800452		18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	Alessandra Nunes Loreds ME	03.865.570/0001-32	DANFE Nº 1.676	23357.011310.2018-52	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 3.393,76	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.393,76	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443		12/07/2018			
14/06/2018	C. V. Mafatti Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82	DANFE Nº 3201	23357.011280.2018-84	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 4.099,40	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.099,40	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444		12/07/2018			
14/06/2018	K. S. Arrigo Esportivos Eireli ME	19.444.651/0001-07	DANFE Nº 1.815	23357.011308.2018-83	25/05/2018	30/06/2018	R\$ 13.697,20	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 13.697,20	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800446		12/07/2018			
14/06/2018	PS COMERCIO E SERVICOS 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 EMPREENDEDOR EIRELI - ME	28.052.483/0001-97	DANFE Nº 14	23357.011282.2018-73	11/05/2018	30/06/2018	R\$ 1.073,70	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.073,70	12/07/2018	16/07/2018	800450		16/07/2018			
14/06/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.801/0001-50	DANFE Nº 16493	23357.011307.2018-39	12/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.556,20	05/07/2018	R\$ 56,24	R\$ 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451		16/07/2018			
18/06/2018	BIBLIOTECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.607.663/0001-07	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	23357.00826/2019-66	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. Autorizo em 13/05/2019 o pagamento de R\$ 1.001,00. Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 2.398,92.	NS-10/06/2019, OB-11/06/2019, NS-13/06/2019, OB-14/06/2019, NS-04/07/2019, OB-06/07/2019	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	23357.00978/2019-59	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	23357.01010/2019-84	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. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 6.599,73.	NS-04/07/2019, OB-05/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	NS-701, OB-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	23357.01093/2019-11	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 Enroquadas	18.448.863/0001-91	NFE 711	23357.01092/2019-67	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	Brasatex EIRELI	20.483.193/0001-06	NFE 9741	23357.01152/2019-11	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-80044	26/06/2019	02/07/2019					
16/07/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1203	23357.01271/2019-66	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-816, OB-80049	23/07/2019	02/08/2019					
18/07/2019	Natalia Cordeiro de Almeida	10.275.216/0001-13	NFE 4473	23357.01271/2019-65	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-816, OB-80050	02/08/2019						
18/07/2019	Associação Brasileira de Eng Sanitaria e Ambiente ABES	33.945.019/0001-81	NFSE 8993	23357.01275/2019-31	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	02.151.940/0001-07	NFE 4283	23357.01304/2019-28	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-80050	26/07/2019	02/08/2019					
23/07/2019	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Campinense LTDA	08.158.664/0001-95	NFE 4154	23357.01303/2019-74	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-80050	26/07/2019	02/08/2019					
13/08/2019	GBC Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 660	23357.01425/2019-33	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-80047	29/08/2019	02/09/2019					
13/08/2019	GBC Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 679	23357.01429/2019-11	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-80048	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-13/09/2019	NS-911, OB-80050	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	Avaliador Externo de RSC	-	Ofício 09/2019/CPFD	23357.017824/2019-19	26/09/2019	30/09/2019	R\$ 928,50	18/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 928,50	31/10/2019	NS-31/10/2019, OB-31/10/2019	NS-1103/1/1/105, OB-80041/105/042/053							
11/11/2019	SOS Gas LTDA	09.266.129/0001-76	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-20/11/2019, OB-29/11/2019	DF-80028, NS-1211, OB-80028	19/11/2019						
11/11/2019	ADF Comercio & Servicos 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-20/11/2019, OB-29/11/2019	DF-80029, NS-1218, OB-80021	19/11/2019						
11/11/2019	MAGG 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-29/11/2019, 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	20/10/2019	29/11/2019	R\$ 450,00	12/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	22/11/2019	NS-29/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1218, OB-80073	19/11/2019						
12/11/2019	Avaliador Externo de RSC	-	Ofício 12/2019/CPFD	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-27/11/2019	NS-1218/1220, OB-80073/800735	25/11/2019						

Fornecimento de Bens Fonte 8103000000 / Restos a Pagar Fonte 011200000000

ENTRADA NA DSCF (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF	
07/08/2018	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	NFE 1636	23357.014829/2018-92	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 146.829,58	07/08/2018	R\$ 8.531,03	R\$ 137.298,55	Em 10/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 14.466,74 (saldo constante na fonte 0112000000). Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 4.204,26. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 1.850,96. Em 10/09/2018 autorizo o pagamento de R\$ 4.979,62.	15/08/2018 - 23/08/2018 - 29/08/2018 - 10/09/2018	800519 - 800665 - 800690 - 800612						
13/08/2018	GENESIS IMPORTS COMERCIAL IMPORT, EXPORT E REPRESENT COMER LTDA	19.714.516/0001-26	Nfe n° 218	23357.015234/2018-54	09/08/2018	30/08/2018	R\$ 1.350,00	13/08/2018	R\$ 78,98	R\$ 1.271,02	21/08/2018	23/08/2018	800566						
13/08/2018	CCK COMERCIAL EIRELI	76.663.788/0007-07	Nfe n° 6927	23357.015238/2018-32	08/08/2018	30/08/2018	R\$ 3.496,50	13/08/2018	R\$ 204,55	R\$ 3.291,95	21/08/2018	23/08/2018	800567						
10/09/2018	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	10.793.812/0001-95	Nfe n° 329	23357.017456/2018-11	05/09/2018	30/09/2018	R\$ 2.094,00	10/09/2018	R\$ 122,50	R\$ 1.971,50	01/10/2018	01/10/2018	800724	Tenho em vista que o abate da nota 111122001 - Financeiro Disponível e de R\$ 27.559,91 decorre dos valores pagos referentes as datas relativas ao mês de setembro, autorizamos os seguintes pagamentos a partir da data de 01/10/2018.					
20/09/2018	ISYWORD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	10.793.812/0001-95	Nfe n° 12985	23357.018836/2018-21	14/09/2018	30/09/2018	R\$ 6.640,00	20/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.640,00	01/10/2018	01/10/2018	800725						
21/11/2018	VJ INFORMATICA LTDA	06.088.334/0001-45	Nfe n° 3908	23357.022963/2018-67	20/11/2018	30/11/2018	R\$ 49.731,88	21/11/2018	R\$ 2.909,31	R\$ 46.822,57	Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de R\$ 20.000,00. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 5.832,50. 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	09.531.113/0001-08	Nfe n° 242	23357.024198/2018-11	03/12/2018	30/12/2018	R\$ 27.000,00	10/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801177 - 801242	20/12/2018					
07/12/2018	P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-08	Nfe n° 243	23357.024199/2018-64	03/12/2018	30/12/2018	R\$ 27.000,00	10/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801178 - 801243	20/12/2018					
11/12/2018	M.A. FONTES EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	Nfe n° 6060 e 6061	23357.024365/2018-22	05/11/2018	30/12/2018	R\$ 490,17	11/12/2018	R\$ 10,78	R\$ 479,39	13/12/2018	14/12/2018	801143						
11/12/2018	EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO	13.767.262/0001-28	Nfe n° 4.589	23357.024395/2018-97	29/11/2018	30/12/2018	R\$ 2.172,00	11/12/2018	R\$ 190,00	R\$ 1.982,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 982,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801179 - 801244	20/12/2018					
11/12/2018	ELETRICA INSTALANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15.984.883/0001-99	Nfe n° 2019	23357.024371/2018-61	28/11/2018	30/12/2018	R\$ 13.696,00	11/12/2018	R\$ 2.068,63	R\$ 11.627,37	13/12/2018	14/12/2018	801144						
11/12/2018	J.J. VITALMI	08.658.622/0001-13	Nfe n° 21402	23357.024382/2018-61	26/11/2018	30/12/2018	R\$ 153,91	11/12/2018	R\$ 153,91	R\$ 0,00	21/12/2018	21/12/2018	801180						
11/12/2018	CAPITAL CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI/ME	19.299.794/0001-64	Nfe n° 21408	23357.024384/2018-59	26/11/2018	30/12/2018	R\$ 1.608,10	11/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.608,10	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 608,10.	21/12/2018 - 28/12/2018	801181 - 801245	20/12/2018					
11/12/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/0001-72	Nfe n° 6.317	23357.024387/2018-92	03/12/2018	30/12/2018	R\$ 2.354,00	11/12/2018	R\$ 137,71	R\$ 2.216,29	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 1.384,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801182 - 801246	20/12/2018					
16/11/2018	ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERIFIS LTDA.	09.176.584/0001-25	NFE 204	23357.022623/2018-36	14/11/2018	30/11/2018	R\$ 1.189.749,50	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.189.749,50	27/11/2018, fonte 8108000000	27/11/2018	800973						

12/12/2018	TP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE TURIS & PIFIS LTDA.	09.176.5840001-25	NFE 212	23357.024587.2018-45	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	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.						
12/12/2018	TP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE TURIS & PIFIS LTDA.	09.176.5840001-25	NFE 210	23357.024586.2018-17	11/12/2018	30/12/2018	RS 961.799,60	17/12/2018	RS 0,00	RS 961.799,60	27/12/2018	28/12/2018	801248	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.						
15/01/2019	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	68.886.6050001-65	NFE 2162	23357.000692.2019-71	08/01/2019	31/01/2019	RS 3.466,69	16/01/2019	RS 0,00	RS 3.466,69	Autózo em 29/11/2018 o pagamento de RS 2.466,69. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de RS 1.000,00.	NS-3101/2019, CB-04/02/2019, NS-19/02/2019, CB-19/02/2019	NS-107, CB-800131, NS-150, CB-800142	01/02/2019						
15/01/2019	LUCADAMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.289.2840001-39	NFE 4273	23357.000693.2019-14	02/01/2019	31/01/2019	RS 2.940,00	16/01/2019	RS 0,00	RS 2.940,00	Autózo em 29/11/2018 o pagamento de RS 140,00. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de RS 1.000,00.	NS-3001/2019, CB-31/01/2019, NS-19/02/2019, CB-19/02/2019	NS-104, CB-800128, NS-151, CB-800143	01/02/2019						
11/02/2019	F. F. N. FORNIAZARI ME	13.104.805000127	NFe n° 1.072	23357.002506.2019-37	28/01/2019	28/02/2019	RS 4.499,60	12/02/2019	RS 0,00	RS 4.499,60	29/02/2019	NS-2102/2019, CB-22/02/2019	NS-165, CB-800148	19/02/2019						
03/04/2019	M. A. Pentes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Unidades LTDA	02.237.4800001-34	NFE 6226	23357.006173.2019-15	30/01/2019	30/04/2019	RS 601,62	03/04/2019	RS 13,23	RS 588,29	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-310, CB-800217	03/04/2019						

Campanha Aluguéis de Imóveis

ENTRADA NA DECF (INICIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)														1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas				

Campanha Aluguéis de Imóveis

Prestação de Serviços FONTE: 8100000000 / Restos a Pagar Fonte: 011200000000

ENTRADA NA DECF (INICIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)														1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF		
Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas						
28/02/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.3600001-40	NFST nº 4876	23357.003861.2018-42	26/02/2018	28/01/2018	RS 1.811,81	01/03/2018	RS 171,22	RS 1.640,59	15/03/2018	15/03/2018	800186	Tenho em vista que o erro na data 11/11/2001 - Financeiro Depositado é de R \$ 143,22	05/03/2018				
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3259	23357.003868.2018-64	23/02/2018	28/02/2018	RS 335,64	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 EIRELI	03.159.1450001-28	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	03.822.2680001-05	NFe nº 4142	23357.003872.2018-22	26/02/2018	28/02/2018	RS 5.901,94	28/02/2018	RS 1.622,04	RS 4.399,90	21/03/2018	26/03/2018	800202		07/03/2018				
28/02/2018	Quadsure Seguradora Empresarial LTDA.	42.035.0970002-07	NFe nº 6654	23357.000890.2018-12	27/02/2018	28/02/2018	RS 37.109,82	28/02/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	21/3/2018 - 10/04/2018	23/3/2018 - 10/04/2018	800194 - 800232		07/03/2018	10/04/2018			
07/03/2018	CELPE	10.835.9320001-08	Fatura nº 7249624	23357.004354.2018-26	02/03/2018	02/03/2018	RS 13.859,41	07/03/2018	RS 794,70	RS 13.064,71	08/03/2018	12/03/2018	800181		07/03/2018				
07/03/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.7530001-49	Fatura	23357.004338.2018-33	02/03/2018	20/03/2018	RS 721,14	07/03/2018	RS 60,84	RS 670,30	16/03/2018	19/03/2018	800190		07/03/2018				
08/03/2018	NEWTEC EMPREENDEMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.3470001-09	NFe nº 873	23357.004797.2018-17	08/03/2018	31/03/2018	RS 4.443,05	09/03/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	10/04/2018	11/04/2018	800238		13/03/2018	02/04/2018			
08/03/2018	Maria das Montanhas Cordeiro ME	07.577.7130001-61	NFe nº 685	23357.004795.2018-28	08/03/2018	31/03/2018	RS 965,39	09/03/2018	RS 49,77	RS 945,62	10/04/2018	12/04/2018	800243		13/03/2018	02/04/2018			
12/03/2018	Banco do Brasil	00.000.0000001-91	Fatura	23357.004823.2018-15	09/03/2018	10/03/2018	RS 11,04	13/03/2018	RS 0,00	RS 11,04	14/03/2018	14/03/2018	800194		14/03/2018				
13/03/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.3600001-40	NFST nº 4925	23357.004873.2018-11	12/03/2018	31/03/2018	RS 1.820,54	13/03/2018	RS 172,05	RS 1.648,49	10/04/2018	12/04/2018	800245		14/03/2018	02/04/2018			
13/03/2018	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.3070001-57	NFe nº 27273742	23357.004875.2018-18	12/03/2018	31/03/2018	RS 2.142,11	14/03/2018	RS 26,56	RS 2.115,55	10/04/2018	12/04/2018	800244		14/03/2018	02/04/2018			
13/03/2018	SERVAL - Portaria	03.822.2680001-05	NF 4160	23357.004879.2018-08	12/03/2018	31/03/2018	RS 4.982,22	13/03/2018	RS 1.287,97	RS 3.714,25	10/04/2018	12/04/2018	800240		14/03/2018	02/04/2018			
13/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.3160001-57	FATURA	23357.004996.2018-25	13/03/2018	21/03/2018	RS 36,11	13/03/2018	RS 3,41	RS 32,70	19/03/2018	19/03/2018	800191		14/03/2018				
13/03/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.2680001-05	NFe nº 4157	23357.004972.2018-76	12/03/2018	31/03/2018	RS 5.901,94	13/03/2018	RS 5.940,45	RS 4.399,90	10/04/2018	12/04/2018	800241		14/03/2018	02/04/2018			
14/03/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.2680001-05	NFe nº 4159	23357.005120.2018-12	13/03/2018	31/03/2018	RS 23.341,66	14/03/2018	RS 17.401,21	RS 5.940,45	10/04/2018 e 08/05/2018	11/04/2018 e 08/05/2018	800239 - 800260	Autózo o pagamento parcial de R \$ 9.000,00. Autorizo o pagamento do valor restante.	14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018		
14/03/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.2680001-05	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	09.769.0350001-64	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	800264		19/03/2018	02/04/2018			
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3400	23357.006040.2018-68	20/03/2018	31/03/2018	RS 8.857,60	26/03/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	07/05/2018	08/05/2018	800265		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018		
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3420	23357.006048.2018-24	20/03/2018	31/03/2018	RS 335,64	26/03/2018	RS 85,26	RS 249,78	07/05/2018	08/05/2018	800266		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018		
27/03/2018	NEWTEC EMPREENDEMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.3470001-09	NFe nº 876	23357.006178.2018-67	23/03/2018	31/03/2018	RS 3.351,39	28/03/2018	RS 484,26	RS 2.867,13	07/05/2018	08/05/2018	800266		28/03/2018	02/04/2018	02/05/2018		
05/04/2018	IMPRESNA NACIONAL	04.196.6450001-00	Fatura Nº 919962	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 EMPREENDEMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.3470001-09	NFe nº 878	23357.006920.2018-34	05/04/2018	30/04/2018	RS 4.443,05	09/04/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	07/05/2018	08/05/2018	800267		09/04/2018	02/05/2018			
06/04/2018	OMÍVEL SA	05.423.9630001-11	FATURA 90832385	23357.006923.2018-78	05/04/2018	24/04/2018	RS 345,15	09/04/2018	RS 32,58	RS 312,57	18/04/2018	19/04/2018	800256		09/04/2018				
06/04/2018	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.3070001-57	NFe nº 27628842	23357.006917.2018-11	05/04/2018	30/04/2018	RS 2.767,46	09/04/2018	RS 34,91	RS 2.732,55	07/05/2018	15/05/2018	800266		09/04/2018	02/05/2018			
11/04/2018	CELPE	10.835.9320001-08	Fatura nº 10986747	23357.007228.2018-23	11/04/2018	18/04/2018	RS 17.521,47	12/04/2018	RS 997,13	RS 16.524,34	10/04/2018	09/05/2018	800269		17/04/2018	02/05/2018			
13/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.3160001-57	FATURA 105128	23357.007385.2018-39	12/04/2018	23/04/2018	RS 88,20	13/04/2018	RS 9,28	RS 88,92	19/04/2018	19/04/2018	800255		17/04/2018				
13/04/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.2680001-05	NF 4207	23357.007384.2018-94	12/04/2018	30/04/2018	RS 4.982,22	13/04/2018	RS 1.287,97	RS 3.714,25	07/05/2018	08/05/2018	800271		17/04/2018	02/05/2018			
17/04/2018	MAFRE VIDA S.A	54.484.7530001-49	Fatura	23357.007589.2018-71	16/04/2018	20/05/2018	RS 767,55	17/04/2018	RS 54,11	RS 713,44	18/04/2018	19/04/2018	800257		17/04/2018				
17/04/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.2680001-05	NFe nº 4256	23357.007652.2018-78	16/04/2018	30/04/2018	RS 5.901,94	18/04/2018	RS 1.582,04	RS 4.399,90	07/05/2018	11/05/2018	800275		18/04/2018	02/05/2018			
19/04/2018	Maria das Montanhas Cordeiro ME	07.577.7130001-61	NF 696	23357.007849.2018-15	18/04/2018	30/04/2018	RS 1.169,55	19/04/2018	RS 58,48	RS 1.111,07	07/05/2018	14/05/2018	800292		20/04/2018	02/05/2018			
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3804	23357.007987.2018-96	19/04/2018	30/04/2018	RS 418,80	23/04/2018	RS 195,58	RS 223,22	07/05/2018	14/05/2018	800293		24/04/2018	02/05/2018			
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3583	23357.007990.2018-18	19/04/2018	30/04/2018	RS 8.857,60	23/04/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	07/05/2018	14/05/2018	800294		23/04/2018	02/05/2018			
23/04/2018																			

03/05/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NF SE 881	23357.008678.2018.33	03/05/2018	31/05/2018	RS 4.443,05	04/05/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	09/07/2018	23/07/2018 (Pagamento só das deduções) 26/07/2018 (Pagamento valor líquido)	800477	Pagamento efetuado 30 dias depois das deduções 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar as certidões para ser efetuado o pagamento.	04/05/2018	05/06/2018	03/07/2018
08/05/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 014749660	23357.008948.2018.14	04/05/2018	18/05/2018	RS 16.344,99	08/05/2018	RS 940,12	RS 15.404,87	07/06/2018	14/06/2018	800380		21/05/2018	04/06/2018	
08/05/2018	Ticket Soluções HEFGT S/A	03.506.307/0001-57	NF SE 27896625	23357.008950.2018.85	07/05/2018	01/06/2018	RS 5.299,28	08/05/2018	RS 65,73	RS 5.233,55	07/06/2018	11/06/2018	800368		21/05/2018	05/06/2018	
11/05/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.008348.2018.65	10/05/2018	10/05/2018	RS 1.084,05	11/05/2018	RS 0,00	RS 1.084,05	11/05/2018	11/05/2018	800274				
11/05/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 822737	23357.009340.2018.15	10/05/2018	01/06/2018	RS 396,48	11/05/2018	RS 0,00	RS 396,48	07/06/2018	19/07/2018	800003	Informe que o pagamento não foi efetuado dia 14/06/2018 devido ao saldo na conta 111122001 constar valor a menor (300,86), e os pagamentos serem feitos em ordem cronológica.	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018
14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE COMÉRCIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-57	FATURA 106506	23357.009456.2018.38	11/05/2018	21/05/2018	RS 38,65	14/05/2018	RS 3,85	RS 38,00	23/05/2018	24/05/2018	800323		21/05/2018		
16/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	09.795.881/0001-59	ART PE20180265573	23357.009685.2018.52	16/05/2018	25/05/2018	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	MARRE VEDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.009917.2018.72	18/05/2018	30/05/2018	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	GuardSecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	Nf e 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	18/07/2018 26/07/2018	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 26/07/2018	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	Nf e nº 4364	23357.010047.2018.84	21/05/2018	31/05/2018	RS 8.901,94	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 E COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NF ST nº 5435	23357.010224.2018.22	22/05/2018	30/05/2018	RS 1.850,00	05/06/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	12/07/2018	18/07/2018	800456		05/06/2018	03/07/2018	
24/05/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 602	23357.010144.2018.77	22/05/2018	30/04/2018	RS 1.222,30	05/06/2018	RS 61,12	RS 1.161,18	12/07/2018	19/07/2018	800465		05/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	NFS: 963911	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	Nf e 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	20/07/2018 26/07/2018 15/08/2018	800470 - 800476 - 800520	Em 13/08/2018, temos o saldo de R\$ 126.484,56, para atendimento um boleto de R\$ 161.481,27, contendo com o pagamento da CELPE, desta forma, saldaríamos os pagamentos parciais mais a fatura da CELPE, totalizando R\$ 329,46. Restando em saldo de R\$ 79.154,88 que pagaremos conforme IN 02/2018 - SEGES-MPOC	15/06/2018	03/07/2018	01/08/2018
08/06/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineria	03.822.268/0001-05	Nf e 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 HEFGT S/A	03.506.307/0001-57	NF SE 28195443	23357.010467.2018.61	06/06/2018	30/06/2018	RS 5.518,14	11/06/2018	RS 43,63	RS 5.474,51	12/07/2018	16/07/2018	800449		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nf e 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 das deduções) 26/07/2018 (Pagamento do valor líquido)	800478	Pagamento efetuado 30 dias depois das deduções 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar as certidões para ser efetuado o pagamento.	15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 826771	23357.010473.2018.18	06/06/2018	30/06/2018	RS 6.773,20	08/06/2018	RS 0,00	RS 6.773,20	12/07/2018	19/07/2018	800004		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.010561.2018.11	08/06/2018	10/06/2018	RS 11,22	11/06/2018	RS 0,00	RS 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800369		11/06/2018		
11/06/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 018517366	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\$ 165.718,78 e em 09/07/2018, temos o saldo de R\$ 155.580,79, sendo que temos que pagar duas faturas da celpe e compesa que somam R\$ 37.281,80. Assim, temos como saldo efetivo R\$117.998,94	15/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nf e nº 3731	23357.010876.2018.67	11/06/2018	30/06/2018	RS 837,60	13/06/2018	RS 213,17	RS 624,43	12/07/2018	19/07/2018	800466		18/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nf e 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 052018-9	23357.011311.2018.13	14/06/2018	29/06/2018	RS 1.205,60	11/07/2018	RS 113,93	RS 1.091,67	09/07/2018	13/07/2018	800447		12/07/2018		
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 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	Nf e 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	20/07/2018 27/07/2018 15/08/2018	20/07/2018 27/07/2018 15/08/2018	800472 - 800482 (cancelado) - 800521	O pagamento autorizado em 20/07/2018 foi cancelado após remessa ao banco.	20/07/2018	01/08/2018	FOI CANCELADO R\$ 3.331,27 + 336,81
18/06/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	Nf. 4445	23357.011497.2018.94	15/06/2018	30/06/2018	RS 4.982,22	06/07/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	23/07/2018 15/08/2018	23/07/2018 15/08/2018	800473 - 800522		05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018
18/06/2018	GuardSecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	Nf. 7243	23357.011496.2018.41	15/06/2018	30/06/2018	RS 37.109,82	20/06/2018	RS 9.444,45	RS 27.665,37	12/07/2018 20/07/2018 (Deduções Fiscais) - 15/08/2018	20/07/2018 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	Nf e nº 4443	23357.011987.2018.91	18/06/2018	30/07/2018	RS 23.013,66	05/07/2018	RS 5.856,97	RS 17.156,69	15/08/2018 30/08/2018	15/08/2018 30/08/2018	800524 - 800591	Tenho em vista que em 27/08/2018, foram disponibilizados recursos na conta 111122001 no valor de R\$ 64.492,64, saldaríamos os pagamentos conforme ordem cronológica.	27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineria	03.822.268/0001-05	Nf e nº 4442	23357.011989.2018.81	19/06/2018	30/07/2018	RS 2.260,05	05/07/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	13/08/2018	15/08/2018	800525		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nf e nº 3948	23357.011980.2018.79	20/06/2018	30/07/2018	RS 8.857,60	05/07/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	13/08/2018	16/08/2018	800527		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nf e nº 3971	23357.011985.2018.18	20/06/2018	30/07/2018	RS 335,04	05/07/2018	RS 85,26	RS 249,78	13/08/2018	16/08/2018	800528		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 608	23357.011956.2018.31	21/06/2018	30/07/2018	RS 899,99	05/07/2018	RS 45,00	RS 854,99	13/08/2018	21/08/2018	800557		27/07/2018	01/08/2018	



17/09/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EPP (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 fone 810000000 de RS 27.895,79 para atendermos um pedido de RS 125.787,61, contando com o pagamento da CELPE e COMPEISA. Desta forma, saldaremos os pagamentos de fatura da CELPE e COMPEISA, totalizando RS 22.311,96. Restando um saldo de RS 55.538,82 que saldaremos conforme AN 20/2018 - SEGES-MFDC, 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.	18/10/2018, 23/10/2018, 01/11/2018	800834 - 800865		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
19/09/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4717	23357.018173.2018.64	18/09/2018	10/10/2018	RS 9.901,84	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 1.130,03. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 1.130,03.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800836 - 800867		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4719	23357.018338.2018.11	18/09/2018	10/10/2018	RS 23.013,66	20/09/2018	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 11.506,83. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 11.506,83.	23/10/2018 - 01/11/2018	800837 - 800868		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	Nf e nº 4394	23357.018372.2018.95	20/09/2018	04/10/2018	RS 8.857,60	21/09/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 4.428,80. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 4.428,80.	24/10/2018 - 01/11/2018	800838 - 800869		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dianas (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	Nf e nº 4412	23357.018371.2018.41	20/09/2018	04/10/2018	RS 416,80	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 443,49.	18/10/2018	800820		17/10/2018		
04/10/2018	Ticket Soluções HDFT GT S/A (Setembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 2935286	23357.019292.2018.57	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	23357.019294.2018.46	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.	18/10/2018	800821		17/10/2018		
10/10/2018	MAFRE VIDA S.A. (Setembro/2018)	54.484.793/0001-49	Fatura 38	23357.019469.2018.15	04/10/2018	20/11/2018	RS 780,64	10/10/2018	RS 55,04	RS 725,60	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de RS 55,04. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de RS 725,60.	31/10/2018	800849		17/10/2018		
10/10/2018	Imprensa Nacional (Setembro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 840576	23357.019468.2018.71	05/10/2018	01/11/2018	RS 297,36	10/10/2018	RS 0,00	RS 297,36	Em 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	23357.020326.2018.56	18/10/2018	30/10/2018	RS 594,53	22/10/2018	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.	08/11/2018 - 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.	08/11/2018 - 28/11/2018	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 - 28/11/2018	800990		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Setembro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 898	23357.020631.2018.48	23/10/2018	01/11/2018	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 - 28/11/2018	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 238,01	RS 1.395,37	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de RS 238,01. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de RS 1.395,37.	12/11/2018 - 28/11/2018	800993		26/10/2018	06/11/2018	
25/10/2018	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 6389	23357.020750.2018.17	25/10/2018	23/11/2018	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 - 28/11/2018	800991		26/10/2018	06/11/2018	
25/10/2018	Luz André Alves de Oliveira - EPP	25.463.550/0001-78	NFSE 72	23357.020761.2018.81	23/10/2018	17/11/2018	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	10/11/2018	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 - 10/12/2018	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 - 11/12/2018	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 - 11/12/2018	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.	07/12/2018 - 10/12/2018	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 611,02.	07/12/2018 - 13/12/2018	801140		06/11/2018	03/12/2018	
07/11/2018	CELPE (Outubro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 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 09/11/2018, autorizo o pagamento de RS 21.366,15.	08/11/2018 - 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 09/11/2018, autorizo o pagamento de RS 55,37.	07/12/2018 - 10/12/2018	801129		16/11/2018	03/12/2018	
09/11/2018	Imprensa Nacional (Outubro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 840976	23357.021843.2018.42	07/11/2018	30/11/2018	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 - 10/12/2018	800909		16/11/2018	03/12/2018	







22/03/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Diárias (Fevereiro/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 5450	23357.055262.2019-44	21/03/2019	13/04/2019	RS 167,62	25/03/2019	RS 42,65	RS 124,87	04/04/2019	DARF, GPS e DAR-04/04/2019, NS-316, CB-800228	02/04/2019			
22/03/2019	Claro S.A.	40.432.5440001-47	Fatura 19/0324001000g	23357.056143.2019-64	22/03/2019	01/04/2019	RS 1.407,17	29/03/2019	RS 132,88	RS 1.274,19	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	02/04/2019			
26/03/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Fevereiro/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 5323	23357.055662.2019-23	25/03/2019	22/04/2019	RS 2.932,08	26/03/2019	RS 5.010,65	RS 17.921,43	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 8.920,43. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 7.832,08	DARF, GPS e DAR-04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-02/05/2019, NS-06/05/2019, NS-06/05/2019	02/04/2019	03/05/2019		
26/03/2019	SERVAL - Jardinagem (Fevereiro/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 5304	23357.055660.2019-34	22/03/2019	18/04/2019	RS 2.260,05	26/03/2019	RS 575,18	RS 1.684,87	04/04/2019	DARF, GPS e DAR-05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-05/04/2019	02/04/2019			
26/03/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Fevereiro/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 5302	23357.055561.2019-89	25/03/2019	18/04/2019	RS 4.982,22	15/04/2019	RS 1.267,97	RS 3.714,25	Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autorizo em 30/04/2019 o pagamento de R\$ 298,96. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 1.683,26	DARF, GPS, DAR-30/04/2019, NS-30/04/2019, NS-30/04/2019, NS-03/05/2019, NS-03/05/2019, NS-03/05/2019	15/04/2019	03/05/2019		
27/03/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 5305	23357.055995.2019-73	25/03/2019	18/04/2019	RS 5.901,94	27/03/2019	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 2.000,00. Autorizo em 05/05/2019 o pagamento de R\$ 901,94	DARF, GPS e DAR-04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-02/05/2019, NS-06/05/2019, NS-06/05/2019	02/04/2019	03/05/2019		
27/03/2019	Guardscore Seguradora Empresarial LTDA (Março/2019)	42.035.0970002-07	NFSE 8474	23357.055813.2019-71	26/03/2019	01/04/2019	RS 37.109,82	28/03/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 5.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 5.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 18.109,82	DARF, GPS e DAR-04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-02/05/2019, NS-06/05/2019, NS-06/05/2019	02/04/2019	03/05/2019		
02/04/2019	Ticket Soluções HP/OT S/A (Março/2019)	03.506.3070001-57	NFSE 31171802	23357.006062.2019-17	01/04/2019	02/05/2019	RS 2.570,85	02/04/2019	RS 31,87	RS 2.538,98	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	02/04/2019			
03/04/2019	Claro S.A.	40.432.5440001-47	Fatura 18/1224001019g	23357.006170.2019-81	02/04/2019	10/04/2019	RS 1.326,65	03/04/2019	RS 125,37	RS 1.201,28	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	03/04/2019			
03/04/2019	Claro S.A.	40.432.5440001-47	Fatura 18/0124001002g	23357.006172.2019-71	02/04/2019	10/04/2019	RS 1.288,72	15/04/2019	RS 121,78	RS 1.166,94	Autorizo em 22/04/2019	NS-22/04/2019, CB-23/04/2019	15/04/2019			
03/04/2019	Trivale Administração LTDA (Março/2019)	00.604.1220001-97	NFSE 1123175	23357.006249.2019-11	02/04/2019	01/05/2019	RS 649,99	15/04/2019	RS 0,00	RS 649,99	22/04/2019	NS-22/04/2019, CB-02/05/2019	15/04/2019			
10/04/2019	CELPE (Março/2019)	10.835.9320001-08	NF 05592806	23357.006561.2019-12	08/04/2019	16/04/2019	RS 16.999,63	10/04/2019	RS 978,39	RS 16.021,24	Autorizo em 22/04/2019	NS-22/04/2019, CB-22/04/2019	10/04/2019			
11/04/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Março/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 5572	23357.006807.2019-31	09/04/2019	02/05/2019	RS 8.857,60	15/04/2019	RS 2.254,26	RS 6.603,34	Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 5.603,34	NS-22/04/2019, CB-02/05/2019, NS-02/05/2019, NS-02/05/2019	15/04/2019	03/05/2019		
11/04/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Diárias (Fevereiro e Março/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 5565	23357.006808.2019-84	09/04/2019	01/05/2019	RS 251,28	22/04/2019	RS 63,94	RS 187,34	22/04/2019	NS-30/04/2019, CB-02/05/2019	30/04/2019			
23/04/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2019)	34.028.3160002-57	Fatura 120859	23357.007447.2019-93	16/04/2019	22/04/2019	RS 117,48	24/04/2019	RS 11,10	RS 106,38	30/04/2019	NS-30/04/2019, CB-02/05/2019				
23/04/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Março/2019)	05.773.3600001-40	NFST 7567	23357.007446.2019-49	22/04/2019	17/05/2019	RS 1.822,84	24/04/2019	RS 172,27	RS 1.650,57	06/05/2019	NS-06/05/2019, CB-06/05/2019	02/05/2019			
23/04/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Março/2019)	07.577.7130001-61	NFSE 674	23357.007445.2019-11	22/04/2019	18/05/2019	RS 936,45	24/04/2019	RS 46,82	RS 889,63	06/05/2019	NS-16/05/2019, CB-17/05/2019	02/05/2019			
25/04/2019	Imprensa Nacional (Março/2019)	04.196.6450001-00	Fatura 856101	23357.007561.2019-13	23/04/2019	01/05/2019	RS 792,96	25/04/2019	RS 0,00	RS 792,96	06/05/2019	GR-09/05/2019	02/05/2019			
25/04/2019	COMPEISA (Março/2019)	09.769.0350001-64	Fatura 03/2019-2	23357.007628.2019-11	22/04/2019	30/04/2019	RS 994,27	25/04/2019	RS 93,96	RS 900,31	30/04/2019	NS-30/04/2019, CB-02/05/2019				
25/04/2019	Claro S.A. (Abril/2019)	40.432.5440001-47	Fatura 19/04240010207	23357.007564.2019-48	24/04/2019	01/05/2019	RS 1.343,26	25/04/2019	RS 126,94	RS 1.216,32	06/05/2019	NS-06/05/2019, CB-06/05/2019	02/05/2019			
25/04/2019	Mathe Vida S/A (31/01/2019 a 27/02/2019)	54.484.7530001-49	Fatura 433	23357.007688.2019-32	17/04/2019	30/04/2019	RS 863,94	26/04/2019	RS 60,91	RS 803,03	06/05/2019	NS-06/05/2019, CB-09/05/2019	03/05/2019			
25/04/2019	Mathe Vida S/A (28/02/2019 a 30/03/2019)	54.484.7530001-49	Fatura 44	23357.007690.2019-11	17/04/2019	30/05/2019	RS 938,91	26/04/2019	RS 66,19	RS 872,72	06/05/2019	NS-09/05/2019, CB-09/05/2019	03/05/2019			
29/04/2019	Guardscore Seguradora Empresarial LTDA (Março/2019)	42.035.0970002-07	NFSE 8615	23357.007863.2019-91	26/04/2019	01/05/2019	RS 37.109,82	29/04/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de R\$ 13.000,00. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 24.109,82	NS-21/05/2019, NS-22/05/2019, NS-05/06/2019, NS-05/06/2019	03/05/2019	04/06/2019		
06/05/2019	Ticket Soluções HP/OT S/A (Abril/2019)	03.506.3070001-57	NFSE 311519767	23357.008177.2019-38	03/05/2019	03/06/2019	RS 3.830,26	07/05/2019	RS 45,01	RS 3.585,25	17/05/2019	NS-21/05/2019, CB-23/05/2019	15/05/2019			
08/05/2019	Mathe Vida S/A (31/03/2019 a 29/04/2019)	54.484.7530001-49	Fatura 45	23357.008327.2019-11	06/05/2019	20/06/2019	RS 892,90	08/05/2019	RS 62,82	RS 829,58	17/05/2019	NS-21/05/2019, CB-23/05/2019	15/05/2019			
08/05/2019	Trivale Administração LTDA (Abril/2019)	00.604.1220001-97	NFSE 1140787	23357.008428.2019-84	07/05/2019	01/06/2019	RS 2.861,20	09/05/2019	RS 0,00	RS 2.861,20	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	15/05/2019			
08/05/2019	CELPE (Abril/2019)	10.835.9320001-08	NF 060019024	23357.008424.2019-12	07/05/2019	20/05/2019	RS 20.274,79	09/05/2019	RS 1.169,94	RS 19.104,85	17/05/2019	NS-17/05/2019, CB-20/05/2019	15/05/2019			
14/05/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Abril/2019)	07.577.7130001-61	NFSE 676	23357.008670.2019-58	09/05/2019	02/06/2019	RS 2.839,81	15/05/2019	RS 141,99	RS 2.697,82	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	16/05/2019			
14/05/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 5402	23357.008674.2019-36	09/05/2019	15/05/2019	RS 5.901,94	15/05/2019	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de R\$ 3.890,56. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 2.221,38	NS-22/05/2019, NS-23/05/2019, NS-05/06/2019, NS-05/06/2019	15/05/2019	04/06/2019		
14/05/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Abril/2019)	05.773.3600001-40	NFST 7645	23357.008672.2019-47	08/05/2019	09/06/2019	RS 1.850,00	15/05/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Jardineiro (Março/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 5448	23357.008669.2019-23	10/05/2019	09/06/2019	RS 2.456,66	15/05/2019	RS 625,22	RS 1.831,44	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	16/05/2019			
15/05/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Abril/2019)	34.028.3160002-57	Fatura 122044	23357.008778.2019-41	10/05/2019	21/05/2019	RS 17,81	15/05/2019	RS 1,68	RS 16,13	17/05/2019	NS-21/05/2019, CB-22/05/2019	16/05/2019			
15/05/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 5447	23357.008786.2019-97	13/05/2019	09/06/2019	RS 25.340,69	16/05/2019	RS 5.536,94	RS 19.803,75	Autorizo em 17/05/2019 o pagamento de R\$ 5.536,94. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 10.803,75. Autorizo em 20/07/2019 o pagamento de R\$ 5.000,00. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 4.000,00	DARF, GPS, DAR-22/05/2019, NS-06/06/2019, NS-06/06/2019, NS-04/07/2019, NS-04/07/2019, NS-12/08/2019, NS-12/08/2019	15/05/2019	04/06/2019	02/07/2019	05/08/2019
16/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 5473	23357.008673.2019-91	14/05/2019	14/06/2019	RS 6.372,57	16/05/2019	RS 1.456,86	RS 3.915,71	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	16/05/2019			
17/05/2019	Mathe Vida S/A (30/04/2019 a 30/05/2019)	54.484.7530001-49	Fatura 46	23357.008617.2019-14	14/05/2019	30/06/2019	RS 919,87	20/05/2019	RS 64,85	RS 855,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, CB-05/06/2019	20/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	Guardscore Seguradora Empresarial LTDA (Abril/2019)	42.035.0970002-07	NFSE 8629	23357.008232.2019-15	16/05/2019	02/06/2019	RS 37.109,82	21/05/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 13.000,00	NS-05/06/2019, NS-05/06/2019, NS-05/06/2019, NS-05/06/2019	29/05/2019	03/06/2019	02/07/2019	
21/05/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Abril/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 5783	23357.009236.2019-95	16/05/2019	08/06/2019	RS 9.325,32	21/05/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, CB-06/06/2019	29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Diárias (Março e Abril/2019)	03.159.1450001-28	NFSE 5761	23357.009238.2019-84	16/05/2019	08/06/2019	RS 586,32	22/05/2019	RS 149,22	RS 437,10	05/06/2019	NS-06/06/2019, CB-06/06/2019	29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	Imprensa Nacional (Abril/2019)	04.196.6450001-00	Fatura 862263	23357.009248.2019-11	07/05/2019	05/06/2019	RS 264,32	22/05/2019	RS 0,00	RS 264,32	05/06/2019	GR-06/06/2019	29/05/2019	03/06/2019		
21/05/2019	COMPEISA (Abril/2019)	09.769.0350001-64	Fatura 04/2019-0	23357.009260.2019-24	16/05/2019	30/06/2019	RS 1.350,67	28/05/2019	RS 62,81	RS 1.287,86	05/06/2019	NS-06/06/2019, CB-06/06/2019	29/05/2019	04/06/2019		
27/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Abril/2019)	03.822.2680001-05	NFSE 5474	23357.009789.2019-48	23/05/2019	14/06/2019	RS 6.372,57	28/05/2019	RS 1.815,03	RS 3.557,54	05/06/2019	NS-06/06/2019				

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-11/06/2019	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 (Maio2019)	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 (Maio2019)	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 (Maio2019)	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	06/06/2019	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 Vidas 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 (Maio2019)	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	06/06/2019	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. (Maio2019)	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 (Maio2019)	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	06/06/2019	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-800504, NS-871, CB-80034	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
17/06/2019	Maria das Montanhas Cordero (Maio2019)	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	06/06/2019	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 (Maio2019)	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 (Maio2019)	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 03/06/2019)	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 (Maio2019)	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 (Maio2019)	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 (Maio2019)	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 - Danas (Maio2019)	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 (Maio2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5589	23357.011795.2019.65	03/07/2019	02/08/2019	RS 4.880,15	04/07/2019	RS 1.242,00	RS 3.638,15	05/08/2019	DF-12/06/2019, 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 (Maio2019)	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-800058, NS-835, CB-800518	12/07/2019	02/08/2019		
15/07/2019	Imprensa Nacional (Junho2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 867695	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-12/06/2019, CB-14/08/2019	DR-800050, NS-850, CB-800526	24/07/2019	02/08/2019		
18/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Maio2019)	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	06/06/2019	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 8096	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 Vidas S/A (03/06/2019 a 30/07/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 48	23357.013042.2019.94	19/07/2019	30/08/2019	RS 871,08	25/07/2019	RS 61,41	RS 809,67	05/08/2019	DF-20/07/2019, NS-13/08/2019, CB-14/08/2019	DF-800141, NS-843, CB-800522	26/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Junho2019)	05.773.360/0001-40	NFST 8084	23357.013044.2019.83	23/07/2019	22/08/2019	RS 1.850,00	26/07/2019	RS 174,83	RS 1.675,17	05/08/2019	DF-20/07/2019, NS-13/08/2019, CB-14/08/2019	DF-800144, NS-848, CB-800524	02/08/2019			
25/07/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 58	23357.013150.2019.67	24/07/2019	22/08/2019	RS 24.823,26	26/07/2019	RS 5.423,88	RS 19.399,38	05/08/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-12/06/2019, CB-13/08/2019	DF-800142, GP-800046, DR-800051, NS-837, CB-800020, NS-872, CB-800525, NS-914, CB-800568	02/08/2019	02/09/2019		
25/07/2019	SERVAL - Jardineiro (Junho2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 61	23357.013149.2019.32	24/07/2019	22/08/2019	RS 2.528,37	26/07/2019	RS 643,46	RS 1.884,91	05/08/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-12/06/2019, 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-800510	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-13/08/2019, CE-13/08/2019	DF-800149, GP-800059, DR-800056, NS-800140, CE-800017	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, CE-07/08/2019	NS-8183, CE-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, CE-07/08/2019	DF-800151, NS-800150, CE-800492	02/08/2019			
31/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Reembolso (Maio/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6161	23357.013553.2019.14	30/07/2019	02/08/2019	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, CE-14/08/2019	DF-800152, GP-800011, DR-800036, NS-852, CE-800028	02/08/2019			
07/08/2019	Ticket Soluções HDFT S/A (Julho/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 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, CE-09/08/2019	DF-800163 a 800156, NS-804, CE-800059	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, CE-09/09/2019	NS-905, CE-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-800010				
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, CE-09/09/2019	DF-800162, GP-800058, DR-800058, NS-806, CE-800052	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, CE-09/09/2019	DF-800170, GP-800059, DR-800054, NS-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, CE-21/08/2019	DF-800171, NS-869, CE-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, CE-11/09/2019, CE-10/10/2019	DF-800172, GP-800061, DR-800055, NS-815, CE-800066, NS-1016, CE-800066	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, CE-10/09/2019, CE-10/10/2019	DF-800173, GP-800061, DR-800066, NS-808, CE-800064, NS-1016, CE-800065	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, CE-11/09/2019	DF-800174, GP-800062, DR-800067, NS-818, CE-800061	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, CE-10/09/2019	DR-800068, NS-908, CE-800066	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, CE-10/09/2019	DF-800175, NS-910, CE-800066	30/08/2019	02/09/2019		
28/08/2019	Mathe 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, CE-10/09/2019	DF-800176, NS-911, CE-800067	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, CE-11/09/2019	DF-800177, GP-800068, DR-800069, NS-919, CE-800062	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, CE-06/09/2019	DF-800178, NS-895, CE-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, CE-06/09/2019	DF-800179, NS-896, CE-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, CE-10/10/2019	DF-800180, GP-800068, DR-800070, NS-1017, CE-800067	19/09/2019	02/10/2019		
10/09/2019	Ticket Soluções HDFT S/A (Agosto/2019)	03.506.307/0001-57	NFFSE 32805805	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, CE-10/10/2019	DF-800181 a 800185, NS-1018, CE-800068	19/09/2019	02/10/2019		
16/09/2019	Imprensa Nacional (Agosto/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 872780	23357.016874.2019.62	10/09/2019	03/10/2019	RS 759,92	16/09/2019	RS 0,00	RS 759,92	17/09/2019	GR-17/09/2019	GR-800012				
16/09/2019	Empresa Brasileira de Comunicação S.A (Agosto/2019)	09.168.704/0001-42	Fatura 7224715	23357.016872.2019.73	10/09/2019	15/09/2019	RS 3.203,55	17/09/2019	RS 302,74	RS 2.900,81	17/09/2019	DF-17/09/2019, GR-17/09/2019	DF-800186/800187, GR-800011				
16/09/2019	COMPESA (Agosto/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 08/2019-1	23357.017270.2019.33	17/09/2019	30/09/2019	RS 1.357,16	20/09/2019	RS 63,11	RS 1.294,05	03/10/2019	DF-20/09/2019, NS-03/10/2019, CE-04/10/2019	DF-800188, NS-1000, CE-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, CE-10/10/2019	DF-800189, GP-800069, DR-800071, NS-1019, CE-800061	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, CE-10/10/2019	DF-800190, NS-1020, CE-800069	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\$7.450,60. 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, CE-10/10/2019	DF-800191, GP-800069, DR-800072, NS-1021, CE-800010, NS-1042, CE-800021	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, CE-10/10/2019	DF-800192, GP-800067, DR-800074, NS-1022, CE-800012	30/09/2019	02/10/2019		
24/09/2019	Mathe 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, CE-10/10/2019	DF-800193, NS-1023, CE-800013	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, CE-10/10/2019	DF-800194, GP-800068, DR-800074, NS-1024, CE-800014	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, CE-04/10/2019	DF-800195, NS-1026, CE-800066	01/10/2019			
01/10/2019	Claro S.A (Setembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1910922401007-0	23357.018026.2019.98	30/09/2019	01/10/2019	RS 1.323,26	02/10/2019	RS 125,05	RS 1.198,21	15/10/2019	DF-02/10/2019, CE-17/10/2019	DF-800196, NS-1043, CE-800022	02/10/2019			
01/10/2019	Maria das Montanhas Comércio (Agosto/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 702	23357.018081.2019.85	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, CE-24/10/2019	DR-800075, NS-1075, CE-800030	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, CE-17/10/2019, NS-01/11/2019, NS-04/11/2019, NS-07/11/2019, NS-21/11/2019	DF-800197, GP-800069, DR-800076, NS-1046, CE-800023, NS-1107, CE-800045, NS-1102, CE-80070, NS-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	DF-10/10/2019, GP-10/10/2019, DR-10/10/2019, NS-17/10/2019, CE-17/10/2019	DF-800200, GP-800071, DR-800076, NS-1046, CE-800034	15/10/2019			</











29/05/2019	Benefício Eventual - Mayara Joyce	-	Ofício 40/2019/DEN/CAE	23357.008609.2019.81	21/05/2019	-	RS 610,00	25/06/2019	RS 0,00	RS 610,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-690, OB-800431	27/06/2019			
29/05/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2019.1)	-	Ofício 61/2019/DEN/CAE	23357.008613.2019.40	21/05/2019	-	RS 16.840,00	30/05/2019	RS 0,00	RS 16.840,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-698/599, OB-800385/800380	30/05/2019	04/06/2019		
29/05/2019	PRCEJA - Fertilizante e Colétilana - 3º Período (Abril/2019)	-	Ofício 02/2019/DEN/CAE	23357.008629.2019.51	21/05/2019	-	RS 4.050,00	30/05/2019	RS 0,00	RS 4.050,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-600/601, OB-800382/800384	30/05/2019	04/06/2019		
29/05/2019	Benefício Eventual - Maria Caroline	-	Ofício 63/2019/DEN/CAE	23357.008636.2019.63	21/05/2019	-	RS 500,00	29/06/2019	RS 0,00	RS 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	23357.008635.2019.17	21/05/2019	-	RS 448,50	29/06/2019	RS 0,00	RS 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	23357.008633.2019.11	21/05/2019	-	RS 360,00										
29/05/2019	Benefício Eventual - Juliana de Souza	-	Ofício 66/2019/DEN/CAE	23357.008628.2019.18	21/05/2019	-	RS 600,00	05/07/2019	RS 0,00	RS 600,00	08/08/2019	NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	NS-893, OB-800527	12/07/2019	02/08/2019	08/08/2019	
29/05/2019	Benefício Eventual - Renata Milena	-	Ofício 67/2019/DEN/CAE	23357.008601.2019.14	21/05/2019	-	RS 610,00	23/08/2019	RS 0,00	RS 610,00	04/09/2019	NS-05/09/2019, OB-06/09/2019	NS-897, OB-800544	30/08/2019	02/09/2019		
29/05/2019	Bolsa Monitoria (Maio/2019)	-	Ofício 68/2019/DEN/CAE	23357.008797.2019.94	21/05/2019	-	RS 4.000,00	30/05/2019	RS 0,00	RS 4.000,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, OB-05/06/2019	NS-602/603, OB-800386/800387	31/05/2019	03/06/2019		
04/06/2019	Auxílio Financeiro - I Seminário de Educação do Campo e II Seminário de Agroecologia (FazendaPE)	-	Ofício 21/2019/DPEX	23357.010215.2019.12	03/06/2019	-	RS 1.637,16	04/06/2019	RS 0,00	RS 1.637,16	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-693/694, OB-800434/800435	26/06/2019			
04/06/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Abril/2019)	-	Ofício 82/2019/DEN/CAE	23357.007968.2019.41	30/04/2019	-	RS 3.750,00	04/06/2019	RS 0,00	RS 3.750,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, OB-03/07/2019	NS-695, OB-800436	19/06/2019			
06/06/2019	Bolsa PIBex (Maio/2019)	-	Ofício 70/2019/DEN/CAE	23357.010414.2019.21	04/06/2019	-	RS 3.600,00	07/06/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-720/720, OB-800465/800467	19/06/2019	02/07/2019		
06/06/2019	Bolsa PIBex - Técnico (Maio/2019)	-	Ofício 71/2019/DEN/CAE	23357.010411.2019.97	04/06/2019	-	RS 3.600,00	26/06/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-731, OB-800468	27/06/2019	02/07/2019		
06/06/2019	PRCEJA - Fertilizante e Colétilana - 3º Período (Maio/2019)	-	Ofício 69/2019/DEN/CAE	23357.010416.2019.11	04/06/2019	-	RS 4.050,00	07/06/2019	RS 0,00	RS 4.050,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-732/733, OB-800469/800470	19/06/2019	02/07/2019		
06/06/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Maio/2019)	-	Ofício 72/2019/DEN/CAE	23357.010410.2019.42	04/06/2019	-	RS 1.800,00	07/06/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-734, OB-800461	19/06/2019	02/07/2019		
13/06/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Maio/2019)	-	Ofício 81/2019/DEN/CAE	23357.010817.2019.71	12/06/2019	-	RS 3.300,00	13/06/2019	RS 0,00	RS 3.300,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-736, OB-800463	19/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	Bolsa PIBex (Junho/2019)	-	Ofício 85/2019/DEN/CAE	23357.011308.2019.64	25/06/2019	-	RS 3.600,00	26/06/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-735/737, OB-800465/800467	27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	Bolsa PIBex - Técnico (Junho/2019)	-	Ofício 86/2019/DEN/CAE	23357.011310.2019.33	25/06/2019	-	RS 3.600,00	27/06/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-738, OB-800469	27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Fevereiro/2019)	-	Ofício 84/2019/DEN/CAE	23357.011307.2019.11	25/06/2019	-	RS 3.300,00	23/07/2019	RS 0,00	RS 3.300,00	05/07/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-801, OB-800484	23/07/2019	02/08/2019		
26/06/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Junho/2019)	-	Ofício 87/2019/DEN/CAE	23357.011311.2019.88	25/06/2019	-	RS 1.800,00	27/06/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-739, OB-800462	27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	PRCEJA - Fertilizante e Colétilana - 3º Período (Junho/2019)	-	Ofício 88/2019/DEN/CAE	23357.011312.2019.22	25/06/2019	-	RS 4.050,00	27/06/2019	RS 0,00	RS 4.050,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-740/741, OB-800468/800466	27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	Bolsa Permanência (Parcela 4/2019.1)	-	Ofício 89/2019/DEN/CAE	23357.011314.2019.11	25/06/2019	-	RS 16.430,00	27/06/2019	RS 0,00	RS 16.430,00	03/07/2019	NS-09/07/2019, OB-12/07/2019	NS-742/743, OB-800468/800470	27/06/2019	02/07/2019		
26/06/2019	Benefício Eventual - Janete Maria	-	Ofício 90/2019/DEN/CAE	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, OB-04/10/2019	NS-875, OB-800566	18/09/2019	01/10/2019		
26/06/2019	Benefício Eventual - Maria do Lourenço	-	Ofício 91/2019/DEN/CAE	23357.011318.2019.16	25/06/2019	-	RS 531,00	10/09/2019	RS 0,00	RS 531,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-876, OB-800568	18/09/2019	01/10/2019		
04/07/2019	Bolsa Monitoria (Junho/2019)	-	Ofício 92/2019/DEN/CAE	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-05/08/2019, OB-07/08/2019	NS-802, OB-800565	12/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Bolsa PIBex (Junho/2019)	-	Ofício 38/2019/DPEX	23357.012573.2019.61	15/07/2019	-	RS 3.600,00	24/07/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	06/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-803/804, OB-800480/800487	25/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Bolsa PIBex - Técnico (Junho/2019)	-	Ofício 39/2019/DPEX	23357.012575.2019.69	15/07/2019	-	RS 3.600,00	23/08/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	04/09/2019	NS-05/09/2019, OB-09/09/2019	NS-898, OB-800546	30/08/2019	02/09/2019		
16/07/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Junho/2019)	-	Ofício 40/2019/DPEX	23357.012572.2019.15	15/07/2019	-	RS 1.800,00	25/07/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	05/08/2019	NS-05/08/2019, OB-07/08/2019	NS-805, OB-800548	25/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Bolsa Permanência (Parcela 4/2019.1)	-	Ofício 94/2019/DEN/CAE	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-05/08/2019, OB-07/08/2019	NS-806/807, OB-800489/800490	25/07/2019	02/08/2019		
05/08/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Junho/2019)	-	Ofício 98/2019/DEN/CAE	23357.013569.2019.19	30/07/2019	-	RS 3.150,00	05/08/2019	RS 0,00	RS 3.150,00	06/08/2019	NS-06/08/2019, OB-07/08/2019	NS-808, OB-800491	05/08/2019			
23/08/2019	Auxílio Financeiro - IV COMAFIC (Campina Grande/PB)	-	Ofício 110/2019/DEN/CAE	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, OB-03/09/2019	NS-893, OB-800540	30/08/2019			
06/09/2019	Auxílio Financeiro - Hugo Emanuel (Ribeirão/PI)	-	Ofício 111/2019/DEN/CAE	23357.016412.2019.45	02/09/2019	-	RS 10.563,38	18/09/2019	RS 0,00	RS 10.563,38	Autorização em 18/09/2019 e pagamento em 18/09/2019. NS-03/10/2019, NS-04/10/2019	NS-809/810, NS-814, OB-800560	18/09/2019	01/10/2019			
06/09/2019	Benefício Eventual - Larissa Santos	-	Ofício 112/2019/DEN/CAE	23357.016420.2019.91	04/09/2019	-	RS 480,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 480,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1109, OB-800547	04/11/2019			
06/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 6/2019.1)	-	Ofício 113/2019/DEN/CAE	23357.016421.2019.36	04/09/2019	-	RS 12.600,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 12.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-075/76, OB-800567/800571	18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Agosto/2019)	-	Ofício 114/2019/DEN/CAE	23357.016422.2019.81	04/09/2019	-	RS 2.850,00	11/09/2019	RS 0,00	RS 2.850,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-877, OB-800572	18/09/2019	02/10/2019		
06/09/2019	Bolsa PIBex (Agosto/2019)	-	Ofício 115/2019/DEN/CAE	23357.016423.2019.25	04/09/2019	-	RS 3.600,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-078/79, OB-800570/800573	18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	PRCEJA - Fertilizante e Colétilana - 2º e 4º Período (Agosto/2019)	-	Ofício 116/2019/DEN/CAE	23357.016424.2019.71	04/09/2019	-	RS 8.250,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 8.250,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-880/881, OB-800574/800575	18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Agosto/2019)	-	Ofício 117/2019/DEN/CAE	23357.016425.2019.14	04/09/2019	-	RS 1.800,00	09/09/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-882, OB-800576	18/09/2019	01/10/2019		
06/09/2019	Auxílio Financeiro - II COMAF 2019	-	Ofício 118/2019/DEN/CAE	23357.016426.2019.69	04/09/2019	-	RS 898,20	10/09/2019	RS 0,00	RS 898,20	02/10/2019	NS-02/10/2019, OB-03/10/2019	NS-871, OB-800566	18/09/2019	01/10/2019		
18/09/2019	Auxílio Financeiro - Hugo Emanuel	-	Ofício 127/2019/DEN/CAE	23357.017199.2019.99	17/09/2019	-	RS 400,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 400,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1110, OB-800549	04/11/2019			
18/09/2019	PRCEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Período (Setembro/2019)	-	Ofício 129/2019/DEN/CAE	23357.017203.2019.19	17/09/2019	-	RS 6.450,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 6.450,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-883/884, OB-800581/800582	19/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 7/2019.1)	-	Ofício 130/2019/DEN/CAE	23357.017204.2019.63	17/09/2019	-	RS 12.750,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 12.750,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, OB-04/10/2019	NS-885/886, OB-800579/800584	19/09/2019	02/10/2019		
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 1/2019.2)	-	Ofício 131/2019/DEN/CAE	23357.017213.2019.64	17/09/2019	-	RS 10.370,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 10.370,00							



-	PBEX - outubro e novembro	-	Memorando nº 36/2017 - DPEX/CAFI	23357.020824.2017.18	06/12/2017	-	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 auto e inautuente para o pagamento de todas as folhas (42.665,00) autorizamos as que puderem ser pagas por completo e quando o restante do financeiro estiver disponível efetuemos os demais pagamentos.	06/12/2017				
-	PBEX	-	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 Bolsa Monitoria	-	Memorando nº 38/2017 - CAE/DEN/CAFI	23357.020860.2017.81	06/12/2017	-	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			
-	PBEX - DEZEMBRO	-	Memorando nº 45/2017 - 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				
-	PROEJA - Planificação e Confissão	-	Memorando nº 17/2017 - PROEJA - Planificação e Confissão	23357.020887.2017.11	04/12/2017	-	RS 6.580,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 6.580,00	17/01/2018	17/01/2018	800058	-	15/12/2017	12/01/2018			
-	PROEJA - Planificação e Confissão	-	Memorando nº 15/2017 - PROEJA - Planificação e Confissão	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	800057	-	19/12/2017	12/01/2018			
-	Pagamento Monitoria	-	Memorando nº 60/2017 - CAE/DEN/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				
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores - 1º período	-	Memorando nº 20/2017 - PROEJA - 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		
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores - 2º período	-	Memorando nº 21/2017 - PROEJA - 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		

Campos obrigatórios de Ingresso

Campos obrigatórios de Ingresso																			
Encargos, Taxas, Multas e Outros fonte 810000000000																			
ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF	
-	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	00.662.2700003-20	29410382700097605	23357.021579.2017.66	14/12/2017	28/12/2017	RS 537,60	19/12/2017	RS 0,00	RS 537,60	19/12/2017	20/12/2017	800011	-	20/12/2017				
-	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMORANDO Nº 30/2017 CPO/D/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 IPRE - CAFI	09.753.781/0001-60 09.248.638/0001-04	MEMORANDO Nº 02/2018 - /CADAF/IFPE	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	800095, 800096, 800097, 800098, 800099, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018				

Campos obrigatórios de Ingresso

Campos obrigatórios de Ingresso																			
PRONATEC Fonte 8100915183																			
ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF	
26/04/2018	PRONATEC - DOCENTE	-	MEMORANDO Nº 09/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.006373.2018.21	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	23357.006371.2018.32	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 06/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.006368.2018-19	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	2018CB800468, 2018CB800469	-	09/07/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 20/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012706.2018-17	06/07/2018	30/07/2018	RS 1.650,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800460, 2018CB800461, 2018CB800462	-	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	2018CB800463, 2018CB800464	-	09/07/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 17/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012711.2018-21	06/07/2018	30/07/2018	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 09/2018 - 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	2018CB800783, 2018CB800784, 2018CB800785	-	04/10/2018	-	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 20/2018 - 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 20/2018 - 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	-	-	-	-