



06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 25/2018/CP/CA/FF/PE	23357.012051-2018-47	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 216,51	06/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800512					
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 27/2018/CP/CA/FF/PE	23357.012052-2018-21	22/06/2018	30/07/2018	R\$ 216,51	25/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800513	30/07/2018	02/08/2018			
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 29/2018/CP/CA/FF/PE	23357.012489-2018-85	04/07/2018	30/07/2018	R\$ 216,51	25/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800514	30/07/2018	02/08/2018			
09/07/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1068	23357.012840-2018-18	09/07/2018	30/07/2018	R\$ 600,00	10/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 600,00	12/07/2018	18/07/2018	800453	18/07/2018				
18/07/2018	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ERELLI - EPP	22.356.205/0001-47		DANFE 7935	23357.013454-2018-32	18/07/2018	30/07/2018	R\$ 5.180,99	18/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.180,99	03/08/2018	06/08/2018	800453	30/07/2018	02/08/2018			
18/07/2018	FOCUCHE COMERCIAL LTDA	02.067.457/0001-68		DANFE 311	23357.013454-2018-43	25/06/2018	30/07/2018	R\$ 4.824,70	18/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.824,70	03/08/2018	06/08/2018	800484	30/07/2018	02/08/2018			
20/07/2018	CKK Comercio ERELLI	22.065.938/0001-32		DANFE 6593	23357.013614-2018-54	17/07/2018	30/07/2018	R\$ 147,20	20/07/2018	R\$ 8,61	R\$ 138,59	03/08/2018	06/08/2018	800485	30/07/2018	02/08/2018			
09/08/2018	SOS GAS LTDA	09.266.128/0001-76		DANFE 024 948	23357.015028-2018-44	20/07/2018	30/08/2018	R\$ 690,00	10/08/2018	R\$ 40,37	R\$ 649,63	10/08/2018	14/08/2018	800515					
09/08/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS ERELLI-ME	19.827.805/0001-31		DANFE nº 4266	23357.015026-2018-65	20/07/2018	30/08/2018	R\$ 523,80	09/08/2018	R\$ 30,64	R\$ 493,16	10/08/2018	14/08/2018	800516					
16/08/2018	Nada Corrija de Almeida ME	10.275.216/0001-13		DANFE nº 3870	23357.015587-2018-54	14/08/2018	30/08/2018	R\$ 9.356,80	17/08/2018	R\$ 554,68	R\$ 8.802,12	29/08/2018 - 13/09/2018	29/08/2018	800585 - 800621					
16/08/2018	Tábago Comércio e Serviços ERELLI	10.528.026/0001-60		DANFE nº 8568	23357.015578-2018-63	10/08/2018	30/08/2018	R\$ 348,00	17/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 348,00	27/08/2018	29/08/2018	800586					
22/08/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1091	23357.016182-2018-33	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 450,00	23/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	27/08/2018	29/08/2018	800587					
12/09/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	01.392.601/0001-50		DANFE Nº 16976	23357.017668-2018-99	24/08/2018	30/09/2018	R\$ 2.644,34	12/09/2018	R\$ 58,18	R\$ 2.586,16	18/10/2018	18/10/2018	800622	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018		
12/09/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS ERELLI-ME	19.827.805/0001-31		DANFE nº 4943	23357.017671-2018-11	24/08/2018	30/09/2018	R\$ 467,35	12/09/2018	R\$ 27,34	R\$ 440,01	18/10/2018	18/10/2018	800623	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018		
12/09/2018	CKK Comercio ERELLI	22.065.938/0001-32		DANFE 6053	23357.017673-2018-18	21/02/2018	30/09/2018	R\$ 1.389,10	12/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.389,10	20/09/2018	20/09/2018	800650					
03/10/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 34/2018/CP/CA/FF/PE	23357.019193-2018-75	01/10/2018	30/10/2018	R\$ 2.297,69	09/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.297,69	18/10/2018	18/10/2018	800624 - 800625 - 800626 - 800627	17/10/2018				
16/10/2018	MAOQ EMPREHENDIMENTO S ERELLI - ME	28.052.483/0001-97		NFE 175	23357.019942-2018-64	20/09/2018	16/11/2018	R\$ 1.438,40	16/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.438,40	06/11/2018	09/11/2018	800607	17/10/2018	06/11/2018			
16/10/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS ERELLI - ME	24.774.162/0001-45		NFE1445	23357.019941-2018-11	20/09/2018	16/11/2018	R\$ 330,18	16/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 330,18	06/11/2018	09/11/2018	800608	17/10/2018	06/11/2018			
22/10/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS ERELLI-ME	19.827.805/0001-31		NFE 5082	23357.020029-2018-91	26/09/2018	31/10/2018	R\$ 2.240,99	22/10/2018	R\$ 191,10	R\$ 2.049,89	06/11/2018	09/11/2018	800609	26/10/2018	06/11/2018			
07/11/2018	SOS GAS LTDA (Nota 112)	09.266.128/0001-76		DANFE 028 338	23357.021560-2018-17	19/10/2018	30/11/2018	R\$ 1.380,00	07/11/2018	R\$ 80,73	R\$ 1.299,27	08/11/2018	09/11/2018	800910	08/11/2018				
07/11/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 37/2018/CP/CA/FF/PE	23357.021540-2018-21	06/11/2018	30/11/2018	R\$ 5.016,48	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.016,48	02/01/2019	02/01/2019	00001-000003-000005-000006-000007-000008	26/12/2018				
13/11/2018	SEI TA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	11.676.271/0001-88		DANFE 40221 E 40271	23357.022275-2018-13	08/11/2018	30/11/2018	R\$ 128.290,00	13/11/2018	R\$ 7.504,97	R\$ 120.785,03	27/11/2018, Nota 010600000	27/11/2018	800971					
20/11/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1117	23357.022730-2018-64	19/11/2018	30/11/2018	R\$ 600,00	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 600,00	07/12/2018	10/12/2018	801123	30/11/2018	03/12/2018			
13/12/2018	ROMAIS COMERCIO E SERVIÇOS ERELLI	21.251.362/0001-25		NFE 295	23357.024707-2018-12	11/12/2018	30/12/2018	R\$ 399,50	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 399,50	21/12/2018	21/12/2018	801172	20/12/2018				
13/12/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS ERELLI - ME	19.827.805/0001-31		NFE 5516	23357.024709-2018-11	07/12/2018	30/12/2018	R\$ 4.297,52	14/12/2018	R\$ 311,40	R\$ 3.986,12	21/12/2018 - 28/12/2018	21/12/2018	801173 - 801236	20/12/2018				
10/12/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 39/2018/CP/CA/FF/PE	23357.024651-2018-21	06/12/2018	30/12/2018	R\$ 793,84	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 793,84	21/12/2018	21/12/2018	801174 - 801175					
17/12/2018	R.F.F. DA SILVA HORTIFRUIT - ME	18.587.458/0001-54		NFE 4080	23357.024837-2018-47	14/12/2018	30/12/2018	R\$ 2.960,00	18/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.960,00	27/12/2018	28/12/2018	801237	26/12/2018				

Tendo em vista que em 02/08/2018 recebemos o Release Financeiro de R\$ 15.961,31 autorizamos todos os pagamentos na totalidade de R\$ 112.000,00

Tendo em vista que temos um passivo de R\$ 101.842,15 e que recebemos um lançamento de R\$ 85.746,33, não foi possível realizar os seguintes pagamentos - cotizados e priorizados - pagamento a CELPE.

Em 18/10/2018, temos o saldo na conta 810000000 de R\$ 77.853,76, para atendermos um passivo de R\$ 125.767,61, contendo com o pagamento da CELPE e COMPRESA. Desta forma, saldeamos os pagamentos de fatura da CELPE e COMPRESA, totalizando R\$ 22.311,06. Restando um saldo de R\$ 55.538,82 que pagaremos conforme IN 02/2018 - SECEIS-MPOC, sendo algumas notas fiscais pagas parceladamente.

Em 08/11/2018, temos o saldo na conta 11112001 de R\$ 15.540,36, desta forma autorizamos o pagamento para os seguintes fornecedores e para das referidas notas fiscais saldeadas no mês de outubro.

Em 07/12/2018, temos o saldo na conta 810000000 de R\$ 443.501,08, descontando o pagamento da CELPE no valor de R\$ 20.694,24, resta um saldo de R\$ 122.807,42, para atendermos os pagamentos conforme IN 02/2018 - SECEIS-MPOC, sendo algumas notas fiscais pagas parceladamente.

Em 07/12/2018, temos o saldo na conta 810000000 de R\$ 443.501,08, descontando o pagamento da CELPE no valor de R\$ 20.694,24, resta um saldo de R\$ 122.807,42, para atendermos os pagamentos conforme IN 02/2018 - SECEIS-MPOC, sendo algumas notas fiscais pagas parceladamente.

Em 21/12/2018, temos o saldo na conta 810000000 de R\$ 83.288,43 após o pagamento das diárias, para um passivo de R\$ 204.820,74, na conta 810000000. Assim saldeamos os pagamentos conforme IN 02/2018 - SECEIS-MPOC, sendo que o pagamento a SUPRA SEGURANÇA, para mantermos a frota desta Camioneta assegurada.















20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Outubro/2018)	03.109.145/0001-28		NFe nº 4412	23357.018371.2018-41	20/09/2018	04/10/2018	R\$ 418,80	21/09/2018	R\$ 106,58	R\$ 312,22	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 208,60 Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 209,60	24/10/2018 - 01/11/2018	800839 - 800870	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018			
02/10/2018	Quintessence Seguranga Empresarial LTDA (Agosto/2018)	42.035.097/0002-07	NF 7610	23357.018688.2018-77	25/09/2018	30/10/2018	R\$ 37.109,82	08/10/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Em 19/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 18.564,91 Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 18.564,91	24/10/2018 - 31/11/2018	800840 - 800871	17/10/2018						
02/10/2018	COMFESA (Setembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 06/2018-3	23357.018687.2018-11	24/09/2018	28/09/2018	R\$ 486,77	08/10/2018	R\$ 46,28	R\$ 440,49	18/10/2018	18/10/2018	800820	17/10/2018						
04/10/2018	Ticket Soluções HPDT SA (Setembro/2018)	03.506.307/0001-67	NFSE 20302286	23357.019092.2018-57	03/10/2018	01/11/2018	R\$ 8.725,04	09/10/2018	R\$ 108,20	R\$ 8.616,84	Em 19/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.362,02 Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.362,02	24/10/2018 - 29/10/2018	800841	17/10/2018						
04/10/2018	CIL PE (Setembro/2018)	10.835.933/0001-08	NF 03376624	23357.019204.2018-46	03/10/2018	19/10/2018	R\$ 21.822,19	09/10/2018	R\$ 2.260,48	R\$ 20.561,71	18/10/2018	18/10/2018	800821	17/10/2018						
10/10/2018	MARFIS VIDA S.A. (Setembro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 38	23357.019469.2018-15	04/10/2018	20/11/2018	R\$ 780,64	10/10/2018	R\$ 55,04	R\$ 725,60	Em 19/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 55,04 Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 725,60	31/10/2018	800849	17/10/2018						
10/10/2018	Imprensa Nacional (Setembro/2018)	04.198.645/0301-00	Fatura 840576	23357.019463.2018-71	05/10/2018	01/11/2018	R\$ 297,36	10/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 297,36	28/10/2018	07/11/2018	800808	17/10/2018						
19/10/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2018)	34.028.316/0002-57	Fatura 113213	23357.020082.2018-11	16/10/2018	22/10/2018	R\$ 63,75	18/10/2018	R\$ 6,02	R\$ 57,73	22/10/2018	22/10/2018	800833	22/10/2018						
22/10/2018	COMFESA (Setembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 09/2018-1	23357.020026.2018-66	19/10/2018	30/10/2018	R\$ 594,53	22/10/2018	R\$ 56,18	R\$ 538,35	29/10/2018	30/10/2018	800848	28/10/2018						
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Setembro/2018)	03.109.145/0001-28	NFSE 4594	23357.020441.2018-21	22/10/2018	02/11/2018	R\$ 8.867,60	23/10/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.254,26 Em 14/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 6.603,34	09/11/2018 - pagamento Deducões, 19/11/2018	800933	26/10/2018	06/11/2018					
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Outubro/Agosto/2018	03.109.145/0001-28	NFSE 4560	23357.020442.2018-75	22/10/2018	01/11/2018	R\$ 921,36	23/10/2018	R\$ 234,49	R\$ 686,87	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 234,49 Em 14/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 686,87	09/11/2018 - pagamento Deducões, 19/11/2018	800934	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	R\$ 23.013,66	24/10/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 5.028,48 Em 14/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 17.985,18	09/11/2018 - pagamento Deducões, 28/11/2018	800935 - 800988	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	R\$ 2.260,05	24/10/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 575,18 Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 1.684,87	09/11/2018 - pagamento Deducões, 28/11/2018	800999	26/10/2018	06/11/2018					
24/10/2018	Quintessence Seguranga Empresarial LTDA (Setembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 7767	23357.020590.2018-91	22/10/2018	03/11/2018	R\$ 37.109,82	24/10/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 9.444,44 Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 27.665,38	09/11/2018 - pagamento Deducões, 28/11/2018	800990	26/10/2018	06/11/2018					
24/10/2018	Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Setembro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 808	23357.020631.2018-48	23/10/2018	01/11/2018	R\$ 4.523,98	24/10/2018	R\$ 1.151,34	R\$ 3.372,64	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.151,34 Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.372,64	09/11/2018 - pagamento Deducões, 28/11/2018	800992	26/10/2018	06/11/2018					
24/10/2018	Novisco Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA - Outubro/2018 a 03/09/2018	41.087.347/0001-09	NFSE 895	23357.020630.2018-11	23/10/2018	31/10/2018	R\$ 1.633,38	25/10/2018	R\$ 236,01	R\$ 1.397,37	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 236,01 Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 1.397,37	12/11/2018 - pagamento Deducões, 28/11/2018	800993	26/10/2018	06/11/2018					
25/10/2018	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA (Outubro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 6389	23357.020750.2018-17	25/10/2018	23/11/2018	R\$ 1.850,00	25/10/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 174,83 Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 1.675,17	12/11/2018 - pagamento Deducões, 28/11/2018	800991	26/10/2018	06/11/2018					
25/10/2018	Luiz André Alves de Oliveira - EPP	25.463.550/0001-78	NFSE 72	23357.020761.2018-81	23/10/2018	17/11/2018	R\$ 6.043,50	25/10/2018	R\$ 120,87	R\$ 5.922,63	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 5.922,63 Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.000,00 (Nota 11020000020)	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	23357.020988.2018-37	29/10/2018	16/11/2018	R\$ 5.901,94	30/10/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.502,04 Em 07/12/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.899,90	12/11/2018 - pagamento Deducões, 18/12/2018	801125	30/10/2018	06/11/2018	03/12/2018				
01/11/2018	SERVAL - Portaria (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NF 4809	23357.021257.2018-14	30/10/2018	16/11/2018	R\$ 4.982,22	01/11/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	Em 09/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.267,97 Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de R\$ 3.714,25	12/11/2018 - pagamento Deducões, 19/12/2018	801126	06/11/2018	03/12/2018					
05/11/2018	Novisco Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (01 a 17 de Outubro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 899	23357.021328.2018-62	01/11/2018	30/11/2018	R\$ 2.563,58	01/11/2018	R\$ 662,41	R\$ 1.901,17	7/12/2018	10/12/2018	801127	06/11/2018	03/12/2018					
05/11/2018	Novisco Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diferença de pagamento - Junho/2017 a Agosto/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 896	23357.021326.2018-73	1/11/2018	30/11/2018	R\$ 1.133,16	01/11/2018	R\$ 474,64	R\$ 658,52	7/12/2018	11/12/2018	801131	06/11/2018	03/12/2018					
05/11/2018	Novisco Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Agosto/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 893	23357.021327.2018-18	1/11/2018	30/11/2018	R\$ 4.523,98	01/11/2018	R\$ 1.151,34	R\$ 3.372,64	7/12/2018	11/12/2018	801132	06/11/2018	03/12/2018					
05/11/2018	Ticket Soluções HPDT SA (Outubro/2018)	03.506.307/0001-67	NFSE 20768887	23357.021451.2018-83	05/11/2018	03/12/2018	R\$ 6.960,44	06/11/2018	R\$ 86,31	R\$ 6.874,13	07/12/2018	10/12/2018	801128	06/11/2018	03/12/2018					
05/11/2018	Maria das Dores das Torres Correia - ME (Setembro/2018)	07.577.713/0001-61	NF 844	23357.021452.2018-28	31/10/2018	30/11/2018	R\$ 643,18	06/11/2018	R\$ 32,16	R\$ 611,02	07/12/2018	13/12/2018	801140	06/11/2018	03/12/2018					
07/11/2018	CIL PE (Outubro/2018)	10.835.933/0201-08	NF 03732295	23357.021559.2018-31	05/11/2018	20/11/2018	R\$ 22.676,67	07/11/2018	R\$ 1.310,52	R\$ 21.366,15	08/11/2018	14/11/2018	800929	08/11/2018						
08/11/2018	MARFIS VIDA S.A. (Outubro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 3928170	23357.021676.2018-31	06/11/2018	20/12/2018	R\$ 785,40	08/11/2018	R\$ 65,37	R\$ 720,03	07/12/2018	10/12/2018	801129	16/11/2018	03/12/2018					
09/11/2018	Imprensa Nacional (Outubro/2018)	04.198.645/0001-00	Fatura 840976	23357.021843.2018-42	07/11/2018	30/11/2018	R\$ 693,84	09/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 693,84	07/12/2018	10/12/2018	800909	16/11/2018	03/12/2018					
12/11/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (Outubro/2018)	06.604.123/0001-97	NFS: 103734	23357.022086.2018-24	08/11/2018	30/11/2018	R\$ 1.681,00	12/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.681,00	07/12/2018	11/12/2018	801133	16/11/2018	03/12/2018					
13/11/2018	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Outubro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST nº 6494	23357.022370.2018-17	13/11/2018	30/11/2018	R\$ 1.850,00	14/11/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	07/12/2018	11/12/2018	801134	19/11/2018	03/12/2018					
13/11/2018	CLARO S.A. (Outubro/2018)	40.432.544/0001-47	NF 19/10/24001025-6	23357.022371.2018-45	13/11/2018	20/11/2018	R\$ 1.233,03	14/11/2018	R\$ 116,52	R\$ 1.116,51	21/11/2018	22/11/2018	800945	19/11/2018						
19/11/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2018)	34.028.316/0002-57	FATURA 114812	23357.022558.2018-49	14/11/2018	21/11/2018	R\$ 104,20	19/11/2018	R\$ 9,85	R\$ 94,35	19/11/2018	20/11/2018	800997	19/11/2018						
22/11/2018	COMFESA (Outubro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 10/2018-9	23357.023047.2018-44	21/11/2018	30/11/2018	R\$ 299,29	22/11/2018	R\$ 28,29	R\$ 271,01	07/12/2018	11/12/2018	801136	30/11/2018	03/12/2018					
22/11/2018	Quintessence Seguranga Empresarial LTDA (Outubro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 7877	23357.023048.2018-99	21/11/2018	01/12/2018	R\$ 37.109,82	22/11/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	07/12/2018	12/12/2018	801138	30/11/2018	03/12/2018					
27/11/2018	SERVAL - Portaria (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4877	23357.023204.2018-11	16/11/2018	13/12/2018	R\$ 4.982,22	27/11/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	07/12/2018	12/12/2018	801139	30/11/2018	03/12/2018					
27/11/2018	IBC (Outubro/2018)	09.188.730/40001-42	FATURA 7200788	23357.023147.2018-71	22/11/2018	26/11/2018	R\$ 2.007,00	27/11/2018	R\$ 274,71	R\$ 1.732,29	07/12/2018	12/12/2018	800910	30/11/2018	03/12/2018					
27/11/2018	CLARO S.A. (Novembro/2018)	40.432.544/0001-47	NF 19/11/24001025-0	23357.023340.2018-11	26/11/2018	01/12/2018	R\$ 1.335,98	27/11/2018	R\$ 126,29	R\$ 1.209,73	07/12/2018	11/12/2018	801137	30/11/2018	03/12/2018					
27/11/2018	MARFIS VIDA S.A. (Novembro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 40	23357.023342.2018-17	26/11/2018	20/12/2018	R\$ 783,02	27/11/2018	R\$ 65,20	R\$ 717,82	07/12/2018	13/12/2018	801141	30/11/2018	03/12/2018					
28/11/2018	SERVAL - Limpeza e conservação (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4880	23357.023513.2018-91	27/11/2018	13/12/2018	R\$ 23.013,66	29/11/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R\$ 5.028,48. Autorizo em 21/12/2018, o pagamento de R\$ 17.985,18.	13/12/2018 - 24/12/2018	801142 - 801183	30/11/2018	03/12/2018					
28/11/2018	SERVAL - Jardineiro (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4879	23357.023515.2018-81	28/11/2018	13/12/2018	R\$ 2.260,05	29/11/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R\$ 575,18. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.684,87.	13/12/2018 - Pagamento Deducões, 24/12/2018	801184	30/11/2018	03/12/2018					
29/11/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4878	23357.023558.2018-66	28/11/2018	13/12/2018	R\$ 5.901,94	29/11/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90										



01/02/2019	SERVAL - Limpaze e Conservação (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFS 5151	23357.001761.2019-62	30/01/2019	21/02/2019	R\$ 23.013,66	04/02/2019	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Autorizo em 20/02/2019 o pagamento de R\$ 13.913,66. Autorizo em 20/03/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00	NS-25/02/2019, CB-02/03/2019, NS-172, CB-800190, NS-193, CB-800193	19/02/2019	07/03/2019	
01/02/2019	SERVAL - Jardimeto (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFS 5150	23357.001762.2019-15	30/01/2019	21/02/2019	R\$ 2.260,05	04/02/2019	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-173, CB-800151	19/02/2019	
08/02/2019	CELEPE (Janeiro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 048629249	23357.001982.2019-31	04/02/2019	19/02/2019	R\$ 10.567,10	08/02/2019	R\$ 601,52	R\$ 9.965,58	08/02/2019	NS-18/02/2019, CB-15/03/2019	NS-137, CB-800138		
11/02/2019	Fábrica Soluções HFCGT S/A (Janeiro/2019)	03.506.307/0001-47	NFS 5059820	23357.002502.2019-69	05/02/2019	01/03/2019	R\$ 1.784,40	13/02/2019	R\$ 22,13	R\$ 1.762,27	20/02/2019	NS-22/02/2019, CB-27/02/2019	NS-187, CB-800149	19/02/2019	
11/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFS 5148	23357.002500.2019-61	05/02/2019	21/02/2019	R\$ 4.982,22	12/02/2019	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-174, CB-800160	19/02/2019	
13/02/2019	Woodnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Janeiro/2019)	05.773.360/0001-40	NFS 71	23357.002717.2019-71	12/02/2019	12/03/2019	R\$ 1.839,92	13/02/2019	R\$ 173,59	R\$ 1.666,33	20/02/2019	NS-26/02/2019, CB-27/02/2019	NS-175, CB-800153	19/02/2019	
14/02/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2019)	34.028.318/0021-57	Fatura 118368	23357.002778.2019-37	13/02/2019	21/02/2019	R\$ 88,19	14/02/2019	R\$ 8,33	R\$ 79,86	20/02/2019	NS-21/02/2019, CB-23/02/2019	NS-161, CB-800144	19/02/2019	
19/02/2019	SERVAL - Limpaze e conservação (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFS 5186	23357.003073.2019-37	15/02/2019	08/03/2019	R\$ 23.013,66	18/02/2019	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Autorizo em 20/02/2019 o pagamento de R\$ 13.913,66. Autorizo em 20/03/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00	NS-25/02/2019, CB-02/03/2019, NS-172, CB-800190, NS-193, CB-800193	19/02/2019	07/03/2019	
19/02/2019	SERVAL - Jardimeto (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFS 5187	23357.003076.2019-71	15/02/2019	08/03/2019	R\$ 2.260,05	18/02/2019	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-177, CB-800155	19/02/2019	
19/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFS 5189	23357.003078.2019-61	14/02/2019	08/03/2019	R\$ 4.982,22	18/02/2019	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-178, CB-800156	19/02/2019	
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dútilas (Dezembro/2018 a Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFS 5230	23357.003199.2019-11	18/02/2019	06/03/2019	R\$ 335,04	19/02/2019	R\$ 85,26	R\$ 249,78	20/02/2019	NS-26/02/2019, CB-27/02/2019	NS-179, CB-800157	21/02/2019	
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dútilas (Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFS 5207	23357.003202.2019-97	18/02/2019	04/03/2019	R\$ 8.709,97	19/02/2019	R\$ 2.216,69	R\$ 6.493,28	Autorizo em 20/02/2019 o pagamento de R\$ 2.716,69. Em 28/02/2019 autorizo o pagamento de R\$ 4.993,28. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00	25/02/2019 - Dútilas, NS-28/02/2019, NS-03/03/2019, NS-08/03/2019, NS-09/03/2019	NS-185, CB-800193, NS-195, CB-800195	21/02/2019	07/03/2019
19/02/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFS 5188	23357.003141.2019-68	18/02/2019	08/03/2019	R\$ 5.901,94	20/02/2019	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	Autorizo em 20/02/2019 o pagamento de R\$ 522,04. Em 28/02/2019 autorizo o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 3.399,90	25/02/2019 - Dútilas, NS-01/03/2019, NS-08/03/2019, NS-09/03/2019	NS-191, CB-800191, NS-196, CB-800196	21/02/2019	07/03/2019
22/02/2019	COMPESA (Janeiro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 012019-6	23357.003327.2019-17	19/02/2019	28/02/2019	R\$ 2.018,92	22/02/2019	R\$ 160,79	R\$ 1.858,13	26/02/2019	NS-28/02/2019, CB-28/02/2019	NS-183, CB-800188	26/02/2019	
28/02/2019	MARFIS VISA S.A. (Janeiro/2019)	54.484.793/0001-49	Fatura 42	23357.003873.2019-11	22/02/2019	20/03/2019	R\$ 442,88	28/02/2019	R\$ 31,21	R\$ 411,67	28/02/2019	NS-01/03/2019, CB-01/03/2019	NS-192, CB-800162	28/02/2019	
28/02/2019	CLARRO S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 19/02/2400997	23357.003959.2019-61	25/02/2019	01/03/2019	R\$ 1.382,75	28/02/2019	R\$ 130,67	R\$ 1.252,08	28/02/2019	NS-01/03/2019, CB-01/03/2019	NS-188, CB-800160		
28/02/2019	Quartecore Seguradora Empresarial LTDA (Janeiro/2019)	42.035.907/0002-07	NFS 8343	23357.003958.2019-36	25/02/2019	04/03/2019	R\$ 37.109,82	01/03/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Autorizo em 07/02/2019 o pagamento de R\$ 23.000,00. Autorizo em 11/03/2019 o pagamento de R\$ 8.000,00. Autorizo em 19/03/2019 o pagamento de R\$ 4.109,82	NS-08/03/2019, CB-09/03/2019, NS-11/03/2019, NS-20/03/2019, NS-21/03/2019	NS-197, CB-800187, NS-211, CB-800281, NS-233, CB-800186	07/03/2019	
14/03/2019	CELEPE (Fevereiro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 052406821	23357.004602.2019-11	12/03/2019	21/03/2019	R\$ 19.398,34	14/03/2019	R\$ 1.118,71	R\$ 18.279,63	19/03/2019	NS-19/03/2019, CB-21/03/2019	NS-221, CB-800192	14/03/2019	
14/03/2019	Fábrica Soluções HFCGT S/A (Fevereiro/2019)	03.506.307/0001-47	NFS 5088482	23357.004600.2019-21	12/03/2019	01/04/2019	R\$ 3.848,27	14/03/2019	R\$ 47,72	R\$ 3.800,55	19/03/2019	NS-03/04/2019, CB-21/03/2019	NS-234, CB-800187	19/03/2019	
19/03/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fevereiro/2019)	34.028.318/0021-57	Fatura 119400	23357.004805.2019-32	18/03/2019	21/03/2019	R\$ 37,90	20/03/2019	R\$ 3,58	R\$ 34,32	20/03/2019	NS-20/03/2019, CB-21/03/2019	NS-239, CB-800188		
19/03/2019	Fruih Administração LTDA (Fevereiro/2019)	06.604.122/0001-97	NFS 1106382	23357.004848.2019-18	18/03/2019	01/04/2019	R\$ 930,00	20/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 930,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-311, CB-800218	02/04/2019	
19/03/2019	Woodnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Fevereiro/2019)	05.773.360/0001-40	NFS 7368	23357.004901.2019-54	18/03/2019	18/04/2019	R\$ 1.850,00	20/03/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-312, CB-800221	02/04/2019	
21/03/2019	COMPESA (Fevereiro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 02/2019-4	23357.005107.2019-28	19/03/2019	29/03/2019	R\$ 1.181,38	21/03/2019	R\$ 111,64	R\$ 1.069,74	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-313, CB-800224	02/04/2019	
22/03/2019	Empresas Nacional (Fevereiro/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 855066	23357.005283.2019-61	20/03/2019	13/04/2019	R\$ 561,68	22/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 561,68	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	GR-800005	02/04/2019	
23/03/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dútilas (Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFS 5389	23357.005275.2019-13	21/03/2019	07/04/2019	R\$ 8.857,60	25/03/2019	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 2.000,00. Autorizo em 05/04/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autorizo em 08/04/2019 o pagamento de R\$ 1.857,60	DARF, GPS e DARF- 04/04/2019, NS-04/04/2019, NS-25/04/2019, NS-05/04/2019, NS-08/04/2019	NS-314, CB-800228, NS-424, CB-800272, NS-454, CB-800314	02/04/2019	03/05/2019
23/03/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dútilas (Fevereiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFS 5450	23357.005282.2019-44	21/03/2019	13/04/2019	R\$ 167,52	25/03/2019	R\$ 42,65	R\$ 124,87	04/04/2019	DARF, GPS e DARF- 04/04/2019, NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-315, CB-800228	02/04/2019	
23/03/2019	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 19/03/24001000	23357.005413.2019-64	23/03/2019	01/04/2019	R\$ 1.407,17	25/03/2019	R\$ 132,98	R\$ 1.274,19	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-318, CB-800229	02/04/2019	
26/03/2019	SERVAL - Limpaze e Conservação (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFS 5323	23357.005662.2019-23	25/03/2019	22/04/2019	R\$ 22.932,08	26/03/2019	R\$ 5.010,65	R\$ 17.921,43	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 15.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 5.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 732,43	DARF, GPS e DARF- 04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-30/04/2019, NS-02/05/2019, NS-08/05/2019, NS-09/05/2019	NS-320, CB-800232, NS-431, CB-800277, NS-465, CB-800303	02/04/2019	03/05/2019
26/03/2019	SERVAL - Jardimeto (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFS 5304	23357.005660.2019-34	22/03/2019	18/04/2019	R\$ 2.260,05	26/03/2019	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	04/04/2019	DARF, GPS e DARF- 05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-05/04/2019	NS-321, CB-800233	02/04/2019	
26/03/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFS 5302	23357.005661.2019-89	25/03/2019	18/04/2019	R\$ 4.982,22	15/04/2019	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 30/04/2019 o pagamento de R\$ 2.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 1.684,25	DARF, GPS, DARF- 30/04/2019, NS-02/05/2019, NS-30/04/2019, NS-02/05/2019, NS-05/05/2019, NS-09/05/2019	NS-432, CB-800278, NS-436, NS-486, CB-800305	15/04/2019	03/05/2019
27/03/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFS 5305	23357.005669.2019-73	25/03/2019	18/04/2019	R\$ 5.901,94	27/03/2019	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 901,94	DARF, GPS e DARF- 05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-02/05/2019, NS-05/05/2019, NS-09/05/2019	NS-322, CB-800234, NS-433, NS-487, CB-800307	02/04/2019	03/05/2019
27/03/2019	Quartecore Seguradora Empresarial LTDA (Fevereiro/2019)	42.035.907/0002-07	NFS 8474	23357.005813.2019-71	28/03/2019	01/04/2019	R\$ 37.109,82	28/03/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Autorizo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00. Autorizo em 05/04/2019 o pagamento de R\$ 6.000,00. Autorizo em 22/04/2019 o pagamento de R\$ 4.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 18.109,82	DARF, GPS e DARF- 04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-02/05/2019, NS-02/05/2019, NS-30/04/2019, NS-05/05/2019, NS-09/05/2019	NS-317, CB-800230, NS-324, CB-800236, NS-427, CB-800273, NS-488, CB-800300	02/04/2019	03/05/2019
02/04/2019	Fábrica Soluções HFCGT S/A (Março/2019)	03.506.307/0001-47	NFS 31171802	23357.006082.2019-17	01/04/2019	02/05/2019	R\$ 2.870,85	02/04/2019	R\$ 31,87	R\$ 2.838,98	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-318, CB-800231	02/04/2019	
03/04/2019	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 18/12/24401919	23357.006170.2019-81	03/04/2019	10/04/2019	R\$ 1.336,65	03/04/2019	R\$ 125,37	R\$ 1.211,28	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-319, CB-800232	03/04/2019	
03/04/2019	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 19/01/24001002	23357.006172.2019-71	02/04/2019	10/04/2019	R\$ 1.288,72	15/04/2019	R\$ 121,78	R\$ 1.166,94	Autorizo em 22/04/2019	NS-02/04/2019, NS-23/04/2019	NS-324, CB-800232	15/04/2019	
03/04/2019	Fruih Administração LTDA (Março/2019)	06.604.122/0001-97	NFS 1123175	23357.006249.2019-11	02/04/2019	01/05/2019	R\$ 649,99	15/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 649,99	22/04/2019	NS-02/04/2019, CB-02/05/2019	NS-448, CB-800274	15/04/2019	
10/04/2019	CELEPE (Março/2019)	10.835.932/0001-08	NF 055982086	23357.006561.2019-12	08/04/2019	16/04/2019	R\$ 18.999,63	10/04/2019	R\$ 978,39	R\$ 18.021,24	Autorizo em 22/04/2019	NS-22/04/2019, CB-23/04/2019	NS-383, CB-800291	10/04/2019	
11/04/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dútilas (Março/2019)	03.159.145/0001-28	NFS 5572	23357.006807.2019-31	09/0										

23/04/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março 2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 12089	23357.007447.2019-03	16/04/2019	22/04/2019	R\$ 117,48	24/04/2019	R\$ 11,10	R\$ 106,38	30/04/2019	NS-06/04/2019, CB-02/05/2019	NS-435, CB-800261					
23/04/2019	WorlNet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Março 2019)	05.773.360/0001-40	NFSF 7567	23357.007446.2019-49	22/04/2019	17/05/2019	R\$ 1.822,94	24/04/2019	R\$ 172,27	R\$ 1.650,67	06/05/2019	NS-08/05/2019, CB-09/05/2019	NS-490, CB-800313	02/05/2019				
23/04/2019	Maria das Montanhas Cordero (Março 2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 674	23357.007445.2019-11	22/04/2019	18/05/2019	R\$ 936,45	24/04/2019	R\$ 46,82	R\$ 889,63	06/05/2019	NS-10/05/2019, CB-17/05/2019	NS-493, CB-800333	02/05/2019				
25/04/2019	Imprensa Nacional (Março 2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 866101	23357.007561.2019-13	23/04/2019	01/05/2019	R\$ 792,96	25/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 792,96	06/05/2019	GR-08/05/2019	GR-800006	02/05/2019				
25/04/2019	COMPESA (Março 2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 032019-2	23357.007528.2019-11	23/04/2019	30/04/2019	R\$ 994,27	25/04/2019	R\$ 93,96	R\$ 900,31	30/04/2019	NS-04/04/2019, CB-23/05/2019	NS-434, CB-800360					
25/04/2019	Claro S.A. (Abril 2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/0424001023-y	23357.007654.2019-48	24/04/2019	01/05/2019	R\$ 1.343,26	25/04/2019	R\$ 126,94	R\$ 1.216,32	06/05/2019	NS-09/05/2019, CB-09/05/2019	NS-484, CB-800319	02/05/2019				
25/04/2019	Mafra VISA S/A (31/05/2019 a 07/02/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 43	23357.007688.2019-32	17/04/2019	30/04/2019	R\$ 860,94	26/04/2019	R\$ 60,91	R\$ 800,03	06/05/2019	NS-09/05/2019, CB-09/05/2019	NS-486, CB-800316	03/05/2019				
25/04/2019	Mafra VISA S/A (30/03/2019 a 30/03/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 44	23357.007690.2019-11	17/04/2019	30/05/2019	R\$ 938,91	26/04/2019	R\$ 66,19	R\$ 872,72	06/05/2019	NS-09/05/2019, CB-09/05/2019	NS-486, CB-800317	03/05/2019				
29/04/2019	Quantacore Seguros Engenharia LTDA (Março 2019)	42.035.007/0002-07	NFSE 8615	23357.007863.2019-91	26/04/2019	01/05/2019	R\$ 37.109,82	29/04/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Autórizo em 17/05/2019 o pagamento de R\$ 6.000,00 Autórizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 24.109,82	NS-21/05/2019, CB-22/05/2019, NS-05/06/2019, CB-05/06/2019	NS-539, CB-800364, NS-695, CB-800388	03/05/2019	04/06/2019			
06/05/2019	Ticket Soluções HDFOI S/A (Abril 2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 31519767	23357.008177.2019-38	03/05/2019	03/06/2019	R\$ 3.630,26	07/05/2019	R\$ 45,01	R\$ 3.585,25	17/05/2019	NS-21/05/2019, CB-23/05/2019	NS-542, CB-800355	15/05/2019				
06/05/2019	Mafra VISA S/A (31/05/2019 a 29/04/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 45	23357.008327.2019-11	06/05/2019	20/06/2019	R\$ 892,50	08/05/2019	R\$ 62,92	R\$ 829,58	17/05/2019	NS-21/05/2019, CB-23/05/2019	NS-543, CB-800359	15/05/2019				
06/05/2019	Trevis Administração LTDA (Abril 2019)	06.604.122/0001-97	NFSE 1140797	23357.008426.2019-84	07/05/2019	01/06/2019	R\$ 2.961,20	09/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.961,20	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	NS-549, CB-800357	15/05/2019				
06/05/2019	CELPE (Abril 2019)	10.835.932/0001-08	NF 00019024	23357.008424.2019-12	07/05/2019	20/05/2019	R\$ 20.274,79	09/05/2019	R\$ 1.169,94	R\$ 19.104,85	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	NS-550, CB-800358	15/05/2019				
14/05/2019	Maria das Montanhas Cordero (Março 2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 676	23357.008870.2019-58	09/05/2019	02/06/2019	R\$ 2.839,81	15/05/2019	R\$ 141,99	R\$ 2.697,82	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	NS-551, CB-800358	16/05/2019				
14/05/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Março 2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5402	23357.008874.2019-36	09/05/2019	15/05/2019	R\$ 5.061,94	15/05/2019	R\$ 1.502,04	R\$ 4.559,90	Autórizo em 17/05/2019 o pagamento de R\$ 1.690,90 Autórizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 2.221,38	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019, NS-05/06/2019, CB-05/06/2019	NS-561, CB-800365, NS-694, CB-800389	16/05/2019	04/06/2019			
14/05/2019	WorlNet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Abril 2019)	05.773.360/0001-40	NFSF 7645	23357.008872.2019-47	09/05/2019	09/06/2019	R\$ 1.850,00	15/05/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	NS-562, CB-800361	16/05/2019				
15/05/2019	SERVAL - Jardineiro (Março 2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5448	23357.008869.2019-23	10/05/2019	09/06/2019	R\$ 2.456,66	15/05/2019	R\$ 625,22	R\$ 1.831,44	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	NS-565, CB-800362	16/05/2019				
15/05/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Abril 2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 122044	23357.008878.2019-41	10/05/2019	21/05/2019	R\$ 17,81	15/05/2019	R\$ 1,68	R\$ 16,13	17/05/2019	NS-21/05/2019, CB-22/05/2019	NS-568, CB-800349	16/05/2019				
15/05/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março 2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5447	23357.008876.2019-07	13/05/2019	09/06/2019	R\$ 25.340,69	16/05/2019	R\$ 5.536,94	R\$ 19.803,75	Autórizo em 17/05/2019 o pagamento de R\$ 5.536,94 Autórizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 19.803,75 Autórizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 5.000,00 Autórizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 4.000,00	DARF, GPS, DARF-22/05/2019, NS-05/06/2019, CB-04/07/2019, NS-12/08/2019, NS-824, CB-800507, NS-607, CB-800300, NS-716, CB-800445, NS-824, CB-800507	NS-607, CB-800300, NS-716, CB-800445, NS-824, CB-800507	16/05/2019	04/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
16/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março 2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5473	23357.008873.2019-01	14/05/2019	14/06/2019	R\$ 5.372,57	16/05/2019	R\$ 1.456,86	R\$ 3.915,71	17/05/2019	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019	NS-566, CB-800363	16/05/2019				
17/05/2019	Mafra VISA S/A (30/03/2019 a 30/05/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 46	23357.009017.2019-14	14/05/2019	30/06/2019	R\$ 919,87	20/05/2019	R\$ 64,85	R\$ 855,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, CB-05/06/2019	NS-608, CB-800361	20/05/2019	03/06/2019			
21/05/2019	Quantacore Seguros Engenharia LTDA (Abril 2019)	42.035.007/0002-07	NFSE 8820	23357.009232.2019-15	16/05/2019	02/06/2019	R\$ 37.109,82	21/05/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Autórizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 24.109,82 Autórizo em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 13.000,00	NS-06/06/2019, CB-05/06/2019, NS-04/07/2019, NS-09/07/2019	NS-609, CB-800366, NS-716, CB-800449	20/05/2019	03/06/2019	02/07/2019		
21/05/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Abril 2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5783	23357.009236.2019-05	16/05/2019	08/06/2019	R\$ 9.325,32	21/05/2019	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	05/06/2019	NS-05/06/2019, CB-06/06/2019	NS-610, CB-800393	20/05/2019	03/06/2019			
21/05/2019	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Limpeza (Março e Abril 2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5781	23357.009238.2019-84	16/05/2019	08/06/2019	R\$ 586,32	22/05/2019	R\$ 149,22	R\$ 437,10	05/06/2019	NS-06/06/2019, CB-06/06/2019	NS-613, CB-800394	20/05/2019	03/06/2019			
21/05/2019	Imprensa Nacional (Abril 2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 862283	23357.009248.2019-11	07/05/2019	05/06/2019	R\$ 264,32	22/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 264,32	05/06/2019	GR-06/06/2019	GR-800007	20/05/2019	03/06/2019			
21/05/2019	COMPESA (Abril 2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 042019-0	23357.009260.2019-24	16/05/2019	30/05/2019	R\$ 1.350,67	28/05/2019	R\$ 62,81	R\$ 1.287,86	05/06/2019	NS-06/06/2019, CB-06/06/2019	NS-617, CB-800396	20/05/2019	04/06/2019			
27/05/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março 2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5474	23357.009789.2019-48	23/05/2019	14/06/2019	R\$ 5.372,57	28/05/2019	R\$ 1.815,03	R\$ 3.557,54	05/06/2019	NS-06/06/2019, CB-06/06/2019	NS-616, CB-800398	20/05/2019	04/06/2019			
27/05/2019	SERVAL - Jardineiro (Abril 2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5472	23357.009792.2019-61	27/05/2019	14/06/2019	R\$ 2.456,66	29/05/2019	R\$ 625,22	R\$ 1.831,44	05/06/2019	NS-10/05/2019, CB-11/06/2019	NS-633, CB-800406	30/05/2019	04/06/2019			
03/06/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abril 2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5476	23357.010041.2019-08	30/05/2019	14/06/2019	R\$ 6.064,82	04/06/2019	R\$ 1.543,49	R\$ 4.521,33	05/06/2019	NS-10/05/2019, CB-11/06/2019	NS-637, CB-800408	04/06/2019				
06/06/2019	Ticket Soluções HDFOI S/A (Março 2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 3189775	23357.010295.2019-14	04/06/2019	01/07/2019	R\$ 4.860,68	06/06/2019	R\$ 60,27	R\$ 4.800,41	06/06/2019	NS-12/06/2019, CB-14/06/2019	NS-641, CB-800423					
06/06/2019	Trevis Administração LTDA (Março 2019)	06.604.122/0001-97	NFSE 1160860	23357.010294.2019-61	04/06/2019	01/07/2019	R\$ 1.770,00	12/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	08/07/2019	NS-06/06/2019, CB-09/07/2019	NS-624, CB-800405	19/06/2019	02/07/2019			
06/06/2019	CELPE (Maio 2019)	10.835.932/0001-08	NF 003811041	23357.010297.2019-11	04/06/2019	18/06/2019	R\$ 21.464,51	06/06/2019	R\$ 1.239,59	R\$ 20.224,92	06/06/2019	NS-06/06/2019, CB-06/06/2019	NS-618, CB-800397					
06/06/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abril 2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5475	23357.010402.2019-12	05/06/2019	14/06/2019	R\$ 25.340,69	06/06/2019	R\$ 5.618,52	R\$ 19.722,17	Autórizo em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 4.18,52 Autórizo em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 19.722,17	DF-04/07/2019, GR-04/07/2019, NS-12/08/2019, NS-13/08/2019	DF-000133, GP-800411, GP-800443, NS-825, CB-800509	19/06/2019	02/07/2019	02/08/2019		
12/06/2019	Mafra VISA S/A (31/05/2019 a 29/09/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 47	23357.010843.2019-14	12/06/2019	30/07/2019	R\$ 892,98	13/06/2019	R\$ 62,25	R\$ 830,73	02/07/2019	NS-08/07/2019, CB-09/07/2019	NS-726, CB-800463	19/06/2019	02/07/2019			
17/06/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março 2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5538	23357.010986.2019-39	17/06/2019	04/07/2019	R\$ 25.340,69	18/06/2019	R\$ 5.536,94	R\$ 19.803,75	Autórizo em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 5.536,94 Autórizo em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 19.803,75	DF-08/07/2019, GP-08/07/2019, NS-12/08/2019, NS-13/08/2019	DF-800195, GP-800043, GP-800446, NS-826, CB-800513	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019		
17/06/2019	Claro S.A. (Maio 2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/0524001027-2	23357.010989.2019-72	17/06/2019	26/06/2019	R\$ 1.333,46	18/06/2019	R\$ 126,01	R\$ 1.207,45	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-08/07/2019	NS-707, CB-800436	19/06/2019	02/07/2019			
17/06/2019	SERVAL - Jardineiro (Março 2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5540	23357.010988.2019-28	17/06/2019	04/07/2019	R\$ 2.456,66	18/06/2019	R\$ 788,98	R\$ 1.667,68	Autórizo em 09/07/2019 o pagamento de R\$ 1.153,03 Autórizo em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 514,65 Autórizo em 20/08/2019 o pagamento de R\$ 652,92	DF-09/07/2019, GP-09/07/2019, NS-10/07/2019, NS-12/08/2019, NS-13/08/2019, NS-20/08/2019, CB-21/08/2019	DF-09/07/2019, GP-800043, GP-800446, NS-726, CB-800444, NS-827, CB-800504, NS-871, CB-800504, NS-87					

03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dianas (Maio/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5979	23357.011764.2019-12	28/06/2019	04/07/2019	R\$ 754,48	03/07/2019	R\$ 192,00	R\$ 562,48	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800169, GP-80004, DR-80005A, NS-831, OB-800059	11/07/2019	02/08/2019								
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Raedobio (Ago/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5992	23357.011765.2019-09	28/06/2019	05/07/2019	R\$ 134,17	04/07/2019	R\$ 34,15	R\$ 100,02	05/08/2019	DF-13/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800160, GP-800056, DR-800060, NS-832, OB-800061	11/07/2019	02/08/2019								
03/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Maio/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5589	23357.011795.2019-05	03/07/2019	02/08/2019	R\$ 4.880,15	04/07/2019	R\$ 1.242,00	R\$ 3.638,15	05/08/2019	DF-12/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800161, GP-800058, DR-800061, NS-833, OB-800054	11/07/2019	02/08/2019								
04/07/2019	Ticket Soluções	03.508.307/0001-57		NFSE 32162804	23357.011944.2019-06	03/07/2019	01/08/2019	R\$ 2.108,04	05/07/2019	R\$ 26,13	R\$ 2.081,91	05/08/2019	DF-12/08/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800162, NS-800161, NS-834, OB-800056	12/07/2019	02/08/2019								
04/07/2019	Guantecure Seguradora Empresarial LTDA (Maio/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 9061	23357.011950.2019-43	03/07/2019	03/07/2019	R\$ 37.109,82	05/07/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	05/08/2019	DF-13/08/2019, GP-12/08/2019, DR-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800168, GP-800057, DR-800062, NS-835, OB-800059	12/07/2019	02/08/2019								
15/07/2019	Imprensa Nacional (Junho/2019)	04.196.645/0001-00		Fatura 867895	23357.012436.2019-25	10/07/2019	01/08/2019	R\$ 132,16	23/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 132,16	05/08/2019	GR-07/68/25019	GR-800009	23/07/2019	02/08/2019								
16/07/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Junho/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 689	23357.012653.2019-38	12/07/2019	11/08/2019	R\$ 751,40	24/07/2019	R\$ 37,57	R\$ 713,83	05/08/2019	DR-24/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DR-800050, NS-850, OB-800058	24/07/2019	02/08/2019								
19/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Maio/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 5536	23357.012709.2019-31	16/07/2019	04/07/2019	R\$ 6.064,82	23/07/2019	R\$ 5.001,08	R\$ 1.063,74	Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R\$1.063,74	DF-24/07/2019, GP-24/07/2019, DR-24/07/2019, OB-13/08/2019	DF-800138, GP-800044, DR-800047, NS-838, OB-800059	24/07/2019	02/08/2019								
19/07/2019	Guantecure Seguradora Empresarial LTDA (Junho/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 9098	23357.012752.2019-13	17/07/2019	01/08/2019	R\$ 37.109,82	24/07/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R\$9.444,44. Autorizo o pagamento de R\$91.220,04 em 04/09/2019	DF-24/07/2019, GP-24/07/2019, DR-24/07/2019, OB-13/08/2019, OB-20/08/2019, NS-21/08/2019, NS-05/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800139, GP-800045, DR-800048, NS-842, OB-800051, NS-870, OB-800053, NS-851, OB-800054	24/07/2019	02/08/2019	02/09/2019							
23/07/2019	COMPESA (Junho/2019)	09.769.035/0001-64		Fatura 062019-5	23357.012834.2019-41	18/07/2019	30/07/2019	R\$ 940,72	25/07/2019	R\$ 44,16	R\$ 905,56	05/08/2019	DF-25/07/2019, NS-05/08/2019, OB-07/08/2019	DF-800140, NS-791, OB-800478	25/07/2019	02/08/2019								
23/07/2019	Mafra Vida S/A (30/08/2019 a 30/07/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 48	23357.013042.2019-04	19/07/2019	30/08/2019	R\$ 871,08	25/07/2019	R\$ 61,41	R\$ 809,67	05/08/2019	DF-26/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800141, NS-843, OB-800052	26/07/2019	02/08/2019								
23/07/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Junho/2019)	05.773.360/0001-40		NFST 8084	23357.013044.2019-83	23/07/2019	22/08/2019	R\$ 1.850,00	26/07/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	05/08/2019	DF-26/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800144, NS-844, OB-800054	02/08/2019									
25/07/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 58	23357.013150.2019-87	24/07/2019	22/08/2019	R\$ 24.823,26	26/07/2019	R\$ 5.423,88	R\$ 19.399,38	Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R\$10.000,00. Autorizo em 20/08/2019 o pagamento de R\$ 4.111,62. Autorizo o pagamento de R\$65.000,00 em 14/08/2019. Autorizo o pagamento de R\$4.787,76 em 04/09/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, OB-13/08/2019, OB-20/08/2019, NS-21/08/2019, NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	DF-800142, GP-800046, DR-800051, NS-837, OB-800052, NS-872, OB-800056, NS-814, OB-800058	02/08/2019	02/08/2019								
25/07/2019	SERVAL - Jardineiro (Junho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 61	23357.013149.2019-32	24/07/2019	22/08/2019	R\$ 2.528,37	26/07/2019	R\$ 643,46	R\$ 1.884,91	05/08/2019	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, OB-13/08/2019	DF-800143, GP-800047, DR-800052, NS-838, OB-800052	31/07/2019	02/08/2019								
29/07/2019	Empresa Brasileira de Comércio e Telecomunicações (Junho/2019)	34.028.316/0001-57		Fatura 125002	23357.013279.2019-75	25/07/2019	22/07/2019	R\$ 56,80	29/07/2019	R\$ 5,37	R\$ 51,43	05/08/2019	NS-09/08/2019, OB-13/08/2019	NS-817, OB-80048	02/08/2019									
29/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Junho/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6135	23357.013280.2019-16	25/07/2019	01/08/2019	R\$ 9.325,32	29/07/2019	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	05/08/2019	DF-29/07/2019, GP-29/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-200147, GP-800048, DR-800053, NS-851, OB-800058	02/08/2019									
31/07/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Junho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 59	23357.013387.2019-48	29/07/2019	22/08/2019	R\$ 5.600,62	31/07/2019	R\$ 1.425,35	R\$ 4.175,27	05/08/2019	DF-31/07/2019, GP-31/07/2019, DR-31/07/2019, OB-13/08/2019	DF-800148, GP-800049, DR-800054, NS-839, OB-800055	02/08/2019									
31/07/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 60	23357.013391.2019-14	29/07/2019	22/08/2019	R\$ 6.064,82	31/07/2019	R\$ 1.543,49	R\$ 4.521,33	05/08/2019	DF-31/07/2019, GP-31/07/2019, DR-31/07/2019, OB-13/08/2019	DF-800149, GP-800050, DR-800055, NS-840, OB-800057	02/08/2019									
31/07/2019	Cleco S.A (Junho/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 190724000995-2	23357.013385.2019-59	29/07/2019	01/08/2019	R\$ 1.453,16	01/08/2019	R\$ 137,32	R\$ 1.315,84	05/08/2019	NS-07/08/2019, OB-07/08/2019	NS-810, OB-80049	02/08/2019									
31/07/2019	CELPE (Junho/2019)	10.835.932/0001-08		NF 071470964	23357.013389.2019-37	29/07/2019	16/08/2019	R\$ 10.230,79	01/08/2019	R\$ 582,43	R\$ 9.648,36	05/08/2019	DF-05/08/2019, NS-07/08/2019, OB-07/08/2019	DF-800150, NS-809, OB-800492	02/08/2019									
31/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Reestudo (Maio/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6161	23357.013553.2019-14	30/07/2019	02/08/2019	R\$ 78,99	01/08/2019	R\$ 20,10	R\$ 58,89	05/08/2019	DF-02/08/2019, GP-02/08/2019, DR-02/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800152, GP-800051, DR-800056, NS-832, OB-800059	02/08/2019									
07/08/2019	Fator Soluções HDFT S/A (Junho/2019)	03.508.307/0001-57		NFSE 32479524	23357.013870.2019-22	02/08/2019	02/09/2019	R\$ 1.053,54	08/08/2019	R\$ 13,06	R\$ 1.040,48	04/09/2019	DF-04/08/2019, GP-09/08/2019, DR-09/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800158, GP-800166, NS-804, OB-800062	29/08/2019	02/09/2019								
07/08/2019	Três Administradora LTDA (Junho/2019)	00.604.122/0001-97		NFSE 119489	23357.013886.2019-35	05/08/2019	01/09/2019	R\$ 4.344,02	08/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.344,02	04/09/2019	NS-09/08/2019, OB-09/08/2019	NS-805, OB-800061	29/08/2019	02/09/2019								
07/08/2019	Imprensa Nacional (Junho/2019)	04.196.645/0001-00		Fatura 870037	23357.014036.2019-64	06/08/2019	31/08/2019	R\$ 6.773,20	08/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.773,20	06/08/2019	GR-09/08/2019	GR-800070										
13/08/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Junho/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6288	23357.014549.2019-85	12/08/2019	02/09/2019	R\$ 9.325,32	13/08/2019	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	04/09/2019	DF-13/08/2019, GP-13/08/2019, DR-13/08/2019, OB-09/09/2019	DF-800169, GP-800058, DR-800063, NS-808, OB-800062	29/08/2019	02/09/2019								
13/08/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dianas (Junho/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 6303	23357.014547.2019-76	12/08/2019	05/09/2019	R\$ 94,31	13/08/2019	R\$ 24,00	R\$ 70,31	04/09/2019	DF-13/08/2019, GP-13/08/2019, DR-13/08/2019, OB-09/09/2019	DF-800170, GP-800059, DR-800064, NS-807, OB-800063	29/08/2019	02/09/2019								
16/08/2019	Empresa Brasileira de Comércio e Telecomunicações (Junho/2019)	34.028.316/0001-57		Fatura 126128	23357.014749.2019-18	14/08/2019	21/08/2019	R\$ 39,56	16/08/2019	R\$ 2,89	R\$ 27,67	16/08/2019	DF-16/08/2019, NS-20/08/2019, OB-21/08/2019	DF-800171, NS-808, OB-800062										
16/08/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 82	23357.014833.2019-31	15/08/2019	06/09/2019	R\$ 24.823,26	16/08/2019	R\$ 5.423,88	R\$ 19.399,38	Autorizo em 04/09/2019 o pagamento de R\$10.000,00. Autorizo em 07/10/2019 o pagamento de R\$4.399,38	DF-16/08/2019, GP-16/08/2019, DR-16/08/2019, OB-09/09/2019, OB-11/09/2019	DF-800172, GP-800060, DR-800065, NS-815, OB-800068, NS-1015, OB-800068	29/08/2019	02/09/2019	01/10/2019							
19/08/2019	Guantecure Seguradora Empresarial LTDA (Junho/2019)	42.035.097/0002-07		NFSE 9232	23357.015114.2019-38	16/08/2019	01/09/2019	R\$ 37.109,82	19/08/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Autorizo em 04/09/2019 o pagamento de R\$15.000,00. Autorizo em 07/10/2019 o pagamento de R\$ 2.665,38	DF-20/08/2019, GP-20/08/2019, DR-20/08/2019, NS-09/09/2019, NS-10/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800173, GP-800061, DR-800066, NS-808, OB-800064, NS-1016, OB-800065	29/08/2019	02/09/2019	01/10/2019							
20/08/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Junho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 83	23357.015230.2019-67	19/08/2019	05/09/2019	R\$ 5.600,62	20/08/2019	R\$ 2.032,07	R\$ 3.568,55	04/09/2019	DF-20/08/2019, GP-20/08/2019, DR-20/08/2019, NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	DF-800174, GP-800062, DR-800067, NS-818, OB-800061	29/08/2019	02/09/2019								
21/08/2019	Maria das Montanhas Cordeiro (Junho/2019)	07.577.713/0001-61		NFSE 697	23357.015279.2019-18	20/08/2019	20/09/2019	R\$ 1.588,58	21/08/2019	R\$ 79,33	R\$ 1.509,25	04/09/2019	DR-22/08/2019, NS-06/09/2019, OB-10/09/2019	DR-800068, NS-909, OB-800065	30/08/2019	02/09/2019								
26/08/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Junho/2019)	05.773.360/0001-40		NFST 8293	23357.015643.2019-31	23/08/2019	22/09/2019	R\$ 1.850,00	26/08/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	04/09/2019	DF-27/08/2019, NS-06/09/2019, OB-10/09/2019	DF-800175, NS-910, OB-800066	30/08/2019	02/09/2019								
28/08/2019	Mafra Vida S/A (31/07/2019 a 30/08/2019)	54.484.753/0001-49		Fatura 49	23357.015763.2019-39	26/08/2019	30/09/2019	R\$ 871,08	28/08/2019	R\$ 61,41	R\$ 809,67	04/09/2019	DF-28/08/2019, NS-06/09/2019, OB-10/09/2019	DF-800176, NS-911, OB-800067	30/08/2019	02/09/2019								
28/08/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2019)	03.822.268/0001-05		NFSE 84	23357.015825.2019-11	27/08/2019	06/09/2019	R\$ 6.064,82	29/08/2019	R\$ 1.543,49	R\$ 4.521,33	04/09/2019	DF-29/08/2019, GP-29/08/2019, DR-29/08/2019, OB-09/09/2019, OB-11/09/2019	DF-800177, GP-800063, DR-800068, NS-819, OB-800062	30/08/2019	02/09/2019								

03/09/2019	SERVAL - Jardineiro (Julho/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 148	23357.016070.2019-43	30/08/2019	29/09/2019	RS 2.528,37	06/09/2019	RS 643,48	RS 1.884,91	07/10/2019	DF-06/09/2019, GP-06/09/2019, DR-06/09/2019, OB-10/10/2019	DF-800180, GP-800184, DR-800070, NS-1017, OB-800067, 10/10/2019	19/09/2019	02/10/2019	
10/09/2019	Fichei Soluções HFCI S/A (Agosto/2019)	03.508.307/0001-67	NFPE 32805086	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-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800181 a 800185, NS-1018, OB-800068	19/09/2019	02/10/2019	
16/09/2019	Imprensa Nacional (Agosto/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 872790	23357.016874.2019-62	09/09/2019	03/10/2019	RS 799,32	16/09/2019	RS 0,00	RS 799,32	17/09/2019	GR-17/09/2019	GR-800072			
16/09/2019	Empresa Retail de Comunicação S.A (Agosto/2019)	06.168.704/0001-42	Fatura 722415	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-800180 a 800187, OB-800011			
16/09/2019	COMPESA (Agosto/2019)	05.769.035/0001-64	Fatura 082019.1	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, OB-04/10/2019	DF-800188, NS-1000, OB-800094	20/09/2019	02/10/2019	
18/09/2019	Serviço Emprenhamento 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, GR-20/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800189, GP-800065, DR-800071, NS-1019, OB-800066	20/09/2019	02/10/2019	
24/09/2019	Worldnet 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, OB-10/10/2019	DF-800190, NS-1000, OB-800093	30/09/2019	02/10/2019	
24/09/2019	Quantasecure Segurança 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		DF-27/09/2019, GP-27/09/2019, DR-27/09/2019, NS-08/10/2019, NS-10/10/2019, OB-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800191, GP-800065, DR-800072, NS-1021, OB-800070, NS-1042, OB-800021	30/09/2019	02/10/2019	
24/09/2019	Serviço Emprenhamento e Serviços LTDA - Paraná (Setembro/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, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800192, GP-800077, DR-800073, NS-1022, OB-800012	30/09/2019	02/10/2019	
24/09/2019	Maratá Foto S/A (31/08/2019 a 29/09/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 50	23357.017848.2019-15	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, OB-10/10/2019	DF-800193, NS-1043, OB-800013	30/09/2019	02/10/2019	
01/10/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 200	23357.018001.2019-94	28/09/2019	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, NS-09/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800194, GP-800063, DR-800074, NS-1024, OB-800014	01/10/2019		
01/10/2019	CELPE (Setembro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 079153833	23357.017995.2019-21	27/09/2019	16/10/2019	RS 15.007,95	01/10/2019	RS 861,88	RS 14.146,07	04/10/2019	DF-01/10/2019, NS-04/10/2019, OB-04/10/2019	DF-800195, NS-1008, OB-800095	01/10/2019		
01/10/2019	Ciao S.A (Setembro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 190024001001-0	23357.018026.2019-98	30/09/2019	01/10/2019	RS 1.323,28	02/10/2019	RS 125,05	RS 1.198,23	15/10/2019	DF-02/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800196, NS-1043, OB-800022	02/10/2019		
01/10/2019	Maria das Montanhas Costuras (Setembro/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 702	23357.018081.2019-88	01/10/2019	30/10/2019	RS 806,37	02/10/2019	RS 40,47	RS 765,90	15/10/2019	DR-02/10/2019, NS-21/10/2019, OB-24/10/2019	DR-800075, NS-1076, OB-800030	02/10/2019		
01/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/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		DF-02/10/2019, GP-02/10/2019, DR-02/10/2019, NS-17/10/2019, NS-17/10/2019, OB-31/11/2019, NS-1011/2019, NS-1411/2019, NS-1112/2019, NS-21/11/2019	DF-800197, GP-800076, DR-800079, NS-1045, OB-800023, NS-1107, OB-800045, NS-1105, OB-80070	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 643,48	RS 1.884,91	15/10/2019	DF-10/10/2019, GP-10/10/2019, DR-10/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800200, GP-800071, DR-800078, NS-1048, OB-800024	15/10/2019		
04/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Cozinha (Agosto/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 199	23357.018303.2019-62	02/10/2019	23/10/2019	RS 5.600,62	04/10/2019	RS 1.425,36	RS 4.175,26	15/10/2019	DF-07/10/2019, GP-07/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800198, GP-800070, DR-800077, NS-1047, OB-800025	15/10/2019		
04/10/2019	Fichei Soluções HFCI S/A (Setembro/2019)	03.508.307/0001-67	NFPE 33106244	23357.018399.2019-69	03/10/2019	01/11/2019	RS 3.627,75	07/10/2019	RS 44,99	RS 3.582,76	15/10/2019	DF-07/10/2019, NS-17/10/2019, OB-17/10/2019	DF-800199, NS-800005, NS-1048, OB-800026	15/10/2019		
17/10/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2019)	34.028.318/0002-67	Fatura 129570	23357.019038.2019-31	14/10/2019	21/10/2019	RS 101,55	17/10/2019	RS 9,60	RS 91,95	31/10/2019	DF-21/10/2019, NS-31/10/2019, OB-31/10/2019	DF-800200, NS-10108, OB-800046			
19/10/2019	COMPESA (Setembro/2019)	05.769.035/0001-64	Fatura 092019.9	23357.019327.2019-39	17/10/2019	30/10/2019	RS 1.462,98	19/10/2019	RS 68,03	RS 1.394,95	31/10/2019	DF-18/10/2019, NS-31/10/2019, OB-31/10/2019	DF-800200, NS-1106, OB-800044			
19/10/2019	Maratá Foto S/A (30/09/2019 a 30/10/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 51	23357.019324.2019-11	17/10/2019	30/11/2019	RS 900,83	18/10/2019	RS 63,51	RS 837,32	12/11/2019	DF-18/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800210, NS-1148, OB-800070	04/11/2019		
19/10/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 205	23357.019323.2019-61	17/10/2019	10/11/2019	RS 24.823,26	18/10/2019	RS 5.423,88	RS 19.399,38		DF-18/10/2019, GP-18/10/2019, DR-18/10/2019, NS-24/11/2019, NS-1011/2019, NS-27/11/2019, NS-1112/2019, NS-10/12/2019	DF-800211, GP-800072, DR-800079, NS-1187, NS-1223, OB-800077, NS-1263, OB-800775	04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019
19/10/2019	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 208	23357.019322.2019-14	17/10/2019	10/11/2019	RS 2.528,37	18/10/2019	RS 643,48	RS 1.884,91	12/11/2019	DF-18/10/2019, GP-18/10/2019, DR-18/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800212, GP-800073, DR-800080, NS-1188, OB-800095	04/11/2019		
21/10/2019	Serviço Emprenhamento e Serviços LTDA (Setembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6779	23357.019408.2019-39	17/10/2019	02/11/2019	RS 9.325,32	21/10/2019	RS 2.373,30	RS 6.952,02		DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, DR-22/10/2019, NS-14/11/2019, NS-25/11/2019, OB-25/11/2019, OB-27/11/2019	DF-800214, GP-800076, DR-800082, NS-1189, OB-800074, NS-1222, OB-800079	04/11/2019	19/11/2019	
21/10/2019	Serviço Emprenhamento e Serviços LTDA - Paraná (Setembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 6794	23357.019410.2019-16	17/10/2019	02/11/2019	RS 848,79	21/10/2019	RS 216,02	RS 632,77	12/11/2019	DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800215, GP-800078, DR-800083, NS-1170, OB-800076	04/11/2019		
21/10/2019	SERVAL - Auxiliar de Cozinha (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 206	23357.019490.2019-18	19/10/2019	10/11/2019	RS 5.600,62	22/10/2019	RS 1.425,55	RS 4.175,27	12/11/2019	DF-22/10/2019, GP-22/10/2019, DR-22/10/2019, NS-14/11/2019, OB-21/11/2019	DF-800213, GP-800074, DR-800081, NS-1171, OB-800077	04/11/2019		
24/10/2019	Quantasecure Segurança Empresarial LTDA (Agosto/2019)	42.035.097/0002-07	NFSE 9593	23357.019775.2019-32	23/10/2019	01/11/2019	RS 37.109,82	24/10/2019	RS 9.444,44	RS 27.665,39		DF-24/10/2019, GP-24/10/2019, DR-24/10/2019, NS-14/11/2019, NS-21/11/2019, NS-25/11/2019, NS-09/12/2019, OB-09/12/2019	DF-800216, GP-800077, DR-800084, NS-1172, OB-800076, NS-1223, OB-800074, NS-1308, OB-800794	04/11/2019	19/11/2019	03/12/2019
24/10/2019	Imprensa Nacional (Setembro/2019)	04.196.645/0001-00	Fatura 875097	23357.019782.2019-34	23/10/2019	02/11/2019	RS 958,16	24/10/2019	RS 0,00	RS 958,16	24/10/2019	GR-25/10/2019	GR-800013			
11/11/2019	CELPE (Outubro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 892999254	23357.020050.2019-41	30/10/2019	19/11/2019	RS 20.107,32	11/11/2019	RS 1.105,48	RS 19.001,84	11/11/2019	DF-11/11/2019, NS-12/11/2019	DF-800217, NS-1145, OB-800082			
11/11/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST 8751	23357.019819.2019-34	22/10/2019	21/11/2019	RS 1.171,66	12/11/2019	RS 110,73	RS 1.060,93	22/11/2019	DF-21/11/2019, NS-25/11/2019	DF-800220, NS-1224, OB-800072	19/11/2019		
11/11/2019	Maria das Montanhas Costuras (Setembro/2019)	07.577.713/0001-61	NFSE 706	23357.020047.2019-26	31/10/2019	30/11/2019	RS 988,17	12/11/2019	RS 49,41	RS 938,76	22/11/2019	DR-12/11/2019, NS-27/11/2019, OB-28/11/2019	DR-800085, NS-1204, OB-800079	19/11/2019		
11/11/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 287	23357.020431.2019-76	01/11/2019	10/11/2019	RS 6.064,82	12/11/2019	RS 1.543,49	RS 4.521,33	22/11/2019	DF-13/11/2019, GP-13/11/2019, NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	DF-800221, GP-800079, DR-800086, NS-1225, OB-800793	19/11/2019		
11/11/2019	Fichei Soluções HFCI S/A (Outubro/2019)	03.508.307/0001-67	NFPE 33458431	23357.020504.2019-21	05/11/2019	02/12/2019	RS 3.698,31	19/11/2019	RS 45,65	RS 3.652,66	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-25/11/2019	DF-800222 a 800226, NS-1214, OB-800079	19/11/2019		
11/11/2019	Ciao S.A (Agosto/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 1900824001008-0	23357.020588.2019-18	05/11/2019	08/11/2019	RS 1.393,23	12/11/2019	RS 132,22	RS 1.261,01	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-25/11/2019, OB-25/11/2019	DF-800222, NS-1213, OB-800027	19/11/2019		
11/11/2019	Ciao S.A (Outubro/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 191024001001-0	23357.020588.2019-11	06/11/2019	28/11/2019	RS 1.328,76	13/11/2019	RS 125,57	RS 1.203,19	22/11/2019	DF-11/11/2019, NS-22/11/2019, OB-25/11/2019	DF-800221, NS-1213, OB-800078	19/11/2019		
19/11/2019	COMPESA (Outubro/2019)	05.769.035/0001-64	Fatura 102019.7	23357.021195.2019-13	14/11/2019	29/11/2019	RS 2.713,17	19/11/2019	RS 126,16	RS 2.587,01	22/11/2019	DF-19/11/2019, NS-22/11/2019, OB-25/11/2019	DF-800232, NS-1215, OB-800079	19/11/2019		







15/04/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Março/2020)	03.822.268/0001-05		NFS95 856	23357.056689.2020-86	14/04/2020	13/05/2020	R\$ 5.182,94	16/04/2020	R\$ 1.405,44	R\$ 3.777,50	06/05/2020	DF-29/04/2020-GP-29/04/2020-DF-29/04/2020-NS-12/05/2020-OB-13/05/2020	DF-800081-GP-800081-DE-800033-NS-388-OB-800229	16/04/2020	04/05/2020		
15/04/2020	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA (Março/2020)	03.159.145/0001-28		NFS95 7665	23357.056679.2020-41	13/04/2020	02/05/2020	R\$ 9.325,32	16/04/2020	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	06/05/2020	DF-30/04/2020-GP-29/04/2020-DF-29/04/2020-NS-11/05/2020	DF-800080-GP-800080-DE-800032-NS-371-OB-800218	16/04/2020	04/05/2020		
15/04/2020	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA (Abril a Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28		NFS95 7601	23357.056877.2020-51	13/04/2020	11/04/2020	R\$ 1.922,57	17/04/2020	R\$ 484,21	R\$ 1.438,36	Autorizo em 30/04/2020 o pagamento de R\$ 802,10. Autorizo em 06/05/2020 o pagamento de R\$ 436,26.	DF-17/04/2020-GP-17/04/2020-NS-08/05/2020-OB-11/05/2020	DF-800076-GP-800076-DE-800027-NS-357-OB-800217	17/04/2020	04/05/2020		
17/04/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2020)	34.028.316/0001-57		Fatura 137890	23357.056753.2020-29	15/04/2020	22/04/2020	R\$ 18,38	20/04/2020	R\$ 1,74	R\$ 16,64	22/04/2020	DF-28/04/2020-GP-28/04/2020-NS-23/04/2020	DF-800072-NS-351-OB-800214	20/04/2020			
17/04/2020	Claro S.A. (Março/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 20/03/24000976-5	23357.056752.2020-84	15/04/2020	01/05/2020	R\$ 1.279,42	20/04/2020	R\$ 120,91	R\$ 1.158,51	30/04/2020	DF-30/04/2020-NS-30/04/2020-OB-04/05/2020	DF-800071-NS-350-OB-800206	20/04/2020			
17/04/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (01 a 28 de Fevereiro/2020)	03.822.268/0001-05		NFS95 854	23357.056754.2020-73	15/04/2020	13/05/2020	R\$ 4.480,28	20/04/2020	R\$ 1.140,22	R\$ 3.340,04	06/05/2020	DF-29/04/2020-GP-29/04/2020-NS-14/05/2020-OB-15/05/2020	DF-800079-GP-800079-DE-800031-NS-392-OB-800240	20/04/2020	04/05/2020		
22/04/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Março/2020)	03.822.268/0001-05		NFS95 857	23357.056844.2020-64	16/04/2020	13/05/2020	R\$ 24.687,47	22/04/2020	R\$ 5.389,83	R\$ 19.277,64	Autorizo em 06/05/2020 o pagamento de R\$ 15.277,64. Autorizo em 19/05/2020 o pagamento de R\$ 6.000,00.	DF-29/04/2020-GP-29/04/2020-NS-14/05/2020-OB-19/05/2020-OB-19/05/2020-OB-21/05/2020	DF-800078-GP-800078-DE-800033-NS-393-OB-800241-NS-403-OB-800247	22/04/2020	04/05/2020		
22/04/2020	SERVAL - Jardineiro (Março/2020)	03.822.268/0001-05		NFS95 858	23357.056848.2020-42	16/04/2020	13/05/2020	R\$ 2.444,12	23/04/2020	R\$ 622,06	R\$ 1.822,06	06/05/2020	DF-29/04/2020-GP-29/04/2020-NS-14/05/2020-OB-15/05/2020	DF-800077-GP-800077-DE-800029-NS-394-OB-800242	23/04/2020	04/05/2020		
23/04/2020	COMPESA (Março/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 03/2020-0	23357.056858.2020-88	22/04/2020	30/04/2020	R\$ 936,67	23/04/2020	R\$ 43,56	R\$ 893,11	27/04/2020	NS-28/04/2020-NS-82/18	NS-343-OB-82/18	23/04/2020			
23/04/2020	Mafra Vida S/A (01/05/2020 a 30/04/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 57	23357.056859.2020-22	17/04/2020	30/05/2020	R\$ 944,86	23/04/2020	R\$ 66,61	R\$ 878,25	06/05/2020	DF-29/04/2020-NS-08/05/2020-NS-11/05/2020	DF-800076-NS-373-OB-800218	23/04/2020	04/05/2020		
23/04/2020	Quantasec Seguradora Empresarial LTDA (Março/2020)	42.036.097/0002-07		NFS95 10453	23357.056894.2020-41	22/04/2020	01/05/2020	R\$ 37.699,32	24/04/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autorizo em 06/05/2020 o pagamento de R\$ 22.000,00. Autorizo em 19/05/2020 o pagamento de R\$ 4.200,00. Autorizo em 26/05/2020 o pagamento de R\$ 1.700,00. Autorizo em 02/06/2020 o pagamento de R\$ 53,83.	DF-29/04/2020-GP-29/04/2020-NS-08/05/2020-OB-11/05/2020-OB-13/05/2020-OB-29/05/2020-OB-04/06/2020-OB-04/06/2020	DF-800076-GP-800076-DE-800033-NS-374-OB-800218-NS-438-OB-800219-NS-438-OB-800221-NS-438-OB-800293	24/04/2020	04/05/2020	19/05/2020	01/06/2020
04/05/2020	CELPE (Abril/2020)	10.836.932/0001-08		NF 106336749	23357.060627.2020-23	29/04/2020	19/05/2020	R\$ 9.406,21	04/05/2020	R\$ 534,13	R\$ 8.872,08	06/05/2020	DF-04/05/2020-NS-07/05/2020	DF-800083-NS-382-OB-800209	04/05/2020			
08/05/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (27 a 29 de Fevereiro/2020)	03.822.268/0001-05		NFS95 855	23357.006178.2020-81	06/05/2020	13/05/2020	R\$ 691,08	08/05/2020	R\$ 175,87	R\$ 515,19	18/05/2020	DF-08/05/2020-GP-08/05/2020-NS-18/05/2020-OB-19/05/2020	DF-800094-GP-800094-DE-800033-NS-401-OB-800246				
08/05/2020	Claro S.A. (21/05/2020 a 20/04/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127992829006	23357.006179.2020-26	06/05/2020	18/05/2020	R\$ 40,33	11/05/2020	R\$ 3,81	R\$ 36,52	18/05/2020	DF-11/05/2020-NS-18/05/2020-OB-19/05/2020	DF-800085-NS-383-OB-800243				
08/05/2020	Ticket Soluções Híbridas S/A (Abril/2020)	03.506.307/0001-57		NFS95 9597712	23357.006180.2020-51	07/05/2020	01/06/2020	R\$ 193,01	11/05/2020	R\$ 2,39	R\$ 190,62	18/05/2020	DF-11/05/2020-NS-18/05/2020-OB-19/05/2020	DF-800096-NS-399-OB-800244				
15/05/2020	Mafra Vida S/A (30/04/2020 a 30/05/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 58	23357.006352.2020-96	14/05/2020	30/06/2020	R\$ 30,94	15/05/2020	R\$ 2,18	R\$ 28,76	18/05/2020	DF-18/05/2020-GP-18/05/2020-NS-08/06/2020	DF-800087-NS-400-OB-800245				
21/05/2020	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA (Abril/2020)	03.159.145/0001-28		NFS95 7781	23357.006459.2020-91	19/05/2020	06/06/2020	R\$ 9.325,32	21/05/2020	R\$ 2.373,30	R\$ 6.952,02	02/06/2020	DF-21/05/2020-GP-21/05/2020-NS-02/06/2020-OB-04/06/2020	DF-800088-GP-800088-DE-800033-NS-417-OB-80024	21/05/2020	01/06/2020		
21/05/2020	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA - Neembroço (Junho a Março/2020)	03.159.145/0001-28		NFS95 7684	23357.006459.2020-34	19/05/2020	03/05/2020	R\$ 654,49	09/06/2020	R\$ 166,90	R\$ 487,59	22/06/2020	DF-09/06/2020-GP-09/06/2020-NS-23/06/2020-OB-25/06/2020	DF-800094-GP-800094-DE-800033-NS-417-OB-800311	09/06/2020			
21/05/2020	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA - Neembroço (Março/2020)	03.159.145/0001-28		NFS95 7790	23357.006456.2020-17	19/05/2020	05/06/2020	R\$ 270,56	21/05/2020	R\$ 68,87	R\$ 201,69	02/06/2020	DF-21/05/2020-GP-21/05/2020-NS-02/06/2020-OB-04/06/2020	DF-800095-GP-800095-DE-800037-NS-438-OB-800246	21/05/2020	01/06/2020		
25/05/2020	Quantasec Seguradora Empresarial LTDA (Abril/2020)	42.036.097/0002-07		NFS95 10619	23357.006540.2020-14	22/05/2020	04/06/2020	R\$ 37.699,32	25/05/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autorizo em 04/06/2020 o pagamento de R\$ 25.695,15. Autorizo em 05/06/2020 o pagamento de R\$ 2.438,68.	DF-25/05/2020-GP-25/05/2020-NS-04/06/2020-OB-05/06/2020-OB-08/06/2020	DF-800090-GP-800090-DE-800033-NS-444-OB-800296-NS-449-OB-800204	27/05/2020	01/06/2020	05/06/2020	
25/05/2020	COMPESA (Abril/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 04/0202-8	23357.006539.2020-91	22/05/2020	29/05/2020	R\$ 414,17	25/05/2020	R\$ 19,26	R\$ 394,91	28/05/2020	NS-28/05/2020-NS-82/18	NS-432-OB-82/18	27/05/2020			
29/05/2020	CELPE (Maio/2020)	10.836.932/0001-08		NF 11022080	23357.006687.2020-12	18/06/2020	R\$ 8.568,32	29/05/2020	R\$ 485,13	R\$ 8.083,19	02/06/2020	DF-29/05/2020-NS-02/06/2020	DF-800092-NS-439-OB-800297	29/05/2020	01/06/2020			
05/06/2020	Claro S.A. (01/04/2020 a 20/05/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127992829	23357.006797.2020-76	03/06/2020	17/06/2020	R\$ 43,45	08/06/2020	R\$ 4,11	R\$ 39,34	08/06/2020	DF-08/06/2020-NS-09/06/2020-OB-09/06/2020	DF-800093-NS-453-OB-800305				
10/06/2020	Claro S.A. (Fevereiro/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 20/02/24000983-2	23357.006963.2020-34	10/06/2020	15/06/2020	R\$ 1.384,47	12/06/2020	R\$ 131,38	R\$ 1.253,11	07/07/2020	DF-10/06/2020-NS-08/07/2020	DF-800095-NS-504-OB-800336	17/06/2020			
16/06/2020	Claro S.A. (21/12/2019 a 20/05/2020)	40.432.544/0001-47		Faturas 127987104003, 127987104004, 127987104005, 127987104006 e 127987104007	23357.007095.2020-18	15/06/2020	05/07/2020	R\$ 449,95	16/06/2020	R\$ 42,50	R\$ 407,45	22/06/2020	DF-17/06/2020-NS-23/06/2020-OB-25/06/2020	DF-800096 a 800103-NS-478 a 482-OB-800313/800315/800316/800317/800318	17/06/2020			
16/06/2020	Mafra Vida S/A (31/05/2020 a 20/06/2020)	54.484.753/0001-49		Fatura 59	23357.007096.2020-04	15/06/2020	30/07/2020	R\$ 30,94	16/06/2020	R\$ 2,18	R\$ 28,76	22/06/2020	DF-17/06/2020-NS-23/06/2020-OB-25/06/2020	DF-800101-NS-483-OB-800320	17/06/2020			
17/06/2020	Quantasec Seguradora Empresarial LTDA (Março/2020)	42.036.097/0002-07		NFS95 10744	23357.007106.2020-51	16/06/2020	01/07/2020	R\$ 37.699,32	17/06/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	Autorizo em 22/06/2020 o pagamento de R\$ 26.644,33. Autorizo em 06/07/2020 o pagamento de R\$ 15.860,28. Autorizo em 29/07/2020 o pagamento de R\$ 11.480,22.	DF-17/06/2020-GP-17/06/2020-NS-23/06/2020-OB-25/06/2020-OB-07/07/2020-OB-08/07/2020-OB-29/07/2020	DF-800102-GP-800040-DE-800246-NS-485-OB-800322-NS-500-OB-800339-NS-500-OB-800397	17/06/2020	01/07/2020	17/07/2020	
19/06/2020	COMPESA (Maio/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 05/2020-5	23357.007187.2020-91	18/06/2020	30/06/2020	R\$ 62,67	18/06/2020	R\$ 2,91	R\$ 59,76	22/06/2020	DF-19/06/2020-NS-23/06/2020-OB-25/06/2020	DF-800103-NS-484-OB-800321	19/06/2020			
22/06/2020	Claro S.A. (01/11/2019 a 20/12/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 127987104002	23357.007245.2020-85	19/06/2020	13/07/2020	R\$ 89,99	22/06/2020	R\$ 8,50	R\$ 81,49	06/07/2020	DF-22/06/2020-NS-07/07/2020-OB-08/07/2020	DF-800104-NS-502-OB-800335	22/06/2020	01/07/2020		
01/07/2020	Serviço Empreendimentos e Serviços LTDA - Neembroço (01/05/2020 a 24/05/2020)	03.159.145/0001-28		NFS95 8027	23357.007406.2020-31	30/06/2020	24/07/2020	R\$ 5.427,54	01/07/2020	R\$ 1.381,32	R\$ 4.046,22	06/07/2020	DF-01/07/2020-GP-01/07/2020-NS-07/07/2020-OB-08/07/2020	DF-800105-GP-800041-DE-800041-NS-505-OB-800338	01/07/2020			
02/07/2020	CELPE (Junho/2020)	10.836.932/0001-08		NF 114318499	23357.007441.2020-51	30/06/2020	20/07/2020	R\$ 8.087,27	02/07/2020	R\$ 456,97	R\$ 7.630,30	06/07/2020	DF-02/07/2020-NS-08/07/2020	DF-800106-NS-501-OB-800334	02/07/2020			
02/07/2020	Claro S.A. (01/06/2020 a 20/06/2020)	40.432.544/0001-47		Fatura 127987104008	23357.007442.2020-11	30/06/2020	20/07/2020	R\$ 89,99	02/07/2020	R\$ 8,50	R\$ 81,49	06/07/2020	DF-02/07/2020-NS-07/07/2020-OB-08/07/2020	DF-800107-NS-503-OB-800337	02/07/2020			
02/07/2020	Max Lerner (13/05/2020 a 30/05/2020)	40.938.508/0001-50		Fatura 8701590	23357.007480.2020-57	01/07/2020	30/07/2020	R\$ 3.791,67	20/07/2020	R\$ 358,31	R\$ 3.433,36	Autorizo em 29/07/2020 o pagamento de R\$ 1.932,04. Autorizo em 05/08/2020 o pagamento de R\$ 2.141,32.	DF-02/07/2020-NS-29/07/2020-NS-05/08/2020-OB-07/08/2020	DF-800108-NS-501-OB-800358-NS-500-OB-800363	22/07/2020	03/08/2020		
08/07/2020	COMPESA (Junho/2020)	09.769.035/0001-64		Fatura 06/2020-3	23357.007632.2020-11	08/07/2020	30/07/2020	R\$ 62,67	20/07/2020	R\$ 2,91	R\$ 59,76	21/07/2020	DF-08/07/2020					

10/07/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abril/2020)	03.822.268/0001-05	NFSF 1024	23357.007719.2020-99	09/07/2020	08/08/2020	R\$ 18.616,36	20/07/2020	R\$ 4.067,66	R\$ 14.548,70	05/08/2020	DF-20/07/2020-GP-800042; DF-20/07/2020-NS-07062/2020-OB-800369	DF-800111-GP-800042; DF-800042-NS-592-OB-800369	03/08/2020			
10/07/2020	SERVAL - Jardineiro (Abril/2020)	03.822.268/0001-05	NFSF 1025	23357.007722.2020-11	09/07/2020	08/08/2020	R\$ 2.143,96	20/07/2020	R\$ 545,64	R\$ 1.598,32	05/08/2020	DF-21/07/2020-GP-21/07/2020, DR-21/07/2020, NS-07062/2020, OB-1008/2020	DF-800112-GP-800043; DF-800043-NS-593-OB-800369	03/08/2020			
16/07/2020	Maíra Vida S/A (20/06/2020 a 30/07/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 60	23357.007932.2020-17	14/07/2020	30/08/2020	R\$ 30,04	21/07/2020	R\$ 2,18	R\$ 28,76	21/07/2020	DF-21/07/2020-NS-22/07/2020, OB-24/07/2020	DF-800113-NS-541, OB-800355				
16/07/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2020)	34.028.316/0021-67	Fatura 141572	23357.007934.2020-91	14/07/2020	21/07/2020	R\$ 68,04	21/07/2020	R\$ 7,75	R\$ 74,29	21/07/2020	DF-21/07/2020-NS-21/07/2020, OB-21/07/2020	DF-800114-NS-658, OB-800353				
17/07/2020	Quartecare Seguradora Empresarial LTDA (Junho/2020)	42.035.097/0002-07	NFSF 10871	23357.007973.2020-07	17/07/2020	01/08/2020	R\$ 37.699,32	21/07/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83		DF-21/07/2020-GP-21/07/2020, DR-05/08/2020, NS-07/08/2020 e pagamento de R\$ 2.537,85. Autorizo em 02/08/2020 o pagamento de R\$ 1.989,06. Autorizo em 21/08/2020 o pagamento de R\$ 13.577,92.	DF-800115-GP-800044; DF-800044-NS-591-OB-800369; NS-593, OB-800387; NS-591, OB-800402; NS-657, OB-800495	03/08/2020	31/08/2020		
24/07/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abril/2020)	03.822.268/0001-05	NFSF 1026	23357.008182.2020-84	22/07/2020	08/08/2020	R\$ 2.607,14	24/04/2020	R\$ 828,19	R\$ 1.778,95	05/08/2020	DF-27/07/2020-GP-27/07/2020, NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	DF-800116-GP-800045; DF-800045-NS-594-OB-800367	03/08/2020			
03/08/2020	CELEPE (Junho/2020)	10.835.932/0001-08	NF 118044655	23357.008385.2020-71	31/07/2020	18/08/2020	R\$ 8.380,08	03/08/2020	R\$ 474,72	R\$ 7.915,36	05/08/2020	DF-28/08/2020-NS-05/08/2020, OB-07/08/2020	DF-800117-NS-658, OB-800359	03/08/2020			
03/08/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Maio/2020)	03.822.268/0001-05	NFSF 1072	23357.008423.2020-95	03/08/2020	29/08/2020	R\$ 24.381,63	04/08/2020	R\$ 5.327,39	R\$ 19.054,24		DF-29/08/2020-GP-05/08/2020, DR-05/08/2020, NS-07/08/2020 e pagamento de R\$ 10.283,69.	DF-800119-GP-800047; DF-800047-NS-596-OB-800369; NS-599, OB-800407	31/08/2020			
03/08/2020	SERVAL - Jardineiro (Maio/2020)	03.822.268/0001-05	NFSF 1071	23357.008424.2020-31	03/08/2020	28/08/2020	R\$ 2.302,76	04/08/2020	R\$ 586,05	R\$ 1.716,71	05/08/2020	DF-29/08/2020-GP-05/08/2020, DR-05/08/2020, NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	DF-800118-GP-800048; DF-800048-NS-595-OB-800369				
10/08/2020	COMPESA (Junho/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 07/2020-1	23357.008691.2020-15	10/08/2020	28/08/2020	R\$ 62,67	10/08/2020	R\$ 2,91	R\$ 59,76	13/08/2020	DF-30/08/2020-NS-13/08/2020, OB-14/08/2020	DF-800120-NS-618, OB-800365				
13/08/2020	SERVAL - Auxiliar de Porteira (julho/2020)	03.822.268/0001-05	NFSF 1084	23357.008779.2020-29	11/08/2020	10/09/2020	R\$ 2.840,42	13/08/2020	R\$ 651,62	R\$ 1.908,80	31/08/2020	DF-13/08/2020-GP-13/08/2020, NS-03/09/2020, OB-04/09/2020	DF-800121-GP-800049; DF-800049-NS-600-OB-800408	17/08/2020			
13/08/2020	Claro S.A (21/06/2020 a 20/07/2020)	40.432.544/0001-47	Conta 127987104	23357.008780.2020-63	11/08/2020	17/08/2020	R\$ 93,77	13/08/2020	R\$ 8,88	R\$ 84,89	13/08/2020	DF-13/08/2020-NS-13/08/2020, OB-14/08/2020	DF-800122-NS-619, OB-800388				
13/08/2020	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Maio/2020)	03.822.268/0001-05	NFSF 1085	23357.008808.2020-52	12/08/2020	10/09/2020	R\$ 5.120,84	14/08/2020	R\$ 1.303,26	R\$ 3.817,58	31/08/2020	DF-14/08/2020-GP-14/08/2020, DR-14/08/2020, NS-03/09/2020, OB-04/09/2020	DF-800124-GP-800050; DF-800050-NS-601-OB-800409	17/08/2020			
13/08/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Maio/2020)	03.822.268/0001-05	NFSF 1086	23357.008807.2020-16	10/08/2020	23/08/2020	R\$ 6.064,82	13/08/2020	R\$ 1.927,43	R\$ 4.137,39	31/08/2020	DF-13/08/2020-GP-13/08/2020, DR-13/08/2020, NS-03/09/2020, OB-04/09/2020	DF-800123-GP-800049; DF-800049-NS-602-OB-800410	17/08/2020			
17/08/2020	Claro S.A (21/06/2020 a 20/07/2020)	40.432.544/0001-47	Fatura 127992629000	23357.008900.2020-12	14/08/2020	21/08/2020	R\$ 40,53	17/08/2020	R\$ 3,84	R\$ 36,69	20/08/2020	NS-20/08/2020, OB-21/08/2020	NS-641, OB-800395	17/08/2020			
17/08/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2020)	34.028.316/0021-67	Fatura 143075	23357.008899.2020-26	17/08/2020	21/08/2020	R\$ 16,65	17/08/2020	R\$ 1,57	R\$ 15,08	20/08/2020	NS-21/08/2020, OB-21/08/2020	NS-646, OB-800398	17/08/2020			
17/08/2020	Maíra Vida S/A (31/07/2020 a 30/08/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 61	23357.008901.2020-67	12/08/2020	30/09/2020	R\$ 40,46	17/08/2020	R\$ 2,85	R\$ 37,61	20/08/2020	NS-20/08/2020, OB-21/08/2020	NS-642, OB-800396				
19/08/2020	Quartecare Seguradora Empresarial LTDA (Junho/2020)	42.035.097/0002-07	NFSF 11007	23357.008893.2020-85	18/08/2020	03/09/2020	R\$ 37.699,32	20/08/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83		DF-20/08/2020-GP-20/08/2020, DR-20/08/2020, NS-03/09/2020 e pagamento de R\$ 18.000,00. Autorizo em 24/09/2020 o pagamento de R\$ 2.069,49. Autorizo em 15/09/2020 o pagamento de R\$ 8.015,34.	DF-800129-GP-800051; DF-800051-NS-603-OB-800419; NS-601, OB-800424	28/08/2020	15/09/2020		
01/09/2020	CELEPE (Agosto/2020)	10.835.932/0001-08	RF 122104138	23357.009090.2020-17	31/08/2020	14/09/2020	R\$ 8.486,20	01/09/2020	R\$ 480,86	R\$ 8.015,34	01/09/2020	DF-02/09/2020-NS-03/09/2020, OB-04/09/2020	DF-800130-NS-658, OB-800406	02/09/2020			
15/09/2020	Quartecare Seguradora Empresarial LTDA (Agosto/2020)	42.035.097/0002-07	NFSF 11144	23357.009027.2020-22	14/09/2020	01/10/2020	R\$ 37.699,32	16/09/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83		DF-16/09/2020-GP-16/09/2020, DR-16/09/2020, NS-30/09/2020, OB-30/09/2020 e pagamento no valor de R\$ 18.488,31. Autorizo em 02/10/2020 o pagamento no valor de R\$ 8.161,62.	DF-800131-GP-800052; DF-800052-NS-700-OB-800438; NS-721, OB-800449	16/09/2020	01/10/2020		
16/09/2020	Claro S.A (21/07/2020 a 20/08/2020)	40.432.544/0001-47	NF 6623207102020-8 969309692020	23357.009066.2020-21	15/09/2020	17/09/2020	R\$ 122,99	16/09/2020	R\$ 11,62	R\$ 111,37	16/09/2020	DF-16/09/2020-NS-16/09/2020, OB-16/09/2020	DF-800132-NS-691; NS-692, OB-800343	16/09/2020			
17/09/2020	COMPESA (Agosto/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 08/2020-9	23357.009063.2020-47	16/09/2020	30/09/2020	R\$ 452,17	17/09/2020	R\$ 21,03	R\$ 431,14	28/09/2020	DF-17/09/2020-NS-30/09/2020, OB-30/09/2020	DF-800134-NS-710, OB-800439	17/09/2020			
18/09/2020	Maíra Vida S/A (31/08/2020 a 29/09/2020)	54.484.753/0001-49	Fatura 62	23357.010074.2020-71	17/09/2020	30/10/2020	R\$ 36,27	18/09/2020	R\$ 2,77	R\$ 36,50	28/09/2020	DF-28/09/2020-NS-30/09/2020, OB-30/09/2020	DF-800135-NS-711, OB-800440	18/09/2020			
28/09/2020	CELEPE (Setembro/2020)	10.835.932/0001-08	NF 12601276	23357.010399.2020-64	28/09/2020	14/10/2020	R\$ 9.134,78	28/09/2020	R\$ 518,28	R\$ 8.616,52	28/09/2020	DF-28/09/2020-NS-30/09/2020, OB-30/09/2020	DF-800137-NS-712, OB-800441				
13/10/2020	Ticket Soluções HOFOT S/A (Setembro/2020)	03.506.307/0001-67	NFSF 3694256	23357.010927.2020-75	13/10/2020	03/11/2020	R\$ 638,09	13/10/2020	R\$ 10,39	R\$ 627,70	20/10/2020	DF-13/10/2020-NS-20/10/2020, OB-21/10/2020	DF-800138-NS-761, OB-800475	14/10/2020			
13/10/2020	Quartecare Seguradora Empresarial LTDA (Setembro/2020)	42.035.097/0002-07	NFSF 11267	23357.010925.2020-86	13/10/2020	01/11/2020	R\$ 37.699,32	13/10/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83		DF-13/10/2020-GP-13/10/2020, DR-13/10/2020, NS-25/10/2020 e pagamento no valor de R\$ 29.110,20. Autorizo em 29/11/2020 o pagamento no valor de R\$ 9.161,08.	DF-800140-GP-800053; DF-800053-NS-762-OB-800476; NS-769, OB-800480	14/10/2020			
14/10/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2020)	34.028.316/0021-67	Fatura 146048	23357.011012.2020-87	14/10/2020	21/10/2020	R\$ 30,02	14/10/2020	R\$ 2,84	R\$ 27,18	20/10/2020	DF-14/10/2020-NS-20/10/2020, OB-21/10/2020	DF-800141-NS-763, OB-800497	15/10/2020			
19/10/2020	Liderança Serviços de Tecnologia em TI, S/A (Setembro/2020)	10.875.601/0001-00	NFSF 1505	23357.011129.2020-61	16/10/2020	07/11/2020	R\$ 4.525,77	19/10/2020	R\$ 1.151,81	R\$ 3.373,96	20/10/2020	DF-19/10/2020-GP-19/10/2020, DR-19/10/2020, NS-20/10/2020, OB-21/10/2020	DF-800142-GP-800054; DF-800054-NS-764-OB-800478	19/10/2020			
19/10/2020	Liderança Serviços de Tecnologia em TI, S/A (Setembro/2020)	10.875.601/0001-00	NFSF 1506	23357.011127.2020-71	16/10/2020	07/11/2020	R\$ 88,75	20/10/2020	R\$ 22,59	R\$ 66,16	20/10/2020	DF-20/10/2020-GP-20/10/2020, DR-20/10/2020, NS-20/10/2020, OB-21/10/2020	DF-800143-GP-800055; DF-800055-NS-765-OB-800473	20/10/2020			
05/11/2020	CELEPE (Outubro/2020)	10.835.932/0001-08	NF 129608175	23357.011790.2020-76	03/11/2020	13/11/2020	R\$ 10.144,35	09/11/2020	R\$ 577,33	R\$ 9.567,02	16/11/2020	DF-09/11/2020-NS-17/11/2020	DF-800144-NS-800, OB-800489	09/11/2020			
05/11/2020	Claro S.A (21/08/2020 a 20/09/2020)	40.432.544/0001-47	NF 10118620102020-9 1011883002020	23357.011789.2020-41	04/11/2020	16/11/2020	R\$ 129,26	09/11/2020	R\$ 12,73	R\$ 116,53	16/11/2020	DF-09/11/2020-NS-17/11/2020	DF-800145-NS-801; NS-802, OB-800490	09/11/2020			
05/11/2020	Claro S.A (21/09/2020 a 20/10/2020)	40.432.544/0001-47	NF 10611228102020-8 10611229102020	23357.011793.2020-18	05/11/2020	24/11/2020	R\$ 136,24	09/11/2020	R\$ 12,79	R\$ 123,45	16/11/2020	DF-09/11/2020-GP-09/11/2020, DR-17/11/2020, NS-17/11/2020	DF-800147-NS-800; NS-804, OB-800492	09/11/2020			
16/11/2020	Liderança Serviços de Tecnologia em TI, S/A (Outubro/2020)	10.875.601/0001-00	NFSF 1543	23357.012056.2020-81	12/11/2020	09/12/2020	R\$ 4.525,77	16/11/2020	R\$ 1.151,81	R\$ 3.373,96	24/11/2020	DF-17/11/2020-GP-17/11/2020, DR-17/11/2020, NS-24/11/2020, OB-25/11/2020	DF-800149-GP-800056; DF-800056-NS-834, OB-800612	23/11/2020			
16/11/2020	Ticket Soluções HOFOT S/A (Outubro/2020)	03.506.307/0001-67	NFSF 37291850	23357.012056.2020-24	12/11/2020	01/12/2020	R\$ 237,46	16/11/2020	R\$ 2,94	R\$ 234,52	24/11/2020	DF-17/11/2020-NS-24/11/2020, OB-25/11/2020	DF-800150-NS-835, OB-800613	23/11/2020			
17/11/2020	COMPESA (Outubro/2020)	09.769.035/0001-64	Fatura 10/2020-6	23357.012241.2020-19	17/11/2020	30/11/2020	R\$ 205,17	19/11/2020	R\$ 9,54	R\$ 195,63	24/11/2020	DF-19/11/2020-NS-24/11/2020, OB-26/11/2020	DF-800152-NS-838, OB-800614	23/11/2020			

17/11/2020	CELPE (Novembro/2020)	10.836.932/001-08	8144000000	NF 13213880	23357.012342.2020-63	16/11/2020	01/12/2020	R\$ 7.338,87	18/11/2020	R\$ 413,21	R\$ 6.925,66	24/11/2020	DF-18/11/2020, NS-24/11/2020, OF-29/11/2020	DF-800151, NS-837, OF-800919					
19/11/2020	Quantificadora Respostas Engenharia LTDA Outubro/2020	42.036.097/0002-07	8144000000	MF/SE 11489	23357.012388.2020-11	18/11/2020	03/12/2020	R\$ 37.609,32	19/11/2020	R\$ 9.594,48	R\$ 28.104,83	24/11/2020	DF-18/11/2020, DF-19/11/2020, DF-19/11/2020, DF-25/11/2020, OF-25/11/2020	DF-800153, OF-800057, OF-800057, NS-845, OF-800623					
19/11/2020	COMPRESA (Setembro/2020)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 09/2020-7	23357.012387.2020-64	18/11/2020	25/11/2020	R\$ 306,67	19/11/2020	R\$ 14,40	R\$ 292,27	24/11/2020	DF-19/11/2020, NS-24/11/2020, OF-24/11/2020	DF-800154, NS-838, OF-800516					
19/11/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2020)	34.028.316/0021-67	8100000000	Fatura 147827	23357.012388.2020-17	19/11/2020	23/11/2020	R\$ 28,22	20/11/2020	R\$ 2,76	R\$ 28,46	23/11/2020	DF-20/11/2020, NS-23/11/2020, OF-24/11/2020	DF-800155, NS-831, OF-800910					
Realização de Oribas																			
ENTRADA NA DEF INICIANDO PROCEDIMENTO EM 12/03/2019																			
Bolsas Fome 9100000000																			
ENTRADA NA DEF INICIANDO PROCEDIMENTO EM 12/03/2019																			
	Razão Social	CNPJ	Fonte	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	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
13/03/2018	Pagamento PBEX - FEVEREIRO/2018	-		Memorando nº 042018 - DPEX/CAFI	23357.004871.2018-21	13/03/2018	-	R\$ 3.300,00	13/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	14/03/2018	14/03/2018	800185	O saldo na conta corrente em 11/11/2021 é de R\$ 3.500,00.	14/03/2018			
13/03/2018	PBEX - JANEIRO E FEVEREIRO 2018	-		Memorando nº 052018 - DPEX/CAFI	23357.004870.2018-87	13/03/2018	-	R\$ 6.600,00	13/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	28/03/2018	28/03/2018	800214		14/03/2018			
23/03/2018	PROJEA - Pantufação e Confelaria	-		Memorando nº 052017 - PROJEA - Pantufação e Confelaria	23357.056020.2018-17	21/03/2018	-	R\$ 5.975,00	26/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.975,00	10/04/2018	11/04/2018	800235		27/03/2018	02/04/2018		
05/04/2018	PBEX - MARÇO	-		Memorando nº 062018 - DPEX/CAFI	23357.006715.2018-79	04/04/2018	-	R\$ 3.300,00	06/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	10/04/2018	11/04/2018	800236 e 800237		06/04/2018			
05/04/2018	PROJEA - Manutenção de Computadores	-		Memorando nº 052018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.006750.2018-58	04/04/2018	-	R\$ 4.780,00	05/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.780,00	10/04/2018	11/04/2018	800239 - 800234		06/04/2018			
05/04/2018	PROJEA - Pantufação e Confelaria	-		Memorando nº 062017 - PROJEA - Pantufação e Confelaria	23357.006718.2018-11	04/04/2018	-	R\$ 5.975,00	06/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.975,00	07/05/2018	16/05/2018	800307		06/04/2018	02/05/2018		
05/04/2018	PBEX - MARÇO	-		Memorando nº 052018 - DPEX/CAFI	23357.006714.2018-24	04/04/2018	-	R\$ 3.300,00	06/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	07/05/2018	16/05/2018	800308		06/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-		Memorando nº 052018 - CAE/DE/N/Abgatos da Igitajara	23357.007483.2018-11	13/04/2018	-	R\$ 400,00	16/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 400,00	07/05/2018	16/05/2018	800309		17/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-		Memorando nº 052018 - CAE/DE/N/Abgatos da Igitajara	23357.007462.2018-61	13/04/2018	-	R\$ 2.400,00	17/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	07/05/2018	16/05/2018	800310 - 800311		17/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Visita Técnica - Central	-		Memorando nº 052018 - CAE/DE/N/Abgatos da Igitajara	23357.007790.2018-67	17/04/2018	-	R\$ 1.960,00	24/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	07/05/2018	16/05/2018	800312 - 800313		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeiras	-		Memorando nº 062018 - CAE/DE/N/Abgatos da Igitajara	23357.007789.2018-22	17/04/2018	-	R\$ 2.800,00	24/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	24/04/2018	24/04/2018	800258 - 800259		24/04/2018			
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeiras	-		Memorando nº 042018 - CAE/DE/N/Abgatos da Igitajara	23357.007789.2018-22	17/04/2018	-	R\$ 1.700,00	24/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	07/05/2018	14/05/2018	800278 - 800277		24/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	Auxilio de Compras de Oribas	-		Despacho - Folha 17, em 23/04/2018	23357.005180.2018-19	23/04/2018	-	R\$ 490,00	25/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 490,00	07/05/2018	16/05/2018	800314		25/04/2018	02/05/2018		
27/04/2018	PROJEA - Manutenção de Computadores	-		Memorando nº 052018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.008466.2018-66	25/04/2018	-	R\$ 5.019,00	08/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	07/06/2018	14/06/2018	800381-800382		17/05/2018	05/06/2018		
03/05/2018	Auxilio Financeiro - Fatura de Assistência do Estudante	-		Memorando nº 082018 - CAE/DE/N/Abgatos da Igitajara	23357.008865.2018-35	02/05/2018	-	R\$ 500,85	04/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 500,85	07/05/2018	16/05/2018	800315		04/05/2018			
17/05/2018	PBEX - ABRIL	-		Memorando nº 062018 - DPEX/CAFI - PBEX	23357.009714.2018-86	16/05/2018	-	R\$ 3.300,00	17/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800383-800384		22/05/2018	05/06/2018		
17/05/2018	PBEX - ABRIL	-		Memorando nº 072018 - DPEX/CAFI - PBEX	23357.009717.2018-11	16/05/2018	-	R\$ 3.300,00	17/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800385		22/05/2018	05/06/2018		
18/05/2018	PROJEA - Pantufação e Confelaria	-		Memorando nº 052017 - PROJEA - Pantufação e Confelaria	23357.009719.2018-17	16/05/2018	-	R\$ 6.214,00	18/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	07/06/2018	14/06/2018	800386-800387		22/05/2018	05/06/2018		
13/06/2018	PROJEA - Manutenção de Computadores	-		Memorando nº 052018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.010497.2018-77	04/06/2018	-	R\$ 5.019,00	13/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	05/07/2018	05/07/2018	800397-800398	No dia 05/07/2018, o saldo na conta corrente em 11/12/2021 é de R\$ 25.330,00 dessa forma como as 09:55 horas foram depositadas os pagamentos de PROJEA - PBEX e MONITORIA que totalizam R\$ 19.733,00, sendo os respectivos saldos até chegar financeiro no dia 18/06/2018.	18/06/2018	03/07/2018		
13/06/2018	Auxilio Financeiro para participação em evento científico	-		Despacho - Folha 41, em 24/05/2018	23357.008350.2018-17	24/05/2018	-	R\$ 723,00											
13/06/2018	Auxilio Financeiro para participação em evento científico	-		Despacho - Folha 27, em 13/06/2018	23357.008605.2018-21	04/06/2018	-	R\$ 1.775,00	04/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.775,00	09/08/2018	10/08/2018	800403		27/07/2018	01/08/2018		
13/06/2018	Auxilio Financeiro para participação em evento científico	-		Despacho - Folha 27, em 13/06/2018	23357.008604.2018-86	04/06/2018	-	R\$ 1.775,00	04/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.775,00	09/08/2018	10/08/2018	800404		27/07/2018	01/08/2018		
13/06/2018	BOLSA MONITORIA	-		Memorando nº 102018 - CAE/DE/N/Abgatos da Igitajara	23357.011020.2018-17	06/06/2018	-	R\$ 5.200,00	13/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	05/07/2018	05/07/2018	800399-800400		18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	BOLSA PBEX	-		Memorando nº 112018 - DPEX/CAFI	23357.011155.2018-74	13/06/2018	-	R\$ 3.300,00	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	09/08/2018	10/08/2018	800495 - 800496		05/07/2018	01/08/2018		
14/06/2018	BOLSA PBEX	-		Memorando nº 102018 - DPEX/CAFI	23357.011159.2018-62	13/06/2018	-	R\$ 3.300,00	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	05/07/2018	05/07/2018	800401		05/07/2018			
14/06/2018	PROJEA - Pantufação e Confelaria	-		Memorando nº 062018 - PROJEA - Pantufação e Confelaria	23357.011150.2018-41	13/06/2018	-	R\$ 6.214,00	20/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	05/07/2018	05/07/2018	800402		26/06/2018	03/07/2018		
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-		Memorando nº 142018 - CAE/DE/N/Abgatos da Igitajara	23357.011952.2018-61	22/06/2018	-	R\$ 1.200,00	27/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	09/08/2018	10/08/2018	800497 - 800498		30/07/2018	02/08/2018		
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-		Memorando nº 132018 - CAE/DE/N/Abgatos da Igitajara	23357.011949.2018-38	22/06/2018	-	R\$ 1.050,00	01/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	09/08/2018	10/08/2018	800501 - 800502					
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-		Memorando nº 122018 - CAE/DE/N/Abgatos da Igitajara	23357.011951.2018-15	22/06/2018	-	R\$ 900,00											
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-		Memorando nº 112018 - CAE/DE/N/Abgatos da Igitajara	23357.011936.2018-69	22/06/2018	-	R\$ 900,00	26/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 900,00	09/08/2018	10/08/2018	800499 - 800500		30/07/2018	02/08/2018		
04/07/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção - Junho 2018	-		Memorando nº 072018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.012110.2018-17	13/06/2018	-	R\$ 5.019,00	06/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	09/08/2018	10/08/2018	800500 - 800504		27/07/2018	01/08/2018		
16/07/2018	Auxilio Financeiro para participação em evento científico	-		Memo nº 152018 - CAE/DE/N/Abgatos da Igitajara	23357.012548.2018-11	04/07/2018	-	R\$ 667,80	17/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 667,80	09/08/2018	10/08/2018	800505		30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	Beneficio Eventual	-		Memo nº 062018 - DPEX/CAFI	23357.009733.2018-11	09/07/2018	-	R\$ 510,00	13/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 510,00	21/09/2018	25/09/2018	800698					
17/07/2018	Beneficio Eventual	-		Memo nº 102018 - CAE/DE/N/CAFI	23357.010155.2018-87	22/05/2018	-	R\$ 440,00	18/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 440,00	09/08/2018	10/08/2018	800506		30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	BOLSA PBEX	-		Memorando nº 132018 - DPEX/CAFI	23357.013312.2018-86	13/07/2018	-	R\$ 3.300,00	17/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	14/08/2018	22/08/2018	800563		30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	PBEX - JUNHO/2018	-		Memorando nº 132018 - DPEX/CAFI	23357.013313.2018-21	13/07/2018	-	R\$ 3.300,00	02/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800595		14/08/2018			
17/07/2018	PROJEA - Pantufação e Confelaria	-		Memorando nº 072018 - PROJEA - Pantufação e Confelaria	23357.013311.2018-31	13/07/2018	-	R\$ 6.214,00	02/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	Não pagar							
08/08/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores (Junho/2018)	-		Memorando nº 082018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.014847.2018-74	03/08/2018	-	R\$ 5.019,00	08/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	27/08/2018	30/08/2018	800596 - 800597					

09/08/2018	Auxílio Financeiro - Matrícula FFE Câmpus Empendorobras	-	-	Memo nº 192018 - CAE/DE/EN/Agos das Igazaria	23357.014772.2018-21	09/08/2018	-	R\$ 1.001,72	09/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.001,72	14/08/2018	22/08/2018	800584						
09/08/2018	PBEX - JULHO/2018	-	-	Memorando nº 192018 - DPEX/CAFI	23357.016068.2018-61	09/08/2018	-	R\$ 3.300,00	09/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800598						
09/08/2018	SOLSA PBEX - JULHO/2018	-	-	Memorando nº 142018 - DPEX/CAFI	23357.016056.2018-61	09/08/2018	-	R\$ 3.300,00	09/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800599						
09/08/2018	PROJ. A - Fanição e Confetaria Maio/2018	-	-	Memorando nº 192018 - PROJ. A - Fanição e Confetaria	23357.015055.2018-17	08/08/2018	-	R\$ 6.214,00	15/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.214,00	27/08/2018	30/08/2018	800600						
14/08/2018	Boixa Permanência	-	-	Memorando nº 202018 - CAE/DE/EN/Agos da Igazaria	23357.015406.2018-61	13/08/2018	-	R\$ 60.250,00	16/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 60.250,00	27/08/2018	30/08/2018	800601 - 800602						
14/08/2018	Benefício Eventual	-	-	Memorando nº 182018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.013614.2018-28	18/07/2018	-	R\$ 310,00												
14/08/2018	Díarias para aluno bolsista	-	-	Memorando nº 192018 - DPEX/CAFI	23357.015301.2018-31	09/08/2018	-	R\$ 2.361,15	16/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.361,15	16/08/2018	16/08/2018	800526						
15/08/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	-	Memo nº 222018 - CAE/DE/EN/Agos das Igazaria	23357.015584.2018-11	14/08/2018	-	R\$ 318,00	17/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 318,00	27/08/2018	30/08/2018	800603						
28/08/2018	Ajuda de Custo aos Estudantes do JPS	-	-	Memo nº 182018 - DPEX/CAFI	23357.014620.2018-61	23/08/2018	-	R\$ 3.253,50	28/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.253,50	28/08/2018	29/08/2018	800588 - 800589						
28/08/2018	Boixa Permanência - Empendorobras - complementação	-	-	Memorando nº 242018 - CAE/DE/EN/Agos das Igazaria	23357.014692.2018-49	27/08/2018	-	R\$ 1.860,28	28/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.860,28	28/08/2018	28/08/2018	800584						
06/09/2018	SOLSA MONITORIA	-	-	Memorando nº 242018 - CAE/DE/EN/Agos da Igazaria	23357.017261.2018-61	04/09/2018	-	R\$ 10.400,00	19/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00	20/09/2018	20/09/2018	800652 - 800653						
05/09/2018	Visita Técnica - RECIFE - VAPACURA	-	-	Memorando nº 262018 - CAE/DE/EN/Agos das Igazaria	23357.017265.2018-41	04/09/2018	-	R\$ 6.205,78	06/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.205,78	20/09/2018	20/09/2018	800654 - 800655						
10/09/2018	Auxílio Financeiro Participação em evento	-	-	Memo nº 262018 - CAE/DE/EN/Agos das Igazaria	23357.017402.2018-46	05/07/2018	-	R\$ 667,80	10/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 667,80	11/09/2018	19/09/2018	800649						
13/09/2018	Benefício Eventual	-	-	Memorando nº 102018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.012543.2018-72	30/06/2018	-	R\$ 599,00	13/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 599,00	20/09/2018	20/09/2018	800656						
14/09/2018	SOLSA PBEX - Agosto	-	-	Memorando nº 252018 - DPEX/CAFI	23357.017876.2018-68	12/09/2018	-	R\$ 3.900,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	20/09/2018	20/09/2018	800657						
14/09/2018	PBEX - Agosto/2018	-	-	Memorando nº 222018 - DPEX/CAFI	23357.017874.2018-15	04/09/2018	-	R\$ 3.300,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	20/09/2018	20/09/2018	800658						
14/09/2018	PROJ. A - Suporte e Manutenção (setembro/2018)	-	-	Memorando nº 112018 - PROJ. A - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017847.2018-26	13/09/2018	-	R\$ 6.931,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800659 - 800660						
14/09/2018	PROJ. A - Suporte e Manutenção (setembro/2018)	-	-	Memorando nº 122018 - PROJ. A - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017850.2018-41	11/09/2018	-	R\$ 5.019,00	17/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	20/09/2018	20/09/2018	800661						
14/09/2018	PROJ. A - Suporte e Manutenção (setembro/2018)	-	-	Memorando nº 132018 - PROJ. A - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017853.2018-83	13/09/2018	-	R\$ 6.931,00	17/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800662 - 800663						
14/09/2018	PROJ. A - Suporte e Manutenção (setembro/2018)	-	-	Memorando nº 152018 - PROJ. A - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017844.2018-92	11/09/2018	-	R\$ 5.019,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	20/09/2018	20/09/2018	800664						
20/09/2018	Boixa Permanência (Agosto e Setembro/2018.1)	-	-	Memorando nº 202018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.018208.2018-88	18/09/2018	-	R\$ 19.510,00	21/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 19.510,00	04/10/2018	08/10/2018	800749 - 800750 - 800751 - 800752						
20/09/2018	SOLSA MONITORIA	-	-	Memorando nº 302018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.018203.2018-65	18/09/2018	-	R\$ 6.000,00	21/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	04/10/2018	08/10/2018	800753 - 800754						
20/09/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	-	Memo nº 2202018 - CAE/DE/EN/Agos das Igazaria	23357.018214.2018-35	18/09/2018	-	R\$ 318,00	20/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 318,00	21/09/2018	25/09/2018	800679						
20/09/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	-	Memo nº 0652018 - DEN/CAFI	23357.018355.2018-98	20/09/2018	-	R\$ 230,00	20/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	21/09/2018	24/09/2018	800678						
21/09/2018	PROJ. A - Fanição e Confetaria (Agosto/2018)	-	-	Memorando nº 192018 - PROJ. A - Fanição e Confetaria	23357.018392.2018-66	20/09/2018	-	R\$ 12.908,00	11/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.908,00	22/10/2018	31/10/2018	800852 - 800853						
21/09/2018	SOLSA PBEX - Setembro/2018	-	-	Memorando nº 342018 - DPEX/CAFI	23357.018375.2018-29	27/09/2018	-	R\$ 3.300,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	18/10/2018	31/10/2018	800850	Liberação pagamentos de menores valores, ja que nesta data (18/10/2018) na apenas R\$ 9.699,85 na fonte 0100000000.					17/10/2018
21/09/2018	PBEX - Setembro/2018	-	-	Memorando nº 332018 - DPEX/CAFI	23357.018374.2018-84	27/09/2018	-	R\$ 3.300,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	18/10/2018	31/10/2018	800851	Liberação pagamentos de menores valores, ja que nesta data (18/10/2018) na apenas R\$ 9.699,85 na fonte 0100000000.					17/10/2018
02/10/2018	Auxílio Estudantil para o JPS	-	-	Memorando nº 312018 - CAE/DE/EN/Agos das Igazaria	23357.018656.2018-61	25/09/2018	-	R\$ 2.289,60	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.289,60	10/10/2018	11/10/2018	800774	Tendo em vista que os alunos terão que se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, na qual permanecerão no período de 18 a 21 de outubro, foi prorrogado o pagamento devido a adido, ja que nesta data (10/10/2018) na apenas R\$ 3.342,00 na fonte 0100000000.					17/10/2018
02/10/2018	Benefício Eventual	-	-	Memorando nº 342018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.018653.2018-48	25/09/2018	-	R\$ 500,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 500,00	16/10/2018	18/10/2018	800608	Liberação pagamentos de menores valores, ja que nesta data (16/10/2018) na apenas R\$ 1.042,00 na fonte 0100000000.					17/10/2018
02/10/2018	Boixa Permanência (Agosto e Setembro/2018.2)	-	-	Memorando nº 302018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.018651.2018-59	25/09/2018	-	R\$ 12.170,00	11/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.170,00	22/10/2018	31/10/2018	800864 - 800865 - 800866 - 800867						17/10/2018
02/10/2018	Visita Técnica - Transposição do Rio São Francisco	-	-	Memorando nº 322018 - CAE/DE/EN/Agos das Igazaria	23357.018650.2018-12	25/09/2018	-	R\$ 1.960,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	18/10/2018	31/10/2018	800658 - 800659	Liberação pagamentos de menores valores, ja que nesta data (18/10/2018) na apenas R\$ 9.699,85 na fonte 0100000000.					17/10/2018
04/10/2018	Benefício Eventual	-	-	Memorando nº 382018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.019255.2018-49	30/10/2018	-	R\$ 650,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 650,00	18/10/2018	31/10/2018	800860	Liberação pagamentos de menores valores, ja que nesta data (18/10/2018) na apenas R\$ 9.699,85 na fonte 0100000000.					17/10/2018
04/10/2018	Auxílio Financeiro para Estudante	-	-	Memo nº 352018 - CAE/DE/EN/Agos das Igazaria	23357.019258.2018-82	30/10/2018	-	R\$ 71,55	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 71,55	16/10/2018	18/10/2018	800809	Liberação pagamentos de menores valores, ja que nesta data (16/10/2018) na apenas R\$ 1.042,00 na fonte 0100000000.					17/10/2018
11/10/2018	PROJ. A - Fanição e Confetaria (Setembro/2018)	-	-	Memorando nº 102018 - PROJ. A - Fanição e Confetaria	23357.019350.2018-42	04/10/2018	-	R\$ 12.908,00	15/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.908,00	22/10/2018	01/11/2018	800863 - 800864						17/10/2018
17/10/2018	PROJ. A - Suporte e Manutenção - 4º Período (Outubro/2018)	-	-	Memorando nº 142018 - PROJ. A - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020012.2018-63	15/10/2018	-	R\$ 5.019,00	17/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	29/10/2018	05/11/2018	800874						17/10/2018
17/10/2018	PROJ. A - Suporte e Manutenção - 2º Período (Outubro/2018)	-	-	Memorando nº 152018 - PROJ. A - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020013.2018-14	15/10/2018	-	R\$ 6.931,00	17/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	29/10/2018	05/11/2018	800875						17/10/2018
18/10/2018	Boixa Monitoria (Outubro/2018)	-	-	Memorando nº 372018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020104.2018-33	17/10/2018	-	R\$ 2.800,00	08/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	30/11/2018	30/11/2018	801029						08/11/2018
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	-	Memo nº 302018 - CAE/DE/EN/Agos das Igazaria	23357.020102.2018-44	17/10/2018	-	R\$ 318,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 318,00	29/10/2018	05/11/2018	800876						22/10/2018
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	-	Memo nº 402018 - CAE/DE/EN/Agos das Igazaria	23357.020100.2018-65	17/10/2018	-	R\$ 230,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	29/10/2018	05/11/2018	800877						22/10/2018
18/10/2018	PBEX (Dubuio/2018)	-	-	Memorando nº 382018 - DPEX/CAFI	23357.020160.2018-78	17/10/2018	-	R\$ 3.300,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	800878						22/10/2018
18/10/2018	SOLSA PBEX (Dubuio/2018)	-	-	Memorando nº 372018 - DPEX/CAFI	23357.020166.2018-45	17/10/2018	-	R\$ 3.300,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	800879						22/10/2018
18/10/2018	Boixa Permanência (Outubro/2018.1 e 2018.2)	-	-	Memorando nº 382018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020116.2018-68	17/10/2018	-	R\$ 15.530,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 15.530,00	29/10/2018	05/11/2018	800880 - 800881 - 800882 - 800883						22/10/2018
19/10/2018	PROJ. A - Fanição e Confetaria - 2º a 4º Período (Outubro/2018)	-	-	Memorando nº 112018 - PROJ. A - Fanição e Confetaria	23357.020165.2018-17	17/10/2018	-	R\$ 12.908,00	19/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.908,00	29/10/2018	05/11/2018	800884 - 800885						22/10/2018

30/10/2018	Visita Técnica - Museu (RodeFPE)	-	-	-	Memorandos nº 41/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.021011.2018-38	29/10/2018	-	R\$ 3.863,70	30/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.863,70	08/11/2018	14/11/2018	80091 - 80092	06/11/2018
07/11/2018	Visita Técnica - Empresa Moura S.A (Itaú JardimPE)	-	-	-	Memorandos nº 43/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.021665.2018-51	05/11/2018	-	R\$ 1.216,35	12/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.216,35	19/11/2018	20/11/2018	80098 - 80099	16/11/2018
07/11/2018	Benefício Eventual -	-	-	-	Memorandos nº 43/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.021669.2018-38	06/11/2018	-	R\$ 688,36	-	-	-	-	-	-	-
07/11/2018	Auxílio Financeiro para Estudante	-	-	-	Memorandos nº 43/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.021666.2018-11	06/11/2018	-	R\$ 150,00	12/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	19/11/2018	20/11/2018	80090	16/11/2018
07/11/2018	Bolsa Permanência (Quadrimestre 2)	-	-	-	Memorandos nº 44/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.021667.2018-49	06/11/2018	-	R\$ 6.860,00	07/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.860,00	19/11/2018	20/11/2018	80094 - 80092	08/11/2018
09/11/2018	BOLSA PIBIC (Set e Outubro)	-	-	-	Memorandos nº 44/2018 - DPEX/CAFI	23357.022014.2018-87	09/11/2018	-	R\$ 3.600,00	09/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	19/11/2018	20/11/2018	80093	16/11/2018
13/11/2018	ALUXILO FINANCEIRO A ALUNOS - Encargo de Lâmbada do FPE	-	-	-	Memorandos nº 48/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.022289.2018-41	06/11/2018	-	R\$ 1.073,25	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.073,25	SUSPENSO	-	-	-
13/11/2018	ALUXILO FINANCEIRO A ALUNOS - VI CONNERP	-	-	-	Memorandos nº 48/2018 - DPEX/CAFI	23357.022211.2018-12	12/11/2018	-	R\$ 7.727,40	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 7.727,40	21/11/2018	27/11/2018	800974	20/11/2018
20/11/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção - 2º Período (Novembro/2018)	-	-	-	Memorandos nº 17/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.022729.2018-31	16/11/2018	-	R\$ 6.931,00	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	21/11/2018	27/11/2018	800975	-
20/11/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção - 4º Período (Novembro/2018)	-	-	-	Memorandos nº 16/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.022727.2018-41	16/11/2018	-	R\$ 4.541,00	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.541,00	21/11/2018	27/11/2018	800961	20/11/2018
21/11/2018	RESCARCAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS	-	-	-	Memorandos nº 80/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.022904.2018-99	20/11/2018	-	R\$ 1.551,17	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.551,17	21/11/2018	27/11/2018	800983	-
21/11/2018	FIBEX - Novembro/2018	-	-	-	Memorandos nº 14/2018 - DPEX/CAFI	23357.022912.2018-35	20/11/2018	-	R\$ 3.300,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	21/11/2018	27/11/2018	800984	-
21/11/2018	ALUXILO FINANCEIRO A ALUNOS - ENEXT	-	-	-	Memorandos nº 50/2018 - DPEX/CAFI	23357.022852.2018-51	19/11/2018	-	R\$ 5.366,25	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.366,25	27/11/2018	29/11/2018	801014 - 801015	23/11/2018
21/11/2018	ALUXILO FINANCEIRO A ALUNOS - MICA	-	-	-	Memorandos nº 53/2018 - DPEX/CAFI	23357.022851.2018-14	20/11/2018	-	R\$ 2.504,25	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.504,25	14/12/2018	14/12/2018	801145 - 801146	30/11/2018 03/12/2018
21/11/2018	BOLSA PIBIC (novembro/2018)	-	-	-	Memorandos nº 50/2018 - DPEX/CAFI	23357.022913.2018-81	20/11/2018	-	R\$ 3.900,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	27/11/2018	29/11/2018	801016	23/11/2018
21/11/2018	ALUXILO FINANCEIRO A ALUNOS - Luana Kimberly	-	-	-	Memorandos nº 51/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.022910.2018-46	20/11/2018	-	R\$ 230,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	27/11/2018	29/11/2018	801017	23/11/2018
21/11/2018	ALUXILO FINANCEIRO A ALUNOS - Cindy Nunes	-	-	-	Memorandos nº 52/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.022909.2018-11	20/11/2018	-	R\$ 510,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 510,00	27/11/2018	29/11/2018	801018	23/11/2018
21/11/2018	ALUXILO FINANCEIRO A ALUNOS - 10 alunos da FPE	-	-	-	Memorandos nº 49/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.022899.2018-14	19/11/2018	-	R\$ 858,60	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 858,60	27/12/2018	04/01/2019	90001/000012/80090/80093	26/12/2018
21/11/2018	ALUXILO FINANCEIRO A ALUNOS - LUIS VINICIUS	-	-	-	Memorandos nº 53/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.022908.2018-88	20/11/2018	-	R\$ 150,00	20/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	27/12/2018	04/01/2019	900013/800064	26/12/2018
21/11/2018	Bolsa Permanência (Novembro/2018 e 2019)	-	-	-	Memorandos nº 54/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.022905.2018-33	20/11/2018	-	R\$ 22.170,00	22/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 22.170,00	27/11/2018	29/11/2018	801008 - 801009 - 801016 - 801011	23/11/2018
21/11/2018	BOLSA MONITORIA - NOVENEMBRO DE 2018	-	-	-	Memorandos nº 55/2018 - CAE/DEN MONITORIA	23357.022902.2018-16	20/11/2018	-	R\$ 3.200,00	22/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	27/11/2018	29/11/2018	801012 - 801013	23/11/2018
22/11/2018	ALUXILO FINANCEIRO A ALUNOS - CONNERP - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS	-	-	-	Memorandos nº 55/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.023104.2018-05	22/11/2018	-	R\$ 643,95	23/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 643,95	27/11/2018	27/11/2018	800985 - 800986	-
10/12/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	-	-	Memorandos nº 18/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.024117.2018-81	06/12/2018	-	R\$ 8.062,58	10/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 8.062,58	21/12/2018	26/12/2018	801188	13/12/2018
10/12/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	-	-	Memorandos nº 16/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.024118.2018-38	06/12/2018	-	R\$ 5.560,40	10/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.560,40	21/12/2018	26/12/2018	801189	13/12/2018
12/12/2018	BOLSA PIBIC (Dezembro/2018)	-	-	-	Memorandos nº 57/2018 - DPEX/CAFI	23357.024478.2018-28	10/12/2018	-	R\$ 3.900,00	12/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	13/12/2018	17/12/2018	801148 - 801150	13/12/2018
12/12/2018	FIBEX (Dezembro/2018)	-	-	-	Memorandos nº 58/2018 - DPEX/CAFI	23357.024481.2018-41	10/12/2018	-	R\$ 3.300,00	12/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	17/12/2018	17/12/2018	801151	13/12/2018
12/12/2018	PROJEA - Pantufação e Conferência 2º e 4º Períodos (Dezembro/2018)	-	-	-	Memorandos nº 19/2018 - PROJEA - Pantufação e Conferência	23357.024472.2018-51	11/12/2018	-	R\$ 15.056,80	12/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 15.056,80	21/12/2018	26/12/2018	801192 - 801193	13/12/2018
20/12/2018	Bolsa Permanência (Agosto e Setembro/2018, 2)	-	-	-	Memorandos nº 60/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.025086.2018-86	18/12/2018	-	R\$ 13.960,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 13.960,00	03/01/2019	NS-08/01/2019, CB-80007180007290/800738000474	NS-29/29/2019, CB-80007180007290/800738000474	26/12/2018
20/12/2018	Bolsa Montoria (Dezembro/2018)	-	-	-	Memorandos nº 57/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.025107.2018-63	18/12/2018	-	R\$ 3.000,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	27/12/2018	27/12/2018	801229	26/12/2018
20/12/2018	ALUXILO FINANCEIRO A ALUNOS - MATHEUS JOSÉ	-	-	-	Memorandos nº 60/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.025099.2018-65	18/12/2018	-	R\$ 285,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 285,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, CB-07/01/2019	NS-14, CB-800065	26/12/2018
20/12/2018	ALUXILO FINANCEIRO A ALUNOS - LUIS VINICIUS	-	-	-	Memorandos nº 61/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.025097.2018-66	18/12/2018	-	R\$ 150,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, CB-09/01/2019	NS-16, CB-800066	26/12/2018
20/12/2018	Visita Técnica - ItaipuFPE	-	-	-	Memorandos nº 64/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.025090.2018-44	18/12/2018	-	R\$ 1.369,45	27/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.369,45	27/12/2018	27/12/2018	801232 - 801233	-
20/12/2018	Auxílio financeiro a alunos - Luana Kimberly	-	-	-	Memorandos nº 60/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.025098.2018-19	18/12/2018	-	R\$ 230,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, CB-09/01/2019	NS-16, CB-800067	26/12/2018
20/12/2018	Benefício Eventual - Maria Carolina	-	-	-	Memorandos nº 63/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.025092.2018-33	19/12/2018	-	R\$ 1.717,20	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.717,20	27/12/2018	27/12/2018	801230 - 801231	26/12/2018
20/12/2018	Benefício Eventual - Tarciso Aires	-	-	-	Memorandos nº 62/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.025093.2018-88	18/12/2018	-	R\$ 370,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 370,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, CB-09/01/2019	NS-17, CB-800068	26/12/2018
20/12/2018	Benefício Eventual - Francisco Aires	-	-	-	Memorandos nº 61/2018 - CAE/DEN/Arquivos da Engenharia	23357.025084.2018-97	19/12/2018	-	R\$ 509,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 509,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, CB-09/01/2019	NS-18, CB-800069	26/12/2018
20/12/2018	Bolsa Permanência (Outubro/2018 e 2019)	-	-	-	Memorandos nº 60/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.025104.2018-21	19/12/2018	-	R\$ 21.810,00	26/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 21.810,00	03/01/2019	NS-06/01/2019, CB-09/01/2019	NS-32/33/34/35, CB-80007180007290/800738000474	26/12/2018
19/03/2019	Visita Técnica - CTR (Compass) - Tabacará da Agulha	-	-	-	Ofício 14/2019/DEN/CAE	23357.004959.2019-14	18/03/2019	-	R\$ 3.892,20	20/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.892,20	25/03/2019	NS-26/03/2019, CB-26/03/2019	NS-25/02/02, CB-80199/80190	-
26/03/2019	Benefício Eventual - Carlos Vizu	-	-	-	Ofício 27/2019/DEN/CAE	23357.004990.2019-39	03/03/2019	-	R\$ 540,00	29/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 540,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, CB-03/04/2019	NS-27/2, CB-80219/80220	26/03/2019
26/03/2019	Bolsa Permanência (Paralela 1/2019)	-	-	-	Ofício 32/2019/DEN/CAE	23357.005866.2019-88	26/03/2019	-	R\$ 16.420,00	03/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 16.420,00	05/04/2019	NS-04/01/2019, CB-05/04/2019	NS-27/02, CB-80219/80220/39	03/04/2019
26/03/2019	Bolsa Fipe (Janeiro/2019)	-	-	-	Ofício 28/2019/DEN/CAE	23357.005851.2019-71	26/03/2019	-	R\$ 3.900,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	28/03/2019	NS-03/04/2019, CB-03/04/2019	NS-27/3, CB-80519/3	26/03/2019
26/03/2019	Bolsa Fipe (Fevereiro/2019)	-	-	-	Ofício 30/2019/DEN/CAE	23357.005853.2019-69	26/03/2019	-	R\$ 3.600,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, CB-03/04/2019	NS-27/4, CB-80519/4	26/03/2019
26/03/2019	Bolsa Fipe (Fevereiro/2019)	-	-	-	Ofício 30/2019/DEN/CAE	23357.005852.2019-14	26/03/2019	-	R\$ 3.900,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, CB-03/04/2019	NS-27/5, CB-80519/5	26/03/2019
26/03/2019	PROJEA - Pantufação e Conferência 3º Período (Fevereiro/2019)	-	-	-	Ofício 31/2019/DEN/CAE	23357.005854.2019-11	26/03/2019	-	R\$ 3.900,00	27/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, CB-03/04/2019	NS-27/6/7/7, CB-80196/80197	26/03/2019
26/03/2019	Visita Técnica - ItaipuFPE	-	-	-	Ofício 39/2019/DEN/CAE	23357.005823.2019-13	27/03/2019	-	R\$ 1.260,00	10/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	06/05/2019	NS-09/05/2019, CB-09/05/2019	NS-47/49/8, CB-80219/80220/39	03/04/2019
01/04/2019	Auxílio Financeiro - VI Jornada de Iniciação Científica (LIC)	-	-	-	Ofício 10/2019/DPEX	23357.005916.2019-31	27/03/2019	-	R\$ 2.694,60	01/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.694,60	05/04/2019	NS-06/04/2019, CB-05/04/2019	NS-28/1, CB-800227	02/04/2019
08/04/2019	Auxílio Financeiro - Flávia Almeida	-	-	-	Ofício 34/2019/DEN/CAE	23357.006335.2019-15	01/04/2019	-	R\$ 300,00	08/04/2019	R\$ 0,					



18/09/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Período (Setembro/2019)	-			Oro	129/2019/ENDECAE	23357.017203.2019-19	17/09/2019	-	RS 6.450,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 6.450,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-800984, CB-800581/800582	19/09/2019	02/10/2019									
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 7/2019.1)	-			Oro	130/2019/ENDECAE	23357.017204.2019-43	17/09/2019	-	RS 12.750,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 12.750,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-806986, CB-800789/800694	19/09/2019	02/10/2019									
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 1/2019.2)	-			Oro	131/2019/ENDECAE	23357.017213.2019-54	17/09/2019	-	RS 10.370,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 10.370,00	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-04/10/2019	NS-987988, CB-800583/800585	19/09/2019	02/10/2019									
18/09/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.2)	-			Oro	132/2019/ENDECAE	23357.017214.2019-15	17/09/2019	-	RS 10.500,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 10.500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-11111112, CB-800688/800650	04/11/2019										
18/09/2019	Auditor Fisco - Carlos Alberto	-			Oro	133/2019/ENDECAE	23357.017215.2019-43	17/09/2019	-	RS 300,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1113, CB-80551	04/11/2019										
18/09/2019	Auditor Fisco - Maria Carolina	-			Oro	134/2019/ENDECAE	23357.017217.2019-32	17/09/2019	-	RS 500,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1114, CB-80562	04/11/2019										
18/09/2019	Bolsa Fibr - Técnico (Agosto/2019)	-			Oro	135/2019/ENDECAE	23357.017219.2019-87	17/09/2019	-	RS 600,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1115, CB-80563	04/11/2019										
18/09/2019	Bolsa Fibr - Técnico (Setembro/2019)	-			Oro	136/2019/ENDECAE	23357.017220.2019-86	17/09/2019	-	RS 4.200,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 4.200,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-998, CB-800380	19/09/2019	02/10/2019									
18/09/2019	Bolsa Fibr - Técnico (Setembro/2019)	-			Oro	137/2019/ENDECAE	23357.017221.2019-17	17/09/2019	-	RS 4.200,00	16/10/2019	RS 0,00	RS 4.200,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1116, CB-80564	04/11/2019										
18/09/2019	Bolsa Fibr - Técnico (Setembro/2019)	-			Oro	138/2019/ENDECAE	23357.017223.2019-91	17/09/2019	-	RS 3.600,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-990/991, CB-80027/80028	20/09/2019	02/10/2019									
18/09/2019	Bolsa de Fomento a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Setembro/2019)	-			Oro	139/2019/ENDECAE	23357.017224.2019-34	17/09/2019	-	RS 1.800,00	19/09/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-992, CB-800586	20/09/2019	02/10/2019									
18/09/2019	PROEJA - Fandação e Corfeia - 2º e 4º Período (Setembro/2019)	-			Oro	140/2019/ENDECAE	23357.017226.2019-23	17/09/2019	-	RS 8.550,00	16/10/2019	RS 0,00	RS 8.550,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1117/1118, CB-800655/800656	04/11/2019										
18/09/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º Período (Agosto/2019)	-			Oro	141/2019/ENDECAE	23357.017227.2019-78	17/09/2019	-	RS 3.450,00	20/09/2019	RS 0,00	RS 3.450,00	02/10/2019	NS-03/10/2019, CB-04/10/2019	NS-800984, CB-800587/800588	20/09/2019	02/10/2019									
27/09/2019	Auditor Fisco - Jogos dos Institutos Federais - Elton Chaves (ES)	-			Oro	06/65/2019/DOPEX	23357.017929.2019-61	27/09/2019	-	RS 737,48	30/09/2019	RS 0,00	RS 737,48	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-03/10/2019	NS-970, CB-80564	30/09/2019	02/10/2019									
08/10/2019	Benefício Eventual - Carlos Luis	-			Oro	142/2019/ENDECAE	23357.018491.2019-29	07/10/2019	-	RS 585,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 585,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1119, CB-80567	04/11/2019										
08/10/2019	Auditor Fisco - Liana Kennedy	-			Oro	143/2019/ENDECAE	23357.018490.2019-84	07/10/2019	-	RS 300,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1120, CB-80566	04/11/2019										
09/10/2019	Benefício Eventual - Maria Dorothy	-			Oro	128/2019/ENDECAE	23357.017301.2019-31	17/09/2019	-	RS 540,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 540,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1121, CB-80569	04/11/2019										
10/10/2019	Benefício Eventual - Rayanne Thyas	-			Oro	144/2019/ENDECAE	23357.018780.2019-28	07/10/2019	-	RS 700,00	13/11/2019	RS 0,00	RS 700,00	29/11/2019	NS-29/11/2019, CB-05/12/2019	NS-1248, CB-800796	19/11/2019										
10/10/2019	Benefício Eventual - Ediane Souza	-			Oro	145/2019/ENDECAE	23357.018782.2019-17	07/10/2019	-	RS 600,00	18/11/2019	RS 0,00	RS 600,00	29/11/2019	NS-29/11/2019, CB-05/12/2019	NS-1249, CB-800797	19/11/2019										
10/10/2019	Benefício Eventual - Joilson de Silva	-			Oro	146/2019/ENDECAE	23357.018783.2019-61	07/10/2019	-	RS 440,00		RS 0,00															
10/10/2019	Benefício Eventual - Lina de Souza	-			Oro	147/2019/ENDECAE	23357.018784.2019-14	07/10/2019	-	RS 580,00	20/11/2019	RS 0,00	RS 580,00	12/12/2019	NS-12/12/2019, CB-12/12/2019	NS-1207, CB-800795	22/11/2019	03/12/2019									
10/10/2019	Bolsa Montaria LAFIN (2019)	-			Oro	149/2019/ENDECAE	23357.018785.2019-61	09/10/2019	-	RS 4.600,00	15/10/2019	RS 0,00	RS 4.600,00	17/10/2019	NS-17/10/2019, CB-17/10/2019	NS-1051/1052, CB-800577/800620	14/10/2019										
17/10/2019	Bolsa Permanência (Parcela 8/2019.1)	-			Oro	160/2019/ENDECAE	23357.019059.2019-65	15/10/2019	-	RS 12.500,00	17/10/2019	RS 0,00	RS 12.500,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-12021/23, CB-800658/800661	04/11/2019										
17/10/2019	Bolsa Permanência (Parcela 3/2019.2)	-			Oro	162/2019/ENDECAE	23357.019061.2019-34	15/10/2019	-	RS 9.950,00	17/10/2019	RS 0,00	RS 9.950,00	12/11/2019	NS-13/11/2019, CB-13/11/2019	NS-1161/1162, CB-800683/800684	04/11/2019										
17/10/2019	PROEJA - Fandação e Corfeia - 4º Período (Agosto e Setembro/2019)	-			Oro	162/2019/ENDECAE	23357.019055.2019-77	15/10/2019	-	RS 300,00	17/10/2019	RS 0,00	RS 300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1124, CB-80565	04/11/2019										
17/10/2019	PROEJA - Fandação e Corfeia - 2º e 4º Período (Outubro/2019)	-			Oro	163/2019/ENDECAE	23357.019051.2019-99	15/10/2019	-	RS 8.700,00	17/10/2019	RS 0,00	RS 8.700,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1125/1126, CB-800623/800664	04/11/2019										
17/10/2019	Bolsa de Fomento a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Outubro/2019)	-			Oro	164/2019/ENDECAE	23357.019049.2019-11	15/10/2019	-	RS 1.800,00	17/10/2019	RS 0,00	RS 1.800,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1127, CB-800666	04/11/2019										
17/10/2019	Bolsa Fibr - Técnico (Outubro/2019)	-			Oro	165/2019/ENDECAE	23357.019048.2019-86	15/10/2019	-	RS 4.200,00	17/10/2019	RS 0,00	RS 4.200,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1128, CB-800665	04/11/2019										
17/10/2019	Bolsa Fibr - Técnico (Outubro/2019)	-			Oro	166/2019/ENDECAE	23357.019047.2019-21	15/10/2019	-	RS 3.600,00	17/10/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1129/130, CB-800667/800620	04/11/2019										
17/10/2019	Bolsa Montaria (Setembro/2019)	-			Oro	167/2019/ENDECAE	23357.019151.2019-15	15/10/2019	-	RS 4.600,00	17/10/2019	RS 0,00	RS 4.600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1131/1132, CB-800689/800693	04/11/2019										
17/10/2019	Bolsa Montaria (Outubro/2019)	-			Oro	168/2019/ENDECAE	23357.019150.2019-71	15/10/2019	-	RS 4.600,00	17/10/2019	RS 0,00	RS 4.600,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1133/1134, CB-800711/800712	04/11/2019										
17/10/2019	Bolsa Permanência - Retiro (Parcela 6/2019.1)	-			Oro	169/2019/ENDECAE	23357.019148.2019-18	16/10/2019	-	RS 330,00	18/10/2019	RS 0,00	RS 330,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1135, CB-800672	04/11/2019										
17/10/2019	Bolsa Permanência - Retiro (Parcela 7/2019.1)	-			Oro	170/2019/ENDECAE	23357.019149.2019-46	16/10/2019	-	RS 230,00	18/10/2019	RS 0,00	RS 230,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1136, CB-800675	04/11/2019										
24/10/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Período (Outubro/2019)	-			Oro	169/2019/ENDECAE	23357.019026.2019-73	21/10/2019	-	RS 6.300,00	24/10/2019	RS 0,00	RS 6.300,00	04/11/2019	NS-06/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1137/1138, CB-800674/800676	04/11/2019										
11/11/2019	Auditor Fisco - XIII Simposio Brasileiro de Recursos Humanos (Foz de Iguaçu/PR)	-			Oro	178/2019/ENDECAE	23357.020528.2019-89	05/11/2019	-	RS 6.502,96	12/11/2019	RS 0,00	RS 6.502,96	12/11/2019	NS-13/11/2019, CB-13/11/2019	NS-1163, CB-80568	12/11/2019										
11/11/2019	Auditor Fisco - I Congresso Nacional em Práticas, Políticas e Gestão de Educação (Caruaru/PE)	-			Oro	179/2019/ENDECAE	23357.020532.2019-47	05/11/2019	-	RS 738,80	11/11/2019	RS 0,00	RS 738,80	22/11/2019	NS-25/11/2019, CB-27/11/2019	NS-1228, CB-800798	19/11/2019										
11/11/2019	Auditor Fisco - I Congresso Nacional em Práticas, Políticas e Gestão de Educação (Caruaru/PE)	-			Oro	180/2019/ENDECAE	23357.020627.2019-61	06/11/2019	-	RS 144,85	13/11/2019	RS 0,00	RS 144,85	22/11/2019	NS-25/11/2019, CB-27/11/2019	NS-1227, CB-800798	19/11/2019										
19/11/2019	Visita Técnica - CTR, ETI (Pavão) e APAC (Rocha/PE)	-			Oro	180/2019/ENDECAE	23357.021163.2019-18	11/11/2019	-	RS 4.266,45	20/11/2019	RS 0,00	RS 4.266,45	25/11/2019	NS-29/												

04/12/2019	Bolsa de Fracasso a Análises Financeiras, Esporte e Lazer (Decreto 2019)	-	-	Ofício 193/2019/EN/CAE	23357.022610-2019-48	04/12/2019	-	R\$ 1.800,00	09/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	09/12/2019	NS-1112/2019, OB-12/12/2019	NS-1292, OB-800789				09/12/2019
12/12/2019	Benefício Especial - Andréa Magalhães	-	-	Ofício 194/2019/EN/CAE	23357.022995-2019-43	09/12/2019	-	R\$ 800,00	13/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 800,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1366, OB-800583				16/12/2019
12/12/2019	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Período (Decreto 2019)	-	-	Ofício 195/2019/EN/CAE	23357.022993-2019-54	09/12/2019	-	R\$ 6.300,00	13/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1366/1367, OB-800648/800651				16/12/2019
12/12/2019	Auxílio Financeiro - Valência Dominges e Família (Resolução 2019)	-	-	Ofício 196/2019/EN/CAE	23357.022983-2019-19	09/12/2019	-	R\$ 673,65	23/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 673,65	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-13761376, OB-800628/800630				
12/12/2019	Bolsa Monitoria (Decreto 2019)	-	-	Ofício 197/2019/EN/CAE	23357.022990-2019-11	09/12/2019	-	R\$ 4.600,00	13/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1368/1369, OB-800630/800632				16/12/2019
16/12/2019	Bolsa Permanência (Parcela 2/2019.2)	-	-	Ofício 198/2019/EN/CAE	23357.023161-2019-65	16/12/2019	-	R\$ 10.080,00	16/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 10.080,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1370/1371, OB-800632/800634				16/12/2019
12/12/2019	Bolsa Permanência (Parcela 10/2019.1)	-	-	Ofício 199/2019/EN/CAE	23357.023159-2019-86	10/12/2019	-	R\$ 12.830,00	16/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.830,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1372/1373, OB-800632/800633				16/12/2019
12/12/2019	Bolsa Permanência Retrativo (Parcelas 2 e 3/2019.2)	-	-	Ofício 200/2019/EN/CAE	23357.023160-2019-19	11/12/2019	-	R\$ 480,00	16/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 480,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1374, OB-800634				16/12/2019
27/12/2019	Bolsa Monitoria (Novembro 2019)	-	-	Ofício 93/2019/EN	23357.024290-2019-61	27/12/2019	-	R\$ 4.600,00	30/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00	17/01/2020	NS-20/01/2020, OB-20/01/2020	NS-34/95, OB-800958/800960				30/12/2019
06/02/2020	Bolsa Fíbex (Janeiro 2020)	-	-	Ofício 01/2020/OPEX	23357.002384-2020-35	04/02/2020	-	R\$ 4.200,00	13/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	03/03/2020	NS-09/03/2020, OB-09/03/2020	NS-188, OB-800119				14/02/2020
14/02/2020	Benefício Especial - Maria Letícia	-	-	Ofício 07/2020/EN/CAE	23357.003077-2020-99	13/02/2020	-	R\$ 423,00	20/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 423,00	03/03/2020	NS-09/03/2020, OB-09/03/2020	NS-188, OB-800120				28/02/2020
14/02/2020	Benefício Especial - Maria Tereza	-	-	Ofício 08/2020/EN/CAE	23357.003063-2020-14	13/02/2020	-	R\$ 535,00	20/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 535,00	03/03/2020	NS-09/03/2020, OB-09/03/2020	NS-189, OB-800121				28/02/2020
14/02/2020	Benefício Especial - Jaelmi Monteiro	-	-	Ofício 09/2020/EN/CAE	23357.003079-2020-48	13/02/2020	-	R\$ 480,00	20/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 480,00	03/03/2020	NS-09/03/2020, OB-09/03/2020	NS-191, OB-800122				28/02/2020
28/02/2020	PROJETA - Pantufação e Confirmação - 3º Período (Fevereiro 2020)	-	-	Ofício 02/2020/PROJETA	23357.003568-2020-16	20/02/2020	-	R\$ 3.000,00	28/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	09/03/2020	NS-09/03/2020, OB-10/03/2020	NS-194/195, OB-800123/800124				28/02/2020
28/02/2020	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Fevereiro 2020)	-	-	Ofício 02/2020/PROJETA	23357.003641-2020-33	20/02/2020	-	R\$ 3.000,00	28/02/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	12/03/2020	NS-16/03/2020, OB-17/03/2020	NS-230/238, OB-800153/800154				03/03/2020
03/03/2020	Bolsa Fíbex (Fevereiro 2020)	-	-	Ofício 02/2020/OPEX	23357.003796-2020-71	27/02/2020	-	R\$ 4.200,00	03/03/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	17/03/2020	NS-17/03/2020, OB-17/03/2020	NS-241, OB-800157				10/03/2020
03/03/2020	Bolsa Fíbex (Fevereiro 2020)	-	-	Ofício 03/2020/OPEX	23357.003793-2020-36	27/02/2020	-	R\$ 3.800,00	03/03/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	13/03/2020	NS-16/03/2020, OB-17/03/2020	NS-237/238, OB-800160/800161				10/03/2020
20/03/2020	PROJETA - Pantufação e Confirmação - 3º Período (Março 2020)	-	-	Ofício 03/2020/PROJETA	23357.005162-2020-51	19/03/2020	-	R\$ 3.300,00	27/03/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	03/04/2020	NS-03/04/2020, OB-07/04/2020	NS-292/293, OB-800185/800186				01/04/2020
20/03/2020	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Março 2020)	-	-	Ofício 03/2020/PROJETA	23357.005161-2020-15	19/03/2020	-	R\$ 3.300,00	06/04/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	28/04/2020	NS-29/04/2020, OB-29/04/2020	NS-381/382, OB-800180/800201				09/04/2020
17/04/2020	Bolsa Permanência (Parcela 12/2020.1)	-	-	Ofício 18/2020/CAE	23357.005680-2020-75	14/04/2020	-	R\$ 20.800,00	22/04/2020	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00	06/05/2020	NS-06/05/2020, OB-11/05/2020	NS-376/378, OB-800220/800221				22/04/2020
17/04/2020	Bolsa Permanência (Parcela 2/2020.1)	-	-	Ofício 19/2020/CAE	23357.005681-2020-11	14/04/2020	-	R\$ 20.800,00	22/04/2020	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00	06/05/2020	NS-06/05/2020, OB-11/05/2020	NS-377/378, OB-800222/800223				22/04/2020
23/04/2020	Bolsa Fíbex (Março 2020)	-	-	Ofício 20/2020/CAE	23357.005688-2020-13	22/04/2020	-	R\$ 4.200,00	24/04/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	28/04/2020	NS-29/04/2020, OB-29/04/2020	NS-383, OB-800201				24/04/2020
23/04/2020	Bolsa Fíbex (Março 2020)	-	-	Ofício 21/2020/CAE	23357.005689-2020-68	22/04/2020	-	R\$ 3.800,00	24/04/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	28/04/2020	NS-29/04/2020, OB-29/04/2020	NS-384/385, OB-800204/800205				24/04/2020
07/05/2020	Bolsa Fíbex (Abril 2020)	-	-	Ofício 23/2020/CAE	23357.006159-2020-65	06/05/2020	-	R\$ 3.800,00	08/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	19/05/2020	NS-20/05/2020, OB-20/05/2020	NS-404/405, OB-800248/800250				16/05/2020
07/05/2020	Bolsa Fíbex (Abril 2020)	-	-	Ofício 24/2020/CAE	23357.006160-2020-61	06/05/2020	-	R\$ 4.200,00	08/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	19/05/2020	NS-20/05/2020, OB-21/05/2020	NS-406, OB-800251				16/05/2020
12/05/2020	Bolsa Permanência (Parcela 3/2020.1)	-	-	Ofício 26/2020/CAE	23357.006244-2020-13	11/05/2020	-	R\$ 20.800,00	13/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00	19/05/2020	NS-20/05/2020, OB-21/05/2020	NS-407/408, OB-800252/800253				16/05/2020
12/05/2020	Bolsa Permanência (Parcela 4/2020.1)	-	-	Ofício 27/2020/CAE	23357.006243-2020-79	11/05/2020	-	R\$ 20.800,00	13/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00	19/05/2020	NS-20/05/2020, OB-21/05/2020	NS-409/410, OB-800254/800257				16/05/2020
13/05/2020	PROJETA - Pantufação e Confirmação - 3º Período (Abril 2020)	-	-	Ofício 29/2020/CAE	23357.006294-2020-17	13/05/2020	-	R\$ 3.300,00	14/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	19/05/2020	NS-20/05/2020, OB-21/05/2020	NS-411/412, OB-800294/800299				16/05/2020
14/05/2020	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Abril 2020)	-	-	Ofício 31/2020/CAE	23357.006236-2020-68	14/05/2020	-	R\$ 3.150,00	15/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00	19/05/2020	NS-20/05/2020, OB-21/05/2020	NS-413/414, OB-800298/800298				16/05/2020
25/05/2020	PROJETA - Pantufação e Confirmação - 3º Período (Maio 2020)	-	-	Ofício 34/2020/CAE	23357.006635-2020-11	22/05/2020	-	R\$ 3.300,00	26/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	02/06/2020	NS-02/06/2020, OB-04/06/2020	NS-440/441, OB-800298/800298				27/05/2020
03/06/2020	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Maio 2020)	-	-	Ofício 36/2020/CAE	23357.006771-2020-28	02/06/2020	-	R\$ 3.150,00	04/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00	05/06/2020	NS-05/06/2020, OB-06/06/2020	NS-446/446, OB-800308/800308				05/06/2020
03/06/2020	Bolsa Fíbex (Maio 2020)	-	-	Ofício 40/2020/CAE	23357.006769-2020-69	02/06/2020	-	R\$ 3.800,00	04/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	05/06/2020	NS-05/06/2020, OB-06/06/2020	NS-477/448, OB-800302/800303				05/06/2020
03/06/2020	Bolsa Fíbex (Maio 2020)	-	-	Ofício 41/2020/CAE	23357.006772-2020-72	02/06/2020	-	R\$ 4.200,00	08/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	22/06/2020	NS-20/06/2020, OB-25/06/2020	NS-488, OB-800314				08/06/2020
10/06/2020	Bolsa Permanência (Parcela 2/2020.1)	-	-	Ofício 43/2020/CAE	23357.006662-2020-91	09/06/2020	-	R\$ 20.800,00	12/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00	22/06/2020	NS-22/06/2020, OB-23/06/2020	NS-487/488, OB-800316/800318				17/06/2020
16/06/2020	Benefício Financeiro Especial (CGOV-19)	-	-	Ofício 45/2020/EN/CAE	23357.007097-2020-15	15/06/2020	-	R\$ 16.330,00	19/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 16.330,00	03/07/2020	NS-03/07/2020, OB-03/07/2020	NS-489, OB-800331				19/06/2020
22/06/2020	PROJETA - Pantufação e Confirmação - 3º Período (Junho 2020)	-	-	Ofício 53/2020/CAE	23357.007239-2020-38	18/06/2020	-	R\$ 3.300,00	22/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	03/07/2020	NS-03/07/2020, OB-06/07/2020	NS-496/500, OB-800332/800333				22/06/2020
06/07/2020	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Junho 2020)	-	-	Ofício 54/2020/CAE	23357.007531-2020-41	03/07/2020	-	R\$ 3.150,00	22/07/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00	05/08/2020	NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	NS-597/598, OB-800379/800372				22/07/2020
06/07/2020	Bolsa Fíbex (Junho 2020)	-	-	Ofício 55/2020/CAE	23357.007533-2020-31	03/07/2020	-	R\$ 4.200,00	22/07/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	05/08/2020	NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	NS-599, OB-800374				22/07/2020
06/07/2020	Bolsa Fíbex (Junho 2020)	-	-	Ofício 56/2020/CAE	23357.007534-2020-94	03/07/2020	-	R\$ 3.800,00	22/07/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	05/08/2020	NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	NS-600, OB-800377, NS-605, OB-800389				22/07/2020
21/07/2020	PROJETA - Pantufação e Confirmação - 3º Período (Junho 2020)	-	-	Ofício 62/2020/CAE	23357.008071-2020-78	21/07/2020	-	R\$ 3.300,00	23/07/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	05/08/2020	NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	NS-602/603, OB-800371/800373				03/08/2020
28/07/2020	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Junho 2020)	-	-	Ofício 63/2020/CAE	23357.008255-2020-38	27/07/2020	-	R\$ 3.150,00	29/07/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00	05/08/2020	NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	NS-604/605, OB-800375/800376				04/08/2020
29/07/2020	Bolsa Permanência (Parcela 4/2020.1)	-	-	Ofício 64/2020/CAE	23357.008271-2020-21	28/07/2020	-	R\$ 20.800,00	29/07/2020	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00	05/08/2020	NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	NS-606/607, OB-800378/800379				03/08/2020
05/08/2020	Bolsa Fíbex (Junho 2020)	-	-	Ofício 65/2020/CAE														



Table with columns for date, project name, office, value, and various status codes. Rows include 'PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período' and 'Benefício Eventual Emergencial em Caixa'.

Bolotas Fonte 011201502

Table with columns for 'ENTRADA NA DEF INICIANDO PROCEDIMENTO EM 12/02/2019', Razão Social, CNPJ, Fonte, Documento Fiscal, Processo, Data do Ato, Vencimento, Valor Bruto, Data de Liquidação, Retenções/Deduções, Valor Líquido, Data da Autorização, Data de Pagamento, Doc. de Pagamento, Justificativas, and 1ª to 4ª PF.

Empenhos, Taxas, Multas e Outras fontes 01000000000

Table with columns for 'ENTRADA NA DEF INICIANDO PROCEDIMENTO EM 12/02/2019', Razão Social, CNPJ, Fonte, Documento Fiscal, Processo, Data do Ato, Vencimento, Valor Bruto, Data de Liquidação, Retenções/Deduções, Valor Líquido, Data da Autorização, Data de Pagamento, Doc. de Pagamento, Justificativas, and 1ª to 4ª PF.

-	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	00.662.270/0003-20		294103527000097605	23357.021579.2017-66	14/12/2017	28/12/2017	R\$ 537,60	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 537,60	19/12/2017	20/12/2017	800011	-	20/12/2017				
-	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-			MEMORANDO Nº 3020/17 CPPD/CAFI	23357.020973.2017-87	08/12/2017	31/12/2017	R\$ 2.165,10	27/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 2.165,10	28/12/2017	28/12/2017	800076, 800071, 800072, 800073, 800074, 800075, 800076, 800077, 800078, 800079	-	-			
-	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURANÇA DE OPERAÇÃO DE VEÍCULO DO PFE - CAFI	09.763.781/0001-60 09.248.608/0001-04			MEMORANDO Nº 0002/2018 - /CADAM/PFE	23357.001505.2018-94	24/01/2018	24/01/2018	R\$ 759,58	06/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 759,58	07/02/2018	07/02/2018	800006, 800006, 800007, 800008, 800009, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018			

Entrada Mensal de Pagamento

PRONATEC Fone: 8100916153

ENTRADA NA DEF INÍCIO DESSE PROCEDIMENTO EM	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Debitos	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc. de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
26/04/2018	PRONATEC - DOCENTE	-	-	MEMORANDO Nº 080018 - PRONATEC/CAFI	23357.008373.2018-21	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.200,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	10/05/2018	15/05/2018	201808800301, 201808800302, 201808800303	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	-	MEMORANDO Nº 072018 - PRONATEC/CAFI	23357.008371.2018-32	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 6.866,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.866,00	10/05/2018	14/05/2018	201808800295	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	MEMORANDO Nº 050018 - PRONATEC/CAFI	23357.008369.2018-19	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.080,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	10/05/2018	15/05/2018	201808800304, 201808800305	-	27/04/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	-	MEMORANDO Nº 190018 - PRONATEC/CAFI	23357.012704.2018-28	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 17.802,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	201808800458, 201808800459	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	-	MEMORANDO Nº 202018 - PRONATEC/CAFI	23357.012706.2018-17	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.650,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	201808800460, 201808800461, 201808800462	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	MEMORANDO Nº 182018 - PRONATEC/CAFI	23357.012701.2018-04	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 2.556,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.556,00	18/07/2018	18/07/2018	201808800463, 201808800464	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	-	MEMORANDO Nº 172018 - PRONATEC/CAFI	23357.012711.2018-21	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 2.520,00	19/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	10/08/2018	10/08/2018	201808800507, 201808800508, 201808800509	-	19/07/2018	08/08/2018	-	-
04/10/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	-	MEMORANDO Nº 302018 - PRONATEC/CAFI	23357.019268.2018-18	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 22.320,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 22.320,00	11/10/2018	11/10/2018	201808800780, 201808800781, 201808800782, 201808800783, 201808800784, 201808800785	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	-	MEMORANDO Nº 272018 - PRONATEC/CAFI	23357.019270.2018-07	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 2.200,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	16/10/2018	16/10/2018	201808800786, 201808800787	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	MEMORANDO Nº 262018 - PRONATEC/CAFI	23357.019269.2018-62	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 2.888,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.888,00	11/10/2018	11/10/2018	201808800776, 201808800778	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	-	MEMORANDO Nº 282018 - PRONATEC/CAFI	23357.019267.2018-73	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 3.420,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.420,00	11/10/2018	11/10/2018	201808800777, 201808800779, 201808800779	-	04/10/2018	-	-	-