

Pequeno Crédito Fonte: 8100000000 / Recibo a Pagar Fonte: 011200000000																			
ENTRADA NA DEFICÍCIOS DE PROCEDEMENTO EM 12/03/2019	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Atos	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - ME	13.372.912/0001-36		DANFE Nº 2838	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R\$ 2.865,20	07/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.865,20	08/03/2018	08/03/2018	800159		07/03/2018			
12/03/2018	Horizonte Comércio de Alimentos	09.071.136/0001-42		DANFE Nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 712,15	12/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 712,15	19/03/2018	19/03/2018	800192		13/03/2018			
19/03/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/0001-72		DANFE Nº 5.627	23357.005931.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 451,70	20/03/2018	R\$ 26,42	R\$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204		26/03/2018			
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP	11.633.688/0001-20		DANFE Nº 4.738	23357.005937.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.928,25	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.928,25	21/03/2018	26/03/2018	800201		26/03/2018			
19/03/2018	ESTÁÇÃO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPIRITOSAS	02.456.116/0001-65		DANFE Nº 4.544	23357.005642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 2.027,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218		26/03/2018			
19/03/2018	MAXIMUS ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34		DANFE Nº 2.170	23357.005640.2018-17	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 397,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 397,00	21/03/2018	26/03/2018	800203		26/03/2018			
23/03/2018	MMS FINÇAV EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	17.692.979/0001-24		DANFE Nº 1.139	23357.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.908,09	22/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.908,09	26/03/2018	05/04/2018	800217		26/03/2018			
23/03/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		DANFE Nº 1037	23357.006045.2018-91	21/03/2018	31/03/2018	R\$ 450,00	26/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	26/03/2018	26/03/2018	800205		26/03/2018			
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78		DANFE Nº 6128	23357.007178.2018-84	20/03/2018	30/04/2018	R\$ 519,38	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 519,38	11/04/2018	16/04/2018	800251		13/04/2018			
11/04/2018	ARMAZEM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28		DANFE Nº 1.049	23357.007126.2018-16	21/03/2018	30/04/2018	R\$ 16,00	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 16,00	11/04/2018	16/04/2018	800248		13/04/2018			
11/04/2018	CORULET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE Nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R\$ 886,54	11/04/2018	R\$ 19,48	R\$ 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246		13/04/2018			
11/04/2018	MIS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.328.901/0001-62		DANFE Nº 2221	23357.007125.2018-63	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.786,05	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.786,05	11/04/2018	16/04/2018	800249		13/04/2018			
11/04/2018	PANORAMA IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA	07.544.391/0001-64		DANFE Nº 10.276	23357.007119.2018-14	05/02/2018	30/04/2018	R\$ 73,57	11/04/2018	R\$ 1,62	R\$ 71,95	11/04/2018	16/04/2018	800247		13/04/2018			
11/04/2018	VZ UNIAO MULTIMEDIA E ELETRICA EIRELI - EPP	08.772.301/0001-45		DANFE Nº 3.047	23357.007121.2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.607,74	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.607,74	11/04/2018	16/04/2018	800250		13/04/2018			
12/04/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		DANFE Nº 4137	23357.007275.2018-77	18/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.699,17	12/04/2018	R\$ 90,40	R\$ 1.598,77	07/05/2018	08/05/2018	800261		17/04/2018	02/05/2018		
12/04/2018	PS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45		DANFE Nº 830	23357.007278.2018-19	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 440,24	12/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 440,24	07/05/2018	08/05/2018	800262		13/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34		DANFE Nº 5.710	23357.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R\$ 6.302,23	17/04/2018	R\$ 138,65	R\$ 6.163,58	17/04/2018	18/04/2018	800253		17/04/2018			
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34		DANFE Nº 5711	23357.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R\$ 35,12	17/04/2018	R\$ 1.561,02	R\$ 1.561,02	18/04/2018	18/04/2018	800254		17/04/2018			
09/05/2018	M. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65		NFE 1048	23357.009151.2018-26	03/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.379,30	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.379,30	04/06/2018	06/06/2018	800361		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02		NFE 6106	23357.009152.2018-71	08/03/2018	31/05/2018	R\$ 850,20	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 850,20	04/06/2018	06/06/2018	800362		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	CAJA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	95.437.877/0001-50		NFE 2488	23357.009154.2018-61	25/04/2018	31/05/2018	R\$ 4.186,80	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.186,80	09/07/2018	10/07/2018	800434		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
10/05/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96		NFE 1049	23357.009292.2018-49	10/05/2018	31/05/2018	R\$ 525,00	10/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 525,00	09/07/2018	10/07/2018	800435		21/05/2018	05/06/2018	03/07/2018	
11/05/2018	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00		NFE 682	23357.009342.2018-98	17/04/2018	31/05/2018	R\$ 2.224,00	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.224,00	04/06/2018	12/06/2018	800373		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA EIRELI - EPP	11.513.751/0001-28		NFE 1052	23357.009345.2018-21	19/04/2018	31/05/2018	R\$ 1.628,88	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.628,88	04/06/2018	07/06/2018	800365		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	C. V. MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP	19.351.920/0001-82		NFE 3241	23357.009347.2018-11	23/04/2018	31/05/2018	R\$ 61,64	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 61,64	04/06/2018	06/06/2018	800363		21/05/2018	04/06/2018		
14/05/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31		DANFE Nº 4265	23357.009459.2018-71	18/04/2018	30/05/2018	R\$ 780,00	14/05/2018	R\$ 45,63	R\$ 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800436		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LORDES ME	03.865.570/0001-32		DANFE Nº 1.677	23357.009592.2018-28	14/08/2018	30/05/2018	R\$ 530,00	15/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
17/05/2018	CORULET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE Nº 10561	23357.009701.2018-15	14/05/2018	30/05/2018	R\$ 743,51	17/05/2018	R\$ 16,36	R\$ 727,15	04/06/2018	07/06/2018	800364		22/05/2018	05/06/2018		
08/06/2018	FENIX EMPENHAMENTO S E SERVIÇOS LTDA ME	16.666.830/0001-92		NFE Nº 2018000000348	23357.010472.2018-73	07/06/2018	31/06/2018	R\$ 1.094,85	16/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.094,85	16/07/2018 (Tendo em vista a data da liquidação)	18/07/2018	800454		18/07/2018			
11/06/2018	J.C. DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISÃO EIRELI	10.673.569/0002-52		NFE Nº 000.001.563	23357.010655.2018-62	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 30.200,00	12/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371		12/06/2018			
13/06/2018	MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASIL ME	00.779.421/0001-24		DANFE Nº 363	23357.010889.2018-36	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 1.530,00	13/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	12/07/2018	18/07/2018	800452		18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	Alessandra Nunes Lopes ME	03.865.570/0001-32		DANFE Nº 1.676	23357.011310.2018-52	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 3.363,76	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.363,76	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443		12/07/2018			
14/06/2018	C. V. Mattes Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82		DANFE Nº 3201	23357.011280.2018-84	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 4.099,40	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.099,40	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444		12/07/2018			
14/06/2018	K. S. Arigos Esportes Eireli ME	19.444.651/0001-07		DANFE Nº 1.815	23357.011308.2018-83	25/05/2018	30/06/2018	R\$ 13.687,20	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 13.687,20	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800445		12/07/2018			
14/06/2018	PS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45		DANFE Nº 1086	23357.011355.2018-41	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 220,12	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 220,12	09/07/2018	12/07/2018	800440		12/07/2018			
14/06/2018	MADO EMPENHAMENTO S EIRELI - ME	28.052.483/0001-97		DANFE Nº 14	23357.011282.2018-73	11/05/2018	30/06/2018	R\$ 1.073,70	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.073,70	12/07/2018	16/07/2018	800450		16/07/2018			
14/06/2018	PRESERVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.601/0001-50		DANFE Nº 16493	23357.011307.2018-39	12/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.556,20	05/07/2018	R\$ 56,24	R\$ 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451		16/07/2018			
18/06/2018	BIBLIOTECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07		DANFE 1.622	23357.011500.2018-71	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.054,00	05/07/2018	R\$ 1.348,66	R\$ 21.705,34	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800441		12/07/2018			
18/06/2018	VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI - EPP	16.944.364/0001-60		DANFE 1851	23357.011501.2018-14	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 438,80	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 438,80	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800446		12/07/2018			
18/06/2018	CORULET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84		DANFE Nº 10.652	23357.011499.2018-83	14/05/2018	03/06/2018	R\$ 842,36	04/07/2018	R\$ 18,53	R\$ 823,81	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800442		12/07/2018			

06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	-	MEMO Nº 25/2018/CP/CA/FF/FE	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/FE	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/FE	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	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ERELLI - EPP	22.356.205/0001-47		DANFE 7935	23357.013456-2018-32	18/07/2018	30/07/2018	R\$ 5.180,99	18/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.180,99	03/08/2018	06/08/2018	800453	30/07/2018	02/08/2018		
18/07/2018	FOUCHE 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 6593	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/FE	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				
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\$ 1.408,40	16/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.408,40	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/FE	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	800001-000002-000003-000004-000005-000006-000007-000008	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 811000000	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/FE	23357.024691-2018-21	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 folha 012000000

Tendo em vista que Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 6.000,00. Em 11/09/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.356,80 - Pagamento 13/09/2018 efetuado a menor em R\$ 7,31 ref. a glosa constante a fl. 02 no processo.

Em 18/10/2018, temos o saldo na folha 810000000 de R\$ 77.853,76, para estendermos um passivo de R\$ 125.767,61, contendo com o pagamento da CELPE e COMPRESA. Desta forma, saldaremos os pagamentos da folha 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 parcelando.

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 saluzadas no mês de outubro.

Em 07/12/2018, temos o saldo na folha 810000000 de R\$ 443.501,08, descontando o pagamento da CELPE no valor de R\$ 20.694,24, resta um saldo de R\$122.807,82 para estendermos os pagamentos conforme IN 02/2018 - SECEIS-MPOC, sendo algumas notas fiscais pagas parcelando.

Em 07/12/2018, temos o saldo na folha 810000000 de R\$ 443.501,08, descontando o pagamento da CELPE no valor de R\$ 20.694,24, resta um saldo de R\$122.807,82 para estendermos os pagamentos conforme IN 02/2018 - SECEIS-MPOC, sendo algumas notas fiscais pagas parcelando.

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

15/04/2020	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88		NFSE 3046	23357.059678.2020-12	09/04/2020	07/05/2020	R\$ 24.968,28	17/04/2020	R\$ 0,00	R\$ 24.968,28	06/05/2020	NS-07/05/2020, CB-07/05/2020	NS-363, CB-850215	17/04/2020				
24/04/2020	Scab Laboratório Industrial Comércio ERELI	18.214.465/0001-00		NFE 5494	23357.059520.2020-31	24/04/2020	30/04/2020	R\$ 2.504,00	27/04/2020	R\$ 146,48	R\$ 2.357,52	06/05/2020	DF-28/04/2020, NS-07/05/2020, CB-07/05/2020	DF-800074, NS-364, CB-800211	04/05/2020				
28/04/2020	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 03/2020/CPPO	23357.059787.2020-42	18/04/2020	30/04/2020	R\$ 309,50	28/04/2020	R\$ 0,00	R\$ 309,50	06/05/2020	NS-07/05/2020, CB-07/05/2020	NS-365, CB-850215	04/05/2020				
06/05/2020	RAM Comércio de Materiais de Construção ERELI	24.708.262/0001-73		NFE 1058	23357.060693.2020-11	05/05/2020	29/05/2020	R\$ 1.077,82	06/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.077,82	06/05/2020	NS-07/05/2020, CB-07/05/2020	NS-366, CB-800213					
21/05/2020	RSI Serviços de Corretagem São Marcos ERELI	31.369.645/0001-20		NFE 133	23357.060457.2020-45	13/05/2020	29/05/2020	R\$ 3.267,50	22/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 3.267,50	28/05/2020	NS-28/05/2020, CB-28/05/2020	NS-430, CB-850217	27/05/2020				
22/05/2020	Cicero Vitor & CIA LTDA	03.015.560/0001-96		NFE 1360	23357.060391.2020-63	18/05/2020	29/05/2020	R\$ 660,00	22/05/2020	R\$ 0,00	R\$ 660,00	28/05/2020	NS-28/05/2020, CB-28/05/2020	NS-431, CB-850218	27/05/2020				
17/06/2020	Neia Santos do Nascimento	29.271.951/0001-87		NFE 102	23357.007104.2020-63	02/06/2020	30/06/2020	R\$ 49,80	17/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 49,80	22/06/2020	NS-29/06/2020, CB-29/06/2020	NS-479, CB-800310	17/06/2020				
17/06/2020	RAM Comércio de Materiais de Construção ERELI	24.708.262/0001-73		NFE 1057	23357.007105.2020-15	28/05/2020	30/06/2020	R\$ 756,74	17/06/2020	R\$ 0,00	R\$ 756,74	22/06/2020	NS-29/06/2020, CB-29/06/2020	NS-480, CB-850323	17/06/2020				
16/07/2020	Promopê Corretagem LTDA	05.556.225/0001-29		NFE 2448	23357.007933.2020-45	07/07/2020	31/07/2020	R\$ 83,40	21/07/2020	R\$ 0,00	R\$ 83,40	05/08/2020	NS-05/08/2020, CB-07/08/2020	NS-587, CB-850360	03/08/2020				
28/07/2020	Avaliador Externo de RSC	-		Ofício 07/2020/CPPO	23357.007659.2020-11	08/07/2020	31/07/2020	R\$ 619,00	29/07/2020	R\$ 0,00	R\$ 619,00	05/08/2020	NS-05/08/2020, CB-07/08/2020	NS-588-589, CB-800319-800382	03/08/2020				
10/08/2020	Eficiente Comércio e Serviços ERELI	28.228.460/0001-09		NFE 2457	23357.008690.2020-62	27/07/2020	31/08/2020	R\$ 1.309,08	11/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.309,08	19/08/2020	NS-20/08/2020, CB-21/08/2020	NS-644, CB-850387	17/08/2020				
10/08/2020	S & S Comércio e Representações LTDA	05.028.443/0001-47		NFE 4588	23357.008689.2020-38	05/08/2020	31/08/2020	R\$ 129,00	11/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 129,00	19/08/2020	NS-21/08/2020, CB-21/08/2020	NS-644, CB-850387	17/08/2020				
20/08/2020	Guedes Distribuidora de Produtos de Limpeza ERELI	24.483.944/0001-25		NFE 1558	23357.009033.2020-32	19/08/2020	31/08/2020	R\$ 15.678,10	21/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 15.678,10	04/09/2020	NS-04/09/2020, CB-08/09/2020	NS-684, CB-800412	28/08/2020				
26/08/2020	ACR Comercial LTDA	06.983.851/0001-88		NFSE 3158	23357.009082.2020-57	26/08/2020	31/08/2020	R\$ 2.414,00	27/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 2.414,00	31/08/2020	NS-31/08/2020, CB-31/08/2020	NS-686, CB-850404	28/08/2020				
10/09/2020	Guedes Distribuidora de Produtos de Limpeza ERELI	24.483.944/0001-25	R100000000	NFE 1882	23357.009679.2020-11	01/09/2020	30/09/2020	R\$ 1.200,00	10/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	Autóreo em 15/09/2020 o pagamento no valor de R\$ 1.088,63. Autorizo em 28/09/2020 o pagamento no valor de R\$ 111,37.	NS-15/09/2020, CB-15/09/2020, NS-30/09/2020, CB-30/09/2020	NS-685, CB-800428, NS-707, CB-850448	10/09/2020				
10/09/2020	Rev Glaxa Comercial e Serviços ERELI	04.345.762/0001-80	0100915062	NFE 4942	23357.009681.2020-09	20/08/2020	30/09/2020	R\$ 294,20	10/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 294,20	21/09/2020	NS-21/09/2020, CB-21/09/2020	NS-689, CB-800432					
14/09/2020	Valor Suplementos - Comércio de Materiais de Consumo ERELI	70.066.840/0001-32	R100000000	NFE 3671	23357.009605.2020-36	11/09/2020	30/09/2020	R\$ 15.337,70	15/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 15.337,70	28/09/2020	NS-30/09/2020, CB-30/09/2020	NS-708, CB-850437	15/09/2020				
15/09/2020	Jose Davian Dava Fibro	22.077.847/0001-07	0100915062	NFE 2429	23357.009626.2020-88	14/09/2020	30/09/2020	R\$ 12.600,00	16/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	21/09/2020	NS-21/09/2020, CB-21/09/2020	NS-709, CB-800433					
23/09/2020	RV Comércio de Corretagem LTDA	40.860.354/0010-02	R100000000	NFE 2598	23357.010212.2020-12	22/09/2020	30/09/2020	R\$ 20.520,00	23/09/2020	R\$ 1.200,42	R\$ 19.319,58	02/10/2020	DF-28/09/2020, NS-02/10/2020, CB-02/10/2020	DF-800136, NS-703, CB-850448	23/09/2020	01/10/2020			
02/10/2020	Vivo Ligação ERELI	30.041.676/0001-94	R100000000	NFE 1655	23357.010543.2020-62	29/09/2020	30/10/2020	R\$ 4.568,41	02/10/2020	R\$ 0,00	R\$ 4.568,41	16/10/2020	NS-16/10/2020, CB-16/10/2020	NS-752, CB-850467	02/10/2020				
ENTRADA NA DEF INICIA O SEU PROCEDIMENTO EM 12/08/2019																			
	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Atos	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Cx de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
07/08/2018	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07		NFE 1636	23357.014929.2018-02	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 145.820,58	07/08/2018	R\$ 8.531,03	R\$ 137.289,55	Em 10/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 14.405,74 (saldo constante na fonte 01/10/2018). Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 124.824,24. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 1.655,96. Em 10/09/2018 autorizo o pagamento de R\$ 4.973,62.	15/08/2018 - 23/08/2018 - 28/08/2018 - 10/09/2018	800519 - 800565 - 800590 - 800592					
13/08/2018	GENESIS IMPORTS COMERCIAL IMPORT EXPORT E REPRESENTAÇÃO COMER LTDA	19.714.516/0001-26		Nfe n° 218	23357.015234.2018-54	09/08/2018	30/08/2018	R\$ 1.350,00	13/08/2018	R\$ 78,98	R\$ 1.271,02	21/08/2018	23/08/2018	800566					
13/08/2018	CKC COMERCIAL ERELI	78.663.788/0007-07		Nfe n° 6927	23357.015238.2018-32	08/08/2018	30/08/2018	R\$ 3.496,50	13/08/2018	R\$ 204,55	R\$ 3.291,95	21/08/2018	23/08/2018	800567					
10/09/2018	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	10.763.812/0001-95		Nfe n° 320	23357.017456.2018-11	05/09/2018	30/09/2018	R\$ 2.094,00	10/09/2018	R\$ 122,50	R\$ 1.971,50	01/10/2018	01/10/2018	800724	Tendo em vista que o saldo na conta 111120001 - Financeiro Disponível e de R\$ 27.565,91, descontados os valores pagos referentes as Gera relativas ao mês de setembro, autorizamos os seguintes pagamentos - identificados pela data de 01/10/2018.				
20/09/2018	ESYORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA	10.763.812/0001-95		Nfe n° 92985	23357.018336.2018-21	14/09/2018	30/09/2018	R\$ 6.640,00	20/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.640,00	01/10/2018	01/10/2018	800725					
21/11/2018	VJ INFORMATICA LTDA	06.088.330/0001-45		Nfe n° 3908	23357.022963.2018-87	20/11/2018	30/11/2018	R\$ 49.731,88	21/11/2018	R\$ 2.909,31	R\$ 46.822,57	Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de R\$ 20.000,00. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 8.822,57. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 23.909,31.	16/12/2018 - 21/12/2018 - 28/12/2018	801124 - 801176 - 801241					
07/12/2018	P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-88		Nfe n° 242	23357.024198.2018-11	03/12/2018	30/12/2018	R\$ 27.000,00	10/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	Autóreo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801177 - 801242					
07/12/2018	P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-88		Nfe n° 243	23357.024199.2018-64	03/12/2018	30/12/2018	R\$ 27.000,00	10/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	Autóreo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801178 - 801243					
11/12/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34		Nfe n° 6069 e 6061	23357.024365.2018-22	05/11/2018	30/12/2018	R\$ 490,17	11/12/2018	R\$ 10,78	R\$ 479,39	13/12/2018	14/12/2018	801143					
11/12/2018	EXODO TÉCNICA DODIA ASSISTENCIA E PRESTACAO ELETRICA	13.767.262/0001-28		Nfe n° 4.589	23357.024555.2018-07	29/11/2018	30/12/2018	R\$ 2.172,00	11/12/2018	R\$ 180,00	R\$ 1.992,00	Autóreo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 992,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801179 - 801244					
11/12/2018	RADIANTE MATERIAS ELETRICAS LTDA	15.984.883/0001-69		Nfe n° 20019	23357.024371.2018-81	28/11/2018	30/12/2018	R\$ 13.686,00	11/12/2018	R\$ 2.068,63	R\$ 11.617,37	13/12/2018	14/12/2018	801144					
11/12/2018	V.J. VITALIEME	08.658.622/0001-13		Nfe n° 12402	23357.024382.2018-61	28/11/2018	30/12/2018	R\$ 153,91	11/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 153,91	21/12/2018	21/12/2018	801180					
11/12/2018	CAPITAL CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS ERELI-ME	19.299.794/0001-64		Nfe n° 508	23357.024384.2018-59	28/11/2018	30/12/2018	R\$ 1.668,10	11/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.668,10	Autóreo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 668,10.	21/12/2018 - 28/12/2018	801181 - 801245					
11/12/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.067.262/000172		Nfe n° 6.317	23357.024387.2018-92	03/12/2018	30/12/2018	R\$ 2.354,00	11/12/2018	R\$ 137,71	R\$ 2.216,29	Autóreo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 1.354,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801182 - 801246					
16/11/2018	ITP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERIS LTDA	09.176.584/0001-25		NFE 204	23357.022823.2018-36	14/11/2018	30/11/2018	R\$ 1.189.749,50	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.189.749,50	27/11/2018, Nota 6108000000	27/11/2018	800973					
12/12/2018	ITP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERIS LTDA	09.176.584/0001-25		NFE 212	23357.024587.2018-45	11/12/2018	30/12/2018	R\$ 237.940,90	17/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 237.940,90	27/12/2018	28/12/2018	801247	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.				
12/12/2018	ITP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERIS LTDA	09.176.584/0001-25		NFE 210	23357.024588.2018-17	11/12/2018	30/12/2018	R\$ 951.799,60	17/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 951.799,60	27/12/2018	28/12/2018	801248	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.				
15/01/2019	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	68.886.605/0001-65		NFE 2162	23357.000692.2019-71	08/01/2019	31/01/2019	R\$ 3.466,69	16/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.466,69	Autóreo em 29/12/2019 o pagamento de R\$ 1.466,69. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00.	NS-31/01/2019, CB-04/02/2019, NS-19/02/2019, CB-19/02/2019	NS-107, CB-800131, NS-150, CB-800142	01/02/2019				
15/01/2019	LUCASREMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.289.284/0001-39		NFE 4273	23357.000693.2019-14	03/01/2019	31/01/20												

16/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DE PERNAMBUCO	09.795.881/0001-49		ART PE20180285573	23357.009685.2018-52	16/05/2018	25/05/2018	R\$ 82,04	17/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 82,04	18/05/2018	18/05/2018	800316		18/05/2018		
21/05/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura	23357.009917.2018-72	18/05/2018	20/05/2018	R\$ 773,50	04/06/2018	R\$ 64,53	R\$ 718,97	09/07/2018	10/07/2018	800438		06/06/2018	03/07/2018	
21/05/2018	Quantacre Seguradora Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07		Nfe nº 7096	23357.009923.2018-21	18/05/2018	18/05/2018	R\$ 37.109,82	04/06/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	18/07/2018 - 26/07/2018	18/07/2018 - 26/07/2018	800456 - 800474	3,000	04/06/2018	03/07/2018	
21/05/2018	SERVAL - Planaria	03.822.268/0001-05		NF. 4368	23357.009965.2018-61	18/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.982,22	04/06/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	12/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 182,02, tendo em vista que não recebi o valor liquidado integral - Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.050,00	20/07/2018 - 28/07/2018	800469 - 800475	1,000	05/06/2018	03/07/2018	
21/05/2018	SERVAL - Pedroso e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4364	23357.010047.2018-84	21/05/2018	31/05/2018	R\$ 5.901,84	04/06/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,80	07/06/2018	11/06/2018	800370		05/06/2018		
24/05/2018	WORKLINE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S.LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 5435	23357.010224.2018-22	22/05/2018	30/05/2018	R\$ 1.850,00	05/06/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	12/07/2018	18/07/2018	800456		05/06/2018	03/07/2018	
24/05/2018	Maria das Mortinhas Cordoro - ME	07.577.713/0001-61		NF 602	23357.010144.2018-77	22/05/2018	30/04/2018	R\$ 1.223,30	05/06/2018	R\$ 61,12	R\$ 1.161,18	12/07/2018	19/07/2018	800465		05/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	06.604.122/0001-97		NFS: 963911	23357.010454.2018-91	04/06/2018	30/06/2018	R\$ 801,00	08/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 801,00	12/07/2018	18/07/2018	800457		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4415	23357.010461.2018-93	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.013,66	08/06/2018	R\$ 5.856,97	R\$ 17.156,69	20/07/2018 - 20/07/2018 - 15/08/2018	800470 - 800476 - 800520			15/06/2018	03/07/2018	01/08/2018
08/06/2018	Serviços Auxiliares TDA - Jardino	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4416	23357.010464.2018-27	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.260,05	08/06/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	12/07/2018	20/07/2018	800471		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Ticket Soluções HEDGT S/A	03.506.307/0001-57		NFSE 28195443	23357.010467.2018-61	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 3.914,14	11/06/2018	R\$ 43,63	R\$ 3.474,51	12/07/2018	16/07/2018	800468		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09		Nfe nº 883	23357.010468.2018-13	07/06/2018	30/06/2018	R\$ 4.443,05	11/06/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	12/07/2018	23/07/2018 (Pagamento de das deduzidos) 20/07/2018 (Pagamento do valor líquido)	800478		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00		Fatura 826771	23357.010473.2018-18	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 6.773,20	08/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.773,20	12/07/2018	19/07/2018	800004		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91		Fatura	23357.010561.2018-11	08/06/2018	10/06/2018	R\$ 11,22	11/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800369		11/06/2018		
11/06/2018	CELPE	10.835.932/0001-08		NF 018517386	23357.010521.2018-78	07/06/2018	19/06/2018	R\$ 17.584,50	12/06/2018	R\$ 1.012,57	R\$ 16.571,93	09/07/2018	09/07/2018	800429		15/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 3731	23357.010876.2018-67	11/06/2018	30/06/2018	R\$ 837,60	13/06/2018	R\$ 213,17	R\$ 624,43	12/07/2018	19/07/2018	800466		18/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 3738	23357.010870.2018-61	11/06/2018	30/06/2018	R\$ 835,60	13/06/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	12/07/2018	19/07/2018	800467		15/06/2018	03/07/2018	
14/06/2018	COMPESA	09.789.035/0001-64		Fatura 05/2018-9	23357.011311.2018-13	14/06/2018	29/06/2018	R\$ 1.205,60	11/07/2018	R\$ 113,93	R\$ 1.091,67	09/07/2018	13/07/2018	800447		20/06/2018	03/07/2018	
14/06/2018	COMPESA	09.789.035/0001-64		Fatura 20180477431081	23357.011309.2018-28	14/06/2018	22/06/2018	R\$ 1.313,93	20/06/2018	R\$ 124,17	R\$ 1.189,76	09/07/2018	09/07/2018	800430		28/06/2018	03/07/2018	
15/06/2018	SERVAL - Pedroso e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4444	23357.011408.2018-39	14/06/2018	30/06/2018	R\$ 5.901,84	06/07/2018	R\$ 4.870,12	R\$ 1.031,82	20/07/2018 - 27/07/2018 - 15/08/2018	800472 - 800482 (cancelado) - 800521			20/07/2018	01/08/2018	FN CL CREADO R\$ 3.031,27 + 336,81
18/06/2018	SERVAL - Planaria	03.822.268/0001-05		NF. 4445	23357.011407.2018-94	15/06/2018	30/06/2018	R\$ 4.982,22	06/07/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	23/07/2018 - 15/08/2018	800473 - 800522			05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018
18/06/2018	Quantacre Seguradora Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07		NF. 7243	23357.011496.2018-41	15/06/2018	30/06/2018	R\$ 37.109,82	20/06/2018	R\$ 9.444,45	R\$ 27.665,37	12/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 444,45, tendo em vista que não recebi o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 27.665,37	20/07/2018 (Deduzidos Faturas) - 15/08/2018	800523		28/06/2018	03/07/2018	01/08/2018
04/07/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4443	23357.011987.2018-91	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 23.013,66	05/07/2018	R\$ 5.856,97	R\$ 17.156,69	15/08/2018 - 30/08/2018	800524 - 800591			27/07/2018	01/08/2018	Tendo em vista que em 27/08/2018, foram disponibilizados os recursos na conta 111120001, no valor de R\$ 64.492,84, realizamos o pagamento conforme ordem cronológica.
04/07/2018	Serviços Auxiliares TDA - Jardino	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4442	23357.011989.2018-81	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 2.260,05	05/07/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	13/08/2018	15/08/2018	800525		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 3948	23357.011980.2018-79	20/06/2018	30/07/2018	R\$ 8.857,60	05/07/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	13/08/2018	16/08/2018	800527		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 3971	23357.011985.2018-18	20/06/2018	30/07/2018	R\$ 335,04	05/07/2018	R\$ 65,26	R\$ 269,78	13/08/2018	16/08/2018	800528		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	Maria das Mortinhas Cordoro - ME	07.577.713/0001-61		NF 608	23357.011996.2018-31	21/06/2018	30/07/2018	R\$ 899,99	05/07/2018	R\$ 45,00	R\$ 854,99	13/08/2018	21/08/2018	800567		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	WORKLINE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S.LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 5569	23357.011977.2018-65	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 1.850,00	05/07/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	13/08/2018	17/08/2018	800529		27/07/2018	01/08/2018	
05/07/2018	CELPE	10.835.932/0001-08		NF 02278805	23357.012650.2018-13	04/07/2018	18/07/2018	R\$ 17.477,82	09/07/2018	R\$ 1.036,20	R\$ 16.471,62	08/07/2018	08/07/2018	800431		08/07/2018		
05/07/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00		Fatura 830215	23357.012643.2018-15	05/07/2018	01/08/2018	R\$ 726,88	10/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 726,88	13/08/2018	17/08/2018	800505		27/07/2018	01/08/2018	
05/07/2018	Ticket Soluções HEDGT S/A	03.506.307/0001-57		NFSE 28469556	23357.012659.2018-11	05/07/2018	30/07/2018	R\$ 6.793,66	09/07/2018	R\$ 84,31	R\$ 6.715,35	13/08/2018	14/08/2018	800511		27/07/2018	01/08/2018	
13/07/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09		Nfe nº 886	23357.013059.2018-61	17/07/2018	30/07/2018	R\$ 4.443,05	18/07/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	17/08/2018 (SO as Deduzidos) 27/08/2018	800599			30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura	23357.013116.2018-64	13/07/2018	20/07/2018	R\$ 779,45	17/07/2018	R\$ 54,56	R\$ 724,50	13/08/2018	17/08/2018	800531		30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 4053	23357.013119.2018-14	13/07/2018	30/07/2018	R\$ 6.643,15	17/07/2018	R\$ 1.690,68	R\$ 4.952,47	20/08/2018 (SO as Deduzidos) 23/08/2018	800568			27/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28		Nfe nº 4080	23357.013117.2018-17	13/07/2018	30/07/2018	R\$ 335,04	17/07/2018	R\$ 249,78	R\$ 84,26	13/08/2018	20/08/2018	800546		27/07/2018	01/08/2018	
18/07/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura 35	23357.013509.2018-15	17/07/2018	20/08/2018	R\$ 772,31	19/07/2018	R\$ 54,45	R\$ 717,86	13/08/2018	20/08/2018	800548		27/07/2018	01/08/2018	
20/07/2018	WORKLINE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S.LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 5826	23357.013887.2018-46	18/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.850,00	20/07/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	13/08/2018	21/08/2018	800559		30/07/2018	02/08/2018	

2007/2018	QuantSecure Seguradora Empresarial LTDA.	42.036.097/0002-07		Nfe nº 7368	23357.013613-2018-18	18/07/2018	30/07/2018	R\$ 37.108,82	2007/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Em 21/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 25.000,00. Em 27/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 12.109,82	22/08/2018 - 30/08/2018	800562 - 800592		30/07/2018	02/08/2018	
24/07/2018	Maria das Montanhas Contador - ME	07.577.713/0001-61		NF 620	23357.013739-2018-84	20/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.087,43	24/07/2018	R\$ 54,37	R\$ 1.033,06	13/08/2018	21/08/2018	800558		30/07/2018	02/08/2018	
24/07/2018	CLARÃO S.A.	40.432.544/0001-47		NF 1807240201041-2	23357.013811-2018-73	23/07/2018	01/08/2018	R\$ 714,26	24/07/2018	R\$ 47,90	R\$ 666,36	13/08/2018	15/08/2018	800518		30/07/2018	02/08/2018	
25/07/2018	COMET S/A	09.709.030/0001-64		Fatura 06/2018.7	23357.014016-2018-19	25/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.208,75	26/07/2018	R\$ 117,08	R\$ 1.121,69	13/08/2018	26/07/2018	800510		30/07/2018	02/08/2018	
26/07/2018	SERVAL - Ponta	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4563	23357.014115-2018-84	26/07/2018	30/07/2018	R\$ 4.882,22	27/07/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	13/08/2018	21/08/2018	800560		30/07/2018	02/08/2018	
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardiro	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4565	23357.014445-2018-12	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 2.280,05	03/08/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	13/08/2018	22/08/2018	800561				
07/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4564	23357.014826-2018-59	06/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.901,94	07/08/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	27/08/2018	30/08/2018	800563				
07/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Junho/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4600	23357.014805-2018-33	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 23.013,66	07/08/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Em 27/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 20.013,85. Em 14/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 3.000,00	30/08/2018 - 13/09/2018	800594 - 800622				
09/08/2018	CELPE	10.835.932/0001-68		NF 026020505	23357.015024-2018-66	06/08/2018	17/08/2018	R\$ 15.381,00	09/08/2018	R\$ 883,64	R\$ 14.497,36	13/08/2018	19/08/2018	800517				
13/08/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00		Fatura B33844	23357.015245-2018-34	08/08/2018	30/08/2018	R\$ 165,20	13/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 165,20	27/08/2018	04/09/2018	800606				
13/08/2018	Hotel Solares HPGT SA	03.508.307/0001-57		NFSE 28754174	23357.015233-2018-18	07/08/2018	03/09/2018	R\$ 2.322,05	13/08/2018	R\$ 28,79	R\$ 2.293,26	27/08/2018	30/08/2018	800604				
16/08/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09		Nfe nº 890	23357.015674-2018-85	13/08/2018	30/08/2018	R\$ 4.523,98	16/08/2018	R\$ 1.151,34	R\$ 3.372,64	11/09/2018	19/09/2018	800648				
16/08/2018	WORLNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40		NFST nº 5995	23357.015685-2018-65	13/08/2018	30/08/2018	R\$ 1.850,00	16/08/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	11/09/2018	13/09/2018	800623				
16/08/2018	SERVAL - Ponta	03.822.268/0001-05		NF 4616	23357.015686-2018-18	13/08/2018	30/08/2018	R\$ 4.882,22	16/08/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	11/09/2018	13/09/2018	800624				
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE COPIAS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-57		FATURA 109180	23357.015763-2018-68	16/08/2018	17/08/2018	R\$ 40,99	17/08/2018	R\$ 3,87	R\$ 37,12	17/08/2018	17/08/2018	800530				
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE COPIAS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-57		FATURA 110257	23357.015759-2018-91	16/08/2018	21/08/2018	R\$ 42,00	17/08/2018	R\$ 3,97	R\$ 38,03	17/08/2018	17/08/2018	800532				
20/08/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64		Fatura 07/2018-5	23357.015898-2018-13	17/08/2018	30/08/2018	R\$ 664,60	20/08/2018	R\$ 62,80	R\$ 601,80	11/09/2018	11/09/2018	800617				
21/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4615	23357.015989-2018-59	20/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.901,94	21/08/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.502,04. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.399,90	17/09/2018 - 24/09/2018	800674				Tenho em vista que em 21/09/2018, temos o saldo financeiro de R\$ 38.073,83, na forma 810000000, autorizando os pagamentos possíveis, segundo a norma vigente.
22/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4613	23357.016143-2018-36	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 23.013,66	22/08/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 15.028,48. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 17.985,18	17/09/2018 - 24/09/2018	800675				
22/08/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardiro (Julho/2018)	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4614	23357.016144-2018-81	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 2.280,05	23/08/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 575,18. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.684,87	17/09/2018 - 24/09/2018	800676				
23/08/2018	QuantSecure Seguradora Empresarial LTDA (Julho/2018)	42.036.097/0002-07		NF 7427	23357.016260-2018-16	09/08/2018	30/08/2018	R\$ 37.108,82	23/08/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 14.444,44. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 11.800,00. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 15.865,38	17/09/2018 - 24/09/2018 - 01/10/2018	800677 - 800726				
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Julho/2018)	03.159.145/0001-28		Nfe nº 4203	23357.016278-2018-18	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.166,85	24/08/2018	R\$ 1.314,96	R\$ 3.851,89	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.314,96. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.894,56. Em 04/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.957,33	17/09/2018 - 01/10/2018 - 05/10/2018	800728 - 800742				Em 04/10/2018 nos foi repassado R\$ 14.937,86 e realizamos os pagamentos relativos a esta data conforme N.º 2 de 2018.
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diana LARA E (Julho/2018)	03.159.145/0001-28		Nfe nº 4232	23357.016275-2018-68	22/08/2018	30/07/2018	R\$ 418,80	24/08/2018	R\$ 106,58	R\$ 312,22	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 106,58. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 212,62	17/09/2018 - 01/10/2018	800727				
29/08/2018	Maria das Montanhas Contador - ME	07.577.713/0001-61		NF 630	23357.016674-2018-19	27/08/2018	31/08/2018	R\$ 792,37	29/08/2018	R\$ 39,62	R\$ 752,75	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 39,62. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 752,75	17/09/2018 - 02/10/2018	800729				
29/08/2018	LSL SOLAR DESERVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	24.692.523/0001-04		NF 1832	23357.016672-2018-11	27/08/2018	31/08/2018	R\$ 1.480,00	30/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	11/09/2018	17/09/2018	800642				
04/09/2018	FINEX EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-92		Nfe nº 201800000000417-201800000000436	23357.017103-2018-11	12/09/2018	30/09/2018	R\$ 2.761,72	13/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.761,72	04/10/2018	05/10/2018	800743				
04/09/2018	CELPE (Agosto/2018)	10.835.932/0001-68		NF 020587213	23357.017141-2018-84	03/09/2018	18/09/2018	R\$ 10.892,30	04/09/2018	R\$ 1.136,36	R\$ 9.755,94	11/09/2018	11/09/2018	800618				
05/09/2018	MARFES VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura 202018.67	23357.017241-2018-91	04/09/2018	20/09/2018	R\$ 575,68	05/09/2018	R\$ 721,18	R\$ 144,50	04/10/2018	08/10/2018	800745				
06/09/2018	TRVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	06.604.122/0001-67		NFS 01003004	23357.017271-2018-13	04/09/2018	30/09/2018	R\$ 3.512,00	06/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.512,00	04/10/2018	08/10/2018	800746				
06/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A (Agosto/2018)	03.508.307/0001-57		Nfe nº 23083834	23357.017419-2018-11	05/09/2018	01/10/2018	R\$ 4.309,47	10/09/2018	R\$ 53,43	R\$ 4.256,04	04/10/2018	08/10/2018	800747				
12/09/2018	Imprensa Nacional	34.028.316/0001-57		FATURA B36038	23357.017872-2018-67	11/09/2018	30/09/2018	R\$ 165,20	12/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 165,20	20/09/2018	24/09/2018	800607				
14/09/2018	MARFES VIDA S.A.	54.484.753/0001-49		Fatura 37	23357.017825-2018-66	13/09/2018	20/10/2018	R\$ 736,61	14/09/2018	R\$ 61,93	R\$ 674,68	04/10/2018	08/10/2018	800748				
17/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE COPIAS E TELEGRAFOS (Agosto/2018)	34.028.316/0001-57		FATURA 119121	23357.018008-2018-25	14/09/2018	21/09/2018	R\$ 28,70	17/09/2018	R\$ 2,71	R\$ 25,99	20/09/2018	20/09/2018	800651				
17/09/2018	WORLNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP (Agosto/2018)	05.773.360/0001-40		NFST nº 6172	23357.018007-2018-81	13/09/2018	30/09/2018	R\$ 1.850,00	17/09/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	18/10/2018	18/10/2018	800628				Em 18/10/2018, temos o saldo na forma 810000000 de R\$ 77.852,75. Estamos aguardando um cheque de R\$ 125.767,61, contando com o pagamento da CELPE e COMPESA. Desta forma, salaremos os pagamentos de fatura da CELPE e COMPESA, totalizando R\$ 22.311,96. Retendo um saldo de R\$ 85.538,82 que pagaremos conforme N.º 02/2018 - SEDES-MF/CO, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.
19/09/2018	SERVAL - Ponta (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4716	23357.018166-2018-85	18/09/2018	10/10/2018	R\$ 4.882,22	19/09/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.491,11. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.491,11	18/10/2018 - 20/10/2018 - 01/11/2018	800834 - 800865		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
19/09/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4717	23357.018179-2018-64	18/09/2018	10/10/2018	R\$ 5.901,94	19/09/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.502,04. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.897,86	18/10/2018 - 20/10/2018 - 01/11/2018	800835 - 800866		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SERVAL - Jardiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05		Nfe nº 4718	23357.018334-2018-32	18/09/2018	10/10/2018	R\$ 2.280,05	20/09/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.180,02. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.503,85	18/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800836 - 800867		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05		NFSE 4719	23357.018338-2018-11	18/09/2018	10/10/2018	R\$ 23.013,66	20/09/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 11.508,63. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 11.508,63	23/10/2018 - 01/11/2018	800837 - 800868		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28		Nfe nº 4394	23357.018372-2018-95	20/09/2018	04/10/2018	R\$ 8.857,60	21/09/2018	R\$ 2.254,20	R\$ 6.603,34	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.428,80. Em 20/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.428,80	24/10/2018 - 01/11/2018	800838 - 800869		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018

01/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5151	23357.001761.2019-62	30/01/2019	21/02/2019	R\$ 23.013,66	04/02/2019	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Autorizo em 20/02/2019 o pagamento de R\$ 13.013,66. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00	NS-25/02/2019, CB-08/03/2019, CB-08/03/2019	NS-172, CB-800190, NS-193, CB-800193	19/02/2019	07/03/2019		
01/02/2019	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5150	23357.001762.2019-15	30/01/2019	21/02/2019	R\$ 2.260,05	04/02/2019	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-173, CB-800151	19/02/2019			
08/02/2019	CELPE (Janeiro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 048626249	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-18/02/2019	NS-137, CB-800138				
11/02/2019	Facet Soluções HFCFT S/A (Janeiro/2019)	03.506.307/0001-67	NFSE 3059820	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	NFSE 5148	23357.002500.2019-61	05/02/2019	21/02/2019	R\$ 4.982,22	12/02/2019	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-174, CB-800162	19/02/2019			
13/02/2019	Woodnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Janeiro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST #7 7178	23357.002717.2019-71	12/02/2019	12/03/2019	R\$ 1.838,92	13/02/2019	R\$ 173,59	R\$ 1.665,33	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-175, CB-800153	19/02/2019			
14/02/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2019)	34.028.316/0021-67	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 - Limpeza e conservação (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5186	23357.003073.2019-37	15/02/2019	08/03/2019	R\$ 23.013,66	18/02/2019	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Autorizo em 20/02/2019 o pagamento de R\$ 13.013,66. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00	NS-25/02/2019, CB-08/03/2019, CB-08/03/2019	NS-176, CB-800154, NS-194, CB-800194	19/02/2019	07/03/2019		
19/02/2019	SERVAL - Jardineiro (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5187	23357.003076.2019-71	15/02/2019	08/03/2019	R\$ 2.260,05	18/02/2019	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	20/02/2019	NS-25/02/2019, 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	NFSE 5189	23357.003078.2019-61	14/02/2019	08/03/2019	R\$ 4.982,22	18/02/2019	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-178, CB-800156	19/02/2019			
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diária (Dezembro/2018 a Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 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-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-179, CB-800157	21/02/2019			
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5207	23357.003202.2019-97	18/02/2019	04/03/2019	R\$ 8.709,97	19/02/2019	R\$ 2.216,69	R\$ 6.493,28	Autorizo em 20/02/2019 o pagamento de R\$ 2.216,69. Em 28/02/2019 autorizo o pagamento de R\$ 4.493,28. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00	25/02/2019 - Diária; NS-28/02/2019, CB-03/03/2019, NS-08/03/2019, CB-08/03/2019	NS-180, CB-800198, NS-195, CB-800199	21/02/2019	07/03/2019		
19/02/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5188	23357.003141.2019-68	18/02/2019	08/03/2019	R\$ 5.901,94	20/02/2019	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	Autorizo em 20/02/2019 o pagamento de R\$ 1.502,04. 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 - Diária; NS-01/03/2019, NS-08/03/2019, CB-08/03/2019, CB-08/03/2019	NS-191, CB-800161, NS-196, CB-800166	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	25/02/2019	NS-28/02/2019, CB-28/02/2019	NS-183, CB-800168	25/02/2019			
28/02/2019	MARFIM 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	CLARCO S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 190224009973	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	Quantsecure Segurança Empresarial LTDA (Janeiro/2019)	42.035.997/0002-07	NFSE 8343	23357.003958.2019-36	25/02/2019	04/03/2019	R\$ 37.109,82	01/03/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	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, CB-21/03/2019	NS-197, CB-800167, NS-211, CB-800181, NS-233, CB-800186	07/03/2019			
14/03/2019	CELPE (Fevereiro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 05240821	23357.004002.2019-11	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-800182	14/03/2019			
14/03/2019	Facet Soluções HFCFT S/A (Fevereiro/2019)	03.506.307/0001-67	NFSE 3088482	23357.004000.2019-21	12/03/2019	01/04/2019	R\$ 3.848,27	14/03/2019	R\$ 47,72	R\$ 3.800,55	19/03/2019	NS-03/03/2019, CB-21/03/2019	NS-234, CB-800187	19/03/2019			
19/03/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fevereiro/2019)	34.028.316/0021-67	Fatura 119400	23357.004005.2019-32	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	Front Administração LTDA (Fevereiro/2019)	06.604.122/0001-97	NFSE 1106362	23357.004048.2019-18	18/03/2019	01/04/2019	R\$ 930,00	20/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 930,00	04/04/2019	NS-04/04/2019, 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	NFST 7368	23357.004001.2019-54	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 022019-4	23357.005107.2019-28	19/03/2019	29/03/2019	R\$ 1.181,38	21/03/2019	R\$ 111,64	R\$ 1.069,74	04/04/2019	NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-313, CB-800224	02/04/2019			
22/03/2019	Empresa 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 (Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 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\$ 4.000,00. Autorizo em 05/04/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00. Autorizo em 06/05/2019 o pagamento de R\$ 1.857,60	DARF, GPS e DARF-04/04/2019, NS-04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-25/04/2019, NS-05/05/2019, CB-06/05/2019	NS-314, CB-800228, NS-342, CB-800272, NS-454, CB-800314	02/04/2019	03/05/2019		
23/03/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diária (Fevereiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 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 1903240010008	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 - Limpeza e Conservação (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5323	23357.005662.2019-23	25/03/2019	22/04/2019	R\$ 22.932,08	26/03/2019	R\$ 5.010,65	R\$ 17.921,43	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\$ 7.932,08	DARF, GPS e DARF-04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-30/04/2019, NS-02/05/2019, NS-08/05/2019, CB-09/05/2019	NS-320, CB-800232, NS-411, CB-800277, NS-465, CB-800303	02/04/2019	03/05/2019		
26/03/2019	SERVAL - Jardineiro (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 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, CB-05/04/2019	NS-321, CB-800233	02/04/2019			
26/03/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Fevereiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 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-09/05/2019, CB-09/05/2019	NS-432, CB-800278, NS-436, CB-800282, 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	NFSE 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\$ 1.000,00. 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-09/05/2019, CB-09/05/2019	NS-322, CB-800234, NS-433, CB-800279, NS-487, CB-800307	02/04/2019	03/05/2019		
27/03/2019	Quantsecure Segurança Empresarial LTDA (Fevereiro/2019)	42.035.997/0002-07	NFSE 8474	23357.005813.2019-71	26/03/2019	01/04/2019	R\$ 37.109,82	28/03/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	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-04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-05/04/2019, NS-02/05/2019, NS-09/05/2019, CB-30/04/2019, 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	Facet Soluções HFCFT S/A (Março/2019)	03.506.307/0001-67	NFSE 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 191224001919	23357.006170.2019-81	02/04/2019	10/04/2019	R\$ 1.336,65	03/04/2019	R\$ 120,28	R\$ 1.216,37	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 1901240010028	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-04/04/2019, CB-23/04/2019	NS-324, CB-800232	15/04/2019			
03/04/2019	Front Administração LTDA (Março/2019)	06.604.122/0001-97	NFSE 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-22/04/2019, CB-23/04/2019	NS-438, CB-800274	15/04/2019			
10/0																	

23/04/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Março/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 120859	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-09/04/2019, CB-02/05/2019	NS-435, CB-800281						
23/04/2019	Worldnet 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-518, 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 03/2019-2	23357.007628.2019-11	22/04/2019	30/04/2019	R\$ 994,27	25/04/2019	R\$ 93,96	R\$ 900,31	30/04/2019	NS-03/04/2019, CB-23/05/2019	NS-434, CB-800380						
25/04/2019	Claio S.A. (Abril/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/04/24001025-7	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 Vida S/A (31/01/2019 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 Vida 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\$ 1.000,00. Autorizo 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-805, CB-800388	03/05/2019	04/06/2019				
05/05/2019	Ticket Soluções HDFOI S/A (Abril/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 31519167	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					
08/05/2019	Mafra Vida S/A (31/03/2019 a 29/04/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 45	23357.008327.2019-11	08/05/2019	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					
08/05/2019	Finhas Administração LTDA (Abril/2019)	06.604.122/0001-97	NFSE 1140797	23357.008428.2019-84	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-548, CB-800357	15/05/2019					
08/05/2019	CELPE (Abril/2019)	10.835.932/0001-08	NF 060019024	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-552, 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\$ 5.961,94	15/05/2019	R\$ 1.502,04	R\$ 4.359,90	Autórizo em 17/05/2019 o pagamento de R\$ 1.890,56. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 2.511,38.	NS-22/05/2019, CB-23/05/2019, NS-05/06/2019, CB-05/06/2019	NS-551, CB-800365, NS-804, CB-800389	16/05/2019	04/06/2019				
14/05/2019	Worldnet 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-552, 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-555, 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-558, 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. Autorizo em 05/06/2019 o pagamento de R\$ 10.803,75. Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 8.000,00. Autorizo em 02/08/2019 o pagamento de R\$ 4.000,00.	DARF, GPS, DAR, 22/02/2019, NS-05/06/2019, CB-04/07/2019, NS-12/08/2019, CB-05/06/2019	NS-607, CB-800390, NS-716, CB-800448, 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-556, CB-800363	16/05/2019					
17/05/2019	Mafra Vida 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-800381	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. Autorizo em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 13.000,00.	NS-05/06/2019, CB-05/06/2019, NS-04/07/2019, NS-09/07/2019	NS-609, CB-800395, 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 - Juiz de Fora (Março e Abril/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5761	23357.009238.2019-84	16/05/2019	08/06/2019	R\$ 586,32	22/05/2019	R\$ 149,22	R\$ 437,10	05/06/2019	NS-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 04/2019-0	23357.009260.2019-24	16/05/2019	30/05/2019	R\$ 1.350,67	28/05/2019	R\$ 62,81	R\$ 1.287,86	05/06/2019	NS-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-10/06/2019, 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-10/06/2019, 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	Finhas Administração LTDA (Março/2019)	06.604.122/0001-97	NFSE 1160860	23357.010294.2019-81	04/06/2019	01/07/2019	R\$ 1.770,00	12/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	08/07/2019	NS-08/07/2019, CB-08/07/2019	NS-724, CB-800450	19/06/2019	02/07/2019				
06/06/2019	CELPE (Março/2019)	10.835.932/0001-08	NF 063811041	23357.010297.2019-11	04/06/2019	18/06/2019	R\$ 21.484,51	06/06/2019	R\$ 1.239,59	R\$ 20.244,92	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\$ 4.198,52. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 19.722,17.	DF-04/07/2019, GP-04/07/2019, NS-12/06/2019, CB-13/06/2019	DF-800133, GP-800411, NS-80043, NS-825, CB-800510	19/06/2019	02/07/2019	02/08/2019			
12/06/2019	Mafra Vida S/A (31/05/2019 a 29/06/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 47	23357.010843.2019-14	12/06/2019	30/07/2019	R\$ 882,98	13/06/2019	R\$ 62,25	R\$ 820,73	02/07/2019	NS-08/07/2019, CB-09/07/2019	NS-725, 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. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 19.803,75.	DF-08/07/2019, GP-08/07/2019, DR-800042, NS-12/08/2019, CB-800513	DF-800196, GP-800043, DR-800044, NS-826, CB-800513	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019			
17/06/2019	Claio S.A. (Março/2019)	40.432.544/0001-47	Fatura 19/02.24001027-2	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-800438	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. Autorizo em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 514,65. Autorizo em 20/08/2019 o pagamento de R\$ 652,92.	DF-08/07/2019, GP-08/07/2019, NS-09/07/2019, NS-10/							

03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dianas (Maio/2019)	03.159.145/0001-28		NFSE 5970	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-800064, DR-800058, NS-831, OB-800059	11/07/2019	02/08/2019		
03/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Resendinos (Maio/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-800065, 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-800066, DR-800061, NS-833, OB-800064	11/07/2019	02/08/2019		
04/07/2019	Ticket Soluções (Junho/2019)	03.508.307/0001-67		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-834, OB-800065	12/07/2019	02/08/2019		
04/07/2019	Guantecare 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-800163, GP-800067, DR-800062, NS-835, OB-800068	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-800069	23/07/2019	02/08/2019		
16/07/2019	Maria das Montanhas Cordero (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-800070, NS-850, OB-800068	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	Autório 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-800074, DR-800047, NS-836, OB-800070	24/07/2019	02/08/2019		
19/07/2019	Guantecare 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	Autório em 05/08/2019 o pagamento de R\$9.444,44. Autório o pagamento de R\$9.444,44 em 14/08/2019. Autório o pagamento de R\$13.203,04 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-800075, DR-800048, NS-842, OB-800071, NS-870, OB-800033, NS-851, OB-800049	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-800022	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-800084	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	Autório em 05/08/2019 o pagamento de R\$10.000,00. Autório em 20/08/2019 o pagamento de R\$ 4.111,62. Autório o pagamento de R\$15.000,00 em 14/08/2019. Autório o pagamento de R\$4.787,76 em 04/09/2019.	DF-26/07/2019, GP-26/07/2019, DR-26/07/2019, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019, OB-20/08/2019, NS-21/08/2019, NS-09/09/2019, OB-11/09/2019	DF-800142, GP-800049, DR-800051, NS-837, OB-800023, NS-872, OB-800035, 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, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800143, GP-800047, DR-800052, NS-838, OB-800512	31/07/2019	02/08/2019		
29/07/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2019)	34.028.316/0001-67		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, DR-29/07/2019, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-200147, GP-800048, DR-800053, NS-851, OB-800528	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, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800148, GP-800049, DR-800054, NS-839, OB-800915	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, NS-12/08/2019, OB-13/08/2019	DF-800149, GP-800050, DR-800055, NS-840, OB-800917	02/08/2019			
31/07/2019	Cleco S.A (Junho/2019)	40.432.544/0001-47		Fatura 190724000995-2	23357.013385.2019-09	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)	10.835.930/0001-08		NF 071470664	23357.013389.2019-37	29/07/2019	16/08/2019	R\$ 10.230,70	01/08/2019	R\$ 582,43	R\$ 9.648,26	05/08/2019	DF-05/08/2019, NS-07/08/2019, OB-07/08/2019	DF-800151, NS-809, OB-800492	02/08/2019			
31/07/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Resendinos (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, NS-13/08/2019, OB-14/08/2019	DF-800152, GP-800051, DR-800056, NS-832, OB-800059	02/08/2019			
07/08/2019	Offic Soft Soluções (Junho/2019)	03.508.307/0001-67		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-04/09/2019, NS-09/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800153, NS-807, NS-804, NS-804, OB-800060	29/08/2019	02/09/2019		
07/08/2019	Trevis Administração LTDA (Junho/2019)	00.604.122/0001-67		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-09/09/2019, OB-09/09/2019	NS-805, OB-800561	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, NS-09/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800169, GP-800058, DR-800063, NS-806, 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, NS-09/09/2019, OB-09/09/2019	DF-800170, GP-800059, DR-800064, NS-807, OB-800563	29/08/2019	02/09/2019		
16/08/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Junho/2019)	34.028.316/0001-67		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-809, OB-800532				
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	Autório em 04/09/2019 o pagamento de R\$10.000,00. Autório em 07/10/2019 o pagamento de R\$4.399,38.	DF-16/08/2019, GP-16/08/2019, DR-16/08/2019, NS-09/09/2019, OB-09/09/2019, NS-08/10/2019, OB-10/10/2019	DF-800172, GP-800061, DR-800066, NS-815, OB-800058, NS-1015, OB-800068	29/08/2019	02/09/2019	01/10/2019	
19/08/2019	Guantecare 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	Autório em 04/09/2019 o pagamento de R\$15.000,00. Autório 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-09/09/2019, OB-09/09/2019	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-09/09/2019	DF-800174, GP-800062, DR-800067, NS-818, OB-800061	29/08/2019	02/09/2019		
21/08/2019	Maria das Montanhas Cordero (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-800055	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-28/08/2019, GP-28/08/20					

10/07/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Abr/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 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-20/07/2020, DR-20/07/2020, NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	DF-800111, GP-800042, DR-800042, NS-592, OB-800369	03/08/2020				
10/07/2020	SERVAL - Jardineiro (Abr/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 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-31/07/2020, GP-21/07/2020, DR-21/07/2020, NS-07/08/2020, OB-10/08/2020	DF-800112, GP-800043, DR-800043, NS-593, OB-800369	03/08/2020				
16/07/2020	Mafra Vida S/A (10/06/2020 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\$ 84,04	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-558, OB-800353					
17/07/2020	Quantsecure Segurancas Empresarial LTDA (Junho/2020)	42.035.097/0002-07		NFSE 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	05/08/2020	DF-21/07/2020, GP-21/07/2020, DR-05/08/2020, NS-07/08/2020, OB-13/08/2020, NS-14/08/2020, OB-27/08/2020, NS-28/08/2020, OB-04/09/2020	DF-800115, GP-800044, DR-800044, NS-591, OB-800364, NS-595, OB-800387, NS-601, OB-800402, NS-657, OB-800495	03/08/2020	31/08/2020			
24/07/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Abr/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 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, DR-800045, NS-594, OB-800367	03/08/2020				
03/08/2020	CELPE (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-03/08/2020, NS-05/08/2020, OB-07/08/2020	DF-800117, NS-585, OB-800359	03/08/2020				
03/08/2020	SERVAL - Limpeza e Conservação (Mao/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 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	05/08/2020	DF-05/08/2020, GP-05/08/2020, DR-07/08/2020, NS-10/08/2020, OB-03/09/2020, OB-04/09/2020	DF-800119, GP-800047, DR-800047, NS-596, OB-800369, NS-659, OB-800407	31/08/2020				
03/08/2020	SERVAL - Jardineiro (Mao/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 1071	23357.008424.2020-31	03/08/2020	28/08/2020	R\$ 2.302,76	04/08/2020	R\$ 586,05	R\$ 1.716,71	05/08/2020	DF-05/08/2020, GP-05/08/2020, DR-07/08/2020, NS-10/08/2020	DF-800118, GP-800048, DR-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-10/08/2020, NS-13/08/2020, OB-14/08/2020	DF-800120, NS-618, OB-800365					
13/08/2020	SERVAL - Auxiliar de Porteira (Junho/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 1084	23357.008779.2020-29	11/08/2020	10/09/2020	R\$ 2.640,42	13/08/2020	R\$ 651,62	R\$ 1.988,80	31/08/2020	DF-13/08/2020, GP-13/08/2020, DR-03/09/2020, OB-04/09/2020	DF-800121, GP-800049, DR-800049, NS-600, OB-800408	17/08/2020				
13/08/2020	Claro S.A (21/08/2020 a 20/07/2020)	40.432.544/0001-47		Conta 127987104	23357.008790.2020-63	11/08/2020	17/08/2020	R\$ 93,77	13/08/2020	R\$ 8,88	R\$ 84,89	13/08/2020	DF-13/08/2020, NS-13/08/2020, OB-14/08/2020	DF-800122, NS-619, OB-800368					
13/08/2020	SERVAL - Auxiliar de Porteira (Mao/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 1085	23357.008808.2020-62	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, DR-800050, NS-601, OB-800409	17/08/2020				
13/08/2020	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Mao/2020)	03.822.268/0001-05		NFSE 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, DR-800049, NS-602, OB-800410	17/08/2020				
17/08/2020	Claro S.A (21/08/2020 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-601, OB-800365	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-602, OB-800368	17/08/2020				
17/08/2020	Mafra Vida S/A (11/07/2020 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-602, OB-800368					
19/08/2020	Quantsecure Segurancas Empresarial LTDA (Junho/2020)	42.035.097/0002-07		NFSE 11007	23357.008993.2020-85	18/08/2020	03/09/2020	R\$ 37.699,32	20/08/2020	R\$ 9.594,49	R\$ 28.104,83	05/08/2020	DF-20/08/2020, GP-20/08/2020, DR-20/08/2020, NS-04/09/2020, OB-04/09/2020, NS-04/09/2020, OB-15/09/2020, OB-15/09/2020	DF-800129, GP-800051, DR-800051, NS-603, OB-800411, NS-671, OB-800419, NS-681, OB-800424	28/08/2020	15/09/2020			
01/09/2020	CELPE (Agosto/2020)	10.835.932/0001-08	8100000000	NF 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-03/09/2020	DF-800130, NS-658, OB-800406	02/09/2020				
15/09/2020	Quantsecure Segurancas Empresarial LTDA (Agosto/2020)	42.035.097/0002-07	8144000000	NFSE 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	05/08/2020	DF-16/09/2020, GP-16/09/2020, DR-30/09/2020, NS-02/10/2020, OB-02/10/2020	DF-800131, GP-800052, DR-800052, NS-709, 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	8100000000	NF 662307102020-9-9653096192020	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-659, OB-800407					
17/09/2020	COMPESA (Agosto/2020)	09.769.035/0001-64	8100000000	Fatura 08/2020-9	23357.009063.2020-87	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	Mafra Vida S/A (21/08/2020 a 29/09/2020)	54.484.753/0001-49	8100000000	Fatura 62	23357.010074.2020-71	17/09/2020	30/10/2020	R\$ 39,27	18/09/2020	R\$ 2,77	R\$ 36,50	28/09/2020	DF-18/09/2020, NS-30/09/2020, OB-30/09/2020	DF-800135, NS-711, OB-800440	18/09/2020				
28/09/2020	CELPE (Setembro/2020)	10.835.932/0001-08	8144000000	NF 126012756	23357.010399.2020-54	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 HDFT S/A (Setembro/2020)	03.506.307/0001-67	8144000000	NFSE 36942526	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	Quantsecure Segurancas Empresarial LTDA (Setembro/2020)	42.035.097/0002-07	8144000000	NFSE 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	05/08/2020	DF-13/10/2020, GP-13/10/2020, DR-28/09/2020, NS-29/10/2020, OB-29/10/2020, NS-04/11/2020	DF-800140, GP-800053, DR-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	8100000000	Fatura 146048	23357.011012.2020-87	14/10/2020	21/10/2020	R\$ 2,84	14/10/2020	R\$ 27,18		20/10/2020	DF-16/10/2020, NS-20/10/2020, OB-21/10/2020	DF-800141, NS-763, OB-800481	15/10/2020				
19/10/2020	Liderança Serviços de Treinamento LTDA (Setembro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NFSE 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-21/10/2020, OB-21/10/2020	DF-800142, GP-800054, DR-800054, NS-764, OB-800478	19/10/2020				
19/10/2020	Liderança Serviços de Treinamento LTDA - Odeas (Setembro/2020)	10.875.601/0001-00	8144000000	NFSE 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-21/10/2020, OB-21/10/2020	DF-800143, GP-800055, DR-800055, NS-765, OB-800473	20/10/2020				

Realização de Obras

ENTRADA NA DEF INÍCIO DESEMPENHO DO PROCEDIMENTO EM 12/03/2019	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Atos	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
---	--------------	------	-------	------------------	----------	--------------	------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------	-------	-------	-------	-------

Empresas Adjudicadas no Processo

ENTRADA NA DEF INÍCIO DESEMPENHO DO PROCEDIMENTO EM 12/03/2019	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Atos	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 PIREX FEVEREIRO/2018	-	-	Memorando nº 14/2018 - DPEX/CAFI	23357.004971.2018-21	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 correntista 11122001 e de R\$ 3.300,00	14/03/2018			
13/03/2018	PBIC - JANEIRO E FEVEREIRO - 2018	-	-	Memorando nº 03/2018 - 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	PROEJA - Panfletação e Confetaria	-	-	Memorando nº 08/2017 - PROEJA - Panfletação e Confetaria	23357.009920-2018-17	21/03/2018	-	RS 5.975,00	28/03/2018	RS 0,00	RS 5.975,00	10/04/2018	11/04/2018	800235	27/03/2018	02/04/2018		
05/04/2018	PBEX - MARÇO	-	-	Memorando nº 05/2018 - DPEX/CAFI	23357.006715-2018-79	04/04/2018	-	RS 3.300,00	06/04/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	10/04/2018	11/04/2018	800236 e 800237	06/04/2018			
05/04/2018	PROEJA - Manutenção de Computadores	-	-	Memorando nº 05/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.006750-2018-68	04/04/2018	-	RS 4.780,00	05/04/2018	RS 0,00	RS 4.780,00	10/04/2018	11/04/2018	800233 e 800234	06/04/2018			
05/04/2018	PROEJA - Panfletação e Confetaria	-	-	Memorando nº 04/2017 - PROEJA - Panfletação e Confetaria	23357.006718-2018-11	04/04/2018	-	RS 5.975,00	06/04/2018	RS 0,00	RS 5.975,00	07/05/2018	16/05/2018	800307	06/04/2018	02/05/2018		
05/04/2018	PBIC - MARÇO	-	-	Memorando nº 05/2018 - DPEX/CAFI	23357.006714-2018-24	04/04/2018	-	RS 3.300,00	06/04/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	07/05/2018	16/05/2018	800308	06/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-	-	Memorando nº 05/2018 - CAE/ENI - MONITORIA	23357.007483-2018-11	13/04/2018	-	RS 4.400,00	16/04/2018	RS 0,00	RS 4.400,00	07/05/2018	16/05/2018	800309	17/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-	-	Memorando nº 01/2018 - CAE/ENI - MONITORIA	23357.007482-2018-61	13/04/2018	-	RS 2.400,00	17/04/2018	RS 0,00	RS 2.400,00	07/05/2018	16/05/2018	800310 e 800311	17/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Visita Técnica - Cambaí	-	-	Memorando nº 05/2018 - CAE/ENI - Abogados da Ingebrá	23357.007790-2018-67	17/04/2018	-	RS 1.960,00	24/04/2018	RS 0,00	RS 1.960,00	07/05/2018	16/05/2018	800312 e 800313	24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeira	-	-	Memorando nº 05/2018 - CAE/ENI - Abogados da Ingebrá	23357.007789-2018-22	17/04/2018	-	RS 2.800,00	24/04/2018	RS 0,00	RS 2.800,00	24/04/2018	24/04/2018	800258 e 800259	24/04/2018			
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeira	-	-	Memorando nº 04/2018 - CAE/ENI - Abogados da Ingebrá	23357.007789-2018-22	17/04/2018	-	RS 1.700,00	24/04/2018	RS 0,00	RS 1.700,00	07/05/2018	14/05/2018	800276 e 800277	24/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	Auxílio de Compras de Oculos	-	-	Despesa - folha 17, em 23/04/2018	23357.005180-2018-19	23/04/2018	-	RS 490,00	25/04/2018	RS 0,00	RS 490,00	07/05/2018	16/05/2018	800314	25/04/2018	02/05/2018		
27/04/2018	PROEJA - Manutenção de Computadores	-	-	Memorando nº 05/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.008466-2018-66	25/04/2018	-	RS 5.019,00	08/05/2018	RS 0,00	RS 5.019,00	07/06/2018	14/06/2018	800381-800382	17/05/2018	05/06/2018		
03/05/2018	Auxílio Financeiro - Folia de Assistência Estudantil	-	-	Memorando nº 08/2018 - CAE/ENI - Abogados da Ingebrá	23357.008865-2018-35	02/05/2018	-	RS 500,85	04/05/2018	RS 0,00	RS 500,85	07/05/2018	16/05/2018	800315	04/05/2018			
17/05/2018	PBEX - ABRIL	-	-	Memorando nº 06/2018 - DPEX/CAFI - PBEX	23357.009714-2018-86	16/05/2018	-	RS 3.300,00	17/05/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800383-800384	22/05/2018	05/06/2018		
17/05/2018	PBIC - ABRIL	-	-	Memorando nº 07/2018 - DPEX/CAFI - PBIC	23357.009717-2018-11	16/05/2018	-	RS 3.300,00	17/05/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800385	22/05/2018	05/06/2018		
18/05/2018	PROEJA - Panfletação e Confetaria	-	-	Memorando nº 05/2017 - PROEJA - Panfletação e Confetaria	23357.009719-2018-17	16/05/2018	-	RS 6.214,00	18/05/2018	RS 0,00	RS 6.214,00	07/06/2018	14/06/2018	800386-800387	22/05/2018	05/06/2018		
13/06/2018	PROEJA - Manutenção de Computadores	-	-	Memorando nº 06/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.010497-2018-77	04/06/2018	-	RS 5.019,00	13/06/2018	RS 0,00	RS 5.019,00	05/07/2018	05/07/2018	800397-800398	18/06/2018	03/07/2018		
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	-	Despesa - folha 41, em 24/05/2018	23357.008950-2018-17	24/05/2018	-	RS 723,00										
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	-	Despesa - folha 27, em 13/06/2018	23357.008905-2018-21	04/06/2018	-	RS 1.775,00	04/07/2018	RS 0,00	RS 1.775,00	09/08/2018	10/08/2018	800493	27/07/2018	01/08/2018		
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	-	Despesa - folha 27, em 13/06/2018	23357.008904-2018-86	04/06/2018	-	RS 1.775,00	04/07/2018	RS 0,00	RS 1.775,00	09/08/2018	10/08/2018	800494	27/07/2018	01/08/2018		
13/06/2018	BOLSA MONITORIA	-	-	Memorando nº 10/2018 - CAE/ENI - MONITORIA	23357.011020-2018-17	06/06/2018	-	RS 5.200,00	13/06/2018	RS 0,00	RS 5.200,00	05/07/2018	05/07/2018	800398-800400	18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	BOLSA PBEX	-	-	Memorando nº 11/2018 - DPEX/CAFI	23357.011155-2018-74	13/06/2018	-	RS 3.300,00	05/07/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	09/08/2018	10/08/2018	800495 e 800496	05/07/2018	01/08/2018		
14/06/2018	BOLSA PBIC	-	-	Memorando nº 10/2018 - DPEX/CAFI	23357.011159-2018-62	13/06/2018	-	RS 3.300,00	05/07/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	05/07/2018	05/07/2018	800401	05/07/2018			
14/06/2018	PROEJA - Panfletação e Confetaria	-	-	Memorando nº 06/2018 - PROEJA - Panfletação e Confetaria	23357.011150-2018-41	13/06/2018	-	RS 6.214,00	20/06/2018	RS 0,00	RS 6.214,00	05/07/2018	05/07/2018	800402	28/06/2018	03/07/2018		
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	-	Memorando nº 14/2018 - CAE/ENI - Abogados da Ingebrá	23357.011952-2018-61	22/06/2018	-	RS 1.200,00	27/07/2018	RS 0,00	RS 1.200,00	09/08/2018	10/08/2018	800497 e 800498	30/07/2018	02/08/2018		
04/07/2018	Visita Técnica - Cavatu	-	-	Memorando nº 13/2018 - CAE/ENI - Abogados da Ingebrá	23357.011949-2018-38	22/06/2018	-	RS 1.050,00	01/08/2018	RS 0,00	RS 1.050,00	09/08/2018	10/08/2018	800501 e 800502				
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	-	Memorando nº 13/2018 - CAE/ENI - Abogados da Ingebrá	23357.011951-2018-15	22/06/2018	-	RS 900,00										
04/07/2018	Visita Técnica - Cavatu	-	-	Memorando nº 11/2018 - CAE/ENI - Abogados da Ingebrá	23357.011936-2018-69	22/06/2018	-	RS 900,00	26/07/2018	RS 0,00	RS 900,00	09/08/2018	10/08/2018	800499 - 800500	30/07/2018	02/08/2018		
04/07/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - Junho 2018	-	-	Memorando nº 07/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.012110-2018-17	13/06/2018	-	RS 5.019,00	06/07/2018	RS 0,00	RS 5.019,00	09/08/2018	10/08/2018	800503 e 800504	27/07/2018	01/08/2018		
16/07/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	-	Memo nº 15/2018 - CAE/ENI - Abogados da Ingebrá	23357.012548-2018-11	04/07/2018	-	RS 667,80	17/07/2018	RS 0,00	RS 667,80	09/08/2018	10/08/2018	800505	30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	Benefício Eventual	-	-	Memo nº 06/2018 - CAE/ENI - NCAFI	23357.009733-2018-11	08/05/2018	-	RS 510,00	13/09/2018	RS 0,00	RS 510,00	21/09/2018	25/09/2018	800698				
17/07/2018	Benefício Eventual	-	-	Memo nº 10/2018 - CAE/ENI - NCAFI	23357.010155-2018-67	22/05/2018	-	RS 440,00	18/07/2018	RS 0,00	RS 440,00	09/08/2018	10/08/2018	800506	30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	BOLSA PBIC	-	-	Memorando nº 13/2018 - DPEX/CAFI	23357.013312-2018-86	13/07/2018	-	RS 3.300,00	17/07/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	14/08/2018	22/08/2018	800563	30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	PBEX - JUNHO/2018	-	-	Memorando nº 13/2018 - DPEX/CAFI	23357.013313-2018-21	13/07/2018	-	RS 3.300,00	02/08/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800595	14/08/2018			
17/07/2018	PROEJA - Panfletação e Confetaria	-	-	Memorando nº 07/2018 - PROEJA - Panfletação e Confetaria	23357.013311-2018-31	13/07/2018	-	RS 6.214,00	02/08/2018	RS 0,00	RS 6.214,00							
08/08/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (Junho/2018)	-	-	Memorando nº 08/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.014847-2018-74	03/08/2018	-	RS 5.019,00	08/08/2018	RS 0,00	RS 5.019,00	27/08/2018	30/08/2018	800596 e 800597				
08/08/2018	Auxílio financeiro - Maratona IFPE Cidades Empreendedoras	-	-	Memo nº 10/2018 - CAE/ENI - Abogados da Ingebrá	23357.014772-2018-21	06/08/2018	-	RS 1.001,72	08/08/2018	RS 0,00	RS 1.001,72	14/08/2018	22/08/2018	800564				
09/08/2018	PBEX - JULHO/2018	-	-	Memorando nº 10/2018 - DPEX/CAFI	23357.015058-2018-61	08/08/2018	-	RS 3.300,00	09/08/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800598				
09/08/2018	BOLSA PBIC - JUNHO/2018	-	-	Memorando nº 10/2018 - DPEX/CAFI	23357.015056-2018-61	08/08/2018	-	RS 3.300,00	09/08/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800599				
09/08/2018	PROEJA - Panfletação e Confetaria (Maio/2018)	-	-	Memorando nº 08/2018 - PROEJA - Panfletação e Confetaria	23357.015055-2018-17	08/08/2018	-	RS 6.214,00	15/08/2018	RS 0,00	RS 6.214,00	27/08/2018	30/08/2018	800600				
14/08/2018	Bolsa Permanência	-	-	Memorando nº 10/2018 - CAE/ENI - NCAFI	23357.015046-2018-61	13/08/2018	-	RS 60.250,00	16/08/2018	RS 0,00	RS 60.250,00	27/08/2018	30/08/2018	800601 e 800602				
14/08/2018	Benefício Eventual -	-	-	Memorando nº 06/2018 - CAE/ENI - NCAFI	23357.013514-2018-28	18/07/2018	-	RS 310,00										
14/08/2018	Diárias para aluno bolsista	-	-	Memorando nº 16/2018 - DPEX/CAFI	23357.015301-2018-31	09/08/2018	-	RS 2.361,15	16/08/2018	RS 0,00	RS 2.361,15	16/08/2018	16/08/2018	800526				
16/08/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	-	Memo nº 22/2018 - CAE/ENI - Abogados da Ingebrá	23357.015684-2018-11	14/08/2018	-	RS 318,00	17/08/2018	RS 0,00	RS 318,00	27/08/2018	30/08/2018	800603				
28/08/2018	Ajuda de Custo para Estudantes do JFS	-	-	Memo nº 16/2018 - DPEX/CAFI	23357.016291-2018-61	23/08/2018	-	RS 3.263,50	28/08/2018	RS 0,00	RS 3.263,50	28/08/2018	28/08/2018	800588 e 800589				
28/08/2018	Cidades empreendedoras - complementação	-	-	Memorando nº 24/2018 - CAE/ENI - Abogados da Ingebrá	23357.016682-2018-49	27/08/2018	-	RS 1.860,28	28/08/2018	RS 0,00	RS 1.860,28	28/08/2018	28/08/2018	800584				
06/09/2018	BOLSA MONITORIA	-	-	Memorando nº 24/2018 - CAE/ENI - MONITORIA	23357.017261-2018-61	04/09/2018	-	RS 10.400,00	12/09/2018	RS 0,00	RS 10.400,00	20/09/2018	20/09/2018	800662 e 800663				
05/09/2018	Visita Técnica - RECIFE - TAPACURÁ	-	-	Memorando nº 25/2018 - CAE/ENI - Abogados da Ingebrá	23357.017265-2018-41	04/09/2018</												

29/05/2019	Bolsa Permanência - Pós-graduação (1) Período (Abril/2019)	-	-	Ofício 6120/2019/DECEAE	23357.009813.2019-49	21/05/2019	-	R\$ 16.840,00	30/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 16.840,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, CB-05/06/2019	NS-596/590, CB-80038/80030	30/05/2019	04/06/2019		
29/05/2019	PROJETA - Pandificação e Correção - 3º Período (Abril/2019)	-	-	Ofício 62/2019/DECEAE	23357.009829.2019-51	21/05/2019	-	R\$ 4.050,00	30/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.050,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, CB-05/06/2019	NS-600/601, CB-80082/80084	30/05/2019	04/06/2019		
29/05/2019	Benefício Eventual - Maria Caroline	-	-	Ofício 63/2019/DECEAE	23357.009836.2019-53	21/05/2019	-	R\$ 500,00	25/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 500,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, CB-03/07/2019	NS-601, CB-80043		27/06/2019		
29/05/2019	Benefício Eventual - Lucine Elaine	-	-	Ofício 64/2019/DECEAE	23357.009835.2019-17	21/05/2019	-	R\$ 448,50	25/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 448,50	28/06/2019	NS-28/06/2019, CB-03/07/2019	NS-602, CB-80042		27/06/2019		
29/05/2019	Benefício Eventual - Lúcia Ferreira	-	-	Ofício 65/2019/DECEAE	23357.009833.2019-11	21/05/2019	-	R\$ 380,00										
29/05/2019	Benefício Eventual - Zolozina da Silva	-	-	Ofício 66/2019/DECEAE	23357.009826.2019-18	21/05/2019	-	R\$ 600,00	05/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 600,00	08/08/2019	NS-13/08/2019, CB-03/09/2019	NS-603, CB-80057		12/07/2019	02/08/2019	08/08/2019
29/05/2019	Benefício Eventual - Renata Milena	-	-	Ofício 67/2019/DECEAE	23357.009801.2019-14	21/05/2019	-	R\$ 610,00	23/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 610,00	04/09/2019	NS-05/09/2019, CB-06/09/2019	NS-607, CB-80054		30/08/2019	02/09/2019	
29/05/2019	Bolsa Monitoria (Maio/2019)	-	-	Ofício 68/2019/DECEAE	23357.009797.2019-04	21/05/2019	-	R\$ 4.000,00	30/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	04/06/2019	NS-04/06/2019, CB-05/06/2019	NS-620/620, CB-80036/80037		31/05/2019	03/06/2019	
04/06/2019	Auxílio Francelino - I Semestrio de Criação do Campo e II Semestrio de Agronegócio (Pesquisa/FE)	-	-	Ofício 21/2019/OPEX	23357.010215.2019-12	03/06/2019	-	R\$ 1.637,16	04/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.637,16	28/06/2019	NS-28/06/2019, CB-03/07/2019	NS-630/630, CB-80043/800435		26/06/2019		
04/06/2019	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Abril/2019)	-	-	Ofício 55/2019/DECEAE	23357.007968.2019-41	30/04/2019	-	R\$ 3.750,00	04/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	28/06/2019	NS-28/06/2019, CB-03/07/2019	NS-695, CB-80043		19/06/2019		
06/06/2019	Bolsa Fíbex (Maio/2019)	-	-	Ofício 70/2019/DECEAE	23357.010414.2019-21	04/06/2019	-	R\$ 3.600,00	07/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, CB-03/08/2019	NS-720/720, CB-80048/80047		19/06/2019	02/07/2019	
06/06/2019	Bolsa Fíbex - Técnico (Maio/2019)	-	-	Ofício 71/2019/DECEAE	23357.010411.2019-07	04/06/2019	-	R\$ 3.600,00	26/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, CB-12/07/2019	NS-731, CB-80048		27/06/2019	03/07/2019	
06/06/2019	PROJETA - Pandificação e Correção - 3º Período (Maio/2019)	-	-	Ofício 69/2019/DECEAE	23357.010416.2019-11	04/06/2019	-	R\$ 4.050,00	07/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.050,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, CB-12/07/2019	NS-732/733, CB-80049/80040		19/06/2019	02/07/2019	
06/06/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Maio/2019)	-	-	Ofício 72/2019/DECEAE	23357.010410.2019-42	04/06/2019	-	R\$ 1.800,00	07/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, CB-12/07/2019	NS-734, CB-80041		19/06/2019	02/07/2019	
13/06/2019	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Maio/2019)	-	-	Ofício 81/2019/DECEAE	23357.010817.2019-71	12/06/2019	-	R\$ 3.300,00	13/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, CB-12/07/2019	NS-735, CB-80043		19/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	Bolsa Fíbex (Junho/2019)	-	-	Ofício 85/2019/DECEAE	23357.011308.2019-64	25/06/2019	-	R\$ 3.600,00	26/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, CB-12/07/2019	NS-736/737, CB-80049/80047		27/06/2019	03/07/2019	
26/06/2019	Bolsa Fíbex - Técnico (Junho/2019)	-	-	Ofício 86/2019/DECEAE	23357.011310.2019-33	25/06/2019	-	R\$ 3.600,00	27/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, CB-12/07/2019	NS-738, CB-80049		27/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Fevereiro/2019)	-	-	Ofício 84/2019/DECEAE	23357.011307.2019-11	25/06/2019	-	R\$ 3.300,00	23/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	05/07/2019	NS-06/08/2019, CB-07/08/2019	NS-801, CB-80044		23/07/2019	02/08/2019	
26/06/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Junho/2019)	-	-	Ofício 87/2019/DECEAE	23357.011311.2019-88	25/06/2019	-	R\$ 1.800,00	27/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, CB-12/07/2019	NS-739, CB-80042		27/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	PROJETA - Pandificação e Correção (Junho/2019)	-	-	Ofício 88/2019/DECEAE	23357.011312.2019-22	25/06/2019	-	R\$ 4.050,00	27/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.050,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, CB-12/07/2019	NS-740/741, CB-80046/80046		27/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	Bolsa Permanência (Pós-graduação 1)	-	-	Ofício 89/2019/DECEAE	23357.011314.2019-11	25/06/2019	-	R\$ 16.430,00	27/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 16.430,00	03/07/2019	NS-03/07/2019, CB-12/07/2019	NS-742/743, CB-80048/80047		27/06/2019	02/07/2019	
26/06/2019	Benefício Eventual - Janete Maria	-	-	Ofício 90/2019/DECEAE	23357.011317.2019-65	25/06/2019	-	R\$ 531,00	10/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 531,00	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-03/09/2019	NS-872, CB-80056		18/09/2019	01/10/2019	
26/06/2019	Benefício Eventual - Maria da Lourdes	-	-	Ofício 91/2019/DECEAE	23357.011318.2019-46	25/06/2019	-	R\$ 531,00	10/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 531,00	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-03/09/2019	NS-873, CB-80056		18/09/2019	02/10/2019	
04/07/2019	Bolsa Monitoria (Junho/2019)	-	-	Ofício 92/2019/DECEAE	23357.011319.2019-44	25/06/2019	-	R\$ 4.000,00	05/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	05/08/2019	NS-05/08/2019, CB-07/08/2019	NS-802, CB-80045		12/07/2019	02/08/2019	
16/07/2019	Bolsa Fíbex (Julho/2019)	-	-	Ofício 98/2019/OPEX	23357.012573.2019-61	15/07/2019	-	R\$ 3.600,00	24/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	06/08/2019	NS-06/08/2019, CB-07/08/2019	NS-803/804, CB-80048/80047		25/07/2019	02/08/2019	
16/07/2019	Bolsa Fíbex - Técnico (Julho/2019)	-	-	Ofício 99/2019/OPEX	23357.012575.2019-69	15/07/2019	-	R\$ 3.600,00	23/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	04/09/2019	NS-04/09/2019, CB-05/09/2019	NS-808, CB-80056		30/08/2019	02/09/2019	
16/07/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Julho/2019)	-	-	Ofício 40/2019/OPEX	23357.012572.2019-15	15/07/2019	-	R\$ 1.800,00	25/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, CB-07/08/2019	NS-805, CB-80048		25/07/2019	02/08/2019	
16/07/2019	Bolsa Permanência (Pós-graduação 1)	-	-	Ofício 94/2019/DECEAE	23357.012578.2019-92	12/07/2019	-	R\$ 17.040,00	25/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 17.040,00	05/08/2019	NS-06/08/2019, CB-07/08/2019	NS-806/807, CB-80048/80049		25/07/2019	02/08/2019	
05/08/2019	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Junho/2019)	-	-	Ofício 96/2019/DECEAE	23357.013569.2019-19	30/07/2019	-	R\$ 3.150,00	05/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00	06/08/2019	NS-06/08/2019, CB-07/08/2019	NS-808, CB-80041		05/08/2019		
23/08/2019	Auxílio Francelino - IV C-CONEXÃO (Campanha Grande/PE)	-	-	Ofício 110/2019/DECEAE	23357.015337.2019-11	21/08/2019	-	R\$ 299,40	23/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 299,40	30/08/2019	NS-30/08/2019, CB-03/09/2019	NS-893, CB-80040		30/08/2019		
06/09/2019	Auxílio Francelino - I Semestrio de Criação do Campo e II Semestrio de Agronegócio (Pesquisa/FE)	-	-	Ofício 111/2019/DECEAE	23357.016412.2019-45	02/09/2019	-	R\$ 10.553,38	18/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 10.553,38	Autocancel em 18/09/2019 o pagamento de R\$ 11.861,86 Autocancel em 02/10/2019 o pagamento de R\$ 1.377,74	NS-18/09/2019, CB-03/10/2019, NS-04/10/2019	NS-937, CB-80055, NS-102/104, CB-80059		18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	Benefício Eventual - Lúcia Santos	-	-	Ofício 112/2019/DECEAE	23357.016420.2019-91	04/09/2019	-	R\$ 480,00	15/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 480,00	04/11/2019	NS-04/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1109, CB-80047		04/11/2019		
06/09/2019	Bolsa Permanência (Pós-graduação 1)	-	-	Ofício 113/2019/DECEAE	23357.016421.2019-36	04/09/2019	-	R\$ 12.600,00	09/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-04/10/2019	NS-979/978, CB-80055/80051		18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Agosto/2019)	-	-	Ofício 114/2019/DECEAE	23357.016422.2019-81	04/09/2019	-	R\$ 2.850,00	11/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.850,00	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-04/10/2019	NS-877, CB-80052		18/09/2019	02/10/2019	
06/09/2019	Bolsa Fíbex (Agosto/2019)	-	-	Ofício 115/2019/DECEAE	23357.016423.2019-26	04/09/2019	-	R\$ 3.600,00	09/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-04/10/2019	NS-978/979, CB-80057/800573		18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	PROJETA - Pandificação e Correção - 2º e 3º Períodos (Agosto/2019)	-	-	Ofício 116/2019/DECEAE	23357.016424.2019-71	04/09/2019	-	R\$ 8.250,00	09/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.250,00	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-04/10/2019	NS-990/991, CB-80057/800576		18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esporte e Lazer (Agosto/2019)	-	-	Ofício 117/2019/DECEAE	23357.016425.2019-14	04/09/2019	-	R\$ 1.800,00	09/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-04/10/2019	NS-982, CB-800576		18/09/2019	01/10/2019	
06/09/2019	Auxílio Francelino - II CAMT 2019	-	-	Ofício 118/2019/DECEAE	23357.016426.2019-69	04/09/2019	-	R\$ 898,20	10/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 898,20	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-03/09/2019	NS-971, CB-80056		18/09/2019	01/10/2019	
18/09/2019	Auxílio Francelino - I Semestrio de Criação do Campo e II Semestrio de Agronegócio (Pesquisa/FE)	-	-	Ofício 127/2019/DECEAE	23357.017199.2019-99	17/08/2019	-	R\$ 400,00	15/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 400,00	04/11/2019	NS-04/11/2019, CB-07/11/2019	NS-1110, CB-80046		04/11/2019		
18/09/2019	PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Períodos (Setembro/2019)	-	-	Ofício 129/2019/DECEAE	23357.017203.2019-19	17/09/2019	-	R\$ 6.450,00	19/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.450,00	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-04/10/2019	NS-983/984, CB-80058/800582		19/09/2019	02/10/2019	
18/09/2019	Bolsa Permanência (Pós-graduação 1)	-	-	Ofício 130/2019/DECEAE	23357.017204.2019-63	17/09/2019	-	R\$ 12.750,00	19/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.750,00	02/10/2019	NS-02/10/2019, CB-04/10/2019	NS-985/986, CB-80057/800584		19/09/2019	02/10/2019	
18/09/2019	Bolsa Permanência (Pós-graduação 2)	-	-	Ofício 131/2019/DECEAE	23357.017213.2019-54	17/09/2019	-	R\$ 10.370,00	19/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 10.370,00	02/10/2019						

27/09/2019	Auxílio Financeiro - Apoio aos Institutos Federais - Etapa Nacional (Quadrante)	-	-	Ofício 56/2019/DOPEX	23357.017929.2019-51	27/09/2019	-	R\$ 737,48	30/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 737,48	02/10/2019	NS-02/12019, OB-03/10/2019	NS-071, OB-80094	30/09/2019	02/10/2019
08/10/2019	Benefício Eventual - Celso Luis	-	-	Ofício 142/2019/DENCAIE	23357.018491.2019-29	07/10/2019	-	R\$ 585,00	15/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 585,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1119, OB-80067	04/11/2019	
08/10/2019	Auxílio Financeiro - Luana Komehy	-	-	Ofício 143/2019/DENCAIE	23357.018490.2019-84	07/10/2019	-	R\$ 300,00	15/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 300,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1120, OB-80066	04/11/2019	
09/10/2019	Benefício Eventual - Maria Danery	-	-	Ofício 128/2019/DENCAIE	23357.017201.2019-81	17/08/2019	-	R\$ 540,00	15/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 540,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1121, OB-80065	04/11/2019	
10/10/2019	Benefício Eventual - Rayssa Traya	-	-	Ofício 144/2019/DENCAIE	23357.018780.2019-28	07/10/2019	-	R\$ 700,00	13/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 700,00	29/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1248, OB-80078	19/11/2019	
10/10/2019	Benefício Eventual - Edgêne Souza	-	-	Ofício 145/2019/DENCAIE	23357.018782.2019-17	07/10/2019	-	R\$ 600,00	18/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 600,00	29/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1249, OB-80077	19/11/2019	
10/10/2019	Benefício Eventual - Jozma da Silva	-	-	Ofício 146/2019/DENCAIE	23357.018783.2019-61	07/10/2019	-	R\$ 480,00		R\$ 0,00						
10/10/2019	Benefício Eventual - Elka de Souza	-	-	Ofício 147/2019/DENCAIE	23357.018784.2019-14	07/10/2019	-	R\$ 880,00	20/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 880,00	12/12/2019	NS-12/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1307, OB-80070	22/11/2019	03/12/2019
10/10/2019	Benefício Eventual - Luiza de Souza	-	-	Ofício 148/2019/DENCAIE	23357.018785.2019-61	09/10/2019	-	R\$ 4.600,00	11/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00	15/10/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1301/1302, OB-80067/80068	14/10/2019	
17/10/2019	Rotas Permanencia - Parcela 8/2019 (1)	-	-	Ofício 160/2019/DENCAIE	23357.019659.2019-55	15/10/2019	-	R\$ 12.500,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1122/1123, OB-80068/80069	04/11/2019	
17/10/2019	Rotas Permanencia - Parcela 8/2019 (2)	-	-	Ofício 162/2019/DENCAIE	23357.019661.2019-24	15/10/2019	-	R\$ 9.950,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 9.950,00	12/11/2019	NS-13/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1161/1162, OB-80069/80064	04/11/2019	
17/10/2019	PROEJA - Pandicção e Correlação - 2º e 4º Período (Agosto e Setembro/2019)	-	-	Ofício 162/2019/DENCAIE	23357.019655.2019-77	15/10/2019	-	R\$ 300,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 300,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1124, OB-80063	04/11/2019	
17/10/2019	PROEJA - Pandicção e Correlação - 2º e 4º Período (Outubro/2019)	-	-	Ofício 163/2019/DENCAIE	23357.019651.2019-99	15/10/2019	-	R\$ 8.700,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.700,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1120/1126, OB-80066/80064	04/11/2019	
17/10/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esportivas e Lazer (Outubro/2019)	-	-	Ofício 164/2019/DENCAIE	23357.019049.2019-11	15/10/2019	-	R\$ 1.800,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1127, OB-80066	04/11/2019	
17/10/2019	Rotas Físico - Técnico (Outubro/2019)	-	-	Ofício 165/2019/DENCAIE	23357.019046.2019-86	15/10/2019	-	R\$ 4.200,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1128, OB-80065	04/11/2019	
17/10/2019	Rotas Físico - Técnico (Outubro/2019)	-	-	Ofício 166/2019/DENCAIE	23357.019047.2019-21	15/10/2019	-	R\$ 3.600,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1129/1130, OB-80067/80070	04/11/2019	
17/10/2019	Rotas Montaria (Setembro/2019)	-	-	Ofício 167/2019/DENCAIE	23357.019151.2019-15	15/10/2019	-	R\$ 4.600,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1131/1132, OB-80068/80069	04/11/2019	
17/10/2019	Rotas Montaria (Outubro/2019)	-	-	Ofício 168/2019/DENCAIE	23357.019150.2019-71	15/10/2019	-	R\$ 4.600,00	17/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1133/1134, OB-80071/80073	04/11/2019	
17/10/2019	Rotas Permanencia - Parcela 8/2019 (1)	-	-	Ofício 169/2019/DENCAIE	23357.019148.2019-18	16/10/2019	-	R\$ 330,00	18/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 330,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1136, OB-80062	04/11/2019	
17/10/2019	Rotas Permanencia - Parcela 8/2019 (2)	-	-	Ofício 170/2019/DENCAIE	23357.019149.2019-46	16/10/2019	-	R\$ 230,00	18/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 230,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1138, OB-80068	04/11/2019	
24/10/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Período (Outubro/2019)	-	-	Ofício 169/2019/DENCAIE	23357.019626.2019-73	21/10/2019	-	R\$ 6.300,00	24/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	04/11/2019	NS-08/11/2019, OB-07/11/2019	NS-1137/1138, OB-80067/80076	04/11/2019	
11/11/2019	Auxílio Financeiro - FOMI - Sistema Brasileiro de Recursos Humanos (FIC) de Itajaú (PE)	-	-	Ofício 178/2019/DENCAIE	23357.020528.2019-89	05/11/2019	-	R\$ 6.502,98	12/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.502,98	12/11/2019	NS-13/11/2019, OB-13/11/2019	NS-1163, OB-80065	12/11/2019	
11/11/2019	Auxílio Financeiro - I Congresso Nacional em Física, Matemática e Gestão da Educação (Caruaru/PE)	-	-	Ofício 179/2019/DENCAIE	23357.020532.2019-47	05/11/2019	-	R\$ 738,80	11/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 738,80	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1226, OB-80078	19/11/2019	
11/11/2019	Auxílio Financeiro - I Congresso Nacional em Física, Matemática e Gestão da Educação (Caruaru/PE)	-	-	Ofício 180/2019/DENCAIE	23357.020627.2019-61	06/11/2019	-	R\$ 144,85	13/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 144,85	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1227, OB-80078	19/11/2019	
19/11/2019	Visita Técnica - CTR - STA Tapera/PE - APAC (Recife/PE)	-	-	Ofício 182/2019/DENCAIE	23357.021163.2019-18	11/11/2019	-	R\$ 4.266,45	20/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.266,45	25/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1241/1242, OB-80075/80071	20/11/2019	
19/11/2019	Rotas Montaria (Novembro/2019)	-	-	Ofício 181/2019/DENCAIE	23357.021162.2019-85	12/11/2019	-	R\$ 4.600,00		R\$ 0,00						
19/11/2019	Auxílio Financeiro - I CONMAS e III CONOS Camarã Grande/PE)	-	-	Ofício 182/2019/DENCAIE	23357.021161.2019-11	13/11/2019	-	R\$ 3.500,00	20/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	25/11/2019	NS-02/12/2019, OB-05/12/2019	NS-1251, OB-80079	20/11/2019	
20/11/2019	Benefício Eventual - José Marce	-	-	Ofício 184/2019/DENCAIE	23357.021461.2019-16	19/11/2019	-	R\$ 680,00	21/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 680,00	22/11/2019	NS-25/11/2019, OB-27/11/2019	NS-1228, OB-80076	22/11/2019	
20/11/2019	Rotas Físico - Técnico (Novembro/2019)	-	-	Ofício 185/2019/DENCAIE	23357.021458.2019-86	19/11/2019	-	R\$ 3.600,00	20/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	25/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1244/1245, OB-80075/80073	22/11/2019	
20/11/2019	Rotas Físico - Técnico (Novembro/2019)	-	-	Ofício 186/2019/DENCAIE	23357.021456.2019-97	19/11/2019	-	R\$ 4.200,00	20/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	25/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1246, OB-80074	22/11/2019	
20/11/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esportivas e Lazer (Novembro/2019)	-	-	Ofício 187/2019/DENCAIE	23357.021459.2019-21	19/11/2019	-	R\$ 1.800,00	20/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	25/11/2019	NS-29/11/2019, OB-05/12/2019	NS-1247, OB-80075	22/11/2019	
20/11/2019	PROEJA - Pandicção e Correlação - 2º e 4º Período (Novembro/2019)	-	-	Ofício 188/2019/DENCAIE	23357.021460.2019-55	19/11/2019	-	R\$ 8.700,00	21/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.700,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1284/1285, OB-80076/80077	22/11/2019	03/12/2019
29/11/2019	Rotas Permanencia - Parcela 8/2019 (1)	-	-	Ofício 48/2019/SESO	23357.022283.2019-24	29/11/2019	-	R\$ 12.730,00	29/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.730,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1286/1287, OB-80077/80073	03/12/2019	
29/11/2019	Rotas Permanencia - Parcela 8/2019 (2)	-	-	Ofício 49/2019/SESO	23357.022284.2019-79	29/11/2019	-	R\$ 10.760,00	29/11/2019	R\$ 0,00	R\$ 10.760,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1288/1289, OB-80078/80078	03/12/2019	
29/11/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Período (Novembro/2019)	-	-	Ofício 189/2019/DENCAIE	23357.022286.2019-68	20/11/2019	-	R\$ 6.300,00	02/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	09/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1290/1291, OB-80078/80077	03/12/2019	
04/12/2019	PROEJA - Pandicção e Correlação - 2º e 4º Período (Dezembro/2019)	-	-	Ofício 190/2019/DENCAIE	23357.022813.2019-81	04/12/2019	-	R\$ 8.700,00	05/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.700,00	10/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1293/1294, OB-80079/80078	09/12/2019	
04/12/2019	Rotas Físico - Técnico (Dezembro/2019)	-	-	Ofício 191/2019/DENCAIE	23357.022812.2019-37	04/12/2019	-	R\$ 4.200,00	05/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	10/12/2019	NS-11/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1306, OB-80078	09/12/2019	
04/12/2019	Rotas Físico - Técnico (Dezembro/2019)	-	-	Ofício 192/2019/DENCAIE	23357.022811.2019-92	04/12/2019	-	R\$ 3.600,00	05/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	12/12/2019	NS-12/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1307/1308, OB-80079/80078	09/12/2019	
04/12/2019	Bolsa de Incentivo a Atividades Físicas, Esportivas e Lazer (Dezembro/2019)	-	-	Ofício 193/2019/DENCAIE	23357.022810.2019-48	04/12/2019	-	R\$ 1.800,00	05/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	09/12/2019	NS-12/12/2019, OB-12/12/2019	NS-1292, OB-80079	09/12/2019	
12/12/2019	Benefício Eventual - Anderson Mazon	-	-	Ofício 194/2019/DENCAIE	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-80063	16/12/2019	
12/12/2019	PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores - 2º e 4º Período (Dezembro/2019)	-	-	Ofício 195/2019/DENCAIE	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-1369/1367, OB-80064/80065	16/12/2019	
12/12/2019	Auxílio Financeiro - Avaliação Doméstica a Família contra a Morte (Recife/PE)	-	-	Ofício 196/2019/DENCAIE	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-1375/1376, OB-80062/80063		
12/12/2019	Rotas Montaria (Dezembro/2019)	-	-	Ofício 197/2019/DENCAIE	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-80063/80062	16/12/2019	
16/12/2019	Rotas Permanencia - Parcela 8/2019 (3)	-	-	Ofício 93/2019/DEN	23357.023161.2019-65	10/12/2019	-	R\$ 10.080,00	16/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 10.080,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/2019	NS-1370/1371, OB-80062/80063	16/12/2019	
12/12/2019	Rotas Permanencia - Parcela 8/2019 (1)	-	-	Ofício 198/2019/DENCAIE	23357.023159.2019-86	10/12/2019	-	R\$ 12.630,00	16/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.630,00	23/12/2019	NS-24/12/2019, OB-27/12/			

-	PROJEA - Suporte e manutenção de computadores	-	-	Memorando nº 16/2017 - PROJEA	23357.018742.2017-11	07/11/2017	-	RS 6.110,00	09/11/2017	RS 0,00	RS 6.110,00	21/11/2017	27/11/2017	800784 e 800785	-	09/11/2017				
-	PROJEA - Suporte e manutenção de computadores	-	-	Memorando nº 16/2017 - PROJEA	23357.018740.2017-14	07/11/2017	-	RS 3.290,00	09/11/2017	RS 0,00	RS 3.290,00	21/11/2017	27/11/2017	800783	-	09/11/2017				
-	PROJEA - Panificação e Confeitaria	-	-	Memorando nº 14/2017 - PROJEA - Panificação e Confeitaria	23357.018779.2017-31	08/11/2017	-	RS 3.290,00	10/11/2017	RS 0,00	RS 3.290,00	01/12/2017	05/12/2017	800828	-	13/11/2017				
-	PROJEA - Panificação e Confeitaria	-	-	Memorando nº 15/2017 - PROJEA - Panificação e Confeitaria	23357.018783.2017-16	08/11/2017	-	RS 5.640,00	14/11/2017	RS 0,00	RS 5.640,00	01/12/2017	05/12/2017	800829	-	14/11/2017				
-	PBIC	-	-	Memorando nº 15/2017 - DPEX - CAFI	23357.018823.2017-11	08/11/2017	-	RS 3.300,00	10/11/2017	RS 0,00	RS 3.300,00	01/12/2017	05/12/2017	800830	-	13/11/2017				
-	PROJEA - Suporte e manutenção de computadores	-	-	Memorando nº 17/2017 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020365.2017-72	29/11/2017	-	RS 5.640,00	04/12/2017	RS 0,00	RS 5.640,00	18/12/2017	19/12/2017	800828 e 800927	-	06/12/2017				
-	PROJEA - Suporte e manutenção de computadores	-	-	Memorando nº 17/2017 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020364.2017-28	29/11/2017	-	RS 3.290,00	04/12/2017	RS 0,00	RS 3.290,00	18/12/2017	19/12/2017	800828	-	06/12/2017				
-	PBEX - outubro e novembro	-	-	Memorando nº 36/2017 - DPEX/CAFI	23357.020824.2017-18	05/12/2017	-	RS 15.000,00	06/12/2017	RS 0,00	RS 15.000,00	20/12/2017	20/12/2017	800992 e 800993	-	06/12/2017				
-	PBIC	-	-	Memorando nº 37/2017 - DPEX/CAFI	23357.020888.2017-48	04/12/2017	-	RS 6.600,00	06/12/2017	RS 0,00	RS 6.600,00	19/12/2017	19/12/2017	800929	-	06/12/2017				
-	Pagamento de Bóla Monitora	-	-	Memorando nº 50/2017 - CADEBEN/CAFI	23357.020860.2017-81	05/12/2017	-	RS 4.400,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 4.400,00	15/01/2018	16/01/2018	800905 e 800901	-	15/12/2017	12/01/2018			
-	PBEX - INDEZEMBRO	-	-	Memorando nº 40/2017 - DPEX/CAFI	23357.020951.2017-17	06/12/2017	-	RS 6.300,00	15/12/2017	RS 0,00	RS 6.300,00	20/12/2017	20/12/2017	800994	-	21/12/2017	12/01/2018			
-	PROJEA - Panificação e Confeitaria	-	-	Memorando nº 17/2017 - PROJEA - Panificação e Confeitaria	23357.020987.2017-11	04/12/2017	-	RS 6.680,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 6.680,00	17/01/2018	17/01/2018	800958	-	15/12/2017	12/01/2018			
-	PROJEA - Panificação e Confeitaria	-	-	Memorando nº 15/2017 - PROJEA - Panificação e Confeitaria	23357.020986.2017-09	04/12/2017	-	RS 10.575,00	19/12/2017	RS 0,00	RS 10.575,00	17/01/2018	17/01/2018	800957	-	19/12/2017	12/01/2018			
-	Pagamento Monitora	-	-	Memorando nº 60/2017 - CADEBEN/CAFI	23357.021680.2017-17	15/12/2017	-	RS 5.200,00	19/12/2017	RS 0,00	RS 5.200,00	20/12/2017	20/12/2017	800995 e 800996	-	21/12/2017	12/01/2018			
-	PROJEA - Suporte e manutenção de computadores - 4º período	-	-	Memorando nº 20/2017 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021763.2017-14	18/12/2017	-	RS 5.108,32	20/12/2017	RS 0,00	RS 5.108,32	23/02/2018	23/02/2018	801141	-	21/12/2017	12/01/2018	23/02/2018		
-	PROJEA - Suporte e manutenção de computadores - 2º período	-	-	Memorando nº 21/2017 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021766.2017-41	18/12/2017	-	RS 8.756,64	20/12/2017	RS 0,00	RS 8.756,64	23/02/2018	23/02/2018	801142 e 800143	-	06/12/2017	12/01/2018	23/02/2018		

Empenho Alocado de Pagamento
Encargos, Taxas, Multas e Outros fonte 810000000000

ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DESEMPENHO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor Bruto	Data de Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data de Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF	
-	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	06.662.270/0003-20	-	294103527000097605	23357.021579.2017-66	14/12/2017	28/12/2017	RS 537,60	19/12/2017	RS 0,00	RS 537,60	19/12/2017	20/12/2017	800011	-	20/12/2017				
-	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	-	MEMORANDO Nº 30/2017 - CPD/CAFI	23357.020973.2017-87	08/12/2017	31/12/2017	RS 2.165,10	27/12/2017	RS 0,00	RS 2.165,10	28/12/2017	28/12/2017	800976, 800971, 800972, 800973, 800974, 800975, 800976, 800977, 800978, 800979	-	-				
-	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DO IPFE - CAFI	09.793.791/0001-80 09.248.088/0001-04	-	MEMORANDO Nº 002/2018 - ICAD/MP/FPPE	23357.001505.2018-94	24/01/2018	24/01/2018	RS 799,58	06/02/2018	RS 0,00	RS 799,58	07/02/2018	07/02/2018	800995, 800996, 800997, 800998, 800999, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018				

Empenho Alocado de Pagamento
PRONATEC Fonte 8100915163

ENTRADA NA DEOP (INÍCIO DESEMPENHO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Fonte	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor Bruto	Data de Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data de Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF	
26/04/2018	PRONATEC - DOCENTE	-	-	MEMORANDO Nº 08/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008373.2018-21	25/04/2018	30/04/2018	RS 1.200,00	27/04/2018	RS 0,00	RS 1.200,00	10/05/2018	15/05/2018	201808800301, 201808800302, 201808800303	-	27/04/2018	-	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	-	MEMORANDO Nº 07/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008371.2018-32	25/04/2018	30/04/2018	RS 6.966,00	27/04/2018	RS 0,00	RS 6.966,00	10/05/2018	14/05/2018	201808800295	-	27/04/2018	-	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	MEMORANDO Nº 09/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008368.2018-19	25/04/2018	30/04/2018	RS 1.080,00	27/04/2018	RS 0,00	RS 1.080,00	10/05/2018	15/05/2018	201808800304, 201808800305	-	27/04/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	-	MEMORANDO Nº 19/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012704.2018-28	06/07/2018	30/07/2018	RS 17.802,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	201808800406, 201808800407	-	06/07/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	-	MEMORANDO Nº 20/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012706.2018-17	06/07/2018	30/07/2018	RS 1.650,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	201808800408, 201808800409, 201808800410	-	06/07/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	MEMORANDO Nº 16/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012701.2018-94	06/07/2018	30/07/2018	RS 2.566,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 2.566,00	18/07/2018	18/07/2018	201808800403, 201808800404	-	06/07/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	-	MEMORANDO Nº 17/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012711.2018-21	06/07/2018	30/07/2018	RS 2.520,00	19/07/2018	RS 0,00	RS 2.520,00	10/08/2018	10/08/2018	201808800507, 201808800508, 201808800509	-	19/07/2018	08/08/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	-	MEMORANDO Nº 30/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019268.2018-18	03/10/2018	31/10/2018	RS 22.320,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 22.320,00	11/10/2018	11/10/2018	201808800780, 201808800781	-	04/10/2018	-	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	-	MEMORANDO Nº 27/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019270.2018-97	03/10/2018	31/10/2018	RS 2.200,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 2.200,00	16/10/2018	16/10/2018	201808800782, 201808800783, 201808800784, 201808800785	-	04/10/2018	-	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	MEMORANDO Nº 29/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019269.2018-62	03/10/2018	31/10/2018	RS 2.988,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 2.988,00	11/10/2018	11/10/2018	201808800786, 201808800787, 201808800788	-	04/10/2018	-	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	-	MEMORANDO Nº 28/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019267.2018-73	03/10/2018	31/10/2018	RS 3.420,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 3.420,00	11/10/2018	11/10/2018	201808800777, 201808800778, 201808800779	-	04/10/2018	-	-	-	-