

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
02/01/2024 00:00	192576	FP-4-7084-020124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2024	11.425,08	11.425,08
02/01/2024 00:00	192577	FP-4-7084-020124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2024	19.790,91	31.215,99
02/01/2024 00:00	193179	FP-33-7108-141223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 12/2023	9.765,31	40.981,30
02/01/2024 00:00	193756	0051/2024	Andréa XXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref Reembolso de aux educ de filhos e colaboradora - Janeiro/2024	3.000,00	43.981,30
03/01/2024 00:00	193758	0008/24	Tania XXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento 01/2024	250,00	44.231,30
03/01/2024 00:00	193760	0002/2024	Andre XXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Reembolso auxilio estacionamento 01/2024	250,00	44.481,30
03/01/2024 00:00	193764	0037/24	Ricardo XXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	Reembolso aux. estacionamento 01/2024	250,00	44.731,30
03/01/2024 00:00	193766	0058/24	Jorge XXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	Vlr. ref Desp Estacionamento 01/2024	250,00	44.981,30
03/01/2024 00:00	197990	Repasse CG- DIGITALBR	MDIC-MINISTÉRIO DE	00.394.478/0002-24	Vlr. ref. Repasse Contrato de Gestão - DIGITAL BR	1.850.000,00	1.894.981,30
04/01/2024 00:00	193966	3718/23	Gustavo XXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Reemb Estacionamento 12/12/23	80,00	1.895.061,30
04/01/2024 00:00	193975	0018/24	Sabrina XXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Reemb desp envio box de condolências a Adryelle Fontes p/falecimento de familiar.	234,99	1.895.296,29
04/01/2024 00:00	193992	0050/2024	Karen XXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Estacionamento 01/2024	250,00	1.895.546,29
04/01/2024 00:00	193994	0058/2024	Ana XXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reemb.Despesas Estacionamento 01/2024	250,00	1.895.796,29
04/01/2024 00:00	193996	0075/2024	Karen XXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Reembolso de auxílio educação dos filhos ref Janeiro/2024	2.711,40	1.898.507,69
04/01/2024 00:00	197991	Repasse CG- PLATAFORMA DIGITAL-1	MDIC-MINISTÉRIO DE	00.394.478/0002-24	Vlr. ref. Repasse Contrato de Gestão - PLATAFORMA DIGITAL	3.110.591,98	5.009.099,67
05/01/2024 00:00	192872	14528	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	05.926.726/0001-73	ECM CO-EX/003450/2023, Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal N°	18,60	5.009.118,27
05/01/2024 00:00	193180	FP-59-7109-050124	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 12/2023	28.797,48	5.037.915,75
05/01/2024 00:00	193186	FP-36-7115-050124	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 12/2023	144.488,46	5.182.404,21
05/01/2024 00:00	193333	FP-44-7116-050124	ASSOCIACAO NACIONAL DOS	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2023	4.480,47	5.186.884,68
05/01/2024 00:00	193359	FP-37-7120-050124	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 12/2023	141.955,42	5.328.840,10
05/01/2024 00:00	193707	FP-47-7122-050124	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	SEFIP - 13º Salário - 12/2023	68.703,50	5.397.543,60
05/01/2024 00:00	193710	FP-13-7123-050124	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 12/2023	19,19	5.397.562,79
05/01/2024 00:00	193731	105685	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/003468/2023, Pagamento das Notas fiscais n° 105685 e 65259, referente ao	3.000,00	5.400.562,79
05/01/2024 00:00	193733	65374	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/003468/2023, Pagamento das Notas fiscais n° 105685 e 65259, referente ao	484,26	5.401.047,05
05/01/2024 00:00	193737	76012	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/003469/2023, Pagamento das Notas fiscais n° 117665 e 76012, referente ao	484,26	5.401.531,31
05/01/2024 00:00	193739	117665	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/003469/2023, [NWI] Pagamento das Notas fiscais n° 117665 e 76012, referente	3.000,00	5.404.531,31
05/01/2024 00:00	193741	81176	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/003470/2023, Pagamento das Notas fiscais n° 123694 e 81176, referente ao	484,26	5.405.015,57
05/01/2024 00:00	193743	123694	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/003470/2023, Pagamento das Notas fiscais n° 123694 e 81176, referente ao	3.000,00	5.408.015,57
05/01/2024 00:00	193755	FP-34-7124-050124	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 12/2023.	170,00	5.408.185,57
05/01/2024 00:00	194000	253/2024	Carla XXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref desp estacionamento 01/2024	250,00	5.408.435,57
05/01/2024 00:00	194004	3644/2023	Jorge XXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	Reemb Aux Educação Filhos ref 01/2024	1.500,00	5.409.935,57
05/01/2024 00:00	194007	0079/2024	Yago XXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso Desp estacionamento 01/2024	250,00	5.410.185,57
05/01/2024 00:00	194009	0548/2024	Claci XXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref 01/2024	250,00	5.410.435,57
05/01/2024 00:00	194011	0271/2024	Maria XXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Reembolso Aux Educ Filhos mes 01/2024	1.500,00	5.411.935,57
05/01/2024 00:00	194013	0055/2024	Karen XXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Reembolso de auxílio educação empregados ref 01/2024	1.500,00	5.413.435,57
05/01/2024 00:00	194019	0281/2024	Eduardo XXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp estacionamento 01/2024	250,00	5.413.685,57
05/01/2024 00:00	194141	22024	SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO,	13.937.123/0001-03	ECM CONV-EX/003706/2023, Solicitação de Pagamento para o Convênio nº 031/2023,	2.385.719,42	7.799.404,99
05/01/2024 00:00	194143	439	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ECM CO-EX/000044/2024, Pagamento Share - Dezembro/2023	27,00	7.799.431,99
05/01/2024 00:00	194145	870	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO	19.897.713/0001-28	ECM CO-EX/003568/2023, Pagamento dos serviços de recarga de extintores. Empresa:	1.390,40	7.800.822,39
05/01/2024 00:00	194147	28	DALILA BRANDAO SOCIEDADE	40.729.050/0001-29	ECM CO-EX/003713/2023, Nota Fiscal nº 028/2023 - Contratação de escritório	9.500,00	7.810.322,39
05/01/2024 00:00	194149	529376	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	ECM CO-EX/003712/2023, Pagamento do primeiro produto	104.000,00	7.914.322,39
05/01/2024 00:00	194155	12	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM CO-EX/003676/2023 - PAGAMENTO DA EMPRESA VITRINE REVIT Ltda. Pagamento do	22.170,00	7.936.492,39
05/01/2024 00:00	194165	83	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM CO-EX/000063/2024, Pagamento dos honorários da empresa Alldax Serviços	20.071,41	7.956.563,80
05/01/2024 00:00	194171	189159	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/000053/2024, [LOCAÇÃO DE DEPÓSITO] no Edifício Capital Financial Center,	600,00	7.957.163,80
05/01/2024 00:00	194177	7583	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO	06.950.757/0001-22	ECM CO-EX/000056/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA BSBMED SEGURANÇA E MEDICINA	66,69	7.957.230,49
05/01/2024 00:00	194187	188872	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/000052/2024, [LOCAÇÃO DE ÁREA EXTERNA] no Edifício Capital Financial	2.606,41	7.959.836,90
05/01/2024 00:00	194189	639	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA	01.635.028/0001-68	ECM CO-EX/000009/2024, [OSJC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO	143,00	7.959.979,90
05/01/2024 00:00	194191	47170	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS	57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/000017/2024, Para pagamento da associação com a ABES – Associação	2.106,00	7.962.085,90
05/01/2024 00:00	194193	24	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS	03.412.636/0001-39	ECM CO-EX/000084/2024, Pagamento da NF 24 referente a ordem de serviço nº 06/2023 -	1.300,00	7.963.385,90
05/01/2024 00:00	194196	25	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS	03.412.636/0001-39	ECM CO-EX/000083/2024, Pagamento da NF 25 referente a ordem de serviço nº 07/2023 -	4.650,00	7.968.035,90
05/01/2024 00:00	194200	259638	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM CO-EX/000070/2024, Pagamento da NF 259638 referente ao banco de imagem do mês	1.075,00	7.969.110,90
05/01/2024 00:00	194202	7263	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/000019/2024, (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº 7263	3.233,15	7.972.344,05
05/01/2024 00:00	194205	7264	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/000021/2024. FATURA 7264 - AEREO NACIONAL	10.586,90	7.982.930,95
05/01/2024 00:00	194207	7265	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/000024/2024, FATURA 7265 - AEREO INTERNACIONAL.	20.017,02	8.002.947,97

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
05/01/2024 00:00	194209	7266	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/000026/2024, FATURA 7266 - SEGURO	381,92	8.003.329,89
05/01/2024 00:00	194282	189160	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/000051/2024, taxa de condomínio no valor de R\$30.238,22 com vencimento	30.238,22	8.033.568,11
05/01/2024 00:00	196201	12/2023-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 12/2023	220.712,53	8.254.280,64
05/01/2024 00:00	196203	001/2024-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 01/2024.Memorando nº UGP/00001/2024	15.318,41	8.269.599,05
05/01/2024 00:00	196751	01/2024 Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 01/2024 Func: Andre Tortato Rauen	2.650,38	8.272.249,43
05/01/2024 00:00	196753	01/2024 Func:Luiza Deusdara--1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp:01/2024 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	919,64	8.273.169,07
05/01/2024 00:00	196755	01/2024 Patronal - Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:01/2024 Func: Andre Tortato Rauen	5.300,76	8.278.469,83
05/01/2024 00:00	196757	01/2024 - patronal Luiza--1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:01/2024 Func:Luiza Deusdara	1.839,28	8.280.309,11
08/01/2024 00:00	194173	0074/2024	Carlos XXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Auxílio Educação e Estacionamento 01/2024	1.049,37	8.281.358,48
08/01/2024 00:00	194175	0086/2024	Izau XXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	Reembolso Despesas estacionamento 01/2024	250,00	8.281.608,48
08/01/2024 00:00	194284	000031/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000005/2024, Reembolso Estacionamento 01/2024	250,00	8.281.858,48
08/01/2024 00:00	194286	000109/2024-1	Neide XXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000022/2024, Reembolso de aux. educ. funcionario nov e Dez/2023 e	500,00	8.282.358,48
08/01/2024 00:00	194290	000260/2024-1	Adryelle XXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/000061/2024, Reembolso aux. educação 01/2024	974,02	8.283.332,50
08/01/2024 00:00	194292	000556/2024-1	Julia XXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	ECM UADMFIN-SR/000096/2024, Vlr aux educ funcionário ref 12/2023	1.338,34	8.284.670,84
08/01/2024 00:00	194294	000317/2024-1	Roberto XXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000067/2024, Reembolso de estacionamento e aux. educação	1.128,98	8.285.799,82
08/01/2024 00:00	194296	000326/2024-1	Bruno XXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	ECM UADMFIN-SR/000068/2024, Auxilio Educação Empregado - 01/2024	1.496,58	8.287.296,40
08/01/2024 00:00	194298	000201/2024-1	Camila XXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFIN-SR/000048/2024, Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 01/2024	250,00	8.287.546,40
09/01/2024 00:00	193352	FP-4-7119-090124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 01/2024	8.306,48	8.295.852,88
09/01/2024 00:00	194288	000119/2024-1	Vandete XXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/000025/2024,Solicitação de reembolso auxílio educação de dependente	1.500,00	8.297.352,88
09/01/2024 00:00	194711	000221/2024-1	Rosana XXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/000054/2024, Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Eduação	1.500,00	8.298.852,88
09/01/2024 00:00	194715	ADV7643 - SV-24/2024/1/8/ABDI	Bruno XXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7643 - SV-24/2024/1/8/ABDI	1.800,00	8.300.652,88
09/01/2024 00:00	194799	000424/2024-1	Vandete XXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/000082/2024,Solicitação de reembolso estacionamento referência:	250,00	8.300.902,88
09/01/2024 00:00	194959	000519/2024-1	Antonio XXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/000091/2024, Vlr ref aux educ empregados 01/2024	880,00	8.301.782,88
09/01/2024 00:00	195635	000576/2024-1	Talita XXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000099/2024, Aux.Educ. Filhos 01/2024	1.500,00	8.303.282,88
09/01/2024 00:00	195637	000580/2024-1	Melissa XXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000100/2024, Aux.Educ.Filhos 01/2024	3.000,00	8.306.282,88
09/01/2024 00:00	195639	000590/2024-1	Antonio XXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/000102/2024, Vlr ref aux estacionamento 01/2024	250,00	8.306.532,88
09/01/2024 00:00	195641	000717/2024-1	Andréa XXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000114/2024, Vlr ref. Reembolso de serviço de cartorio ref. averbação	274,84	8.306.807,72
09/01/2024 00:00	195643	039137/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/0003719/2023, Aux Educ Empregados - mestrado 11/2023	550,00	8.307.357,72
10/01/2024 00:00	192582	FP-4-7086-100124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 01/2024	3.518,38	8.310.876,10
10/01/2024 00:00	192583	FP-4-7086-100124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 01/2024	12.281,91	8.323.158,01
10/01/2024 00:00	193768	ADV7633 - SV-2/2024/1/3/ABDI	Tiago XXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7633 - SV-2/2024/1/3/ABDI	210,00	8.323.368,01
10/01/2024 00:00	193770	ADV7634 - SV-4/2024/1/3/ABDI	Iggor XXXXXXXXXX	002.XXX.XXX-56	ADV7634 - SV-4/2024/1/3/ABDI	210,00	8.323.578,01
10/01/2024 00:00	194713	ADV7642 - SV-22/2024/1/8/ABDI	Maria XXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7642 - SV-22/2024/1/8/ABDI	2.000,00	8.325.578,01
10/01/2024 00:00	194859	000447/2024-1	Raphael XXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/000085/2024, Reembolso de estacionamento e auxílio educação	274,00	8.325.852,01
10/01/2024 00:00	195059	000553/2024-1	Tiago XXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ECM UADMFIN-SR/000095/2024, Reemb.Aux.Filhos 01/2024	1.500,00	8.327.352,01
10/01/2024 00:00	195667	000760/2024-1	Cecilia XXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	UADMFIN-SR/000118/2024, Auxilio Educ. de Filhos 01/2023	1.500,00	8.328.852,01
10/01/2024 00:00	195677	000200/2024-1	Jackson XXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000047/2024, Reembolso Estacionamento 01/2024	250,00	8.329.102,01
10/01/2024 00:00	195679	001/2024 Memo	Ordem dos Advogados do Brasil		ECM UJ - GR/000135/2024, Pagamento anuidade OAB/SC 2024 do advogado Gustavo	910,35	8.330.012,36
10/01/2024 00:00	195681	000842/2024-1	Felipe XXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ECM UADMFIN-SR/000127/2024, Aux.Educ.Filhos e baba 01/2024	1.500,00	8.331.512,36
10/01/2024 00:00	195741	000861/2024-1	Willian XXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000130/2024, Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento 01/2024	250,00	8.331.762,36
10/01/2024 00:00	195743	ADV7644 - SV-26/2024/1/9/ABDI	Cecilia XXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7644 - SV-26/2024/1/9/ABDI	11.157,64	8.342.920,00
10/01/2024 00:00	195745	036774/2023-1	Claudia XXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003479/2023, Valor de reembolso ação de final de ano	24,96	8.342.944,96
10/01/2024 00:00	195747	000798/2024-1	Claudia XXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000122/2024, reembolso de estacionamento 01/2024	250,00	8.343.194,96
10/01/2024 00:00	195749	038053/2023-1	Claudia XXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003614/2023, reembolso de estacionamento 12/2023	250,00	8.343.444,96
10/01/2024 00:00	196415	EVELLYN-1001	Evellyn XXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	3.085,00	8.346.529,96
10/01/2024 00:00	196417	FELIPE-1001-1	Felipe XXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	3.085,00	8.349.614,96
10/01/2024 00:00	196419	GUSTAVO-1001-1	Gustavo XXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	3.085,00	8.352.699,96
10/01/2024 00:00	196421	MELISSA-1001-1	Melissa XXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	3.085,00	8.355.784,96
10/01/2024 00:00	196423	BRUNO-1001-1	Bruno XXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	3.085,00	8.358.869,96
10/01/2024 00:00	196425	REGIANA-1001-1	Regiana XXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	3.085,00	8.361.954,96
11/01/2024 00:00	192589	FP-4-7088-110124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 01/2024	10.165,25	8.372.120,21
11/01/2024 00:00	195755	000755/2024-1	Paulo XXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	ECM UADMFIN-SR/000117/2024, Reembolso auxílio estacionamento 01/2024	250,00	8.372.370,21
11/01/2024 00:00	195847	001014/2024-1	Bruno XXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000148/2024, vlr.ref Aux. Filho 01/2024	1.500,00	8.373.870,21
11/01/2024 00:00	195849	000851/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000128/2024, estacionamento mês 01/2024	250,00	8.374.120,21

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
11/01/2024 00:00	195851	001044/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000153/2024, Aux Educ Filhos e Empregados 01/2024	3.000,00	8.377.120,21
11/01/2024 00:00	195853	001146/2024-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ECM UADMFIN-SR/000162/2024, Aux.Educ.Filhos e emp e Estacionamento 01/2024	250,00	8.377.370,21
12/01/2024 00:00	192590	FP-4-7089-120124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2024	26.741,60	8.404.111,81
12/01/2024 00:00	195823	ADV7645 - SV-32/2024/1/10/ABDI	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7645 - SV-32/2024/1/10/ABDI	4.754,18	8.408.865,99
12/01/2024 00:00	195907	001473/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/000174/2024, Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e	1.377,00	8.410.242,99
12/01/2024 00:00	195913	000981/2024-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000143/2024, Auxílio Educ. Filhos e estacionamento 01/2024	250,00	8.410.492,99	
12/01/2024 00:00	195915	001489/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000177/2024, Reembolso aux. educação filhos ref. 01/2024	1.500,00	8.411.992,99
12/01/2024 00:00	196794	9660001113	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª	02.011.574/0001-90	Vlr. ref. custas processo Igor Nogueira Calvet	3.151,82	8.415.144,81
12/01/2024 00:00	196914	10110918	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 003295/2024, Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 10110918 enviado	272,44	8.415.417,25
15/01/2024 00:00	195825	FP-25-7140-150124	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 01/2024	214.664,30	8.630.081,55
15/01/2024 00:00	195826	FP-26-7141-150124	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 01/2024	117.810,73	8.747.892,28
15/01/2024 00:00	195959	000783/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000120/2024, Aux.Educ. Filhos 01/2024	1.500,00	8.749.392,28
15/01/2024 00:00	195961	000707/2024-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000112/2024, Auxílio estacionamento 01/2024	250,00	8.749.642,28
15/01/2024 00:00	195963	ADV7654 - SV-52/2024/1/11/ABDI	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7654 - SV-52/2024/1/11/ABDI	3.320,00	8.752.962,28
15/01/2024 00:00	195965	001576/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000180/2024, Reembolso aux. educação ref. 01/2024	800,00	8.753.762,28
15/01/2024 00:00	195971	039116/2023-1	Juscyeinia XXXXXXXXXXXXX	966.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003716/2023, Auxílio reembolso educação filho 12/2023	954,13	8.754.716,41
16/01/2024 00:00	195775	356246260	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/000036/2024, Pagamento de fatura referente ao mês de dezembro de 2023, no	4.429,43	8.759.145,84
16/01/2024 00:00	195809	389726556	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/000036/2024, Pagamento de fatura referente ao mês de dezembro de 2023	1.668,55	8.760.814,39
16/01/2024 00:00	195905	ADV7651 - SV-46/2024/1/11/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7651 - SV-46/2024/1/11/ABDI	2.700,00	8.763.514,39
16/01/2024 00:00	195967	001602/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000181/2024, Aux Educ Empregados - mestrado 12/2023	550,00	8.764.064,39
16/01/2024 00:00	196105	001706/2024-1	Michel XXXXXXXXXXXXX	767.XXX.XXX-00	ECM UADMFIN-SR/000185/2024, Reembolso ref. auxílio babá 01/2024	1.320,00	8.765.384,39
16/01/2024 00:00	196107	001708/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000186/2024, Rembolso auxilio educação 01/2024	413,00	8.765.797,39
16/01/2024 00:00	196109	001720/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/000188/2024, Solicitação reembolso Aux. Educação Funcionarios	472,00	8.766.269,39
16/01/2024 00:00	196111	001731/2024-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/000191/2024, Vlr ref desp estacionamento 01/2024	250,00	8.766.519,39
16/01/2024 00:00	196113	001734/2024-1	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000192/2024, Solicitação de reembolso curso MBA, 01/2024	1.259,75	8.767.779,14
16/01/2024 00:00	196539	13158-160124-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Vlr ref. cartão corporativo - Hospedagem pelo Nobile Gestão de Empre . Brasília BR - pela	4.078,80	8.771.857,94
17/01/2024 00:00	192580	FP-4-7085-170124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2024	6.199,16	8.778.057,10
17/01/2024 00:00	192581	FP-4-7085-170124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2024	14.949,67	8.793.006,77
17/01/2024 00:00	196197	001824/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000200/2024, Reembolso aux. educação 01/2024	413,00	8.793.419,77
17/01/2024 00:00	196199	001895/2024-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000211/2024, Aux.Educ.Filhos 01/2024	1.500,00	8.794.919,77
18/01/2024 00:00	195735	80310752	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/000116/2024, Fatura nº80310752 mês de Janeiro de 2024 no valor de R\$	20.268,43	8.815.188,20
18/01/2024 00:00	196193	ADV7667 - SV-80/2024/1/16/ABDI	Eteval XXXXXXXXXXXXX	622.XXX.XXX-06	ADV7667 - SV-80/2024/1/16/ABDI	415,00	8.815.603,20
18/01/2024 00:00	196231	ADV7666 - SV-78/2024/1/16/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7666 - SV-78/2024/1/16/ABDI	675,00	8.816.278,20
18/01/2024 00:00	196339	525440135818 BEH8G81	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000206/2024, referente aos veículos Renault Zoe Life LR placa BEH-8G81	97,00	8.816.375,20
18/01/2024 00:00	196341	892550135818 BEH8G93	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000206/2024, referente aos veículos Renault Zoe Life LR placa BEH-8G93	97,00	8.816.472,20
18/01/2024 00:00	196343	35210135816 BEH8G96	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000206/2024, Renault Zoe Life LR placa BEH-8G96	97,00	8.816.569,20
18/01/2024 00:00	196345	821050135812 BEH8G85	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000206/2024, Renault Zoe Life LR placa BEH-8G85	97,00	8.816.666,20
18/01/2024 00:00	196347	501202401185 BDI8D14	Departamento Estadual de Transito	78.206.513/0001-40	ECM CO-EX/000206/2024, Twizy placa BDI-8D14	90,94	8.816.757,14
18/01/2024 00:00	196349	5012022401185 BDI8D17	Departamento Estadual de Transito	78.206.513/0001-40	ECM CO-EX/000206/202 Twizy placa BDI-8D17 OC 31	90,94	8.816.848,08
18/01/2024 00:00	196353	001723/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000189/2024, Reembolsos ref. auxilio educação colaborador mês	1.440,00	8.818.288,08
18/01/2024 00:00	196355	002027/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	ECM UADMFIN-SR/000216/2024, Auxilio estacionamento - 01/2024	250,00	8.818.538,08
18/01/2024 00:00	196357	002026/2024-1	Pedro XXXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/000215/2024, Reembolso auxilio estacionamento 01/2024.	250,00	8.818.788,08
18/01/2024 00:00	196379	827563114013 BDI8D14	Secretaria de Estado da Fazenda - Paraná	76.416.890/0001-89	ECM CO-EX/000218/2024, IPVA referente aos veículos Twizy placa BDI-8D14 no valor R\$	1.508,70	8.820.296,78
18/01/2024 00:00	196381	12756311390 BDI8D17	Secretaria de Estado da Fazenda - Paraná	76.416.890/0001-89	ECM CO-EX/000218/2024, IPVA Referente aos veículo Twizy placa BDI-8D17 no valor R\$	1.508,70	8.821.805,48
18/01/2024 00:00	196790	5,01202E+11	Departamento Estadual de Transito	78.206.513/0001-40	ECM CO-EX/000236/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 veículo elétrico BDI-	90,94	8.821.896,42
18/01/2024 00:00	196796	5,01202E+11	Departamento Estadual de Transito	78.206.513/0001-40	ECM CO-EX/000235/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 veículo elétrico BDI-	90,94	8.821.987,36
18/01/2024 00:00	196798	501202401193 BDI8D12	Departamento Estadual de Transito	78.206.513/0001-40	ECM CO-EX/000237/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 veículo elétrico BDI-	90,94	8.822.078,30
18/01/2024 00:00	196818	501202401193 BDI8C72	Departamento Estadual de Transito	78.206.513/0001-40	ECM CO-EX/000238/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 veículo elétrico BDI-	90,94	8.822.169,24
18/01/2024 00:00	196864	501202401193 BDI5G18	Departamento Estadual de Transito	78.206.513/0001-40	ECM CO-EX/000232/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 veículo elétrico BDI-	90,94	8.822.260,18
18/01/2024 00:00	196866	501202401193BDI8D18	Departamento Estadual de Transito	78.206.513/0001-40	ECM CO-EX/000234/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 veículo elétrico BDI-	90,94	8.822.351,12
18/01/2024 00:00	196868	01202804931 BDI8D13	Secretaria de Estado da Fazenda - Paraná	76.416.890/0001-89	ECM CO-EX/000239/2024, Pagamento de IPVA 2024 veículo elétrico BDI-8D13	1.508,70	8.823.859,82
18/01/2024 00:00	196870	1202804141	Secretaria de Estado da Fazenda - Paraná	76.416.890/0001-89	ECM CO-EX/000241/2024, Pagamento de IPVA 2024 veículo elétrico BDI-8D15	1.508,70	8.825.368,52
18/01/2024 00:00	196872	1202693161	Secretaria de Estado da Fazenda - Paraná	76.416.890/0001-89	ECM CO-EX/000245/2024, Pagamento de IPVA 2024 veículo elétrico BDI-8D12	1.605,00	8.826.973,52
18/01/2024 00:00	196874	1210504178	Secretaria de Estado da Fazenda - Paraná	76.416.890/0001-89	ECM CO-EX/000246/2024, Pagamento de IPVA 2024 veículo elétrico BDI-3H31	1.395,17	8.828.368,66

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
18/01/2024 00:00	196912	501202401193 BDO3H31	Departamento Estadual de Transito	78.206.513/0001-40	ECM CO-EX/000225/2024, Pagamento taxa licenciamento 2024 - BDO-3H31	90,94	8.828.459,63
18/01/2024 00:00	196916	501202401193 BDO3H32	Departamento Estadual de Transito	78.206.513/0001-40	ECM CO-EX/000226/2024, Pagamento taxa licenciamento 2024 - BDO-3H32	90,94	8.828.550,57
18/01/2024 00:00	197016	027563113520 BD18C72	Secretaria de Estado da Fazenda - Paraná	76.416.890/0001-89	ECM CO-EX/000244/2024, Pagamento de IPVA 2024 veículo elétrico BDI-8C72	1.605,00	8.830.155,57
18/01/2024 00:00	197018	727563113622 BDJ5G18	Secretaria de Estado da Fazenda - Paraná	76.416.890/0001-89	ECM CO-EX/000243/2024, Pagamento de IPVA 2024 veículo elétrico BDJ5G18	1.508,70	8.831.664,27
18/01/2024 00:00	197020	827563114366 BDI8D18	Secretaria de Estado da Fazenda - Paraná	76.416.890/0001-89	ECM CO-EX/000242/2024, Pagamento de IPVA 2024 veículo elétrico BDI-8D18	1.508,70	8.833.172,97
18/01/2024 00:00	197040	827563114803BDO3H32	Secretaria de Estado da Fazenda - Paraná	76.416.890/0001-89	ECM CO-EX/000247/2024, Pagamento de IPVA 2024 veículo elétrico BDO-3H32	1.395,17	8.834.568,14
19/01/2024 00:00	189179	642601-13181-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 13181 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	18,60	8.834.586,74
19/01/2024 00:00	189979	643175-164-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 164 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA	170,98	8.834.757,72
19/01/2024 00:00	190029	643128-235-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 235 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	1.041,02	8.835.798,74
19/01/2024 00:00	190031	643128-235-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 235 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	3.227,16	8.839.025,90
19/01/2024 00:00	190035	643128-234-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 234 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	1.323,23	8.840.349,13
19/01/2024 00:00	190037	643128-234-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 234 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	4.102,03	8.844.451,16
19/01/2024 00:00	190088	643104-1184-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 1184 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	622,55	8.845.073,71
19/01/2024 00:00	190090	643104-1184-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 1184 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	1.929,89	8.847.003,60
19/01/2024 00:00	190094	643941-4313-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3	COFINS - Retenção na Fonte (5960) 94		PIS/COFINS/CSLL - 4313 - INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL	39,00	8.847.042,60
19/01/2024 00:00	190098	643942-710-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 710 - CECYBER CAPACITACAO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	97,50	8.847.140,10
19/01/2024 00:00	190100	643942-710-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 710 - CECYBER CAPACITACAO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	302,25	8.847.442,35
19/01/2024 00:00	190260	643943-6902-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 6902 - FUTURE LAW EDTECH EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	19,46	8.847.461,81
19/01/2024 00:00	190262	643943-6902-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 6902 - FUTURE LAW EDTECH EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	60,31	8.847.522,12
19/01/2024 00:00	190519	643069-20231876-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 20231876 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	15,00	8.847.537,12
19/01/2024 00:00	190521	643069-20231876-PIS/COFINS/CSLL1-5952	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 20231876 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	46,50	8.847.583,62
19/01/2024 00:00	190529	643069-20231873-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 20231873 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	15,00	8.847.598,62
19/01/2024 00:00	190531	643069-20231873-PIS/COFINS/CSLL1-5952	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 20231873 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	46,50	8.847.645,12
19/01/2024 00:00	190535	643036-93815-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 93815 - BENNER SISTEMAS S/A	315,00	8.847.960,12
19/01/2024 00:00	190537	643036-93815-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 93815 - BENNER SISTEMAS S/A	976,50	8.848.936,62
19/01/2024 00:00	192692	643128-233-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 233 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	151,47	8.849.088,09
19/01/2024 00:00	192694	643128-233-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 233 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	469,56	8.849.557,65
19/01/2024 00:00	192698	643048-7042-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 7042 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21,52	8.849.579,17
19/01/2024 00:00	192700	643048-7042-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 7042 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	66,69	8.849.645,86
19/01/2024 00:00	192703	11389-12277-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 12277 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	191,70	8.849.837,56
19/01/2024 00:00	192705	11389-12277-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 12277 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	594,27	8.850.431,83
19/01/2024 00:00	192709	643187-407-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 407 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	351,00	8.850.782,83
19/01/2024 00:00	192711	643187-407-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 407 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	1.088,10	8.851.870,93
19/01/2024 00:00	192715	643918-815-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 815 - MAXIMIZE COMERCIO DE SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	20,30	8.851.891,23
19/01/2024 00:00	192717	643918-815-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 815 - MAXIMIZE COMERCIO DE SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	62,92	8.851.954,15
19/01/2024 00:00	192729	643104-1227-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 1227 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	622,55	8.852.576,70
19/01/2024 00:00	192731	643104-1227-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 1227 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	1.929,89	8.854.506,59
19/01/2024 00:00	192743	642951-201/2023-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 201/2023 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	254,73	8.854.761,32
19/01/2024 00:00	192745	642951-201/2023-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 201/2023 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	789,66	8.855.550,98
19/01/2024 00:00	192836	643527-255-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 255 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	52,45	8.855.603,43
19/01/2024 00:00	192838	643527-255-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 255 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	162,61	8.855.766,04
19/01/2024 00:00	192842	643761-2023/507-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 2023/507 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	32,35	8.855.798,39
19/01/2024 00:00	192844	643761-2023/507-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 2023/507 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	100,27	8.855.898,66
19/01/2024 00:00	192928	642760-4044-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 4044 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	74,58	8.855.973,24
19/01/2024 00:00	192930	642760-4044-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rétido S/ Pessoa Jurídica (2631) 92		INSS-PJ - 4044 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	174,03	8.856.147,27
19/01/2024 00:00	192932	642760-4044-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,64	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 4044 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	231,21	8.856.378,48
19/01/2024 00:00	193134	643128-251-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 251 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	151,47	8.856.529,95
19/01/2024 00:00	193136	643128-251-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 251 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	469,56	8.856.999,51
19/01/2024 00:00	193197	643715-8389-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8389 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	596,00	8.857.595,51
19/01/2024 00:00	193199	643715-8389-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8389 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.847,60	8.859.443,11
19/01/2024 00:00	193203	643715-8390-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8390 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	970,74	8.860.413,85
19/01/2024 00:00	193205	643715-8390-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8390 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	3.009,31	8.863.423,16
19/01/2024 00:00	193209	643715-8391-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8391 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	372,88	8.863.796,04
19/01/2024 00:00	193211	643715-8391-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8391 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.155,93	8.864.951,97

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
19/01/2024 00:00	193215	643715-8392-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8392 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	256,46	8.865.208,43
19/01/2024 00:00	193217	643715-8392-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8392 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	795,04	8.866.003,47
19/01/2024 00:00	193223	643715-8394-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8394 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	445,46	8.866.448,93
19/01/2024 00:00	193225	643715-8394-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8394 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.380,92	8.867.829,85
19/01/2024 00:00	193229	643715-8396-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8396 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	654,00	8.868.483,85
19/01/2024 00:00	193231	643715-8396-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8396 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	2.027,40	8.870.511,25
19/01/2024 00:00	193235	643715-8397-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8397 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	372,88	8.870.884,13
19/01/2024 00:00	193237	643715-8397-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8397 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.155,93	8.872.040,06
19/01/2024 00:00	193245	643715-8398-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8398 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	287,20	8.872.327,26
19/01/2024 00:00	193247	643715-8398-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8398 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	890,32	8.873.217,58
19/01/2024 00:00	193251	643715-8399-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8399 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	970,74	8.874.188,32
19/01/2024 00:00	193253	643715-8399-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8399 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	3.009,31	8.877.197,63
19/01/2024 00:00	193259	643715-8401-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8401 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	287,20	8.877.484,83
19/01/2024 00:00	193261	643715-8401-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8401 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	890,32	8.878.375,15
19/01/2024 00:00	193265	643715-8402-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8402 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	191,10	8.878.566,25
19/01/2024 00:00	193267	643715-8402-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8402 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	592,40	8.879.158,65
19/01/2024 00:00	193271	643715-8395-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8395 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	289,60	8.879.448,25
19/01/2024 00:00	193273	643715-8395-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8395 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	897,76	8.880.346,01
19/01/2024 00:00	193338	643715-8393-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8393 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	324,00	8.880.670,01
19/01/2024 00:00	193340	643715-8393-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8393 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.004,38	8.881.674,39
19/01/2024 00:00	193346	643715-8400-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8400 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	745,76	8.882.420,15
19/01/2024 00:00	193348	643715-8400-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8400 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	2.311,85	8.884.732,00
19/01/2024 00:00	193355	643715-8403-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8403 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	528,00	8.885.260,00
19/01/2024 00:00	193357	643715-8403-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8403 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.636,80	8.886.896,80
19/01/2024 00:00	193362	643715-8416-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8416 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	488,00	8.887.384,80
19/01/2024 00:00	193364	643715-8416-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8416 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.512,80	8.888.897,60
19/01/2024 00:00	193370	643561-13088-INSS-PJ1-2631-7,3176	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 13088 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	7.470,21	8.896.367,81
19/01/2024 00:00	193372	643561-13088-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 13088 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	4.746,97	8.901.114,78
19/01/2024 00:00	193374	643561-13088-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		1708 - (1%) - 13088 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.020,85	8.902.135,63
19/01/2024 00:00	193378	643877-5368-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 5368 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.947,00	8.904.082,63
19/01/2024 00:00	193380	643877-5368-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 5368 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.035,70	8.910.118,33
19/01/2024 00:00	193384	642760-4175-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 4175 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.116,44	8.912.234,77
19/01/2024 00:00	193386	642760-4175-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 4175 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4.938,37	8.917.173,14
19/01/2024 00:00	193388	642760-4175-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 4175 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	6.560,97	8.923.734,11
19/01/2024 00:00	193394	641450-194193-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 194193 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	1.241,67	8.924.975,78
19/01/2024 00:00	193396	641450-194193-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 194193 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	3.849,17	8.928.824,95
19/01/2024 00:00	193442	643128-252-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 252 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	1.041,02	8.929.865,97
19/01/2024 00:00	193444	643128-252-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 252 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	3.227,16	8.933.093,13
19/01/2024 00:00	193446	643128-253-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 253 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	7.357,61	8.940.450,74
19/01/2024 00:00	193448	643128-253-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 253 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	22.808,59	8.963.259,33
19/01/2024 00:00	193473	643423-120-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 120 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	329,57	8.963.588,90
19/01/2024 00:00	193475	643423-120-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 120 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.416,86	8.966.005,76
19/01/2024 00:00	193477	643423-120-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 120 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.021,66	8.967.027,42
19/01/2024 00:00	193725	642760-4176-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 4176 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4.567,44	8.971.594,86
19/01/2024 00:00	193727	642760-4176-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 4176 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	10.657,37	8.982.252,23
19/01/2024 00:00	193729	642760-4176-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 4176 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	14.159,08	8.996.411,31
19/01/2024 00:00	194195	FP-7-7126-190124	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	DARF DCTF WEB INSS - 12/2023	63.589,26	9.060.000,57
19/01/2024 00:00	194213	FP-18-7131-190124	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 12/2023	347.144,90	9.407.145,47
19/01/2024 00:00	194214	FP-20-7132-190124	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF 13º Salário 12/23a	321.650,00	9.728.795,47
19/01/2024 00:00	194271	FP-17-7137-190124	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 01/2024	33.850,20	9.762.645,67
19/01/2024 00:00	194275	FP-17-7139-190124	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 12/2023	4.182,86	9.766.828,53
19/01/2024 00:00	196195	ADV7659 - SV-64/2024/1/15/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7659 - SV-64/2024/1/15/ABDI	1.800,00	9.768.628,53
19/01/2024 00:00	196325	ADV7670 - SV-88/2024/1/17/ABDI	Samy XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7670 - SV-88/2024/1/17/ABDI	4.150,00	9.772.778,53
19/01/2024 00:00	196387	002251/2024-1	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UDT/00006/2024 Aux Educ. Filhos 01/2024	3.000,00	9.775.778,53

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
19/01/2024 00:00	196427	001855/2024-1	Jackson XXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000203/2024, Reembolso Aux. Educação 01/2024	600,12	9.776.378,65
19/01/2024 00:00	196429	002397/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000249/2024, Reembolso de estacionamento 01/2024	250,00	9.776.628,65
19/01/2024 00:00	197971	643877-5368-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 8393- FSB - AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DE GUIA	0,01	9.776.628,66
22/01/2024 00:00	193368	643561-13088-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 13088 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	5.104,27	9.781.732,93
22/01/2024 00:00	194241	9,50406E+16	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM CO-EX/000001/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA MAPFRE VIDA S/A REFERENTE AO	6.427,98	9.788.160,91
22/01/2024 00:00	194245	19607-2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	01.406.617/0001-74	ECM CO-EX/000020/2024, [AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS	135,00	9.788.295,91
22/01/2024 00:00	194276	204319	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/000062/2024, Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO - REF. DEZ.23	2.397,51	9.790.693,42
22/01/2024 00:00	194278	88342	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO	23.514.668/0001-52	ECM CO-EX/000089/2024, Pagamento Gupy - Ref - 12/2023	3.000,00	9.793.693,42
22/01/2024 00:00	194280	447366989	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM CO-EX/000093/2024, [Algar] Pagamento da fatura nº 447366989, referente ao período	660,83	9.794.354,25
22/01/2024 00:00	194302	185	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE	00.306.524/0003-77	ECM CO-EX/000049/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 185 no valor R\$ 3.677,05 referente	170,98	9.794.525,23
22/01/2024 00:00	195657	94444	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	de R\$ 744,00, referente à ordem de serviço UTEC/0002/2023.	744,00	9.795.269,23
22/01/2024 00:00	195739	960	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/000078/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 960, referente ao período de	46.344,41	9.841.613,64
22/01/2024 00:00	195811	486	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM CO-EX/000037/2024, Pagamento da Nota fiscal nº 486, referente ao período	5.928,33	9.847.541,97
22/01/2024 00:00	195813	195	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM CO-EX/000104/2024, Locação de Veículos] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e	21.666,66	9.869.208,63
22/01/2024 00:00	195815	559	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM CO-EX/000106/2024, Pagamento da NF 559 referente ao serviço de clipping -	5.468,00	9.874.676,63
22/01/2024 00:00	195817	2024142	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/000119/2024, pagamento da NF 142/2024 R\$ 18.706,00, Contrato: 026/2020	18.706,00	9.893.382,63
22/01/2024 00:00	195855	2024/1	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E	18.410.549/0001-10	ECM CO-EX/000131/2024, Pagamento Appus - 7º Pag. Ref. ao mês 12/2023	100,27	9.893.482,90
22/01/2024 00:00	195865	281	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/000113/2024, Pagamento da NF 281, no valor de R\$ 69.401,36, relacionado à	3.227,16	9.896.710,06
22/01/2024 00:00	195871	284	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/000113/2024, NF 284, no valor de R\$ 16.613,10, relacionado à	772,51	9.897.482,57
22/01/2024 00:00	195881	227	DATAEASY CONSULTORIA E	06.052.373/0001-92	ECM CO-EX/000158/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 227, referente ao período de	16.981,98	9.914.464,55
22/01/2024 00:00	195883	21813	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/000156/2024, Pagamento das NF 21813 referente a ordem de serviço nº	888,99	9.915.353,54
22/01/2024 00:00	195885	21811	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/000154/2024, Pagamento das NF 21811 referente a ordem de serviço nº	3.497,85	9.918.851,39
22/01/2024 00:00	195887	21812	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/000155/2024, Pagamento das NF 21812 referente a ordem de serviço nº	1.861,69	9.920.713,08
22/01/2024 00:00	195921	2024/702	METODO TELECOMUNICACOES E	65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/000161/2024, Pagamento da nota fiscal nº 2024/702, referente ao mês de	10.370,59	9.931.083,67
22/01/2024 00:00	195923	5,403E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	2.820,54	9.933.904,21
22/01/2024 00:00	195925	5,306E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI-	2.016,15	9.935.920,36
22/01/2024 00:00	195931	5,209E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	2.052,89	9.937.973,25
22/01/2024 00:00	195933	5,284E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	2.009,72	9.939.982,97
22/01/2024 00:00	195935	5,268E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	1.994,57	9.941.977,54
22/01/2024 00:00	195937	5,187E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	2.066,62	9.944.044,16
22/01/2024 00:00	195939	5,241E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	3.235,83	9.947.279,99
22/01/2024 00:00	195941	5,225E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	3.385,98	9.950.665,97
22/01/2024 00:00	195943	5,179E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	2.072,39	9.952.738,36
22/01/2024 00:00	195945	5,136E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	2.543,92	9.955.282,28
22/01/2024 00:00	195947	5,16E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	2.072,39	9.957.354,67
22/01/2024 00:00	195949	5,128E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	2.546,00	9.959.900,67
22/01/2024 00:00	195951	5,152E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	2.080,15	9.961.980,82
22/01/2024 00:00	195953	9,507E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	15.574,54	9.977.555,36
22/01/2024 00:00	195955	5,144E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	2.142,16	9.979.697,52
22/01/2024 00:00	195957	5,117E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ECM CO-EX/000152/2024, PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-	2.222,63	9.981.920,15
22/01/2024 00:00	196115	129	PMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E	02.316.044/0001-50	ECM CO-EX/000097/2024, NF-e nº 129 referente ao fechamento mês de dezembro 2023 no	21.971,43	10.003.891,58
22/01/2024 00:00	196133	ADV7665 - SV-76/2024/1/16/ABDI	Bruno XXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7665 - SV-76/2024/1/16/ABDI	2.700,00	10.006.591,58
22/01/2024 00:00	196179	408477736	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/000182/2024, Fatura referente a setembro de 2023, no valor de R\$	39.880,56	10.046.472,14
22/01/2024 00:00	196209	4554	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/000163/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS	11.367,37	10.057.839,51
22/01/2024 00:00	196363	1551736	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/000204/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	176.349,80	10.234.189,31
22/01/2024 00:00	196365	1551730	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/000205/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	17.386,60	10.251.575,91
22/01/2024 00:00	196371	13	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM CO-EX/000201/2024, PAGAMENTO DA EMPRESA VITRINE REVIT Ltda. Pagamento do	22.170,00	10.273.745,91
22/01/2024 00:00	196373	1444	NTSEC SOLUCOES EM	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/000168/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº1444, referente ao período de	41.503,05	10.315.248,96
22/01/2024 00:00	196385	590	ARAUJO, RECCHIA, SANTOS SOCIEDADE	40.916.158/0001-20	ECM CO-EX/000160/2024, Pagamento dos serviços prestados pela empresa Araújo,	15.000,00	10.330.248,96
22/01/2024 00:00	196431	7361	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/000228/2024, (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº 7361 - VOAR TURISMO,	124.408,45	10.454.657,41
22/01/2024 00:00	196433	7360	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/000223/2024, (AEREO NACIONAL) FATURA Nº 7360-VOAR TURISMO, NO	34.648,48	10.489.305,89
22/01/2024 00:00	196435	7359	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/000227/2024, (AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº 7359 - VOAR TURISMO,	2.127,47	10.491.433,36
22/01/2024 00:00	196437	002430/2024-1	Neide XXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003209/2023, Reembolso de aux. educ. funcionario 01/2024	392,00	10.491.825,36
22/01/2024 00:00	196443	002464/2024-1	Tatiana XXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/000257/2024, Vlr ref Reembolso - Impressões CNDI e Estacionamento	1.360,00	10.493.185,36

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
22/01/2024 00:00	196463	002584/2024-1	Julia XXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	ECM UADMFIN-SR/000272/2024, Vlr aux educ funcionário ref 01/2024	1.338,34	10.494.523,70
22/01/2024 00:00	196521	13567	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS	19.152.814/0001-70	ECM CO-EX/000250/2024, Nota fiscal nº 13567 da empresa Nacional Serviços Integrados	109.830,12	10.604.353,82
22/01/2024 00:00	196541	173	CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.622.354/0001-66	ECM CO-EX/003448/2023, Nota Fiscal nº173 referente a confecção de adesivos e placas	8.199,00	10.612.552,82
22/01/2024 00:00	197742	7981759	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	19.984.848/0001-20	UJ - GR/000251/2024 Pagamento anuidades OAB/MG 2024 dos advogados Gustavo	859,56	10.613.412,38
22/01/2024 00:00	197744	4,18773E+16	Ordem dos Advogados do Brasil		UJ - GR/000258/2024 Pagamento anuidade OAB/SP 2024 da advogada Melissa Dias Monte	870,38	10.614.282,76
22/01/2024 00:00	212031	7981751	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	19.984.848/0001-20	ECM UJ - GR/000251/2024 anuidades OAB/MG 2024 dos advogados	859,56	10.615.142,32
22/01/2024 00:00	212033	81519457	Ordem dos Advogados do Brasil		ECM UJ - GR/000259/2024 anuidade OAB/RS 2024 do advogado	959,60	10.616.101,92
23/01/2024 00:00	195927	ADV7649 - SV-42/2024/1/11/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7649 - SV-42/2024/1/11/ABDI	4.500,00	10.620.601,92
23/01/2024 00:00	195929	ADV7648 - SV-40/2024/1/11/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV7648 - SV-40/2024/1/11/ABDI	4.980,00	10.625.581,92
23/01/2024 00:00	195977	ADV7656 - SV-58/2024/1/12/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7656 - SV-58/2024/1/12/ABDI	4.980,00	10.630.561,92
23/01/2024 00:00	196217	283	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CONV-EX/000115/2024, Pagamento da NF 283, no valor de R\$ 10.097,99, relacionado	469,56	10.631.031,48
23/01/2024 00:00	196761	002/2024 UGP-1	Anna XXXXXXXXXXXX	049.XXX.XXX-46	Vlr. ref. vale transporte 022024 ,peiodo 01 a 29/02/2024	250,20	10.631.281,68
23/01/2024 00:00	196763	1836350-1	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 02/2024	410,40	10.631.692,08
24/01/2024 00:00	192584	FP-4-7087-240124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2024	29.347,15	10.661.039,23
24/01/2024 00:00	192585	FP-4-7087-240124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2024	11.211,95	10.672.251,18
24/01/2024 00:00	192586	FP-4-7087-240124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2024	4.861,56	10.677.112,74
24/01/2024 00:00	196543	000974/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000141/2024, Vlr ref auxilio educação 01/2024	600,12	10.677.712,86
24/01/2024 00:00	196581	002663/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECMUADMFIN-SR/000285/2024, Reembolso aux. educação funcionario 01/2024 MAMCC -	344,00	10.678.056,86
24/01/2024 00:00	196585	002674/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/000286/2024, Reembolso aux. educação funcionario MBA em ESG	950,00	10.679.006,86
24/01/2024 00:00	196685	ADV7674 - SV-99/2024/1/23/ABDI	Felipe XXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV7674 - SV-99/2024/1/23/ABDI	10.440,15	10.689.447,01
24/01/2024 00:00	196731	002868/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/000300/2024, Reembolso Auxilio Educação idiomas e estacionamento	250,00	10.689.697,01
25/01/2024 00:00	195917	ADV7653 - SV-50/2024/1/11/ABDI	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV7653 - SV-50/2024/1/11/ABDI	3.320,00	10.693.017,01
25/01/2024 00:00	196727	REEM_572	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-2/2024/1/3/ABDI	2.146,10	10.695.163,11
25/01/2024 00:00	196729	REEM_573	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-2/2024/1/3/ABDI	625,39	10.695.788,50
25/01/2024 00:00	196771	10131926	PR-IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM Protocolo 003250/2024, Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício	272,44	10.696.060,94
25/01/2024 00:00	196775	002733/2024-1	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000291/2024 Aux.Educ.Filhos e estacionamento ref. 01/2024	250,00	10.696.310,94
25/01/2024 00:00	196782	ADV7676 - SV-101/2024/1/25/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7676 - SV-101/2024/1/25/ABDI	2.560,00	10.698.870,94
26/01/2024 00:00	195919	ADV7650 - SV-44/2024/1/11/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7650 - SV-44/2024/1/11/ABDI	2.000,00	10.700.870,94
26/01/2024 00:00	195979	ADV7657 - SV-60/2024/1/12/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7657 - SV-60/2024/1/12/ABDI	1.800,00	10.702.670,94
26/01/2024 00:00	196792	ADV7678 - SV-103/2024/1/25/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7678 - SV-103/2024/1/25/ABDI	1.800,00	10.704.470,94
26/01/2024 00:00	196880	ADV7680 - SV-103/2024/1/25/ABDI-S1	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7680 - SV-103/2024/1/25/ABDI-S1	900,00	10.705.370,94
26/01/2024 00:00	196882	003278/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/000331/2024, Reembolso auxilio Estacionamento 01/2024	250,00	10.705.620,94
26/01/2024 00:00	196884	003039/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/000318/2024, Reembolso auxilio educação filhos 01/2024	1.500,00	10.707.120,94
26/01/2024 00:00	196886	001316/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/000169/2024, Reembolso ref. aux. educação 01/2024	538,01	10.707.658,95
26/01/2024 00:00	196888	002887/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000306/2024, Solicitação de reembolso cartão de visita 200 unids.	180,00	10.707.838,95
26/01/2024 00:00	196890	003264/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000329/2024, Solicitação de reembolso lavagem de veiculo placa	50,00	10.707.888,95
26/01/2024 00:00	196892	003447/2024-1	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000337/2024 , Reembolso auxilio estacionamento 01/2024	250,00	10.708.138,95
26/01/2024 00:00	196894	002865/2024-1	Larissa XXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/000299/2024, Vlr estacionamento ref 01/2024	250,00	10.708.388,95
30/01/2024 00:00	196131	ADV7661 - SV-68/2024/1/16/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7661 - SV-68/2024/1/16/ABDI	1.000,00	10.709.388,95
30/01/2024 00:00	196135	ADV7664 - SV-74/2024/1/16/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7664 - SV-74/2024/1/16/ABDI	830,00	10.710.218,95
30/01/2024 00:00	196950	003623/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-DCC/000364/2024, Vlr ref reemb. lavagem dos veiculos BEH8G85 e	100,00	10.710.318,95
30/01/2024 00:00	196953	003617/2024-1	Izau XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ECM UADMFIN-SR/000362/2024, Reembolso auxilio educação empregados 012024	1.298,00	10.711.616,95
30/01/2024 00:00	196955	000823/2024-1	Tiago XXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFIN-SR/000124/2024, Aux.Educ Emp /Filhos e estacionamento 01/2024	250,00	10.711.866,95
30/01/2024 00:00	197009	003275/2024-1	Larissa XXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/000330/2024, Vlr aux educ filhos 01/2024	1.500,00	10.713.366,95
30/01/2024 00:00	197012	ADV7682 - SV-106/2024/1/29/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7682 - SV-106/2024/1/29/ABDI	1.660,00	10.715.026,95
31/01/2024 00:00	196383	ADV7671 - SV-90/2024/1/17/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7671 - SV-90/2024/1/17/ABDI	1.000,00	10.716.026,95
31/01/2024 00:00	196860	ADV7677 - SV-102/2024/1/25/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7677 - SV-102/2024/1/25/ABDI	2.700,00	10.718.726,95
31/01/2024 00:00	196862	ADV7679 - SV-104/2024/1/25/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7679 - SV-104/2024/1/25/ABDI	2.490,00	10.721.216,95
31/01/2024 00:00	196910	ADV7681 - SV-105/2024/1/26/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7681 - SV-105/2024/1/26/ABDI	2.490,00	10.723.706,95
31/01/2024 00:00	196926	FP-58-7147-310124	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 01/2024	20.758,07	10.744.465,02
31/01/2024 00:00	196930	FP-2-7151-310124	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 01/2024	389.208,68	11.133.673,70
31/01/2024 00:00	196932	FP-21-7153-310124	Augusto XXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 01/2024	2.532,49	11.136.206,19
31/01/2024 00:00	196952	FP-24-7159-310124	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 01/2024	232.854,37	11.369.060,56
31/01/2024 00:00	197022	ADV7684 - SV-107/2024/1/29/ABDI	João XXXXXXXXXXXX	230.XXX.XXX-34	ADV7684 - SV-107/2024/1/29/ABDI	830,00	11.369.890,56

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
31/01/2024 00:00	197026	REEM_574	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Valor ref. a Reembolso da SV-26/2024/1/9/ABDI	150,21	11.370.040,77
31/01/2024 00:00	197028	REEM_575	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Valor ref. a Reembolso da SV-26/2024/1/9/ABDI	456,74	11.370.497,51
31/01/2024 00:00	197030	ADV7683 - SV-108/2024/1/29/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7683 - SV-108/2024/1/29/ABDI	830,00	11.371.327,51
31/01/2024 00:00	197042	009/2024	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO	00.349.084/0001-73	ECM CO-EX/000349/2024, Concurso N° 02/2021 – Digital.br: Pagamento dos prêmios para	550.000,00	11.921.327,51
31/01/2024 00:00	197840	14397-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E	72.594.534/0001-02	Devolução Parcelamento Marf 01/2024	1.105,34	11.922.432,85
01/02/2024 00:00	197212	003797/2024-1	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ECM UADMFIN-SR/000378/2024, Reemb.Aux.Filhos 02/2024	1.500,00	11.923.932,85
01/02/2024 00:00	197214	003832/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000380/2024, Vlr Ref Reembolso do conserto do pneu do carro elétrico -	419,85	11.924.352,70
01/02/2024 00:00	197216	003852/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/000381/2024, Reembolso de auxílio educação empregados ref 02/2024	1.500,00	11.925.852,70
01/02/2024 00:00	197218	003856/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/000382/2024, Reembolso de auxílio educação dos filhos ref 02/2024.	2.711,40	11.928.564,10
01/02/2024 00:00	197220	003877/2024-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000383/2024, Aux.Educ. Filhos 01/2024	3.000,00	11.931.564,10
01/02/2024 00:00	197224	003892/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000386/2024, Reembolso auxílio estacionamento 02/2024	250,00	11.931.814,10
01/02/2024 00:00	197232	003898/2024-1	Tania XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000388/2024, Reemb.Desp.Estacionamento 02/2024	250,00	11.932.064,10
01/02/2024 00:00	197234	003911/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/000389/2024, Reembolso aux. estacionamento 02/2024	250,00	11.932.314,10
02/02/2024 00:00	196739	FP-4-7145-020224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2024	7.238,77	11.939.552,87
02/02/2024 00:00	196927	FP-33-7148-010224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 01/2024	9.765,31	11.949.318,18
02/02/2024 00:00	197236	003927/2024-1	Samy XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/000392/2024, Vlr ref Estacionamento 02/2024	250,00	11.949.568,18
02/02/2024 00:00	197238	003926/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000391/2024, Vlr ref Auxílio Educação e Estacionamento 02/2024	1.049,37	11.950.617,55
02/02/2024 00:00	197240	003938/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	ECM UADMFIN-SR/000394/2024, Reembolso Aux Educação Filhos e Estacionamento ref	250,00	11.950.867,55
02/02/2024 00:00	197242	003957/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/000396/2024, Reembolso estacionamento 02/2024	250,00	11.951.117,55
02/02/2024 00:00	197244	003999/2024-1	Michel XXXXXXXXXXXX	767.XXX.XXX-00	ECM UADMFIN-SR/000401/2024, Reembolso ref. auxílio babá 02/2024	1.412,00	11.952.529,55
02/02/2024 00:00	197246	004005/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	ECM UADMFIN-SR/000402/2024, Auxílio Educação Empregado - 02/2024	1.496,58	11.954.026,13
02/02/2024 00:00	197270	002/2021 SENAI/AL	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	03.798.361/0001-13	ECM CO-EX/000347/2024, Concurso N° 02/2021 – Digital.br: Pagamento dos prêmios para	850.000,00	12.804.026,13
02/02/2024 00:00	197272	002/2021 SEBRAE/RN	SERVICO DE APOIO AS MICRO E	08.060.774/0001-10	ECM CO-EX/000351/2024, Concurso N° 02/2021 – Digital.br: Pagamento dos prêmios para	1.000.000,00	13.804.026,13
02/02/2024 00:00	197274	002/2021 SENAI/MS	SENAI-SERVICO NACIONAL DE	03.772.576/0001-65	ECM CO-EX/000372/2024, Concurso N° 02/2021 – Digital.br: Pagamento dos prêmios para	550.000,00	14.354.026,13
02/02/2024 00:00	197276	02/2021 SEBRAE/SE	SERVICO DE APOIO AS MICRO E	13.115.183/0001-32	ECM CO-EX/000350/2024, Concurso N° 02/2021 – Digital.br: Pagamento dos prêmios para	550.000,00	14.904.026,13
02/02/2024 00:00	197278	002/2021 HUB CONQUISTA	CENTRO DE INOVACAO CONQUISTA -	45.934.142/0001-64	ECM CO-EX/000345/2024, Concurso N° 02/2021 – Digital.br: Pagamento dos prêmios para	170.000,00	15.074.026,13
02/02/2024 00:00	197282	004043/2024-1	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000411/2024, Reembolso de aux. educ. funcionario 01/2023 e	398,90	15.074.425,03
02/02/2024 00:00	197284	REEM_577	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Valor ref. a Reembolso da SV-106/2024/1/29/ABDI	350,00	15.074.775,03
05/02/2024 00:00	195861	15953	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	05.926.726/0001-73	ECM CO-EX/000109/2024, Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda, Nota fiscal N°	18,60	15.074.793,63
05/02/2024 00:00	196367	90808	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/000199/2024, Pagamento das Notas fiscais n° 90808 e 134102, referente ao	484,26	15.075.277,89
05/02/2024 00:00	196369	134102	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/000199/2024, Pagamento das Notas fiscais n° 90808 e 134102, referente ao	3.000,00	15.078.277,89
05/02/2024 00:00	196389	94823	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/000179/2024, Pagamento da Nota Fiscal n° 94823, referente ao período de	21.000,00	15.099.277,89
05/02/2024 00:00	196397	196737	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/000196/2024, Pagamento da Nota Fiscal n° 196737, referente ao período de	82.777,78	15.182.055,67
05/02/2024 00:00	196465	21932	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/000271/2024, Pagamento das NF 21932 referente a ordem de serviço n°	1.748,92	15.183.804,59
05/02/2024 00:00	196467	263022	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM CO-EX/000197/2024, Pagamento da NF 263022 referente ao banco de imagem do mês	1.075,00	15.184.879,59
05/02/2024 00:00	196551	8474	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000253/2024, Pagamento das NF 8474 referente a ordem de serviço n° 170 -	596,00	15.185.475,59
05/02/2024 00:00	196557	8475	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000254/2024, Pagamento das NF 8475 referente a ordem de serviço n° 171 -	64.716,28	15.250.191,87
05/02/2024 00:00	196563	8476	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000255/2024, Pagamento das NF 8476 referente a ordem de serviço n° 172 -	24.858,66	15.275.050,53
05/02/2024 00:00	196569	8478	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000260/2024, Pagamento das NF 8478 referente a ordem de serviço n° 174 -	488,00	15.275.538,53
05/02/2024 00:00	196575	8479	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000261/2024, Pagamento das NF 8479 referente a ordem de serviço n° 175 -	324,00	15.275.862,53
05/02/2024 00:00	196587	8480	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000263/2024, Pagamento das NF 8480 referente a ordem de serviço n° 176 -	1.380,92	15.277.243,45
05/02/2024 00:00	196641	8481	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000264/2024, Pagamento das NF 8481 referente a ordem de serviço n° 177 -	289,60	15.277.533,05
05/02/2024 00:00	196651	8482	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000265/2024, Pagamento das NF 8482 referente a ordem de serviço n° 178 -	2.027,40	15.279.560,45
05/02/2024 00:00	196667	8485	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000268/2024, Pagamento das NF 8485 referente a ordem de serviço n° 181 -	3.009,31	15.282.569,76
05/02/2024 00:00	196673	8486	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000269/2024, Pagamento das NF 8486 referente a ordem de serviço n° 182 -	745,76	15.283.315,52
05/02/2024 00:00	196679	8487	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000270/2024, Pagamento das NF 8487 referente a ordem de serviço n° 183 -	890,32	15.284.205,84
05/02/2024 00:00	196687	4705	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/000210/2024, Pagamento da Nota Fiscal n° 4705, referente ao período de	129.202,84	15.413.408,68
05/02/2024 00:00	196733	39	FOSS E SOUZA LIMA ADVOGADOS	38.062.764/0001-84	ECM CO-EX/000290/2024, PAGAMENTO NF 0039 - FOSS E SOUZA LIMA ADVOGADOS	50.000,00	15.463.408,68
05/02/2024 00:00	196735	FP-3-7142-050224	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 01/2024	2.023,72	15.465.432,40
05/02/2024 00:00	196876	22006	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/000332/2024, Pagamento da NF 22006 referente a ordem de serviço n°	9.308,43	15.474.740,83
05/02/2024 00:00	196878	450	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/000297/2024, CPD ELETROAR - Nota fiscal n° 450, no valor de R\$1.930,00, ref.	1.930,00	15.476.670,83
05/02/2024 00:00	196896	2024147	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/000275/2024, Pagamento da NF.147/2024 R\$ 2.000,00, contrato 026/2019-	93,00	15.476.763,83
05/02/2024 00:00	196902	8477	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000256/2024, Pagamento das NF 8477 referente a ordem de serviço n° 173 -	17.097,60	15.493.861,43
05/02/2024 00:00	196918	189219	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/000279/2024, [Locação área externa] no valor de R\$2.606,41 com vencimento	2.606,41	15.496.467,84

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
05/02/2024 00:00	196920	189218	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/000280/2024, [Locação de depósito] no valor de R\$600,00 com vencimento no	600,00	15.497.067,84
05/02/2024 00:00	196922	189220	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/000278/2024, [CONDOMÍNIO] - taxa de condomínio no valor de R\$30.238,22.	30.238,22	15.527.306,06
05/02/2024 00:00	196924	95	AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	50.162.682/0001-07	ECM UGP-SC/000233/2024, UGP - Solicitação de Capacitação Sabrina e Claudia Andrea	6.926,40	15.534.232,46
05/02/2024 00:00	196928	FP-59-7149-050224	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 01/2024	27.809,33	15.562.041,79
05/02/2024 00:00	196933	FP-36-7154-050224	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 01/2024	151.327,88	15.713.369,67
05/02/2024 00:00	196934	FP-13-7155-050224	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 01/2024	141.200,15	15.854.569,82
05/02/2024 00:00	196935	87	AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	50.162.682/0001-07	ECM UGP - SE/000217/2024, Solicitação de participação no Evento Decarb Srmit, que	3.298,00	15.857.867,82
05/02/2024 00:00	196938	FP-48-7157-050224	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	SEFIP - Adiantamento 13º Salário - 01/2024	0,34	15.857.868,16
05/02/2024 00:00	196939	FP-44-7158-050224	ASSOCIACAO NACIONAL DOS	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 01/2024	4.480,47	15.862.348,63
05/02/2024 00:00	197011	FP-34-7160-050224	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 01/2024.	170,00	15.862.518,63
05/02/2024 00:00	197014	48531	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS	57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/000366/2024, Para pagamento da associação com a ABES - Associação	2.106,00	15.864.624,63
05/02/2024 00:00	197366	003913/2024-1	Maria XXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM UADMFN-SR/000390/2024 , Reembolso Aux Educ Filhos mes 02/2024	1.500,00	15.866.124,63
05/02/2024 00:00	197368	003993/2024-1	Jackson XXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ECM UADMFN-SR/000400/2024, Reembolso Estacionamento 02/2024	250,00	15.866.374,63
05/02/2024 00:00	197370	004027/2024-1	Claci XXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	ECM UADMFN-SR/000406/2024, Reemb.Desp.Estacionamento ref 02/2024	250,00	15.866.624,63
05/02/2024 00:00	197376	004166/2024-1	Willian XXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFN-SR/000420/2024, Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento 02/2024	1.500,00	15.868.124,63
05/02/2024 00:00	197378	004171/2024-1	Andréa XXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFN-SR/000421/2024, Vlr Ref Reembolso de Crachas de visitantes e	569,05	15.868.693,68
05/02/2024 00:00	197382	004035/2024-1	Maria XXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	EC UADMFN-SR/000409/2024, Reembolso aux. educação funcionario 02/2024 MAMCC -	344,00	15.869.037,68
05/02/2024 00:00	197386	004141/2024-1	Talita XXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFN-SR/000415/2024, Aux.Educ. Filhos 02/2024	1.500,00	15.870.537,68
05/02/2024 00:00	197388	3793550	SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO	33.944.019/0001-45	ECM CO-EX/000424/2024, Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE, no valor de	3.497,18	15.874.034,86
05/02/2024 00:00	197390	7408	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/000403/2024, FATURA 7408 Hotel internacional	25.685,16	15.899.720,02
05/02/2024 00:00	197394	004181/2024-1	Felipe XXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ECM UADMFN-SR/000422/2024, Rembolso de aux. babá 02/2024	1.500,00	15.901.220,02
05/02/2024 00:00	197396	503680135814 BDI8D19	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000346/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 - DETRAN/DF - Placa	97,00	15.901.317,02
05/02/2024 00:00	197400	004264/2024-1	Camila XXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFN-SR/000425/2024, Aux.Educ.Filhos, Empregados 02/2024	3.000,00	15.904.317,02
05/02/2024 00:00	197402	004129/2024-1	Vandete XXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFN-SR/000414/2024,Solicitação de reembolso auxílio educação de	1.500,00	15.905.817,02
05/02/2024 00:00	197404	004323/2024-1	Rachel XXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ECM UADMFN-SR/000428/2024, Reembolso Auxílio Babá dos meses 01 e 02/2024	3.000,00	15.908.817,02
05/02/2024 00:00	197406	004350/2024-1	Antonio XXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ECM UADMFN-SR/000432/2024,Vlr ref aux estacionamento 02/2024	250,00	15.909.067,02
05/02/2024 00:00	197408	004349/2024-1	Isabela XXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFN-SR/000431/2024, Reembolso auxílio estacionamento 02/2024	250,00	15.909.317,02
05/02/2024 00:00	197410	004362/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFN-SR/000435/2024, vlr ref desp estacionamento 02/2024	250,00	15.909.567,02
05/02/2024 00:00	197412	004373/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFN-SR/000438/2024, Reembolso de estacionamento 02/2024	250,00	15.909.817,02
05/02/2024 00:00	197414	535050135818 BDI8D11	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000348/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 - DETRAN/DF - Placa	97,00	15.909.914,02
05/02/2024 00:00	197416	641870135813 bdi8d16	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000352/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 - DETRAN/DF - Placa	97,00	15.910.011,02
05/02/2024 00:00	197426	688430135816 BDI8D19	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000353/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 - DETRAN/DF - Placa	97,00	15.910.108,02
05/02/2024 00:00	197428	747020135816 BED7E84	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000354/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 - DETRAN/DF - Placa	97,00	15.910.205,02
05/02/2024 00:00	197430	800020135813 BED7E85	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000355/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 - DETRAN/DF - Placa	97,00	15.910.302,02
05/02/2024 00:00	197711	178	MIDIA COMERCIO DE REFRIGERACAO	14.932.169/0001-94	CO-EX/000397/2024 Aquisição de 3(três)geladeiras, 4(quatro) micro-ondas e 2(dois) fornos	1.798,00	15.912.100,02
05/02/2024 00:00	198294	7412	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/000398/2024, RELATORIO FATURA 7412 AEREO NACIONAL- HOUVE UM	40.117,87	15.952.217,89
05/02/2024 00:00	199012	01/2024-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 01/2024	315.394,90	16.267.612,79
05/02/2024 00:00	199014	006/2024-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 02/2024.Memorando nº UGP/00006/2024	15.318,41	16.282.931,20
05/02/2024 00:00	199016	02/2024 Patronal - Func: Andre Tortato--1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:02/2024 Func: Andre Tortato Rauen	5.300,76	16.288.231,96
05/02/2024 00:00	199018	02/2024 - patronal Luiza-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:02/2024 Func:Luiza Deusdara	1.839,28	16.290.071,24
05/02/2024 00:00	199020	02/2024 Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 02/2024 Func: Andre Tortato Rauen	2.650,38	16.292.721,62
05/02/2024 00:00	199022	02/2024 Func:Luiza Deusdara-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp:02/2024 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	919,64	16.293.641,26
05/02/2024 00:00	200536	-1311	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	03.776.284/0001-09	Valor referente saldo remanescente do convênio 012/2022	12.170,73	16.305.811,99
06/02/2024 00:00	196663	8483	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000266/2024, Pagamento das NF 8483 referente a ordem de serviço nº 179 -	372,88	16.306.184,87
06/02/2024 00:00	196665	8484	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000267/2024, Pagamento das NF 8484 referente a ordem de serviço nº 180 -	287,20	16.306.472,07
06/02/2024 00:00	197384	003984/2024-1	Junia XXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ECM UADMFN-SR/000399/2024, Vlr Reembolso Pães de queijo Presidente	99,83	16.306.571,90
06/02/2024 00:00	197568	004383/2024-1	Luiza XXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ECM UADMFN-SR/000439/2024, Reembolso estacionamento 02/2024	250,00	16.306.821,90
06/02/2024 00:00	197582	ADV7688 - SV-112/2024/2/6/ABDI	Leandro XXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ADV7688 - SV-112/2024/2/6/ABDI	1.800,00	16.308.621,90
06/02/2024 00:00	197584	ADV7689 - SV-113/2024/2/6/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7689 - SV-113/2024/2/6/ABDI	2.000,00	16.310.621,90
07/02/2024 00:00	197562	004384/2024-1	Camila XXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFN-SR/000440/2024, Reembolso de estacionamento 022024	250,00	16.310.871,90
07/02/2024 00:00	197564	004144/2024-1	Paulo XXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	ECM UADMFN-SR/000416/2024, Reembolso auxílio estacionamento 02/2024	250,00	16.311.121,90
07/02/2024 00:00	197566	REEM_576	Eduardo XXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-40/2024/1/11/ABDI	620,00	16.311.741,90
07/02/2024 00:00	197570	004351/2024-1	Talita XXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFN-SR/000433/2024, Aux. estacionamento 02/2023	250,00	16.311.991,90
07/02/2024 00:00	197572	004410/2024-1	Rosana XXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFN-SR/000444/2024, Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Eduação	250,00	16.312.241,90

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
07/02/2024 00:00	197574	004342/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/000429/2024, Reembolso auxílio Estacionamento 02/2024	250,00	16.312.491,90
07/02/2024 00:00	197576	004463/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECMUADMFIN-SR/000450/2024, Reembolso Estacionamento 02/2024	250,00	16.312.741,90
07/02/2024 00:00	197578	004408/2024-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/000443/2024, Vlr ref desp estacionamento 02/2024	250,00	16.312.991,90
07/02/2024 00:00	197580	004486/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000454/2024, Aux.Educ. Filhos 02/2024	1.500,00	16.314.491,90
07/02/2024 00:00	197586	004485/2024-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000453/2024, Reembolso de estacionamento e aux. educação 02/2024	250,00	16.314.741,90
07/02/2024 00:00	197589	004521/2024-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ECM UADMFIN-SR/000458/2024, Aux.Educ.Filhos 02/2024	1.500,00	16.316.241,90
07/02/2024 00:00	197591	004561/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000462/2024, Aux.Educ.Filhos e empregado 02/2024	1.044,00	16.317.285,90
07/02/2024 00:00	197593	004571/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	ECM UADMFIN-SR/000463/2024, Auxílio estacionamento - 02/2024	250,00	16.317.535,90
07/02/2024 00:00	197595	004574/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/000464/2024, Vlr aux educ filhos ref 12/2023	2.800,00	16.320.335,90
07/02/2024 00:00	197597	004598/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/000466/2024, Reembolso aux educacao empregado Idiomas 02/2024	1.500,00	16.321.835,90
07/02/2024 00:00	197599	004584/2024-1	Patricia XXXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	ECM UGP/00007/2024, Vlr ref Desp Estacionamento dia 01 e dia 05/02,	100,00	16.321.935,90
07/02/2024 00:00	197613		004601/2024-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000467/2024, Vlr ref desp estacionamento 02/2024	250,00	16.322.185,90
07/02/2024 00:00	197619	004635/2024-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ECM UADMFIN-SR/000468/2024, Aux.Educ.Filhos e emp e Estacionamento 02/2024	250,00	16.322.435,90
07/02/2024 00:00	197621	004651/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECMUADMFIN-SR/000469/2024, Vlr. ref Desp Estacionamento 02/2024	250,00	16.322.685,90
07/02/2024 00:00	197623	004680/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/000473/2024, Reembolso aux. educação funcionario 02/2024 MBA em	950,00	16.323.635,90
07/02/2024 00:00	197635	004668/2024-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/000470/2024, Reebolso estacionamento 02/2024	250,00	16.323.885,90
07/02/2024 00:00	197641	004763/2024-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000482/2024, Reembolso aux. educação filhos 02/2024	3.000,00	16.326.885,90
07/02/2024 00:00	197645	004393/2024-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000442/2024, Auxílio Educação filhos 01/2024 e estacionamento	250,00	16.327.135,90
07/02/2024 00:00	197647	004781/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000484/2024, Vlr ref Reembolso de auxílio educação 02-2024	775,17	16.327.911,07
07/02/2024 00:00	197736	1648746	CAIU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/000472/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS	4.290,22	16.332.201,29
07/02/2024 00:00	199267	25570	PRUMO ENGENHARIA	20.651.311/0001-28	Créd CEF Cta Poupança Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	2.427,90	16.334.629,19
08/02/2024 00:00	197655	004361/2024-1	Raphaet XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/000434/2024, Reembolso de estacionamento 02/2024	250,00	16.334.879,19
08/02/2024 00:00	197657	004829/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000489/2024, Reembolso aux. educação 02/2024	413,00	16.335.292,19
08/02/2024 00:00	197738	REEM_578	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Valor ref. a Reembolso da SV-99/2024/1/23/ABDI	1.075,85	16.336.368,04
08/02/2024 00:00	197790	004906/2024-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ECM UADMFIN-SR/000493/2024, Rembolso inscrição em evento Legatweek NYC 2024	869,28	16.337.237,32
08/02/2024 00:00	197808	004872/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/000490/2024, Reembolso ref. aux. educação 02/2024	538,01	16.337.775,33
08/02/2024 00:00	199296	-1309	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO	09.105.890/0001-70	Valor referente saldo remanescente do convênio 025/2022	4.205,19	16.341.980,52
09/02/2024 00:00	196737	FP-4-7144-090224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2024	14.828,01	16.356.808,53
09/02/2024 00:00	196738	FP-4-7144-090224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2024	3.806,43	16.360.614,96
09/02/2024 00:00	197142	691	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA	01.635.028/0001-68	ECM CO-EX/000367/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE	143,00	16.360.757,96
09/02/2024 00:00	197630	FP-3-7164-090224	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 02/2024	80.048,75	16.440.806,71
09/02/2024 00:00	197643	FP-15-7165-090224	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 02/2024	15.095,42	16.455.902,13
09/02/2024 00:00	197834	REEM_580	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Valor ref. a Reembolso da SV-32/2024/1/10/ABDI	589,86	16.456.491,99
09/02/2024 00:00	197842	004973/2024-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	UADMFIN-SR/000499/2024, Auxílio Educ. de Filhos 02/2024	1.500,00	16.457.991,99
09/02/2024 00:00	197844	004988/2024-1	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/000501/2024, Reembolso auxílio educação funcionaria 01/2024	850,54	16.458.842,53
09/02/2024 00:00	197954	005061/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000505/2024, Reembolso aux. educação ref. 02/2024	800,00	16.459.642,53
09/02/2024 00:00	197956	005063/2024-1	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000506/2024, reembolso de estacionamento 02/2024	250,00	16.459.892,53
09/02/2024 00:00	197958	005066/2024-1	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000507/2024, Solicitação de reembolso curso MBA, 02/2024	1.259,75	16.461.152,28
09/02/2024 00:00	199294	-1310	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO	09.105.890/0001-70	Valor referente saldo remanescente do convênio 025/2022	72,00	16.461.224,28
14/02/2024 00:00	197848	FP-26-7167-140224	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 02/2024	156.752,43	16.617.976,71
14/02/2024 00:00	197849	FP-25-7168-140224	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 02/2024	278.393,20	16.896.369,91
15/02/2024 00:00	197960	005094/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/000509/2024, Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos, educação e	472,00	16.896.841,91
15/02/2024 00:00	197980	13725067	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	CO-EX/000491/2024 Pagamento de fatura referente ao mês de janeiro/2024	4.537,67	16.901.379,58
15/02/2024 00:00	197982	137250672	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	CO-EX/000491/2024 Pagamento de fatura referente ao mês de janeiro/2024	1.668,55	16.903.048,13
15/02/2024 00:00	197988	005125/2024-1	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/000512/2024, Vlr ref reemb.aux.estacionamento 02/2024	250,00	16.903.298,13
15/02/2024 00:00	197994	005318/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000516/2024, Reemb Estacionamento dos dias 05 a 09/02	150,00	16.903.448,13
15/02/2024 00:00	197996	005323/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000518/2024, Aux Educ Filhos e Empregados 02/2024	3.000,00	16.906.448,13
15/02/2024 00:00	197998	005332/2024-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/000519/2024, Reembolso aux. educacao 02/2024	274,00	16.906.722,13
15/02/2024 00:00	198000	005337/2024-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/000520/2024, Reembolso Desp estacionamento 02/2024	250,00	16.906.972,13
15/02/2024 00:00	198002	005348/2024-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000522/2024, Reembolso de estacionamento dia 24/01 e	1.500,00	16.908.472,13
15/02/2024 00:00	199239	10165187	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 10165187 Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 10165187 enviado em	272,44	16.908.744,57
16/02/2024 00:00	197488	81584295	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/000436/2024, Fatura nº81584295 mês de fevereiro de 2024 no valor de R\$	27.228,98	16.935.973,55
16/02/2024 00:00	198008	005392/2024-1	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ECM UADMFIN-SR/000528/2024, Reembolso Despesas estacionamento 02/2024	250,00	16.936.223,55
16/02/2024 00:00	198010		005406/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000531/2024, Reembolso Auxílio Educação idiomas 02/2024	840,00	16.937.063,55

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
16/02/2024 00:00	198012	005400/2024-1	Larissa XXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/000530/2024, Vlr aux educ filhos e estacionamento 02/2024	1.500,00	16.938.563,55
16/02/2024 00:00	198014	004705/2024-1	Junia XXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000475/2024, Vlr Reembolso estacionamento ref 06/02 a 29/02	206,90	16.938.770,45
16/02/2024 00:00	198016	005472/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000534/2024, Reembolso aux. educação filhos ref. 02/2024	1.500,00	16.940.270,45
16/02/2024 00:00	199024	005497/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000536/2024 Reemb.Desp.Estacionamento ref 15/02 a 29/02	129,31	16.940.399,76
16/02/2024 00:00	199026	005355/2024-1	Pedro XXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/000523/2024, Reembolso auxilio estacionamento 02/2024.	250,00	16.940.649,76
16/02/2024 00:00	199028	005440/2024-1	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000533/2024 Aux.Educ.Filhos e estacionamento ref. 02/2024	250,00	16.940.899,76
16/02/2024 00:00	199030	FP-3-7170-160224	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Rescisão - 02/2024	108.154,23	17.049.053,99
16/02/2024 00:00	199031	FP-15-7171-160224	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 02/2024	39.228,29	17.088.282,28
16/02/2024 00:00	199550	163631693 022024-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Vlr ref. cartão corporativo - Hospedagem , passagem aerea internacional de Felipe ,Cecilia e	61.408,25	17.149.690,53
19/02/2024 00:00	199060		005689/2024-1	Jackson XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000557/2024, Reembolso Aux. Educação 02/2024	600,12	17.150.290,65
19/02/2024 00:00	199069		005755/2024-1	Luiza XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000563/2024, Auxilio Educ. Filhos 02/2024	1.500,00	17.151.790,65
19/02/2024 00:00	199071	005764/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/000566/2024, Vlr aux educ filhos ref 01/2024	2.900,00	17.154.690,65
19/02/2024 00:00	199073	005747/2024-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000560/2024, Aux.Educ. Filhos 02/2024	3.000,00	17.157.690,65
19/02/2024 00:00	199187	005321/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000484/2024, Vlr ref Reembolso de auxilio educação filhos 022024	3.000,00	17.160.690,65
20/02/2024 00:00	192924	642601-14528-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 14528 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	18,60	17.160.709,25
20/02/2024 00:00	194161	643187-439-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 439 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	27,00	17.160.736,25
20/02/2024 00:00	194163	643187-439-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 439 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	83,70	17.160.819,95
20/02/2024 00:00	194179	643048-7583-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 7583 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21,52	17.160.841,47
20/02/2024 00:00	194181	643048-7583-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 7583 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	66,69	17.160.908,16
20/02/2024 00:00	195751	643036-94444-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 94444 - BENNER SISTEMAS S/A	11,16	17.160.919,32
20/02/2024 00:00	195753	643036-94444-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 94444 - BENNER SISTEMAS S/A	34,60	17.160.953,92
20/02/2024 00:00	195773	643175-185-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 185 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA	170,98	17.161.124,90
20/02/2024 00:00	195857	643761-2024/1-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 2024/1 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	32,35	17.161.157,25
20/02/2024 00:00	195859	643761-2024/1-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 2024/1 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	100,27	17.161.257,52
20/02/2024 00:00	195867	643128-281-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 281 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	1.041,02	17.162.298,54
20/02/2024 00:00	195869	643128-281-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 281 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	3.227,16	17.165.525,70
20/02/2024 00:00	195877	643128-284-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 284 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	249,20	17.165.774,90
20/02/2024 00:00	195879	643128-284-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 284 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	772,51	17.166.547,41
20/02/2024 00:00	195909	642951-227-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 227 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	254,73	17.166.802,14
20/02/2024 00:00	195911	642951-227-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 227 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	789,66	17.167.591,80
20/02/2024 00:00	195969	ADV7655 - SV-56/2024/1/12/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7655 - SV-56/2024/1/12/ABDI	925,17	17.168.516,97
20/02/2024 00:00	196123	643423-129-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 129 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	329,57	17.168.846,54
20/02/2024 00:00	196125	643423-129-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 129 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.416,86	17.171.263,40
20/02/2024 00:00	196127	643423-129-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 129 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.021,66	17.172.285,06
20/02/2024 00:00	196211	642760-4554-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 4554 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4.871,73	17.177.156,79
20/02/2024 00:00	196213	642760-4554-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 4554 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	11.367,37	17.188.524,16
20/02/2024 00:00	196215	642760-4554-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 4554 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	15.102,36	17.203.626,52
20/02/2024 00:00	196335	643128-283-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 283 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	151,47	17.203.777,99
20/02/2024 00:00	196337	643128-283-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 283 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	469,56	17.204.247,55
20/02/2024 00:00	196375	643104-1444-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 1444 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	622,55	17.204.870,10
20/02/2024 00:00	196377	643104-1444-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 1444 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	1.929,89	17.206.799,99
20/02/2024 00:00	196523	643561-13567-INSS-PJ1-2631-7,9219	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 13567 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	8.700,65	17.220.992,15
20/02/2024 00:00	196527	643561-13567-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 13567 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	5.107,10	17.226.099,25
20/02/2024 00:00	196529	643561-13567-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		1708 - (1%) - 13567 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.098,30	17.227.197,55
20/02/2024 00:00	196691	642760-4705-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 4705 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4.522,10	17.231.719,65
20/02/2024 00:00	196929	FP-17-7150-200224	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 01/2024	28.534,63	17.260.254,28
20/02/2024 00:00	197144	7362	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/000230/2024, (SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº 7362 - VOAR TURISMO,	4.822,06	17.265.076,34
20/02/2024 00:00	197264	9,50406E+16	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM CO-EX/000375/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA MAPFRE VIDA S/A REFERENTE AO	6.345,57	17.271.421,91
20/02/2024 00:00	197266	223044	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/000395/2024, Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO - REF. 01/2024	1,80	17.271.423,71
20/02/2024 00:00	197268	FP-18-7161-200224	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 01/2024	143.491,74	17.414.915,45
20/02/2024 00:00	197480	1479	NTSEC SOLUCOES EM	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/000373/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº1479, referente ao período de	1.929,90	17.416.845,35
20/02/2024 00:00	197534	643104-1479-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 1479 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	830,06	17.417.675,41
20/02/2024 00:00	197538	95241	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/000374/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 95241, referente ao período de	20.737,50	17.438.412,91

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/02/2024 00:00	197627	FP-4-7163-200224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2024	29.936,64	17.468.349,55
20/02/2024 00:00	197659	27	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS	03.412.636/0001-39	ECM CO-EX/000448/2024, Pagamento da NF 27 referente a ordem de serviço nº 01/2024 -	141,57	17.468.491,12
20/02/2024 00:00	197663	212	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM CO-EX/000423/2024,Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 212	21.666,66	17.490.157,78
20/02/2024 00:00	197665	20063	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	01.406.617/0001-74	CO-EX/000410/2024 NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 01/2024 -	135,00	17.490.292,78
20/02/2024 00:00	197810	8597	FUTURE LAW EDTECH EDUCACAO E	34.466.825/0001-18	UGP-SC/000209/2024 Solicitação de capacitação - contratação da plataforma Future Law	8.640,00	17.498.932,78
20/02/2024 00:00	197816	450165806	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	CO-EX/000487/2024 Pagamento da fatura nº 450165806, referente ao mês de fevereiro	672,69	17.499.605,47
20/02/2024 00:00	197818	8268	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO	06.950.757/0001-22	CO-EX/000465/2024 NOTA FISCAL DA EMPRESA BSBMED SEGURANÇA E MEDICINA DO	1.434,38	17.501.039,85
20/02/2024 00:00	197820	242	DATAEASY CONSULTORIA E	06.052.373/0001-92	CO-EX/000471/2024 Pagamento da Nota Fiscal nº 227, referente ao período de 01/01/2024	16.981,98	17.518.021,83
20/02/2024 00:00	197836	88	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Pagamento dos serviços prestados pela empresa ALLDAX 02/2024	602,14	17.518.623,97
20/02/2024 00:00	197962	91715	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO	23.514.668/0001-52	ECM CO-EX/000447/2024 , NOTA FISCAL DA EMPRESA GUPY TECNOLOGIA EM	3.000,00	17.521.623,97
20/02/2024 00:00	197984	523	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	CO-EX/000427/2024 Pagamento da Nota Fiscal nº 523	8.333,86	17.529.957,83
20/02/2024 00:00	197993	FP-7-7169-200224	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	DARF DCTF WEB INSS - 01/2024	65.662,71	17.595.620,54
20/02/2024 00:00	199056	1065	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	CO-EX/000477/2024 Pagamento da Nota Fiscal nº 1065, referente ao período de	926,89	17.596.547,43
20/02/2024 00:00	199067	7448	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/000546/2024 VOAR FATURA 7448 - AEREO NACIONAL	9.754,18	17.606.301,61
20/02/2024 00:00	199209	4958	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	CO-EX/000532/2024 TN-BSB Controle Ambiental Ltda.Ref. Dedetização realizada no dia	29,04	17.606.330,65
20/02/2024 00:00	199213	197	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE	00.306.524/0003-77	CO-EX/000312/2024 Pagamento da Nota Fiscal nº 197 no valor R\$ 3.677,05 referente ao	170,98	17.606.501,63
20/02/2024 00:00	199217	2024/46	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E	18.410.549/0001-10	ECM CO-EX/000492/2024, agamento Appus - 8º Pag. Ref. ao mês 01/2024	100,27	17.606.601,90
20/02/2024 00:00	199223	132	RM C LOCAÇÃO DE VEICULOS E	02.316.044/0001-50	CO-EX/000508/2024 NF-e nº 132 referente ao fechamento mês de janeiro 2024 no valor de	1.021,66	17.607.623,56
20/02/2024 00:00	199237	ADV7692 - SV-116/2024/2/9/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7692 - SV-116/2024/2/9/ABDI	1.800,00	17.609.423,56
20/02/2024 00:00	199241	5034	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	CO-EX/000529/2024 REFERENTE AO MÊS 01/2024 DO CONTRATO 002/2019	4.600,74	17.614.024,30
20/02/2024 00:00	199251	ADV7697 - SV-122/2024/2/15/ABDI	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV7697 - SV-122/2024/2/15/ABDI	1.800,00	17.615.824,30
20/02/2024 00:00	199255	ADV7695 - SV-120/2024/2/15/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7695 - SV-120/2024/2/15/ABDI	1.800,00	17.617.624,30
20/02/2024 00:00	199263	2024304	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	CO-EX/000460/2024 Contrato: 026/2020, Descrição do produto/serviço: Produto 1	18.706,00	17.636.330,30
20/02/2024 00:00	199265	664	SOFT BRINDES COMERCIO VAREJISTA DE	34.199.814/0001-19	CO-EX/000488/2024 NOTA FISCAL SOFT BRINDES NO VALOR DE 24.449,40	24.449,40	17.660.779,70
20/02/2024 00:00	199268	005782/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFN-SR/000567/2024, Aux.Educ. 02/2024	799,61	17.661.579,31
20/02/2024 00:00	199270	005817/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000571/2024, Vlr aux educ filhos ref 02/2024	2.900,00	17.664.479,31	
20/02/2024 00:00	199280	ADV7696 - SV-121/2024/2/15/ABDI	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ADV7696 - SV-121/2024/2/15/ABDI	1.800,00	17.666.279,31
20/02/2024 00:00	199300	005815/2024-1	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ECM UADMFN-SR/000570/2024, Reembolso aux. educação 02/2024	974,02	17.667.253,33
20/02/2024 00:00	199302	189167122	HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE	20.758.286/0001-86	CO-EX/000535/2024 Pagamento de boleto, referente a compra do dominio	96,96	17.667.350,29
20/02/2024 00:00	199306	4928	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	CO-EX/000558/2024 Pagamento da Nota Fiscal nº 4928, referente ao período de	4.899,61	17.672.249,90
20/02/2024 00:00	199316	5560	BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA	11.661.731/0001-02	CO-EX/000513/2024 Produtos: - Produto 2.5 – Metodologia de Gestão e Governança de	83.200,00	17.755.449,90
20/02/2024 00:00	199324	005971/2024-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFN-SR/000579/2024, Aux.Educ Emp /Filhos e estacionamento 02/2024	1.703,14	17.757.153,04
20/02/2024 00:00	199557	978.692-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Devolução das multas pelo pagamento de IPVA em atraso, Placas	16,00	17.757.169,04
20/02/2024 00:00	199593	1	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Devolução de crédito utilizado na PER DCOMP 06706.82818.050224.1.2.04-8001	170.000,00	17.927.169,04
21/02/2024 00:00	196740	FP-4-7146-210224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2024	6.110,81	17.933.279,85
21/02/2024 00:00	199304	REEM_581	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-104/2024/1/25/ABDI	2.000,00	17.935.279,85
21/02/2024 00:00	199390	ADV7698 - SV-123/2024/2/16/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXXX	014.XXX.XXX-02	ADV7698 - SV-123/2024/2/16/ABDI	1.660,00	17.936.939,85
21/02/2024 00:00	199392	005745/2024-1	Vivian XXXXXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	ECM UADMFN-SR/000559/2024, Vlr Reembolso estacionamento ref 19/02	94,83	17.937.034,68
21/02/2024 00:00	199394	006218/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFN-SR/000593/2024, Vlr ref auxilio educação 02/2024	600,12	17.937.634,80
21/02/2024 00:00	199805	202436	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO	10.498.974/0002-81	ECM UGP-SC/000552/2024, Solicitação de capacitação _ 19º Congresso Brasileiro de	10.798,00	17.948.432,80
22/02/2024 00:00	199396	610	ARAUJO, RECCHIA, SANTOS SOCIEDADE	40.916.158/0001-20	CO-EX/000562/2024 Pagamento dos serviços prestados pela empresa Araújo, Recchia,	15.000,00	17.963.432,80
22/02/2024 00:00	199458	1694921	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/000588/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	17.386,60	17.980.819,40
22/02/2024 00:00	199460	1694909	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/000586/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	6.999,80	17.987.819,20
22/02/2024 00:00	199462	006187/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECMUADMFN-SR/000592/2024, Vlr ref auxilio educação filhos 02/2024	1.500,00	17.989.319,20
22/02/2024 00:00	199490	1696036	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	[CAJU] NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS REFERENTE AO MÊS DE MAI	175.107,90	18.164.427,10
22/02/2024 00:00	199492	006399/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFN-SR/000601/2024, Rembolso auxilio educação 02/2024	413,00	18.164.840,10
22/02/2024 00:00	199496	006175/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFN-SR/000591/2024, Vlr ref aux babá meses 12/2023 e 01/2024	3.000,00	18.167.840,10
22/02/2024 00:00	201156	FP-58-7204-220224	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 02/2024	15.410,21	18.183.250,31
23/02/2024 00:00	199278	FP-3-7176-230224	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 02/2024	113.359,23	18.296.609,54
23/02/2024 00:00	199279	FP-15-7177-230224	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 02/2024	77.748,64	18.374.358,18
23/02/2024 00:00	199298	ADV7700 - SV-125/2024/2/19/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7700 - SV-125/2024/2/19/ABDI	1.660,00	18.376.018,18
23/02/2024 00:00	199328	ADV7699 - SV-124/2024/2/19/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7699 - SV-124/2024/2/19/ABDI	1.000,00	18.377.018,18
23/02/2024 00:00	199538	1871433-1	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 03/2024	858,10	18.377.876,28
23/02/2024 00:00	199540	009/2024 UGP-1	Anna XXXXXXXXXXXXX	049.XXX.XXX-46	UGP-EC/000595/2024, Vlr. ref. vale transporte 022024 ,período 01 a 31/03/2024	386,40	18.378.262,68

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
26/02/2024 00:00	200031	788240135814 BEH8G95	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000622/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 - ZOE - BEH8G95	97,00	18.378.359,68
26/02/2024 00:00	200033	7.2005E+11	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000620/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 - ZOE - BEH8G92	97,00	18.378.456,68
26/02/2024 00:00	200035	666070135817 BEH8G91	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000619/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 - ZOE - BEH8G91	97,00	18.378.553,68
26/02/2024 00:00	200037	867480135815 BEH8G852	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000617/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 - ZOE - BEH8G82	97,00	18.378.650,68
26/02/2024 00:00	200119	605250135817 BEH8G90	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000618/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 - ZOE - BEH8G90	97,00	18.378.747,68
26/02/2024 00:00	200142	763090135818 BEH8G94	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/000621/2024, Pagamento de taxa de licenciamento 2024 - ZOE - BEH8G94	97,00	18.378.844,68
27/02/2024 00:00	199571	006664/2024-1	Evellyn XXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/000613/2024, Reembolso auxílio educação funcionária 02/2024 e	443,44	18.379.288,12
27/02/2024 00:00	199587	ADV7707 - SV-134/2024/2/23/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7707 - SV-134/2024/2/23/ABDI	1.800,00	18.381.088,12
27/02/2024 00:00	199612	006915/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000624/2024, Solicitação de reembolso - compra de fechadura para	90,00	18.381.178,12
28/02/2024 00:00	199062	FP-4-7172-280224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2024	12.396,37	18.393.574,49
28/02/2024 00:00	199063	FP-4-7172-280224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2024	7.238,77	18.400.813,26
28/02/2024 00:00	199635	006979/2024-1	Simone XXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000626/2024, Reembolso de estacionamento ref. 03/2023 e reunião do	280,00	18.401.093,26
29/02/2024 00:00	199567	FP-6-7178-290224	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido - Adiant. 13 Salário BB - 02/2024	449.888,91	18.850.982,17
29/02/2024 00:00	199568	FP-29-7179-290224	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant 13º Salário - CEF - 02/2024	223.044,38	19.074.026,55
29/02/2024 00:00	199569	FP-28-7180-290224	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant Grat Anual - CEF - 02/2024	18.684,33	19.092.710,88
29/02/2024 00:00	199570	FP-27-7181-290224	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant Grat Anual - BB - 02/2024	30.132,94	19.122.843,82
29/02/2024 00:00	199634	FP-21-7188-290224	Augusto XXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 02/2024	2.532,49	19.125.376,31
29/02/2024 00:00	199821	FP-2-7193-290224	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 02/2024	414.790,04	19.540.166,35
29/02/2024 00:00	199822	FP-24-7194-290224	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 02/2024	203.969,74	19.744.136,09
29/02/2024 00:00	200384	9874-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E	72.594.534/0001-02	Devolução Parcelamento Marf 02/2024	1.105,13	19.745.241,22
01/03/2024 00:00	199629	FP-33-7183-010324	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 02/2024	9.765,31	19.755.006,53
01/03/2024 00:00	199647	7159/2024	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Reemb despesas c/aquisição material manutenção	58,36	19.755.064,89
01/03/2024 00:00	199649	7133/2024	Claci XXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref 03/2024	250,00	19.755.314,89
01/03/2024 00:00	199651	7174/2024	Tania XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento 03/2024	250,00	19.755.564,89
01/03/2024 00:00	199653	7271/2024	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso desp estacionamento 03/2024	250,00	19.755.814,89
01/03/2024 00:00	199655	7284/2024	Samy XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Reemb. Desp. Estacionamento 03/2024	250,00	19.756.064,89
01/03/2024 00:00	199693	7327-7339/2024	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Reembolso de auxílio educação dos filhos ref 03/2024 e empregados 03/2024	1.500,00	19.757.564,89
01/03/2024 00:00	199695	7338/2024	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	Vlr. ref Desp Estacionamento 03/2024	250,00	19.757.814,89
01/03/2024 00:00	202010	011/2024 UGP-1-1	Anna XXXXXXXXXXXX	049.XXX.XXX-46	Vlr. ref. diferença no vale transporte 26/02 a 31/03/2024	50,00	19.757.864,89
04/03/2024 00:00	199697	007352/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000665/2024, Aux Educ Filhos e Empregados 03/2024	670,14	19.758.535,03
04/03/2024 00:00	199699	007367/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000666/2024, Vlr ref Auxílio Educação e Estacionamento 03/2024	250,00	19.758.785,03
04/03/2024 00:00	199701	007580/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000709/2024, Vlr ref Reembolso de aux educ de filhos e colaboradora -	775,17	19.759.560,20
04/03/2024 00:00	199703	007380/2024-1	Antonio XXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/000669/2024 ,Vlr ref aux estacionamento 03/2024	250,00	19.759.810,20
04/03/2024 00:00	199705	007382/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000670/2024 , Reembolso Aux Educ Filhos e estacionamento ref.	1.500,00	19.761.310,20
04/03/2024 00:00	199715	007397/2024-1	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/000675/2024, Solicitação de auxílio estacionamento 03/2024	250,00	19.761.560,20
04/03/2024 00:00	199717	007403/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/000678/2024, Reembolso aux educacao empregado Idiomas e	1.500,00	19.763.060,20
04/03/2024 00:00	199719	007412/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000679/2024, Aux. estacionamento 03/2024	250,00	19.763.310,20
04/03/2024 00:00	199721	007400/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/000676/2024, Vlr ref. Aux. Estacionamento 03/2024	250,00	19.763.560,20
04/03/2024 00:00	199723	007420/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/000680/2024, Reembolso aux. estacionamento 03/2024	250,00	19.763.810,20
04/03/2024 00:00	199725	007421/2024-1	Pedro XXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/000681/2024, Reembolso auxílio estacionamento 03/2024.	250,00	19.764.060,20
05/03/2024 00:00	199253	24122466	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	61.198.164/0001-60	CO-EX/000556/2024 contratação de seguros para três veículos elétricos: Renault ZOE	11.388,09	19.775.448,29
05/03/2024 00:00	199257	17425	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	05.926.726/0001-73	CO-EX/000524/2024 Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 17425 no	18,60	19.775.466,89
05/03/2024 00:00	199322	14	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	CO-EX/000574/2024 EMPRESA VITRINE REVIT Ltda. CO-CT0016822022. Contrato Nº	443,40	19.775.910,29
05/03/2024 00:00	199398	189536	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	CO-EX/000582/2024 [Locação área externa] no valor de R\$2.606,41 com vencimento no dia	2.606,41	19.778.516,70
05/03/2024 00:00	199400	209	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE	00.306.524/0003-77	CO-EX/000584/2024 Pagamento da Nota Fiscal nº 209 referente ao período de 19/01/2024	183,85	19.778.700,55
05/03/2024 00:00	199406	189535	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	CO-EX/000583/2024 [Locação de depósito] no valor de R\$600,00 com vencimento no dia	600,00	19.779.300,55
05/03/2024 00:00	199408	189537	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	CO-EX/000581/2024 CONDOMÍNIO] - taxa de condomínio no valor de R\$30.238,22 com	30.238,22	19.809.538,77
05/03/2024 00:00	199494	43623	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	CO-EX/000598/2024 Pedido de Janeiro referente a compra de materiais de copa e limpeza	5.509,20	19.815.047,97
05/03/2024 00:00	199498	43624	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	CO-EX/000598/2024 referente a compra de materiais de copa e limpeza para suprir as	3.989,65	19.819.037,62
05/03/2024 00:00	199528	202446	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	20.254.766/0001-00	CO-EX/000603/2024 Seleção de propostas inscritas em Editais e Prestação de Contas de	33.150,00	19.852.187,62
05/03/2024 00:00	199530	319	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO	08.925.028/0001-41	CO-EX/000606/2024 Serviço de DPO. Período de referência: 01/01/2024 a 31/01/2024.	1.439,90	19.853.627,52
05/03/2024 00:00	199542	305	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/000585/2024, Pagamento da NF 305, no valor de R\$ 73.845,44, relacionado à	73.845,44	19.927.472,96
05/03/2024 00:00	199594	44075	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	CO-EX/000612/2024 referente a compra de materiais de copa e limpeza para suprir as	3.458,95	19.930.931,91
05/03/2024 00:00	199596	44076	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	CO-EX/000612/2024 referente a compra de materiais de copa e limpeza para suprir as	7.200,95	19.938.132,86

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
05/03/2024 00:00	199598	5574	BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA	11.661.731/0001-02	ECM CO-EX/000600/2024, Pagamento da NF. 5574 R\$16.000,00 contrato 036/2023	16.000,00	19.954.132,86
05/03/2024 00:00	199624	492	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	CO-EX/000623/2024 CPD ELETROAR - Nota fiscal nº 492, no valor de R\$1.798,03, ref.	1.880,00	19.956.012,86
05/03/2024 00:00	199630	FP-59-7184-050324	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 02/2024	30.257,01	19.986.269,87
05/03/2024 00:00	199632	FP-44-7186-050324	ASSOCIACAO NACIONAL DOS	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 02/2024	3.988,41	19.990.258,28
05/03/2024 00:00	199633	FP-34-7187-050324	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 02/2024.	170,00	19.990.428,28
05/03/2024 00:00	199709	007401/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000677/2024, Aux.Educ.Filhos e empregado e estacionamento 03/2024	1.045,00	19.991.473,28
05/03/2024 00:00	199729	007437/2024-1	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000683/2024, Reembolso de estacionamento e aux. educação	250,00	19.991.723,28
05/03/2024 00:00	199731	007376/2024-1	Raphael XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/000667/2024, Reembolso aux. educacao e estacionamento 03/2024	274,00	19.991.997,28
05/03/2024 00:00	199733	007487/2024-1	Lydiane XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ECM UADMFIN-SR/000688/2024, Aux.Educ.Filhos e estacionamento 03/2024	250,00	19.992.247,28
05/03/2024 00:00	199735	ADV7710 - SV-138/2024/3/1/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7710 - SV-138/2024/3/1/ABDI	2.700,00	19.994.947,28
05/03/2024 00:00	199737	ADV7712 - SV-141/2024/3/4/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7712 - SV-141/2024/3/4/ABDI	900,00	19.995.847,28
05/03/2024 00:00	199739	780	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA	01.635.028/0001-68	ECM CO-EX/000638/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE	143,00	19.995.990,28
05/03/2024 00:00	199741	342	SHIELD SEGURANCA DA INFORMACAO E	15.809.115/0001-07	ECM CO-EX/000496/2024, Pagamento de nota fiscal nº 00000342 Cyber Solutions no valor	32.470,00	20.028.460,28
05/03/2024 00:00	199803	007532/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/000701/2024, Reembolso aux. educação funcionario 03/2024 MAMCC -	344,00	20.028.804,28
05/03/2024 00:00	199809	49927	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS	57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/000712/2024, Para pagamento da associação com a ABES - Associação	2.106,00	20.030.910,28
05/03/2024 00:00	199813	007491/2024-1	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000689/2024, Reembolso auxilio estacionamento 03/2024	250,00	20.031.160,28
05/03/2024 00:00	199815	007510/2024-1	Willian XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000696/2024, Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento 03/2024	250,00	20.031.410,28
05/03/2024 00:00	199817	007535/2024-1	Rosana XXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/000702/2024, Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Eduacação	776,52	20.032.186,80
05/03/2024 00:00	199819	007544/2024-1	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFIN-SR/000703/2024, Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 03/2024	3.000,00	20.035.186,80
05/03/2024 00:00	199824	FP-48-7196-050324	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	SEFIP - Adiantamento 13º Salário - 02/2024	21,18	20.035.207,98
05/03/2024 00:00	199825	FP-53-7197-050324	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	SEFIP - Adiantamento Gratificação Anual - 02/2024	3.905,36	20.039.113,34
05/03/2024 00:00	199826	FP-13-7198-050324	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 02/2024	130.449,37	20.169.562,71
05/03/2024 00:00	199847	007549/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECMUADMFIN-SR/000704/2024,Solicitação de reembolso auxilio educação de	960,00	20.170.522,71
05/03/2024 00:00	199849	198819	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/000647/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 198819, referente ao período de	3.813,34	20.174.336,05
05/03/2024 00:00	199855	7516	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/000722/2024, FATURA 7516 - HOTEL INTERNACIONAL	7.615,55	20.181.951,60
05/03/2024 00:00	199929	94	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM CO-EX/000717/2024, Pagamento dos serviços prestados pela empresa ALLDAX,	602,14	20.182.553,74
05/03/2024 00:00	201930	0013/2024-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 03/2024.Memorando nº UGPUGP/00013/2024	15.635,89	20.198.189,63
05/03/2024 00:00	201932	02/2024-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 02/2024	273.996,67	20.472.186,30
05/03/2024 00:00	202106	03/2024 Func: Andre Tortato-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 03/2024 Func: Andre Tortato Rauen	2.650,38	20.474.836,68
05/03/2024 00:00	202108	03/2024 Func:Luiza Deusdara-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp:03/2024 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	911,14	20.475.747,82
05/03/2024 00:00	202110	03/2024 Patronal - Func: Andre Tortato--1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:03/2024 Func: Andre Tortato Rauen	5.300,76	20.481.048,58
05/03/2024 00:00	202112	03/2024 - patronal Luiza-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:03/2024 Func:Luiza Deusdara	1.822,29	20.482.870,87
05/03/2024 00:00	202116	FP-36-7209-050324	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 02/2024	168.280,73	20.651.151,60
05/03/2024 00:00	202360	24150	CITEROL COM E IND DE TECIDOS E	17.183.666/0012-88	Créd Cta Poup Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	2.415,89	20.653.567,49
06/03/2024 00:00	199923	007582/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/000710/2024, Vlr. ref Desp Estacionamento 03/2024	250,00	20.653.817,49
06/03/2024 00:00	199925	007638/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	UADMFIN-SR/000718/2024, Rembolso auxilio estacionamento 03/2024	250,00	20.654.067,49
06/03/2024 00:00	199927	007687/2024-1	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000724/2024, Aux.Educ.Filhos e estacionamento ref. 03/2024	2.754,73	20.656.822,22
06/03/2024 00:00	199933	005852/2024-1	Juscynela XXXXXXXXXXXX	966.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000573/2024, Auxilio reembolso educação filho 01 e 02/2024	2.002,69	20.658.824,91
06/03/2024 00:00	199937	007390/2024-1	Junia XXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000672/2024, Vlr Reembolso estacionamento ref 03/2024	250,00	20.659.074,91
06/03/2024 00:00	199939	007750/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000736/2024, Aux.Educ. filho 03/2024	1.500,00	20.660.574,91
06/03/2024 00:00	199941	006553/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/000608/2024, Reembolso auxilio educação filhos 02/2024	1.500,00	20.662.074,91
06/03/2024 00:00	199943	007779/2024-1	Carla XXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	UADMFIN-SR/000741/2024, Vlr ref desp estacionamento 03/2024	250,00	20.662.324,91
06/03/2024 00:00	199945	007784/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000742/2024, Aux.Educ. Filhos 03/2024	1.500,00	20.663.824,91
06/03/2024 00:00	199947	007772/2024-1	Valdenio XXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000739/2024, Auxilio estacionamento 03/2024	250,00	20.664.074,91
06/03/2024 00:00	199949	007671/2024-1	Jackson XXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000723/2024, Reembolso Estacionamento 03/2024	250,00	20.664.324,91
06/03/2024 00:00	199951	007831/2024-1	Sabrina XXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/000746/2024, Vlr ref desp estacionamento 03/2024	250,00	20.664.574,91
06/03/2024 00:00	199953	007832/2024-1	Antonio XXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/000747/2024, Vlr ref aux educ empregados 03/2024	880,00	20.665.454,91
06/03/2024 00:00	199977	007868/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	UADMFIN-SR/000750/2024 e UADMFIN-SR/000749/2024, Vlr ref aux educação de filhos	3.000,00	20.668.454,91
06/03/2024 00:00	199981	007889/2024-1	Luiza XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ECM UADMFIN-SR/000753/2024, Reembolso estacionamento 03/2024	250,00	20.668.704,91
06/03/2024 00:00	199983	007926/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	UADMFIN-SR/000754/2024, Reemb Aux Educação Filhos ref 03/2024	1.500,00	20.670.204,91
06/03/2024 00:00	199985	007933/2024-1	Patricia XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	ECM UADMFIN-SR/000755/2024, Vlr ref Desp Estacionamento dia 07/02 R\$ 50,00 e periodo	300,00	20.670.504,91
06/03/2024 00:00	199987	007838/2024-1	Larissa XXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/000748/2024 Vlr aux educ filhos e estacionamento 03/2024	250,00	20.670.754,91
06/03/2024 00:00	199989	007944/2024-1	Izau XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ECM UADMFIN-SR/000756/2024, Reembolso Despesas estacionamento 03/2024	250,00	20.671.004,91
06/03/2024 00:00	199991	007975/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/000759/2024, Reembolso aux. educação funcionario 03/2024 MBA em	950,00	20.671.954,91

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
06/03/2024 00:00	199993	008004/2024-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/000762/2024, Reembolso Desp estacionamento 03/2024	250,00	20.672.204,91
06/03/2024 00:00	199995	008005/2024-1	Vivian XXXXXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	ECM UADMFIN-SR/000763/2024, Vlr Reembolso estacionamento ref 03/2024	250,00	20.672.454,91
06/03/2024 00:00	200003	007816/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/000744/2024, Reembolso auxilio Estacionamento 03/2024	250,00	20.672.704,91
06/03/2024 00:00	200027	007888/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	UADMFIN-SR/000752/2024 , Vlr ref aux educação de filhos 03/2024 YURI	1.500,00	20.674.204,91
07/03/2024 00:00	199064	FP-4-7173-070324	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2024	14.555,00	20.688.759,91
07/03/2024 00:00	200029	1773752	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/000761/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	2.483,80	20.691.243,71
07/03/2024 00:00	200121	008143/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/000772/2024, Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e	1.500,00	20.692.743,71
07/03/2024 00:00	200123	008122/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000771/2024, Reembolso de Aux. Educ. 03/2024	799,61	20.693.543,32
07/03/2024 00:00	200125	008231/2024-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ECM UADMFIN-SR/000778/2024 Aux. Educ. Emp 03/2024	290,00	20.693.833,32
07/03/2024 00:00	200138	007951/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	UADMFIN-SR/000757/2024 , Vlr ref aux educação de filhos mês 02 e 03/2024 C e Enrico	6.000,00	20.699.833,32
07/03/2024 00:00	206158	2453512	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª	02.011.574/0001-90	ECM UJ - GR/001119/2024 Guia de Recolhimento Depósito Recursal da Reclamação	12.665,14	20.712.498,46
08/03/2024 00:00	199225	ADV7690 - SV-114/2024/2/8/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV7690 - SV-114/2024/2/8/ABDI	1.800,00	20.714.298,46
08/03/2024 00:00	200148	ADV7716 - SV-146/2024/3/7/ABDI	Randal XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ADV7716 - SV-146/2024/3/7/ABDI	17.430,00	20.731.728,46
08/03/2024 00:00	200380	ADV7714 - SV-143/2024/3/7/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7714 - SV-143/2024/3/7/ABDI	1.000,00	20.732.728,46
08/03/2024 00:00	202667	31489	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Créd Cta Poup CEF Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	3.148,49	20.735.876,95
11/03/2024 00:00	200498	1787786	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/000795/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	2.145,10	20.738.022,05
12/03/2024 00:00	200488	008302/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/000701/2024, Reembolso aux. educação funcionario 03/2024 Pós	89,95	20.738.112,00
12/03/2024 00:00	200494	007394/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000674/2024, Reembolso de estacionamento 03/2024	250,00	20.738.362,00
12/03/2024 00:00	200496	008469/2024-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000801/2024, Reembolso de aux. educ. funcionario 02 e 03 e	1.047,90	20.739.409,90
12/03/2024 00:00	201623	008569/2024-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ECM UADMFIN-SR/000813/2024, Auxilio Educ. Filhos 03/2024	1.500,00	20.740.909,90
12/03/2024 00:00	201709	008588/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000814/2024, Reembolso aux. educação ref. 03/2024	800,00	20.741.709,90
12/03/2024 00:00	201711	008604/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000816/2024 , Reembolso aux. educação 02/2024 curso de Inglês	776,57	20.742.486,47
12/03/2024 00:00	201713	08608/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/000817/2024 , Reembolso Auxilio Educação idiomas 03/2024	840,00	20.743.326,47
12/03/2024 00:00	201715	008614/2024-1	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ECM UADMFIN-SR/000818/2024, Aux. estacionamento ref. 03/2024	169,35	20.743.495,82
12/03/2024 00:00	201717	008652/2024-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000822/2024, Reembolso aux. educação filhos 03/2024	3.000,00	20.746.495,82
12/03/2024 00:00	201719	008670/2024-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000824/2024, Reembolso Aux. Educação 03/2024	600,12	20.747.095,94
12/03/2024 00:00	201721	008718/2024-1	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000830/2024, Solicitação de reembolso curso MBA, 03/2024	1.259,75	20.748.355,69
12/03/2024 00:00	201729	008736/2024-1	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/000832/2024, Reembolso aux. educação 03/2024	974,02	20.749.329,71
13/03/2024 00:00	200486	008251/2024-1	Juscyeinia XXXXXXXXXXXXX	966.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000780/2024, Auxilio reembolso educação filho 03/2024	1.048,57	20.750.378,28
13/03/2024 00:00	201865	FP-3-7205-130324	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 03/2024	33.575,81	20.783.954,09
13/03/2024 00:00	201866	FP-15-7206-130324	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 03/2024	5.053,71	20.789.007,80
13/03/2024 00:00	201962		008917/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000840/2024, Reembolso ref. aux. educação 03/2024	538,00	20.789.545,80
13/03/2024 00:00	201982		008917/2024-1-1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000841/2024, Reembolso ref. aux. educação pós graduação 02/2024	738,18	20.790.283,98
13/03/2024 00:00	201988		008941/2024-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000843/2024, Aux.Educ.Filhos e estacionamento 03/2024	1.500,00	20.791.783,98
13/03/2024 00:00	202114	009032/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000849/2024, Solicitação de reembolso da instalação de películas nos	720,00	20.792.503,98
13/03/2024 00:00	202733	FP-54-7231-130324	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias Diretores - 04/2024	36.439,20	20.828.943,18
14/03/2024 00:00	199065	FP-4-7174-140324	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2024	6.617,85	20.835.561,03
14/03/2024 00:00	201845	ADV7718 - SV-148/2024/3/8/ABDI	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7718 - SV-148/2024/3/8/ABDI	2.490,00	20.838.051,03
14/03/2024 00:00	201879	ADV7719 - SV-149/2024/3/11/ABDI	Joel XXXXXXXXXXXXX	788.XXX.XXX-53	ADV7719 - SV-149/2024/3/11/ABDI	1.800,00	20.839.851,03
14/03/2024 00:00	201998	008959/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000844/2024, Reembolso Estacionamento 03/2024	250,00	20.840.101,03
14/03/2024 00:00	202000	008965/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXXX	008965/2024-1	ECM UADMFIN-SR/000845/2024, Reembolso aux. educação 03/2024	413,00	20.840.514,03
14/03/2024 00:00	202006	008990/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000847/2024, Reembolso aux. educação filhos ref. 03/2024	1.500,00	20.842.014,03	
14/03/2024 00:00	202117	009020/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	UADMFIN-SR/000848/2024 VI. ref. auxilio filhos 02/2024 , pagamento deverá ser feito	1.500,00	20.843.514,03
14/03/2024 00:00	202135	009059/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000852/2024, Aux Educ Empregados - mestrado 02/2024	550,00	20.844.064,03	
14/03/2024 00:00	202145	009086/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/000854/2024, Rembolso auxilio educação 03/2024	413,00	20.844.477,03
14/03/2024 00:00	202632	-1313	ASSOCIAÇÃO ARRANJO PRODUTIVO	20.892.721/0001-60	Valor referente a devolução de tarifas bancárias para a ABDI após a prestação de contas	102,42	20.844.579,45
15/03/2024 00:00	199583	ADV7704 - SV-132/2024/2/22/ABDI	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ADV7704 - SV-132/2024/2/22/ABDI	4.150,00	20.848.729,45
15/03/2024 00:00	202147	REEM_582	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-114/2024/2/8/ABDI	518,21	20.849.247,66
15/03/2024 00:00	202256	ADV7720 - SV-150/2024/3/14/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7720 - SV-150/2024/3/14/ABDI	900,00	20.850.147,66
15/03/2024 00:00	202262	009201/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/000867/2024, Solicitação reembolso Aux. Educação 03/2024	472,00	20.850.619,66
15/03/2024 00:00	202264	009215/2024-1	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	ECM UADMFIN-SR/000868/2024, Vlr aux educ funcionario 02/2024	1.368,34	20.851.988,00
15/03/2024 00:00	202630	-1312	TELEBRASIL ASSOCIACAO BRASILEIRA	42.355.537/0001-14	Valor referente saldo remanescente do convênio 012/2023	7.890,86	20.859.878,86
18/03/2024 00:00	200378	356246260 022024	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/000782/2024, Pagamento de fatura referente ao mês de fevereiro/2024	4.537,67	20.864.416,53
18/03/2024 00:00	200382	389726556 022024	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	CO-EX/000782/2024, Pagamento de fatura referente ao mês de fevereiro/2024	1.668,55	20.866.085,08

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
18/03/2024 00:00	200538	ADV7715 - SV-144/2024/3/7/ABDI	Camila XXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7715 - SV-144/2024/3/7/ABDI	1.660,00	20.867.745,08
18/03/2024 00:00	202390	009365/2024-1	Bruna XXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFN-SR/000883/2024, Vlr aux educ filhos ref 03/2024	2.980,00	20.870.725,08
18/03/2024 00:00	202396	009407/2024-1	Evellyn XXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ECM UADMFN-SR/000885/2024, Reembolso auxilio educação funcionaria e	850,55	20.871.575,63
19/03/2024 00:00	197286	ADV7687 - SV-111/2024/2/1/ABDI	Cynthia XXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV7687 - SV-111/2024/2/1/ABDI	2.700,00	20.874.275,63
20/03/2024 00:00	195863	642601-15953-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 15953 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	18,60	20.874.294,23
20/03/2024 00:00	196391	643036-94823-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 94823 - BENNER SISTEMAS S/A	315,00	20.874.609,23
20/03/2024 00:00	196393	643036-94823-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 94823 - BENNER SISTEMAS S/A	976,50	20.875.585,73
20/03/2024 00:00	196399	641450-196737-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 196737 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	1.241,67	20.876.827,40
20/03/2024 00:00	196401	641450-196737-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 196737 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	3.849,17	20.880.676,57
20/03/2024 00:00	196553	643715-8474-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8474 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	596,00	20.881.272,57
20/03/2024 00:00	196555	643715-8474-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8474 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.847,60	20.883.120,17
20/03/2024 00:00	196559	643715-8475-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8475 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	970,74	20.884.090,91
20/03/2024 00:00	196561	643715-8475-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8475 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	3.009,31	20.887.100,22
20/03/2024 00:00	196565	643715-8476-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8476 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	372,88	20.887.473,10
20/03/2024 00:00	196567	643715-8476-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8476 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.155,93	20.888.629,03
20/03/2024 00:00	196571	643715-8478-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8478 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	488,00	20.889.117,03
20/03/2024 00:00	196573	643715-8478-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8478 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.512,80	20.890.629,83
20/03/2024 00:00	196577	643715-8479-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8479 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	324,00	20.890.953,83
20/03/2024 00:00	196579	643715-8479-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8479 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.004,40	20.891.958,23
20/03/2024 00:00	196633	643715-8480-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8480 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	445,46	20.892.403,69
20/03/2024 00:00	196635	643715-8480-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8480 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.380,92	20.893.784,61
20/03/2024 00:00	196647	643715-8481-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8481 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	289,60	20.894.074,21
20/03/2024 00:00	196649	643715-8481-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8481 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	897,76	20.894.971,97
20/03/2024 00:00	196653	643715-8482-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8482 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	654,00	20.895.625,97
20/03/2024 00:00	196655	643715-8482-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8482 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	2.027,40	20.897.653,37
20/03/2024 00:00	196669	643715-8485-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8485 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	970,74	20.898.624,11
20/03/2024 00:00	196671	643715-8485-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8485 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	3.009,31	20.901.633,42
20/03/2024 00:00	196675	643715-8486-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8486 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	745,76	20.902.379,18
20/03/2024 00:00	196677	643715-8486-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8486 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	2.311,85	20.904.691,03
20/03/2024 00:00	196681	643715-8487-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8487 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	287,20	20.904.978,23
20/03/2024 00:00	196683	643715-8487-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8487 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	890,32	20.905.868,55
20/03/2024 00:00	196689	642760-4705-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 4705 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1.938,04	20.907.806,59
20/03/2024 00:00	196693	642760-4705-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 4705 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	6.007,94	20.913.814,53
20/03/2024 00:00	196898	643069-2024147-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 2024147 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	30,00	20.913.844,53
20/03/2024 00:00	196900	643069-2024147-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 2024147 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	93,00	20.913.937,53
20/03/2024 00:00	196904	643715-8477-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8477 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	256,46	20.914.193,99
20/03/2024 00:00	196906	643715-8477-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8477 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	795,04	20.914.989,03
20/03/2024 00:00	197418	643715-8484-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8484 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	287,20	20.915.276,23
20/03/2024 00:00	197420	643715-8484-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8484 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	890,32	20.916.166,55
20/03/2024 00:00	197422	643715-8483-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8483 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	372,88	20.916.539,43
20/03/2024 00:00	197424	643715-8483-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8483 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.155,93	20.917.695,36
20/03/2024 00:00	197530	643104-1479-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 1479 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	622,55	20.918.317,91
20/03/2024 00:00	197532	643104-1479-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 1479 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	1.929,90	20.920.247,81
20/03/2024 00:00	197540	643036-95241-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 95241 - BENNER SISTEMAS S/A	311,06	20.920.558,87
20/03/2024 00:00	197542	643036-95241-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 95241 - BENNER SISTEMAS S/A	964,28	20.921.523,15
20/03/2024 00:00	197740	267189-27-ISSQN - RF1-1732-2,42	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91		ISSQN - RF - 27 - CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	141,57	20.921.664,72
20/03/2024 00:00	197812	643943-8597-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8597 - FUTURE LAW EDTECH EDUCACAO E CONSULTORIA LTDA	129,60	20.921.794,32
20/03/2024 00:00	197814	643943-8597-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8597 - FUTURE LAW EDTECH EDUCACAO E CONSULTORIA LTDA	401,76	20.922.196,08
20/03/2024 00:00	197838	641818-88-ISS1-1732-3	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91		ISS - 88 - ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	602,14	20.922.798,22
20/03/2024 00:00	197964	643048-8268-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8268 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21,52	20.922.819,74
20/03/2024 00:00	197966	643048-8268-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8268 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	66,69	20.922.886,43
20/03/2024 00:00	197968	643048-8268-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91		ISS - 8268 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	28,69	20.922.915,12
20/03/2024 00:00	197974	642951-242-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 242 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	254,73	20.923.169,85
20/03/2024 00:00	197976	642951-242-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 242 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	789,66	20.923.959,51

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/03/2024 00:00	197978	642951-242-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 242 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	339,63	20.924.299,14
20/03/2024 00:00	199058	643908-1065-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 1065 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	926,89	20.925.226,03
20/03/2024 00:00	199066	FP-4-7175-200324	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 03/2024	2.758,43	20.927.984,46
20/03/2024 00:00	199211	643420-4958-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 4958 - TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29,04	20.928.013,50
20/03/2024 00:00	199215	643175-197-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 197 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA	170,98	20.928.184,48
20/03/2024 00:00	199219	643761-2024/46-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 2024/46 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	32,35	20.928.216,83
20/03/2024 00:00	199221	643761-2024/46-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 2024/46 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	100,27	20.928.317,10
20/03/2024 00:00	199227	643423-132-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 132 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.098,57	20.929.415,67
20/03/2024 00:00	199229	643423-132-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 132 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	329,57	20.929.745,24
20/03/2024 00:00	199231	643423-132-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 132 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.416,86	20.932.162,10
20/03/2024 00:00	199233	643423-132-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 132 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.021,66	20.933.183,76
20/03/2024 00:00	199243	642760-5034-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 5034 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4.600,74	20.937.784,50
20/03/2024 00:00	199245	642760-5034-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 5034 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	10.735,05	20.948.519,55
20/03/2024 00:00	199247	642760-5034-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 5034 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	14.262,28	20.962.781,83
20/03/2024 00:00	199249	642760-5034-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 5034 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	6.134,31	20.968.916,14
20/03/2024 00:00	199259	642601-17425-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 17425 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	20,00	20.968.936,14
20/03/2024 00:00	199308	642760-4928-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 4928 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.099,83	20.971.035,97
20/03/2024 00:00	199310	642760-4928-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 4928 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4.899,61	20.975.935,58
20/03/2024 00:00	199312	642760-4928-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 4928 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	6.509,49	20.982.445,07
20/03/2024 00:00	199314	642760-4928-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 4928 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.799,77	20.985.244,84
20/03/2024 00:00	199318	643877-5560-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 5560 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.248,00	20.986.492,84
20/03/2024 00:00	199320	643877-5560-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 5560 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.868,80	20.990.361,64
20/03/2024 00:00	199326	643656-14-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 14 - VITRINE REVIT LTDA	443,40	20.990.805,04
20/03/2024 00:00	199402	643175-209-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 209 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	183,85	20.990.988,89
20/03/2024 00:00	199544	643128-305-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 305 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	1.476,91	20.992.465,80
20/03/2024 00:00	199563	643527-319-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 319 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	28,80	20.992.494,60
20/03/2024 00:00	199626	641669-492-ISSQN - RF1-1732-4,36	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 492 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL	81,97	20.992.576,57
20/03/2024 00:00	199637	FP-19-7189-200324	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 02/2024	6.902,83	20.999.479,40
20/03/2024 00:00	199640	FP-17-7190-200324	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 02/2024	13.397,92	21.012.877,32
20/03/2024 00:00	199807	95939	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/000706/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 95939, referente ao período de	20.632,50	21.033.509,82
20/03/2024 00:00	199811	93442	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO	23.514.668/0001-52	ECM CO-EX/000708/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA GUPY TECNOLOGIA EM	3.000,00	21.036.509,82
20/03/2024 00:00	199921	20574	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	01.406.617/0001-74	ECM CO-EX/000699/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 02/2024.	90,00	21.036.599,82
20/03/2024 00:00	199997	453303203	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM CO-EX/000738/2024, Pagamento da fatura nº 450165806, referente ao mês de março,	688,41	21.037.288,23
20/03/2024 00:00	200005	7517	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/000719/2024, RELATORIO FATURA 7517 - AEREO NACIONAL DE R\$ 46.502,15	40.617,72	21.077.905,95
20/03/2024 00:00	200025	22568	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/000649/2024, Pagamento das NF 22568 referente a ordem de serviço nº	57.232,22	21.135.138,17
20/03/2024 00:00	200129	266281	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM CO-EX/000646/2024, Pagamento da NF 266281 referente ao banco de imagem do mês	1.075,00	21.136.213,17
20/03/2024 00:00	200131	2024462	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/000775/2024, Pagamento da NF.462/2024 R\$ 18.706,00 contrato 026/2020	18.706,00	21.154.919,17
20/03/2024 00:00	200133	317	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/000760/2024, Pagamento da NF 317, no valor de R\$ 8.180,75, relacionado à	163,62	21.155.082,79
20/03/2024 00:00	200135	633	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM CO-EX/000648/2024, Pagamento da NF 633 referente ao serviço de clipping -	240,59	21.155.323,38
20/03/2024 00:00	200140	643673-633-ISSQN - RF1-1732-4,4	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 633 - LINEAR COMUNICACAO LTDA	240,59	21.155.563,97
20/03/2024 00:00	200500	243417	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/000645/2024, Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO, referente à	0,48	21.155.564,45
20/03/2024 00:00	200504	5255	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/000783/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 5126, eferente a repactuação de	12.380,42	21.167.944,87
20/03/2024 00:00	200510	5126	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/000783/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 5126, eferente a repactuação de	1.798,25	21.169.743,12
20/03/2024 00:00	200514	642760-5126-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 5126 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1.353,51	21.171.096,63
20/03/2024 00:00	200518	642760-5126-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 5126 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	773,43	21.171.870,06
20/03/2024 00:00	201723	1093	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/000805/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 1093, referente ao período de	926,89	21.172.796,95
20/03/2024 00:00	201727	3487	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/000773/2024, Nota Fiscal N°3487no valor R\$ 2.950,00 referente a aquisição de	2.950,00	21.175.746,95
20/03/2024 00:00	201761	8516	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	CO-EX/000797/2024 NF 8516 referente a ordem de serviço nº 01/2024 - Gerenciamento de	1.847,60	21.177.594,55
20/03/2024 00:00	201769	8517	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	CO-EX/000798/2024 NF 8517 referente a ordem de serviço nº 02/2024 - Produção de	4.513,95	21.182.108,50
20/03/2024 00:00	201779	8518	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	CO-EX/000799/2024 NF 8518 referente a ordem de serviço nº 03/2024 - Produção de	2.311,85	21.184.420,35
20/03/2024 00:00	201785	8519	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	CO-EX/000799/2024 NF 8519 referente a ordem de serviço nº 04/2024 - Produção de	17.097,60	21.201.517,95
20/03/2024 00:00	201791	8520	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	CO-EX/000802/2024 NF 8520 referente a ordem de serviço nº 05/2024 - Auditoria de	1.512,80	21.203.030,75
20/03/2024 00:00	201801	102875	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/000793/2024, Pagamento das Notas fiscais nº 102875, referente ao mês de	484,26	21.203.515,01
20/03/2024 00:00	201805	8521	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	CO-EX/000803/2024 NF 8521 referente a ordem de serviço nº 06/2024 - Monitoramento de	1.004,40	21.204.519,41

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/03/2024 00:00	201807	146626	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/000793/2024, Pagamento das Notas fiscais nº 146626	3.000,00	21.207.519,41
20/03/2024 00:00	201817	8522	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	CO-EX/000804/2024 NF 8522 referente a ordem de serviço nº 07/2024 - Conteúdo	445,46	21.207.964,87
20/03/2024 00:00	201819	10501-102875-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 102875 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	9,69	21.207.974,56
20/03/2024 00:00	201825	8524	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	CO-EX/000808/2024 NF 8524 referente a ordem de serviço nº 09/2024 - Edição de vídeo	436,00	21.208.410,56
20/03/2024 00:00	201831	8523	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	CO-EX/000806/2024 NF 8523 referente a ordem de serviço nº 08/2024 - Cobertura de	19.306,66	21.227.717,22
20/03/2024 00:00	201863	8525	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	CO-EX/000809/2024 NF 8525 referente a ordem de serviço nº 10/2024 - Produção de	64.716,28	21.292.433,50
20/03/2024 00:00	201871	8526	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	CO-EX/000810/2024 NF 8526 referente a ordem de serviço nº 11/2024 - Produção de	2.311,85	21.294.745,35
20/03/2024 00:00	201877	8527	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	CO-EX/000811/2024 NF 8527 referente a ordem de serviço nº 12/2024 - Conteúdo	890,32	21.295.635,67
20/03/2024 00:00	201925	22708	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	CO-EX/000815/2024 NF 22708 referente a ordem de serviço nº 04/2024 - Dia das mulheres	11.790,03	21.307.425,70
20/03/2024 00:00	201929	17192	D.A.P COMERCIO E DISTRIBUIDORA	24.573.510/0001-16	CO-EX/000785/2024 compra de carregadores portáteis para os carros elétricos da agência	5.000,00	21.312.425,70
20/03/2024 00:00	201934	679	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	CO-EX/000745/2024 NF 679 referente ao serviço de clipping - Fevereiro/2023	5.468,00	21.317.893,70
20/03/2024 00:00	201938	133	RM C LOCAÇÃO DE VEICULOS E	02.316.044/0001-50	CO-EX/000770/2024 NF-e nº 133 referente ao fechamento mês de fevereiro 2024	1.098,57	21.318.992,27
20/03/2024 00:00	201948	226	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	CO-EX/000812/2024 ota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 226	21.666,66	21.340.658,93
20/03/2024 00:00	201950	202493	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E	18.410.549/0001-10	CO-EX/000819/2024 Appus - 9º Pag. Ref. ao mês 02/2024	2.156,34	21.342.815,27
20/03/2024 00:00	201976	111828	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/000794/2024, Pagamento das Notas fiscais nº 111828 e 155964, referente ao	9,69	21.342.824,96
20/03/2024 00:00	201986	155964	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM Pagamento das Notas fiscais nº 111828 e 155964, referente ao mês de Fevereiro/2024,	3.000,00	21.345.824,96
20/03/2024 00:00	201990	266	DATAEASY CONSULTORIA E	06.052.373/0001-92	ECM CO-EX/000834/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 266, referente ao período de	339,63	21.346.164,59
20/03/2024 00:00	202125	5278	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	CO-EX/000839/2024 Nota Fiscal nº 5278, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024	3.065,96	21.349.230,55
20/03/2024 00:00	202258	1813253	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/000866/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS	17.386,60	21.366.617,15
20/03/2024 00:00	202260	1813252	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/000864/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS	177.591,70	21.544.208,85
20/03/2024 00:00	202267	FP-17-7212-200324	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 03/2024	3.870,35	21.548.079,20
20/03/2024 00:00	202268	FP-18-7213-200324	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 02/2024	336.399,94	21.884.479,14
20/03/2024 00:00	202269	FP-2-7214-200324	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 03/2024	675.958,49	22.560.437,63
20/03/2024 00:00	202270	FP-24-7215-200324	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 03/2024	371.185,39	22.931.623,02
20/03/2024 00:00	202271	134	RM C LOCAÇÃO DE VEICULOS E	02.316.044/0001-50	ECM CO-EX/000857/2024, Motoristas executivos] NF-e nº 134 referente a 2ª Repactuação	8.349,29	22.939.972,31
20/03/2024 00:00	202281	9035	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO	06.950.757/0001-22	ECM CO-EX/000859/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA BSBMED SEGURANÇA E MEDICINA	1.434,38	22.941.406,69
20/03/2024 00:00	202289	5374	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/000862/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS	15.582,98	22.956.989,67
20/03/2024 00:00	202299	82762700	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/000836/2024 março de 2024 no valor de R\$ 31.165,61 referente ao consumo	31.165,61	22.988.155,28
20/03/2024 00:00	202302	FP-21-7217-200324	Augusto XXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 03/2024	2.534,03	22.990.689,31
20/03/2024 00:00	202303	FP-58-7218-200324	BANCO DO BRASIL - Emprést. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 03/2024	22.973,03	23.013.662,34
20/03/2024 00:00	202369	4,06101E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM CO-EX/000694/2024, Nota Fiscal DA EMPRESA MAPFRE VIDA S/A REFERENTE AO	6.840,03	23.020.502,37
20/03/2024 00:00	202371	1205423-2	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/000836/2024 reaviso referente a uma conta não recebida no mês de	410,99	23.020.913,36
20/03/2024 00:00	202373	352983	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0007-07	ECM CO-EX/000874/2024 ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Boleto referente	16,28	23.020.929,64
20/03/2024 00:00	202378	7602	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/000872/2024 FATURA 7602 - AEREO N	32.429,72	23.053.359,36
20/03/2024 00:00	202385	30843	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	26.976.381/0001-32	ECM CO-EX/000850/2024 aquisição de 20 (vinte) caixas de Papel A4,75 g/m²,	5.602,00	23.058.961,36
20/03/2024 00:00	202388	2118391 032024	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/000871/2024, Fatura no valor de R\$ 1.000,86 com vencimento em 23/03/2024.	1.000,86	23.059.962,22
20/03/2024 00:00	202392	568	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM CO-EX/000807/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 568 , referente ao período de	12.053,29	23.072.015,51
20/03/2024 00:00	202399	FP-7-7227-200324	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	DARF DCTF WEB INSS - 02/2024	76.268,82	23.148.284,33
20/03/2024 00:00	202442	306	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CONV-EX/000587/2024, Pagamento da NF 306, no valor de R\$ 3.327,26, relacionado à	154,72	23.148.439,05
20/03/2024 00:00	202452	643128-306-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 306 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	66,55	23.148.505,60
20/03/2024 00:00	202454	628	ARAUJO, RECCHIA, SANTOS SOCIEDADE	40.916.158/0001-20	ECM CO-EX/000831/2024, Pagamento dos serviços prestados pela empresa Araújo,	15.000,00	23.163.505,60
20/03/2024 00:00	202489	15	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM CO-EX/000887/2024, PAGAMENTO DA EMPRESA VITRINE REVIT Ltda - Relatório 19 -	22.170,00	23.185.675,60
20/03/2024 00:00	202493	33/2024	DALILA BRANDAO SOCIEDADE	40.729.050/0001-29	ECM CO-EX/000827/2024, Nota Fiscal nº 033/2024 - Contratação de escritório	9.500,00	23.195.175,60
20/03/2024 00:00	202499	643606-33/2024-ISS1-1732-2,002	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 33/2024 - DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	190,19	23.195.365,79
20/03/2024 00:00	202507	GPS - 022024 Lucianna	Previdencia Social		ECM UJ - GR/000915/2024, Guia de Recolhimento GPS Acordo Extrajudicial Reclamação	24.320,00	23.219.685,79
20/03/2024 00:00	202525	1894374-1	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 04/2024	1.344,20	23.221.029,99
20/03/2024 00:00	202537	0018/2024 UGP-1	Anna XXXXXXXXXX	049.XXX.XXX-46	UGP/00018/2024, Vlr. ref. vale transporte período de 01 a 30/04/2024	341,00	23.221.370,99
20/03/2024 00:00	202566	032024 Cartão CG-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Vlr ref. cartão corporativo - Gastos com alimentação - Carlos Geraldo	619,34	23.221.990,33
20/03/2024 00:00	202646	643043-243417-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 243417 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL	0,48	23.221.990,81
21/03/2024 00:00	199935	007705/2024-1	Ana XXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/000725/2024 e UADMFIN-SR/000727/2024 , Reebolso aux educacao	900,00	23.222.890,81
21/03/2024 00:00	202458	008854/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000835/2024, estacionamento mês 02 e 03/2024	500,00	23.223.390,81
21/03/2024 00:00	202460	009469/2024-1	Andre XXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/000890/2024, Reembolso auxilio educação filhos 03/2024	1.500,00	23.224.890,81
21/03/2024 00:00	202477	009685/2024-1	Cecilia XXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	UADMFIN-SR/000910/2024, Auxilio Educ. de Filhos 03/2024	1.500,00	23.226.390,81
21/03/2024 00:00	202495	009096/2024-1	Luiz XXXXXXXXXX		ECM UADMFIN-SR/000856/2024, Reembolso aux. educação 02 e 03/2024	3.000,00	23.229.390,81

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
21/03/2024 00:00	202503	009109/2024-1	Luiz XXXXXXXXXXXXX	632.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/000858/2024, Reembolso aux. educação filhos 03/2024	2.093,64	23.231.484,45
21/03/2024 00:00	202509	008870/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000838/2024, auxílio educação filhos mês 02/2024	864,26	23.232.348,71
21/03/2024 00:00	202527		009901/2024-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000923/2024, Aux.Educ. Filhos 03/2024	3.000,00	23.235.348,71
21/03/2024 00:00	202731	39864	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Créd Cta Poupança Unid Juridica Honorários de Sucumbência	1.398,64	23.236.747,35
22/03/2024 00:00	199979	ADV7713 - SV-142/2024/3/5/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7713 - SV-142/2024/3/5/ABDI	2.000,00	23.238.747,35
22/03/2024 00:00	200528	ADV7717 - SV-147/2024/3/7/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7717 - SV-147/2024/3/7/ABDI	1.800,00	23.240.547,35
22/03/2024 00:00	202568	009967/2024-1	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	ECM UADMFIN-SR/000928/2024, Vlr aux educ funcionário 03/2024	1.338,34	23.241.885,69
22/03/2024 00:00	202732	12986	Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda	76.610.062/0001-87	Créd Cta Poupança Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	2.129,86	23.244.015,55
25/03/2024 00:00	202722	861	CLEIDSON SOUSA AGUIAR 56339445187	15.236.054/0001-28	COMPRA DE DISPLAY DE PAREDE A3 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	450,00	23.244.465,55
26/03/2024 00:00	202586	ADV7724 - SV-154/2024/3/19/ABDI	Geralcino XXXXXXXXXXXXX	260.XXX.XXX-96	ADV7724 - SV-154/2024/3/19/ABDI	900,00	23.245.365,55
26/03/2024 00:00	202729	REEM_584	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Valor ref. a Reembolso da SV-144/2024/3/7/ABDI	800,00	23.246.165,55
26/03/2024 00:00	202738	REEM_583	Bruna XXXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	Valor ref. a Reembolso da SV-74/2024/1/16/ABDI	70,00	23.246.235,55
26/03/2024 00:00	202854	010365/2024-1	Marcio XXXXXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/000954/2024, Auxilio Educ. de Filhos 03/2024	1.500,00	23.247.735,55
28/03/2024 00:00	201992	FP-4-7207-280324	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2024	8.511,91	23.256.247,46
28/03/2024 00:00	201993	FP-4-7207-280324	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2024	6.060,24	23.262.307,70
28/03/2024 00:00	201994	FP-4-7207-280324	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2024	20.486,27	23.282.793,97
28/03/2024 00:00	201995	FP-4-7207-280324	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2024	15.520,72	23.298.314,69
28/03/2024 00:00	201996	FP-4-7207-280324	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2024	11.511,55	23.309.826,24
28/03/2024 00:00	203221	010674/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000972/2024, Vlr ref aux babá 02/2024	1.500,00	23.311.326,24
28/03/2024 00:00	203225	010681/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000973/2024, Vlr ref auxílio educação 03/2024	600,12	23.311.926,36
28/03/2024 00:00	203277	3895	RANZAN & GRAF LTDA - EPP	01.368.970/0001-07	ECM UADMFIN-SR/000976/2024, vl ref. reembolso Angelito , compra de cartões de visita.	220,50	23.312.146,86
01/04/2024 00:00	202846	010341/2024-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	UADMFIN-SR/000953/2024, Auxilio Educ. de Filhos 04/2024	1.500,00	23.313.646,86
01/04/2024 00:00	202966	ADV7725 - SV-155/2024/3/25/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7725 - SV-155/2024/3/25/ABDI	5.000,00	23.318.646,86
01/04/2024 00:00	202982	ADV7726 - SV-156/2024/3/25/ABDI	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ADV7726 - SV-156/2024/3/25/ABDI	1.800,00	23.320.446,86
01/04/2024 00:00	203118		010503/2024-1	Tania XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000966/2024 aux estacionamento 04/2024	250,00	23.320.696,86
01/04/2024 00:00	203157	010584/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000967/2024, Vlr ref Reembolso de aux educ de filhos e colaboradora -	775,17	23.321.472,03
02/04/2024 00:00	202375	FP-33-7219-010424	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 03/2024	9.765,32	23.331.237,35
02/04/2024 00:00	203337	24822105	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª	02.011.574/0001-90	ECM UJ - GR/001009/2024 Guia de Recolhimento Recurso de Revista Reclamação Proposta	12.665,14	23.343.902,49
03/04/2024 00:00	203193	ADV7728 - SV-159/2024/3/27/ABDI	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ADV7728 - SV-159/2024/3/27/ABDI	4.500,00	23.348.402,49
03/04/2024 00:00	203265	ADV7727 - SV-158/2024/3/26/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7727 - SV-158/2024/3/26/ABDI	4.500,00	23.352.902,49
03/04/2024 00:00	203278	010742/2024-1	Simone XXXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000977/2024, Reembolso de estacionamento ref. o período	250,00	23.353.152,49
03/04/2024 00:00	203282	ADV7729 - SV-161/2024/3/28/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7729 - SV-161/2024/3/28/ABDI	3.320,00	23.356.472,49
03/04/2024 00:00	203286	010824/2024-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000982/2024, Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento 04/2024	1.500,00	23.357.972,49
03/04/2024 00:00	203288		010832/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000984/2024, Aux. estacionamento 04/2024	250,00	23.358.222,49
03/04/2024 00:00	203290	010833/2024-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFIN-SR/000985/2024,Estacionamento 04/2024	250,00	23.358.472,49
03/04/2024 00:00	203292	010842/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECMUADMFIN-SR/000986/2024,Solicitação de reembolso auxílio educação de	1.500,00	23.359.972,49
03/04/2024 00:00	203294		010855/2024-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	UADMFIN-SR/000988/2024, Vlr ref desp estacionamento 04/2024	250,00	23.360.222,49
03/04/2024 00:00	203296	010874/2024-1	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ECM UADMFIN-SR/000990/2024, Reembolso Despesas estacionamento 04/2024	250,00	23.360.472,49
03/04/2024 00:00	203298		010869/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000989/2024, Reembolso de auxílio educação dos filhos ref 04/2024.	2.711,40	23.363.183,89
03/04/2024 00:00	203300	010886/2024-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/000993/2024, Reembolso estacionamento 04/2024	195,65	23.363.379,54
03/04/2024 00:00	203302	010894/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000994/2024 , Reembolso Aux Educ Filhos e estacionamento ref.	250,00	23.363.629,54
03/04/2024 00:00	203304	010900/2024-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/000995/2023, Reebolso Aux.educação 04/2024	900,00	23.364.529,54
03/04/2024 00:00	203306	010918/2024-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/000998/2024 ,Vlr ref aux estacionamento 04/2024	250,00	23.364.779,54
03/04/2024 00:00	203308	010921/2024-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/000999/2024, Reembolso de estacionamento e aux. educação	781,60	23.365.561,14
03/04/2024 00:00	203310	010854/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/000987/2024, Aux.Educ.Filhos e empregado 04/2024	3.000,00	23.368.561,14
03/04/2024 00:00	203312	010940/2024-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001001/2024, Vlr Reembolso estacionamento ref 04/2024	250,00	23.368.811,14
03/04/2024 00:00	203314	010954/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001003/2024, Aux.Educ. Filhos 04/2024	1.500,00	23.370.311,14
03/04/2024 00:00	203316	010955/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001004/2024, Rembolso auxílio estacionamento 04/2024	250,00	23.370.561,14
03/04/2024 00:00	203318		010946/2024-1	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001002/2024, Auxilio estacionamento 04/2024	250,00	23.370.811,14
03/04/2024 00:00	203320	010969/2024-1	Patricia XXXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	ECM UADMFIN-SR/001006/2024, Vlr ref Desp Estacionamento 04/2024	250,00	23.371.061,14
03/04/2024 00:00	203322	ADV7734 - SV-166/2024/4/1/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7734 - SV-166/2024/4/1/ABDI	2.700,00	23.373.761,14
03/04/2024 00:00	203326	ADV7732 - SV-165/2024/4/1/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7732 - SV-165/2024/4/1/ABDI	3.600,00	23.377.361,14
03/04/2024 00:00	203329		010885/2024-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/000992/2024, Vlr ref Estacionamento 04/2024	250,00	23.377.611,14
03/04/2024 00:00	203331	011013/2024-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/001011/2024, Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 04/2024	250,00	23.377.861,14

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
03/04/2024 00:00	203333	ADV7733 - SV-167/2024/4/1/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7733 - SV-167/2024/4/1/ABDI	2.000,00	23.379.861,14
03/04/2024 00:00	203335	ADV7736 - SV-169/2024/4/1/ABDI	Giovanna XXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV7736 - SV-169/2024/4/1/ABDI	1.800,00	23.381.661,14
03/04/2024 00:00	203339	ADV7735 - SV-168/2024/4/1/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV7735 - SV-168/2024/4/1/ABDI	1.800,00	23.383.461,14
03/04/2024 00:00	203341	010907/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	ECM UADMFIN-SR/000996/2024 ref Desp Estacionamento 04/2024	250,00	23.383.711,14
03/04/2024 00:00	203343	010877/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXX	010877/2024-1	ECM UADMFIN-SR/000991/2024, Reembolso de auxílio educação empregados ref 04/2024	1.500,00	23.385.211,14
03/04/2024 00:00	203370	011043/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001013/2024, Reembolso Estacionamento 04/2024	250,00	23.385.461,14
03/04/2024 00:00	203375	010718/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECMUADMFIN-SR/000975/2024, Vlr ref auxílio educação filhos 04/2024	1.500,00	23.386.961,14
03/04/2024 00:00	203401	011143/2024-1	Antonio XXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/001027/2024, Vlr ref aux educ empregados 04/2024	880,00	23.387.841,14
03/04/2024 00:00	203403	010830/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/000983/2024, Reembolso de estacionamento 04/2024	250,00	23.388.091,14
03/04/2024 00:00	203405	011083/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXX	011083/2024-1	ECMUADMFIN-SR/001015/2024, Vlr ref auxílio educação filhos 04/2024 Yuri Cerqueira	1.500,00	23.389.591,14
03/04/2024 00:00	203433	011214/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001029/2024, Reembolso aux. educação 04/2024 curso de Inglês	776,57	23.390.367,71
03/04/2024 00:00	203437	011098/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	011098/2024-1	UADMFIN-SR/001019/2024, Vlr ref aux educação de filhos mês 04/2024 Enrico	1.500,00	23.391.867,71
03/04/2024 00:00	203449	011126/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXX	011126/2024-1	UADMFIN-SR/001020/2024, Reemb Aux Educação Filhos ref 04/2024	1.500,00	23.393.367,71
03/04/2024 00:00	203451	011243/2024-1	Lydiane XXXXXXXXXXXX	011243/2024-1	ECM UADMFIN-SR/001032/2024, Aux.Educ.Filhos e emp e Estacionamento 04/2024	290,00	23.393.657,71
03/04/2024 00:00	203453	011245/2024-1	ECM UADMFIN-SR/001033/2024, Reembolso aux. educação 04/2024 pós	011245/2024-1	ECM UADMFIN-SR/001033/2024, Reembolso aux. educação 04/2024 pós	413,00	23.394.070,71
03/04/2024 00:00	203461	011261/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/001035/2024, Vlr. ref Desp Estacionamento 04/2024	250,00	23.394.320,71
03/04/2024 00:00	203469	010928/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	010928/2024-1	ECM UADMFIN-SR/001000/2024, Vlr ref Auxílio Educação e Estacionamento 04/2024	250,00	23.394.570,71
03/04/2024 00:00	203515	011265/2024-1	Rafaela XXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ECM UADMFIN-SR/001036/2024, Aux. estacionamento ref. 04/2024	250,00	23.394.820,71
04/04/2024 00:00	203519	1904778	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/001034/2024 CAJU COLABORADOR RANDAL FARAH DE OLIVEIRA LEÃO DO	2.483,80	23.397.304,51
04/04/2024 00:00	203527	011304/2024-1	Yago XXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/001040/2024, Reembolso Desp estacionamento 04/2024	250,00	23.397.554,51
04/04/2024 00:00	203529	011313/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001042/2024, Aux.Educ. filho 04/2024	1.500,00	23.399.054,51
04/04/2024 00:00	203531	011319/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001043/2024, Reemb. Desp. Estacionamento ref 04/2024	250,00	23.399.304,51
04/04/2024 00:00	203533	011232/2024-1	Vivian XXXXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	ECM UADMFIN-SR/001031/2024, Vlr Reembolso estacionamento ref 04/2024	250,00	23.399.554,51
04/04/2024 00:00	203549	011344/2024-1	Sabrina XXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/001046/2024, Vlr ref desp estacionamento 04/2024	250,00	23.399.804,51
04/04/2024 00:00	203551	011327/2024-1	Jackson XXXXXXXXXXXX	011327/2024-1	ECM UADMFIN-SR/001045/2024, Reembolso Estacionamento 04/2024	250,00	23.400.054,51
04/04/2024 00:00	203553	011357/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001048/2024, Reembolso de Aux. Educ. 04/2024	799,61	23.400.854,12
04/04/2024 00:00	203579	011367/2024-1	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001049/2024, Reembolso auxílio estacionamento 04/2024	250,00	23.401.104,12
04/04/2024 00:00	204102	011289/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	011289/2024-1	ECM UADMFIN-SR/001038/2024, Reembolso auxílio Estacionamento 04/2024	250,00	23.401.354,12
04/04/2024 00:00	205860	Correção 010824/2024	Willian XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. AP para regularização de pagamento agendado no banco no dia 04/04 em	250,00	23.401.604,12
05/04/2024 00:00	201956	18919	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	05.926.726/0001-73	CO-EX/000821/2024 Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 18919	400,00	23.402.004,12
05/04/2024 00:00	202376	FP-59-7220-050424	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 03/2024	30.309,81	23.432.313,93
05/04/2024 00:00	202380	FP-44-7222-050424	ASSOCIACAO NACIONAL DOS	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 03/2024	3.583,86	23.435.897,79
05/04/2024 00:00	202381	FP-34-7223-050424	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 03/2024.	170,00	23.436.067,79
05/04/2024 00:00	202382	FP-36-7224-050424	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 03/2024	160.891,67	23.596.959,46
05/04/2024 00:00	202383	269630	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM CO-EX/000877/2024 banco de imagem do mês de março/2024	1.075,00	23.598.034,46
05/04/2024 00:00	202487	20242583	METODO TELECOMUNICACOES E	65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/000898/2024 nota fiscal nº 2024/2583, referente ao mês de Fevereiro de 2024	9.724,89	23.607.759,35
05/04/2024 00:00	202529	241	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM CO-EX/000889/2024 Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 241 referente ao mês de	10.111,11	23.617.870,46
05/04/2024 00:00	202563	03/2024-1-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 03/2024	277.529,85	23.895.400,31
05/04/2024 00:00	202570	8558	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000914/2024 Pagamento das NF 8558 referente a ordem de serviço nº 25/2024 -	1.512,80	23.896.913,11
05/04/2024 00:00	202572	8547	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000900/2024 NF 8547 referente a ordem de serviço nº 14/2024 - Produção de	97.074,42	23.993.987,53
05/04/2024 00:00	202580	8546	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000899/2024 NF 8546 referente a ordem de serviço nº 13/2024 -	39.733,34	24.033.720,87
05/04/2024 00:00	202582	8557	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000913/2024, Pagamento das NF 8557 referente a ordem de serviço nº	19.146,66	24.052.867,53
05/04/2024 00:00	202584	8548	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000901/2024 NF 8548 referente a ordem de serviço nº 15/2024 - Produção de	49.717,32	24.102.584,85
05/04/2024 00:00	202588	8556	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000912/2024, Pagamento das NF 8556 referente a ordem de serviço nº	49.717,32	24.152.302,17
05/04/2024 00:00	202594	8549	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000902/2024 NF 8549 referente a ordem de serviço nº 16/2024 - Produção de	795,04	24.153.097,21
05/04/2024 00:00	202604	8550	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000904/2024 NF 8550 referente a ordem de serviço nº 17/2024 - Auditoria de	488,00	24.153.585,21
05/04/2024 00:00	202606	8555	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000911/2024, Pagamento das NF 8555 referente a ordem de serviço nº	3.009,31	24.156.594,52
05/04/2024 00:00	202608	8551	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000906/2024 NF 8551 referente a ordem de serviço nº 18/2024 -	324,00	24.156.918,52
05/04/2024 00:00	202610	8554	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000909/2024, Pagamento das NF 8554 referente a ordem de serviço nº	40.693,24	24.197.611,76
05/04/2024 00:00	202612	8553	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000908/2024, Pagamento das NF 8553 referente a ordem de serviço nº	19.306,66	24.216.918,42
05/04/2024 00:00	202618	8552	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/000907/2024 NF 8552 referente a ordem de serviço nº 19/2024 - Conteúdo	445,46	24.217.363,88
05/04/2024 00:00	202624	7216	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/000924/2024 NF 7216 referente a ordem de serviço nº 37/2023 - Vídeo BIM do	305,00	24.217.668,88
05/04/2024 00:00	202626	7217	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/000925/2024, Pagamento das NF 7217 referente a ordem de serviço nº	112,40	24.217.781,28
05/04/2024 00:00	202628	7218	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/000926/2024 NF 7218 referente a ordem de serviço nº 01/2024 - Edição do	27.500,00	24.245.281,28

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
05/04/2024 00:00	202861	7793	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	ECM CO-EX/000896/2024 2ª. parcela correspondente ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato	10.955,50	24.256.236,78
05/04/2024 00:00	202838	1683	NTEC SOLUCOES EM	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/000919/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº1683, referente ao período de	41.503,05	24.297.739,83
05/04/2024 00:00	202840	103	USEVIDA PLATAFORMA CORPORATIVA	44.853.411/0001-03	ECM CO-EX/000920/2024, Pagamento USEVIDA - 1º Pag. Ref. ao mês 03/2024	5.920,00	24.303.659,83
05/04/2024 00:00	202842	224	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE	00.306.524/0003-77	ECM CO-EX/000945/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 224, referente ao período de	170,98	24.303.830,81
05/04/2024 00:00	202844	189878	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/000939/2024, Locação área externa, no valor de R\$2.606,41 com vencimento	2.606,41	24.306.437,22
05/04/2024 00:00	202848	189879	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/000937/2024, Locação de depósito, no valor de R\$600,00 com vencimento no	600,00	24.307.037,22
05/04/2024 00:00	202850	189880	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/000938/2024 taxa de condomínio no valor de R\$30.238,22 com vencimento no	30.238,22	24.337.275,44
05/04/2024 00:00	202852	022/2024-1-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 04/2024.Memorando nº UGP/00022/2024	15.239,04	24.352.514,48
05/04/2024 00:00	202952	2024471	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/000944/2024 Esforço de projeto, análise e desenvolvimento customizado de	1.800,00	24.354.314,48
05/04/2024 00:00	202958	2024472	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/000947/2024 Esforço de projeto, análise e desenvolvimento customizado de	4.000,00	24.358.314,48
05/04/2024 00:00	202960	522	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/000946/2024 CPD ELETROAR - Nota fiscal nº 522 ref. período de 22/02/2024 a	1.880,00	24.360.194,48
05/04/2024 00:00	202962	943	IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA	01.215.897/0001-33	ECM CO-EX/000886/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA IDEALINE TECNOLOGIA REFERENTE	5,63	24.360.200,11
05/04/2024 00:00	202968	23072	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/000961/2024 NF 23072 referente a ordem de serviço nº 05/2024 - Pesquisa de	14.403,44	24.374.603,55
05/04/2024 00:00	202984	7253	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/000948/2024, Pagamento das NF 7253 referente a ordem de serviço nº	4.816,09	24.379.419,64
05/04/2024 00:00	203098	350	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO	08.925.028/0001-41	ECM CO-EX/000960/2024 [EveryTI] - Pagamento da NF 350 - OS UTEC/00006/2023 -	5.656,75	24.385.076,39
05/04/2024 00:00	203100	200780	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/000962/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 200780, referente ao período de	3.770,30	24.388.846,69
05/04/2024 00:00	203102	329	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/000952/2024 referente às entregas de fevereiro/2024.UTEC 02/2024 ref. Item	928,06	24.389.774,75
05/04/2024 00:00	203104	328	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/000952/2024 referente às entregas de fevereiro/2024. OS: UTEC 02/2024 ref.	2.140,72	24.391.915,47
05/04/2024 00:00	203219	807	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA	01.635.028/0001-68	ECM CO-EX/000959/2024 NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE	143,00	24.392.058,47
05/04/2024 00:00	203223	51310	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS	57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/000943/2024, Pagamento ABES - Associação Brasileira de Empresas de	2.106,00	24.394.164,47
05/04/2024 00:00	203261	2024/2501	METODO TELECOMUNICACOES E	65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/000970/2024, Pagamento da nota fiscal nº 2024/2501, referente ao mês de	9.724,89	24.403.889,36
05/04/2024 00:00	203267	96608	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/000971/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 96608, referente ao período de	976,50	24.404.865,86
05/04/2024 00:00	203345	FP-3-7234-050424	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Rescisão - 03/2024	45.154,19	24.450.020,05
05/04/2024 00:00	203377	ADV7738 - SV-171/2024/4/1/ABDI	Talita XXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ADV7738 - SV-171/2024/4/1/ABDI	2.700,00	24.452.720,05
05/04/2024 00:00	203387	9344	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO	06.950.757/0001-22	ECM CO-EX/001008/2024 BSBMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFRENTE AO	28,69	24.452.748,74
05/04/2024 00:00	203395	7351	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/000997/2024 NF 7351 referente a ordem de serviço nº 03/2024 - Vídeo	504,60	24.453.253,34
05/04/2024 00:00	203397	5644	BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA	11.661.731/0001-02	ECM CO-EX/000980/2024 NF. 5644/2024 contrato 036/2023 BRIDGE CONSULTING	8.000,00	24.461.253,34
05/04/2024 00:00	203431	592082	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	ECM CO-EX/000978/2024 Relatório de benchmarking - Contrato 046/2023 FGV -	130.000,00	24.591.253,34
05/04/2024 00:00	203457	04/2024 Func: Andre Tortato-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 03/2024 Func: Andre Tortato Rauen	2.650,38	24.593.903,72
05/04/2024 00:00	203459	04/2024 Func:Luiza Deusdara-1-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp:03/2024 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	911,14	24.594.814,86
05/04/2024 00:00	203463	04/2024 - patronal Luiza-1-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:03/2024 Func:Luiza Deusdara	1.822,29	24.596.637,15
05/04/2024 00:00	203465	04/2024 Patronal - Func: Andre Tortato--1-1-	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:03/2024 Func: Andre Tortato Rauen	5.300,76	24.601.937,91
05/04/2024 00:00	203467	ADV7739 - SV-173/2024/4/2/ABDI	Maria XXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7739 - SV-173/2024/4/2/ABDI	1.000,00	24.602.937,91
05/04/2024 00:00	203517	100	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM CO-EX/001012/2024 ALLDAX Serviços Empresariais Ltda. Mês de competência:	20.071,41	24.623.009,32
05/04/2024 00:00	204980	7711	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001039/2024 FATURA 7711 - AEREO N	17.878,36	24.640.887,68
05/04/2024 00:00	205308	610930	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM CO-EX/001041/2024 MAPFRE SEGUROS REFERENTE AO MÊS DE 03/2024	7.004,85	24.647.892,53
05/04/2024 00:00	205454	119794	NETWORKL TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/001050/2024 Notas fiscais nº 164465 e 119794, referente ao mês de	484,26	24.648.376,79
05/04/2024 00:00	205572	164465	NETWORKL TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/001050/2024 Notas fiscais nº 164465 e 119794, referente ao mês de	3.000,00	24.651.376,79
05/04/2024 00:00	205690	1155	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/001022/2024 [Quatto] Pagamento da Nota Fiscal nº 1155, referente ao período	926,89	24.652.303,68
05/04/2024 00:00	205696	201449	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/001047/2024 Nota Fiscal nº 201449, referente ao período de 01/03/2024 a	82.777,78	24.735.081,46
05/04/2024 00:00	205706	011390/2024-1	Carlos XXXXXXXXXX	011390/2024-1	ECM UADMFIN-SR/001052/2024, Reembolso estacionamento 04/2024	250,00	24.735.331,46
05/04/2024 00:00	205708	011413/2024-1	Ryan XXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001055/2024, Aux.Educ.Filhos e estacionamento ref. 04/2024	2.754,73	24.738.086,19
05/04/2024 00:00	205714	011473/2024-1	Andréa XXXXXXXXXX	011473/2024-1	ECM UADMFIN-SR/001062/2024, Vlr ref reemb. lavagem dos veículos BEH8G85 e BEH8G96	150,00	24.738.236,19
05/04/2024 00:00	205720	011477/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ECM ADMFIN-SR/001063/2024, Vlr ref aux educação de filhos mês 04/2024 C	1.500,00	24.739.736,19
08/04/2024 00:00	205746	011547/2024-1	Isabela XXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001068/2024, Reembolso aux. educação filhos 04/2024	3.000,00	24.742.736,19
08/04/2024 00:00	205752	ADV7744 - SV-182/2024/4/5/ABDI	Paulo XXXXXXXXXX	001.XXX.XXX-10	ADV7744 - SV-182/2024/4/5/ABDI	900,00	24.743.636,19
08/04/2024 00:00	206114	2491546	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª	02.011.574/0001-90	ECM UJ - GR/001070/2024 Guia de Recolhimento Acordo Judicial Reclamação Trabalhista	6.512,35	24.750.148,54
09/04/2024 00:00	202398	FP-4-7226-090424	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 04/2024	10.655,05	24.760.803,59
10/04/2024 00:00	201997	FP-4-7208-100424	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 04/2024	2.251,46	24.763.055,05
10/04/2024 00:00	203284	ADV7731 - SV-164/2024/3/28/ABDI	Isabela XXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7731 - SV-164/2024/3/28/ABDI	900,00	24.763.955,05
10/04/2024 00:00	205830	011584/2024-1	Andre XXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/001073/2024, Reembolso auxilio educação filhos 04/2024	1.500,00	24.765.455,05
10/04/2024 00:00	205862	011766/2024-1	Maria XXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001080/2024, Reembolso aux. educação funcionario 04/2024 pós	89,95	24.765.545,00
10/04/2024 00:00	205864	011770/2024-1	Claudio XXXXXXXXXX	011770/2024-1	ECM UADMFIN-SR/001081/2024, Reembolso aux, educação ref, 04/2024	800,00	24.766.345,00
10/04/2024 00:00	205866	011777/2024-1	Marcia XXXXXXXXXX	011777/2024-1	ECM UADMFIN-SR/001082/2024, Reembolso ref, aux, educação 04/2024	538,01	24.766.883,01

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
10/04/2024 00:00	205868	011781/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/001083/2024, Reembolso ref. aux. educação pós graduação 03/2024	738,18	24.767.621,19
10/04/2024 00:00	205870	011576/2024-1	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001071/2024, Reembolso de aux. educ. funcionario e estacionamento	250,00	24.767.871,19
10/04/2024 00:00	205872	ADV7745 - SV-185/2024/4/9/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7745 - SV-185/2024/4/9/ABDI	4.500,00	24.772.371,19
10/04/2024 00:00	205874	FP-3-7236-100424	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 04/2024	497,36	24.772.868,55
10/04/2024 00:00	205875	FP-15-7237-100424	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 04/2024	0,47	24.772.869,02
10/04/2024 00:00	205876		011578/2024-1	Luiz XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001072/2024, Reembolso aux, educação colaborador e filhos 04/2024	1.500,00	24.774.369,02
10/04/2024 00:00	205878	011907/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001091/2024, Aux Educ Filhos () e Empregados 04/2024	670,14	24.775.039,16
10/04/2024 00:00	205884		011924/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001092/2024, Solicitação reembolso Aux, Educação funcionario, Filhos e	1.500,00	24.776.539,16
10/04/2024 00:00	205950	012009/2024-1	Claudia XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001096/2024, reembolso de estacionamento 10/04 A 30/04	175,00	24.776.714,16
11/04/2024 00:00	205954	REEM 585	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Valor ref. a Reembolso da SV-155/2024/3/25/ABDI	150,00	24.776.864,16
11/04/2024 00:00	206048	ADV7746 - SV-187/2024/4/10/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7746 - SV-187/2024/4/10/ABDI	2.700,00	24.779.564,16
11/04/2024 00:00	206050	012020/2024-1	Cynthia XXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001098/2024, Solicitação de reembolso curso MBA, 04/2024	1.259,75	24.780.823,91
11/04/2024 00:00	206052	012072/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/001103/2024 , Reembolso Auxilio Educação idiomas 04/2024	840,00	24.781.663,91
11/04/2024 00:00	206086	012098/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001105/2024, Aux Educ Filhos- 04/2024	463,20	24.782.127,11
11/04/2024 00:00	206088		012102/2024-1	Tiago XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001106/2024, Aux,Educ Filhos e estacionamento 03/2024	250,00	24.782.377,11
11/04/2024 00:00	206090	012110/2024-1	Tiago XXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFIN-SR/001108/2024, Aux.Educ Filhos e estacionamento 04/2024	250,00	24.782.627,11
11/04/2024 00:00	206092	012107/2024-1	Tiago XXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFIN-SR/001107/2024, Aux.Educ Emp 03/2024	949,91	24.783.577,02
12/04/2024 00:00	203379	ADV7737 - SV-170/2024/4/1/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7737 - SV-170/2024/4/1/ABDI	2.700,00	24.786.277,02
12/04/2024 00:00	205750	ADV7742 - SV-180/2024/4/5/ABDI	Lanna XXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV7742 - SV-180/2024/4/5/ABDI	2.490,00	24.788.767,02
12/04/2024 00:00	205754	ADV7743 - SV-181/2024/4/5/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7743 - SV-181/2024/4/5/ABDI	3.460,00	24.792.227,02
12/04/2024 00:00	206096	011925/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001093/2024, estacionamento mês 04/2024	250,00	24.792.477,02
12/04/2024 00:00	206128	ADV7747 - SV-188/2024/4/11/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7747 - SV-188/2024/4/11/ABDI	1.000,00	24.793.477,02
12/04/2024 00:00	206164	010957/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/001005/2024, Vlr ref. Aux. Estacionamento 04/2024	250,00	24.793.727,02
12/04/2024 00:00	206166	012201/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/001120/2024, Vlr aux educ filhos ref 04/2024	2.900,00	24.796.627,02
12/04/2024 00:00	206168	012206/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001122/2024, Vlr ref aux babá 03/2024	1.500,00	24.798.127,02
12/04/2024 00:00	206170	011844/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001086/2024, Vlr ref auxilio educação 04/2024	600,12	24.798.727,14
12/04/2024 00:00	206176		012250/2024-1	Adryelle XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001130/2024, Reembolso aux, educação 04/2024	974,02	24.799.701,16
12/04/2024 00:00	206178	012236/2024-1	Marcio XXXXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/001126/2024, Auxilio Educ. de Filhos 04/2024	1.500,00	24.801.201,16
12/04/2024 00:00	206180	012269/2024-1	Marcio XXXXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/001136/2024, estacionamento 04/2024	250,00	24.801.451,16
12/04/2024 00:00	206202	ADV7750 - SV-193/2024/4/11/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV7750 - SV-193/2024/4/11/ABDI	900,00	24.802.351,16
12/04/2024 00:00	206204	ADV7751 - SV-194/2024/4/11/ABDI	Priscilla XXXXXXXXXXXX	129.XXX.XXX-92	ADV7751 - SV-194/2024/4/11/ABDI	900,00	24.803.251,16
12/04/2024 00:00	206206	012292/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/001139/2024, Vlr ref auxilio educação 04/2024	740,38	24.803.991,54
12/04/2024 00:00	206208	012277/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/001138/2024, Vlr ref auxilio educação de filhos 04/2024	1.500,00	24.805.491,54
15/04/2024 00:00	206126	ADV7748 - SV-190/2024/4/11/ABDI	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	ADV7748 - SV-190/2024/4/11/ABDI	2.700,00	24.808.191,54
15/04/2024 00:00	206210		012268/2024-1	Natalia XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001135/2024, Aux,Educ,Filhos e estacionamento 04/2024	250,00	24.808.441,54
15/04/2024 00:00	206212		012202/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001121/2024, auxilio educação filhos mês 03/2024	1.000,73	24.809.442,27
15/04/2024 00:00	206214	001723/2024-1-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000189/2024, Reembolsos ref. auxilio educação colaborador mês	1.308,75	24.810.751,02
15/04/2024 00:00	206216	010223/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/000940/2024, Reembo ref. auxilio educação colaborador mês 03/2024	1.308,75	24.812.059,77
15/04/2024 00:00	206218	012115/2024-1	Tiago XXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFIN-SR/001109/2024, reembolso de compra de Extensor HDMI 60m para	810,00	24.812.869,77
15/04/2024 00:00	206230	ADV7749 - SV-191/2024/4/11/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7749 - SV-191/2024/4/11/ABDI	2.490,00	24.815.359,77
15/04/2024 00:00	206236	012344/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001146/2024, Reembolso aux. educação funcionario 04/2024 MAMCC -	344,00	24.815.703,77
15/04/2024 00:00	206246	012378/2024-1	Pedro XXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/001151/2024, Reembolso auxilio estacionamento 04/2024.	250,00	24.815.953,77
15/04/2024 00:00	206248	ADV7752 - SV-197/2024/4/15/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7752 - SV-197/2024/4/15/ABDI	5.871,00	24.821.824,77
16/04/2024 00:00	203280	ADV7730 - SV-162/2024/3/28/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV7730 - SV-162/2024/3/28/ABDI	4.980,00	24.826.804,77
16/04/2024 00:00	205820	13762413	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/001069/2024 [Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de	4.537,67	24.831.342,44
16/04/2024 00:00	205822	137624131	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/001069/2024 [Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de	1.668,55	24.833.010,99
16/04/2024 00:00	206293	012518/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001164/2024, Reembolso aux educacao empregado idiomas e	250,00	24.833.260,99
16/04/2024 00:00	206295	012487/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001163/2024, Reembolso aux. educação filhos ref. 04/2024	1.500,00	24.834.760,99
16/04/2024 00:00	206297	012546/2024-1	Raphael XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/001168/2024, Reembolso aux. educacao e estacionamento 04/2024	250,00	24.835.010,99
16/04/2024 00:00	206960	04/jan	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM ULCC/00003/2024 Imprensa Nacional - Publicação DOU - PE nº 005/2024 -	272,44	24.835.283,43
17/04/2024 00:00	206408		012639/2024-1	Claci XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001170/2024, Reemb, Desp, Estacionamento ref 04/2024	250,00	24.835.533,43
17/04/2024 00:00	206410	012638/2024-1	Vivian XXXXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	ECM UADMFIN-SR/001169/2024, Vlr aux educação colaborador 03 e 04/2024	774,00	24.836.307,43
17/04/2024 00:00	206484	012678/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001173/2024, auxilio educação filhos mês 04/2024	1.000,73	24.837.308,16
17/04/2024 00:00	206486	012658/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001171/2024, Reembo ref. auxilio educação colaborador mês 04/2024	1.183,99	24.838.492,15

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
18/04/2024 00:00	205882	83941394	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/001085/2024,Fatura nº83941394 mês de abril de 2024 no valor de R\$ 1.628,86	1.628,86	24.840.121,01
18/04/2024 00:00	206521	010892/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	ECM UCIC/00012/2024, Reembolso aux. estacionamento 04/2024	250,00	24.840.371,01
18/04/2024 00:00	206581	012806/2024-1	Roberta XXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001184/2024, Aux.Educ. Filhos 04/2024	3.000,00	24.843.371,01
18/04/2024 00:00	207220	913443	RENAULT DO BRASIL S.A	00.913.443/0001-73	Devolução valores tx de licenc de veículos 2024 cfe Contr de Serviços 028/2023 (6 taxis)	582,00	24.843.953,01
19/04/2024 00:00	199261	642601-17425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 17425 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	18,60	24.843.971,61
19/04/2024 00:00	199404	643175-209-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 209 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA	170,98	24.844.142,59
19/04/2024 00:00	199546	643128-305-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 305 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	1.107,68	24.845.250,27
19/04/2024 00:00	199548	643128-305-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 305 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	3.433,81	24.848.684,08
19/04/2024 00:00	199559	643527-319-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5001	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 319 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	21,60	24.848.705,68
19/04/2024 00:00	199561	643527-319-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 319 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	66,96	24.848.772,64
19/04/2024 00:00	199608	643877-5574-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 5574 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	240,00	24.849.012,64
19/04/2024 00:00	199610	643877-5574-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 5574 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	744,00	24.849.756,64
19/04/2024 00:00	199851	641450-198819-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 198819 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	1.230,11	24.850.986,75
19/04/2024 00:00	199853	641450-198819-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 198819 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	3.813,34	24.854.800,09
19/04/2024 00:00	200007	643036-95939-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 95939 - BENNER SISTEMAS S/A	309,48	24.855.109,57
19/04/2024 00:00	200009	643036-95939-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 95939 - BENNER SISTEMAS S/A	959,40	24.856.068,97
19/04/2024 00:00	200512	642760-5126-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 5126 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	580,08	24.856.649,05
19/04/2024 00:00	200516	642760-5126-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 5126 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1.798,25	24.858.447,30
19/04/2024 00:00	200522	642760-5255-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 5255 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	185,71	24.858.633,01
19/04/2024 00:00	200524	642760-5255-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631) 92		INSS-PJ - 5255 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	433,31	24.859.066,32
19/04/2024 00:00	200526	642760-5255-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 5255 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	575,68	24.859.642,00
19/04/2024 00:00	200532	643128-317-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 317 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	122,71	24.859.764,71
19/04/2024 00:00	200534	643128-317-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 317 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	380,40	24.860.145,11
19/04/2024 00:00	201765	643715-8516-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8516 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	596,00	24.860.741,11
19/04/2024 00:00	201767	643715-8516-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8516 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.847,60	24.862.588,71
19/04/2024 00:00	201793	643715-8520-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8520 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	488,00	24.863.076,71
19/04/2024 00:00	201795	643715-8520-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8520 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.512,80	24.864.589,51
19/04/2024 00:00	201841	643715-8523-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8523 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	289,60	24.864.879,11
19/04/2024 00:00	201843	643715-8523-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8523 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	897,76	24.865.776,87
19/04/2024 00:00	201847	643715-8517-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8517 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.456,12	24.867.232,99
19/04/2024 00:00	201849	643715-8517-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8517 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	4.513,95	24.871.746,94
19/04/2024 00:00	201851	643715-8519-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8519 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	256,46	24.872.003,40
19/04/2024 00:00	201853	643715-8519-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8519 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	795,04	24.872.798,44
19/04/2024 00:00	201855	643715-8522-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8522 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	445,46	24.873.243,90
19/04/2024 00:00	201857	643715-8522-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8522 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.380,92	24.874.624,82
19/04/2024 00:00	201859	643715-8524-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8524 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	436,00	24.875.060,82
19/04/2024 00:00	201861	643715-8524-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8524 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.351,60	24.876.412,42
19/04/2024 00:00	201867	643715-8525-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8525 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	970,74	24.877.383,16
19/04/2024 00:00	201869	643715-8525-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8525 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	3.009,31	24.880.392,47
19/04/2024 00:00	201873	643715-8526-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8526 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	745,76	24.881.138,23
19/04/2024 00:00	201875	643715-8526-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8526 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	2.311,85	24.883.450,08
19/04/2024 00:00	201885	643715-8527-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8527 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	287,20	24.883.737,28
19/04/2024 00:00	201887	643715-8527-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8527 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	890,32	24.884.627,60
19/04/2024 00:00	201889	643715-8521-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8521 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	324,00	24.884.951,60
19/04/2024 00:00	201891	643715-8521-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8521 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.004,40	24.885.956,00
19/04/2024 00:00	201893	643715-8518-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8518 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	745,76	24.886.701,76
19/04/2024 00:00	201895	643715-8518-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8518 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	2.311,85	24.889.013,61
19/04/2024 00:00	201972	643761-202493-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 202493 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	32,35	24.889.045,96
19/04/2024 00:00	201974	643761-202493-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 202493 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	100,27	24.889.146,23
19/04/2024 00:00	202119	642951-266-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 266 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	254,73	24.889.400,96
19/04/2024 00:00	202121	642951-266-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 266 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	789,66	24.890.190,62
19/04/2024 00:00	202275	643423-134-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 134 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	125,24	24.890.315,86
19/04/2024 00:00	202277	643423-134-INSS-PJ1-2631-11	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631) 92		INSS-PJ - 134 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	918,42	24.891.234,28
19/04/2024 00:00	202279	643423-134-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 134 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	388,24	24.891.622,52

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
19/04/2024 00:00	202283	643048-9035-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 9035 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21,52	24.891.644,04
19/04/2024 00:00	202285	643048-9035-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 9035 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	66,69	24.891.710,73
19/04/2024 00:00	202293	642760-5374-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 5374 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4.674,89	24.896.385,62
19/04/2024 00:00	202295	642760-5374-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 5374 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	10.908,09	24.907.293,71
19/04/2024 00:00	202297	642760-5374-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 5374 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	14.492,18	24.921.785,89
19/04/2024 00:00	202377	FP-17-7221-190424	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 03/2024	5.642,22	24.927.428,11
19/04/2024 00:00	202444	643128-306-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 306 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	49,91	24.927.478,02
19/04/2024 00:00	202446	643128-306-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 306 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	154,72	24.927.632,74
19/04/2024 00:00	203159	642760-5278-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 5278 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.299,47	24.929.932,21
19/04/2024 00:00	203161	642760-5278-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 5278 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	5.365,43	24.935.297,64
19/04/2024 00:00	203163	642760-5278-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 5278 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	7.128,36	24.942.426,00
19/04/2024 00:00	203169	643423-133-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 133 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	329,57	24.942.755,57
19/04/2024 00:00	203171	643423-133-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 133 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.416,86	24.945.172,43
19/04/2024 00:00	203173	643423-133-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 133 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.021,66	24.946.194,09
19/04/2024 00:00	203217	263151	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/000958/2024 serviços prestados pelo SERPRO - REF.Março.2024 [UTD 06 (+)	0,56	24.946.194,65
19/04/2024 00:00	205704	611-1	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM CO-EX/001037/2024 Nota Fiscal nº 611, referente ao período de 01/03/2024 a	12.067,43	24.958.262,08
19/04/2024 00:00	205732	96681	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO	23.514.668/0001-52	ECM CO-EX/001053/2024 GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA REFERENTE AO	3.000,00	24.961.262,08
19/04/2024 00:00	205824	456364387	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM CO-EX/001067/2024 [Algar] Pagamento da fatura nº 456364387, referente ao mês de	690,74	24.961.952,82
19/04/2024 00:00	205880	83941309	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/001085/2024, fatura nº83941309 mês de abril de 2024 no valor de R\$	27.531,41	24.989.484,23
19/04/2024 00:00	205948	356061	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0007-07	ECM CO-EX/001075/2024, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos] Boleto referente a	59,31	24.989.543,54
19/04/2024 00:00	205952	2024626	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/001077/2024, Pagamento da nota fiscal 4626/2024 - R\$ 18.706,00- contrato	18.706,00	25.008.249,54
19/04/2024 00:00	206072	5702	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/001087/2024 Nota Fiscal nº 5702, referente ao período de 01/03/2024 a	160.271,10	25.168.520,64
19/04/2024 00:00	206082	FP-7-7238-190424	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	DARF DCTF WEB INSS - 03/2024	68.318,74	25.236.839,38
19/04/2024 00:00	206083	FP-18-7239-190424	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 03/2024	333.436,94	25.570.276,32
19/04/2024 00:00	206084	FP-19-7240-190424	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 03/2024	19,34	25.570.295,66
19/04/2024 00:00	206085	FP-17-7241-190424	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 04/2024	25.439,53	25.595.735,19
19/04/2024 00:00	206094	9027	DIGITAW MARKETING E TECNOLOGIA	18.662.383/0001-29	ECM CO-EX/001074/2024, Pagamento da renovação contratual de serviços de disparos de	22.440,00	25.618.175,19
19/04/2024 00:00	206116	366	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO	08.925.028/0001-41	ECM CO-EX/001099/2024, Pagamento da NF 366 - OS: UTEC/00006/2023 - Serviço de DPO.	1.439,90	25.619.615,09
19/04/2024 00:00	206162	7722	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001076/2024, FATURA 7722 - AEREO NACIONAL	46.011,53	25.665.626,62
19/04/2024 00:00	206172	544	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/001102/2024, Nota Fiscal nº544 no valor líquido de R\$ 2.104,08 referente aos	2.200,00	25.667.826,62
19/04/2024 00:00	206220	523	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/000949/2024 Nota Fiscal nº523 eferente remanejamento de aparelho de ar	2.500,00	25.670.326,62
19/04/2024 00:00	206222	44685	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	ECM CO-EX/001088/2024 material de copa NF 44685	6.651,96	25.676.978,58
19/04/2024 00:00	206224	44800	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	ECM CO-EX/001088/2024 - Boleto e Nota Fiscal referente ao material de copa NF 44800	157,17	25.677.135,75
19/04/2024 00:00	206226	44687	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	ECM CO-EX/001088/2024 Boleto e Nota Fiscal referente ao material de copa referente aos	3.343,45	25.680.479,20
19/04/2024 00:00	206228	44799	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	ECM CO-EX/001088/2024 Pedido de Março - Boleto e Nota Fiscal referente ao material de	47,25	25.680.526,45
19/04/2024 00:00	206238	36	DALILA BRANDAO SOCIEDADE	40.729.050/0001-29	ECM CO-EX/001134/2024 Nota Fiscal nº 036/2024 - Contratação de escritório	9.500,00	25.690.026,45
19/04/2024 00:00	206250	29	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS	03.412.636/0001-39	ECM CO-EX/001140/2024 NF 29 referente a ordem de serviço nº 02/2024 - Tradução inglês	82,35	25.690.108,80
19/04/2024 00:00	206268	135	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E	02.316.044/0001-50	ECM CO-EX/001137/2024 NF-e nº 135 referente ao fechamento mês de março de 2024	21.971,43	25.712.080,23
19/04/2024 00:00	206270	2024161	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E	18.410.549/0001-10	ECM CO-EX/001116/2024 Appus - 10º Pag. Ref. ao mês 03/2024	100,27	25.712.180,50
19/04/2024 00:00	206274	FP-13-7242-190424	Folha de Pagamento - FGTS/GRFF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 03/2024	132.108,43	25.844.288,93
19/04/2024 00:00	206276	FP-21-7244-190424	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 04/2024	2.534,03	25.846.822,96
19/04/2024 00:00	206291	ADV7753 - SV-198/2024/4/15/ABDI	Joel XXXXXXXXXXXXX	788.XXX.XXX-53	ADV7753 - SV-198/2024/4/15/ABDI	4.500,00	25.851.322,96
19/04/2024 00:00	206454	5419	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/001150/2024 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERNTE A	480,61	25.851.803,57
19/04/2024 00:00	206458	642760-5419-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 5419 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	361,74	25.852.165,31
19/04/2024 00:00	206464	5420	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/001115/2024 G4F SOLUÇÕES REFERENTE A REPACTUAÇÃO JANEIRO/2024 DO	961,45	25.853.126,76
19/04/2024 00:00	206468	642760-5420-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 5420 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	961,45	25.854.088,21
19/04/2024 00:00	206474	279	DATEASY CONSULTORIA E	06.052.373/0001-92	ECM CO-EX/001154/2024 Nota Fiscal nº 279, referente ao período de 01/03/2024 a	789,66	25.854.877,87
19/04/2024 00:00	206476	16	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM CO-EX/001165/2024 VITRINE REVIT Ltda - Relatório 20 [UTD 02 - BIM]	443,40	25.855.321,27
19/04/2024 00:00	206478	14472	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS	19.152.814/0001-70	ECM CO-EX/001167/2024 nº 14472 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda.	11.325,47	25.866.646,74
19/04/2024 00:00	206480	348	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/001153/2024 , referente às entregas de fevereiro/2024. OS: UTEC 03/2024 ref.	46.402,92	25.913.049,66
19/04/2024 00:00	206482	349	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/001153/2024 NF 349 referente às entregas de fevereiro/2024. OS: UTEC	1.172,93	25.914.222,59
19/04/2024 00:00	206518	jan/24	INSTITUTO AMAZONIA 21	44.043.152/0001-47	ECM CONV-EX/001160/2024 Pagamento de taxa associativa da ABDI ao Instituto Amazônia	100.000,00	26.014.222,59
19/04/2024 00:00	206593	727	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM CO-EX/001058/2024 NF 727 referente ao serviço de clipping - Março/2024, do	5.468,00	26.019.690,59
19/04/2024 00:00	206595	5802	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/001166/2024 NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVA	12.125,13	26.031.815,72

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
19/04/2024 00:00	206611	012799/2024-1	Jackson XXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ECM UADMFN-SR/001183/2024, Reembolso Aux. Educação 04/2024	600,12	26.032.415,84
19/04/2024 00:00	206709	012893/2024-1	Andre XXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFN-SR/001191/2024, Reembolso auxílio educação 04/2024	413,00	26.032.828,84
19/04/2024 00:00	206711		012900/2024-1	Andréa XXXXXXXXXX	ECM UADM/00015/2024, Reembolso estacionamento equipe do MDIC (Juliana Ghizzi e Migu	40,00	26.032.868,84
19/04/2024 00:00	206831	FP-58-7246-190424	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 04/2024	22.973,03	26.055.841,87
19/04/2024 00:00	206835	FP-24-7250-190424	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 04/2024	379.227,81	26.435.069,68
19/04/2024 00:00	206959	FP-21-7254-190424	Marcelle XXXXXXXXXX	089.XXX.XXX-90	Pensão Alimentícia - 04/2024	5.854,84	26.440.924,52
19/04/2024 00:00	206962	FP-2-7255-190424	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 04/2024	662.286,67	27.103.211,19
22/04/2024 00:00	199931	641818-94-ISS1-1732-3	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 94 - ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	602,14	27.103.813,33
22/04/2024 00:00	200520	642760-5255-ISSQN - RF1-1732-1,9999	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 5255 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	247,60	27.104.060,93
22/04/2024 00:00	200530	643128-317-ISSQN - RF1-1732-2,0001	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 317 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	163,62	27.104.224,55
22/04/2024 00:00	201725	643908-1093-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 1093 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	926,89	27.105.151,44
22/04/2024 00:00	201984	10501-111828-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 111828 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	9,69	27.105.161,13
22/04/2024 00:00	202123	642951-266-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 266 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	339,63	27.105.500,76
22/04/2024 00:00	202273	643423-134-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 134 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	417,46	27.105.918,22
22/04/2024 00:00	202287	643048-9035-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 9035 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	28,69	27.105.946,91
22/04/2024 00:00	202291	642760-5374-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 5374 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	15.582,98	27.121.529,89
22/04/2024 00:00	202394	57-568-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 568 - TECHNOCOPY SERVICE LTDA	602,66	27.122.132,55
22/04/2024 00:00	202501	643656-15-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 15 - VITRINE REVIT LTDA	443,40	27.122.575,95
22/04/2024 00:00	202688	643660-7217-ISS1-1732-0,4545	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 7217 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	112,40	27.122.688,35
22/04/2024 00:00	202964	643870-943-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 943 - IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	5,63	27.122.693,98
22/04/2024 00:00	203130	643104-1683-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 1683 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	830,06	27.123.524,04
22/04/2024 00:00	203132	643175-224-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 224 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	183,85	27.123.707,89
22/04/2024 00:00	203141	643128-329-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 329 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	928,06	27.124.635,95
22/04/2024 00:00	203147	641669-522-ISSQN - RF1-1732-4,36	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 522 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL	81,97	27.124.717,92
22/04/2024 00:00	203155	642601-18919-ISS1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 18919 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	20,00	27.124.737,92
22/04/2024 00:00	203165	642760-5278-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 5278 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3.065,96	27.127.803,88
22/04/2024 00:00	203167	643423-133-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 133 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.098,57	27.128.902,45
22/04/2024 00:00	203179	643527-350-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 350 - EVERY IT TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	113,14	27.129.015,59
22/04/2024 00:00	203181	643660-7216-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 7216 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	305,00	27.129.320,59
22/04/2024 00:00	203183	643660-7218-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 7218 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	125,00	27.129.445,59
22/04/2024 00:00	203185	643673-679-ISS1-1732-4,5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 679 - LINEAR COMUNICACAO LTDA	246,06	27.129.691,65
22/04/2024 00:00	203187	643128-328-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 328 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	920,74	27.130.612,39
22/04/2024 00:00	203263	643043-263151-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 263151 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL	0,56	27.130.612,95
22/04/2024 00:00	203275	10556-3895-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 3895 - RANZAN & GRAF LTDA - EPP	4,41	27.130.617,36
22/04/2024 00:00	203399	643660-7351-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 7351 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	504,60	27.131.121,96
22/04/2024 00:00	203521	643660-7253-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 7253 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	240,80	27.131.362,76
22/04/2024 00:00	206240	643606-36-ISS1-1732-2,02	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 36 - DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	191,90	27.131.554,66
22/04/2024 00:00	206272	641669-523-ISSQN - RF1-1732-4,36	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 523 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL	109,00	27.131.663,66
22/04/2024 00:00	206299	56	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	Iss ret. NF 56 SD PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA ME , EMITIDA CONTRA A ABDI DE	3.050,00	27.134.713,66
22/04/2024 00:00	206300	3	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 3 MARIA QUITERIA FILMES E PRODUCOES LTDA , EMITIDA CONTRA A ABDI DE	502,50	27.135.216,16
22/04/2024 00:00	206301	1	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	Devolução das retenções de ISS das NFs 3 e 56 emitidas contra a ABDI	0,50	27.135.216,66
22/04/2024 00:00	206462	642760-5419-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 5419 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	206,71	27.135.423,37
22/04/2024 00:00	206472	642760-5420-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 5420 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	549,40	27.135.972,77
22/04/2024 00:00	206721	ADV7755 - SV-200/2024/4/19/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7755 - SV-200/2024/4/19/ABDI	2.490,00	27.138.462,77
22/04/2024 00:00	206739	7080-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 7080 que foi cancelada , porém o GDF incluiu na apuração , valor será	504,60	27.138.967,37
23/04/2024 00:00	206766	1926402-1	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 05/2024	592,00	27.139.559,37
24/04/2024 00:00	203328	FP-4-7233-240424	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 04/2024	5.906,09	27.145.465,46
24/04/2024 00:00	206754	012151/2024-1	Larissa XXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ECM UADMFN-SR/001114/2024 Vlr aux educ filhos e estacionamento 04/2024	1.500,00	27.146.965,46
24/04/2024 00:00	206760	013048/2024-1	Julia XXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	ECM UADMFN-SR/001207/2024, Vlr aux educ funcionário 04/2024	375,00	27.147.340,46
24/04/2024 00:00	206818	1989237	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/001201/2024 NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS	173.866,00	27.321.206,46
24/04/2024 00:00	206820	1989239	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/001203/2024 CAJUJ NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	19.870,40	27.341.076,86
24/04/2024 00:00	206843			013517/2024-1	ECM UADMFN-SR/001221/2024, Aux Educ Empregados - mestrado 03/2024	550,00	27.341.626,86
25/04/2024 00:00	206828	ADV7761 - SV-207/2024/4/23/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7761 - SV-207/2024/4/23/ABDI	1.000,00	27.342.626,86
25/04/2024 00:00	206845	013598/2024-1	Izau XXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ECM UADMFN-SR/001223/2024, Reembolso auxílio educação empregados 04/2024	1.298,00	27.343.924,86

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
25/04/2024 00:00	206869	ADV7763 - SV-208/2024/4/23/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV7763 - SV-208/2024/4/23/ABDI	900,00	27.344.824,86
25/04/2024 00:00	206895	013715/2024-1	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFIN-SR/001225/2024, Aux.Educ.Filhos 04/2024	3.000,00	27.347.824,86
25/04/2024 00:00	207186	54843	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Créd Cta Poup Unidade Jurídica Honorários de Sucumbência	548,43	27.348.373,29
26/04/2024 00:00	206752	ADV7760 - SV-205/2024/4/22/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7760 - SV-205/2024/4/22/ABDI	2.700,00	27.351.073,29
26/04/2024 00:00	206756	ADV7758 - SV-203/2024/4/19/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7758 - SV-203/2024/4/19/ABDI	2.700,00	27.353.773,29
26/04/2024 00:00	206758	ADV7759 - SV-204/2024/4/22/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7759 - SV-204/2024/4/22/ABDI	2.700,00	27.356.473,29
26/04/2024 00:00	206897	REEM_588	Lanna XXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	Valor ref. a Reembolso da SV-180/2024/4/5/ABDI	150,00	27.356.623,29
26/04/2024 00:00	206899	012978/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	UADMFIN-SR/001196/2024 Vl. ref. auxilio educ filhos 042024 , pagamento deverá ser feito	1.500,00	27.358.123,29
26/04/2024 00:00	206925	013258/2024-1	Juscyeinia XXXXXXXXXXXX	966.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001215/2024, Auxilio reembolso educação filho 04/2024 ultimo mês	1.048,57	27.359.171,86
26/04/2024 00:00	206927	REEM_589	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-162/2024/3/28/ABDI	2.089,53	27.361.261,39
29/04/2024 00:00	203372	FP-4-7235-290424	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2024	17.000,96	27.378.262,35
29/04/2024 00:00	203373	FP-4-7235-290424	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2024	3.462,00	27.381.724,35
29/04/2024 00:00	203374	FP-4-7235-290424	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2024	28.212,53	27.409.936,88
29/04/2024 00:00	206964	ADV7764 - SV-209/2024/4/23/ABDI	Giovanna XXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV7764 - SV-209/2024/4/23/ABDI	900,00	27.410.836,88
29/04/2024 00:00	206966	014228/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001238/2024 , Reembolso aux. educação funcionario 04/2024 MBA em	950,00	27.411.786,88
29/04/2024 00:00	207187	24051	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Créd Cta Poupança Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	2.405,12	27.414.192,00
30/04/2024 00:00	206723	ADV7757 - SV-202/2024/4/19/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7757 - SV-202/2024/4/19/ABDI	1.660,00	27.415.852,00
30/04/2024 00:00	206974	014261/2024-1	Rosana XXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/001242/2024, Aux.Educ. inglês 04/2024	776,52	27.416.628,52
30/04/2024 00:00	207074	REEM_586	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-170/2024/4/1/ABDI	15,99	27.416.644,51
30/04/2024 00:00	207076	REEM_587	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-170/2024/4/1/ABDI	82,00	27.416.726,51
02/05/2024 00:00	206832	FP-33-7247-010524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 04/2024	9.765,32	27.426.491,83
02/05/2024 00:00	207072	014396/2024-1	Willian XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001247/2024, Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento 05/2024	1.500,00	27.427.991,83
02/05/2024 00:00	207086	ADV7769 - SV-214/2024/4/29/ABDI	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7769 - SV-214/2024/4/29/ABDI	900,00	27.428.891,83
02/05/2024 00:00	207088	ADV7770 - SV-215/2024/4/29/ABDI	Claudia XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	ADV7770 - SV-215/2024/4/29/ABDI	900,00	27.429.791,83
02/05/2024 00:00	207094	014421/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001248/2024, Vlr ref Reembolso de aux educ de filhos e colaboradora - i	3.000,00	27.432.791,83	
02/05/2024 00:00	207098	014437/2024-1	Tania XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001251/2024, Reemb.Desp.Estacionamento 05/2024	250,00	27.433.041,83
03/05/2024 00:00	205748	20332	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	05.926.726/0001-73	ECM CO-EX/001066/2024 Nota fiscal Nº 20332 ref. período de Março/2024, com	400,00	27.433.441,83
03/05/2024 00:00	206597	20243603	METODO TELECOMUNICACOES E	65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/001177/2024 Método] Pagamento da nota fiscal nº 2024/3603, referente ao	9.724,89	27.443.166,72
03/05/2024 00:00	206599	2303	SAAS - SOLUCOES E SISTEMAS DE	01.976.526/0001-74	Pagamento Plataforma ePower Bay - Dispensa de Licitação nº 018/2024 – Assinatura da plat	119,99	27.443.286,71
03/05/2024 00:00	206613	30/jan	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS	03.412.636/0001-39	ECM CO-EX/001172/2024 NF 30 referente a ordem de serviço nº 03/2024 - Tradução inglês	330,00	27.443.616,71
03/05/2024 00:00	206633	7738	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001178/2024 VOAR FATURA 7738 (002)	10.958,65	27.454.575,36
03/05/2024 00:00	206635	272748	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM CO-EX/001187/2024 NF 272748 referente ao banco de imagem do mês de abril/2024	1.075,00	27.455.650,36
03/05/2024 00:00	206637	2064	CLÍNICA DE VACINAS DE BRASÍLIA LTDA	00.867.494/0001-06	ECM CO-EX/001185/2024 [VACINAS] NOTA FISCAL DA IMUNOLIFE REFERENTE A	3.840,00	27.459.490,36
03/05/2024 00:00	206705	1760	NTSEC SOLUCOES EM	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/001186/2024 Nota Fiscal nº1760, referente ao período de 22/02/2024 a	41.503,05	27.500.993,41
03/05/2024 00:00	206762	23590	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/001204/2024 NF 23590 referente a ordem de serviço nº 06/2024 - Cerimônia	2.098,71	27.503.092,12
03/05/2024 00:00	206764	237	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE	00.306.524/0003-77	ECM CO-EX/001200/2024 nº 237, referente ao período de 19/03/2024 a 18/04/2024	3.528,93	27.506.621,05
03/05/2024 00:00	206816	190201	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/001199/2024 [Locação de área externa] - Locação de área externa no valor de	2.606,41	27.509.227,46
03/05/2024 00:00	206822	190202	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/001197/2024 taxa de condomínio no valor de R\$30.238,22 com vencimento no	30.238,22	27.539.465,68
03/05/2024 00:00	206824	190200	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/001198/2024 Locação de depósito no valor de R\$600,00 com vencimento no	600,00	27.540.065,68
03/05/2024 00:00	206830	FP-44-7245-030524	ASSOCIACAO NACIONAL DOS	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 04/2024	3.505,45	27.543.571,13
03/05/2024 00:00	206833	FP-59-7248-030524	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 04/2024	30.939,10	27.574.510,23
03/05/2024 00:00	206836	FP-36-7251-030524	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 04/2024	175.214,52	27.749.724,75
03/05/2024 00:00	206837	04/2024-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 04/2024	272.557,58	28.022.282,33
03/05/2024 00:00	206871	557	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/001219/2024 Nota fiscal nº 557, no valor líquido de R\$1.805,00, ref. período de	1.900,00	28.024.182,33
03/05/2024 00:00	206873	14473	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS	19.152.814/0001-70	ECM CO-EX/001214/2024 Nota fiscal nº 14473 da empresa Nacional Serviços Integrados	1.210,73	28.025.393,06
03/05/2024 00:00	206875	14544	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS	19.152.814/0001-70	ECM CO-EX/001216/2024 Nota fiscal nº 14544 da empresa Nacional Serviços Integrados	117.142,11	28.142.535,17
03/05/2024 00:00	206972	37-1	DALILA BRANDAO SOCIEDADE	40.729.050/0001-29	ECM CO-EX/001240/2024 NF 037/2024 - Contratação de escritório especializado em Direito	9.500,00	28.152.035,17
03/05/2024 00:00	207078	883	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA	01.635.028/0001-68	ECM CO-EX/001239/2024 NF 883 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	1,92	28.152.037,09
03/05/2024 00:00	207080	97329	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/001243/2024 NF 97329 referente ao período de 25/03/2024 a 24/04/2024	21.000,00	28.173.037,09
03/05/2024 00:00	207082	569	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/001245/2024 NF 569 referente remanejamento de aparelho de ar-condicionado	1.830,00	28.174.867,09
03/05/2024 00:00	207084	52798	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS	57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/001217/2024 BOL 52798 referente ao boleto de maio/2024.	2.201,00	28.177.068,09
03/05/2024 00:00	207100	014447/2024-1	Simone XXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001252/2024, Reembolso de estacionamento ref. 05/2024	250,00	28.177.318,09
03/05/2024 00:00	207108	014218/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	UADMFIN-SR/001236/2024 Vl. ref. auxilio educ filhos 052024 , pagamento deverá ser feito	1.500,00	28.178.818,09
03/05/2024 00:00	207110	014224/2024-1	Cynthia XXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001237/2024, Solicitação de auxilio funeral	5.000,00	28.183.818,09

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
03/05/2024 00:00	207112		014799/2024-1	Claci XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001261/2024, Reemb.Desp.Estacionamento ref 05/2024	250,00	28.184.068,09
03/05/2024 00:00	207144	370	SHIELD SEGURANCA DA INFORMACAO E	15.809.115/0001-07	ECM CO-EX/001244/2024 NF 370 Projeto Resiliência Cibernética Abril 2024	11.900,00	28.195.968,09
03/05/2024 00:00	207146	014807/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECMUADMFIN-SR/001263/2024,Solicitação de reembolso auxilio educação filhos e	250,00	28.196.218,09
03/05/2024 00:00	207148		014817/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001264/2024 , Reembolso Aux Educ Filhos e estacionamento ref, 05/2024	250,00	28.196.468,09
03/05/2024 00:00	207150	014803/2024-1	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001262/2024, reembolso de estacionamento 05/2024	250,00	28.196.718,09
03/05/2024 00:00	207152		014828/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001267/2024, Reembolso auxilio estacionamento 05/2024	250,00	28.196.968,09
03/05/2024 00:00	207154	05/2024 Patronal - Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:04/2024 Func: Andre Tortato Rauen	5.300,76	28.202.268,85
03/05/2024 00:00	207156	014818/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001265/2024 ,Reembolso Estacionamento 05/2024	250,00	28.202.518,85
03/05/2024 00:00	207158	05/2024 Func: Andre Tortato--1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 04/2024 Func: Andre Tortato Rauen	2.650,38	28.205.169,23
03/05/2024 00:00	207160	014426/2024-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001055/2024, Aux.Educ.Filhos. educacao de filhos e estacionamento	249,99	28.205.419,22
03/05/2024 00:00	207162		014839/2024-1	ECM UADMFIN-SR/001268/2024, Vlr ref Auxilio Educação e Estacionamento 05/2024	1.049,37	28.206.468,59	
03/05/2024 00:00	207164	014844/2024-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001269/2024 ,Vlr ref aux estacionamento 05/2024	250,00	28.206.718,59
03/05/2024 00:00	207168	014824/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	ECM UADMFIN-SR/001266/2024, Vlr. ref reembolso Estacionamento 05/2024	250,00	28.206.968,59
06/05/2024 00:00	207166	014848/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/001270/2024, Vlr. ref reembolso de aux. educação de filhos, de	250,00	28.207.218,59
06/05/2024 00:00	207171	FP-34-7257-050524	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 04/2024.	170,00	28.207.388,59
06/05/2024 00:00	207174	014874/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001274/2024, Aux. estacionamento 05/2024	250,00	28.207.638,59
06/05/2024 00:00	207176	014870/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001273/2024, Aux.Educ. filho 05/2024	1.500,00	28.209.138,59
06/05/2024 00:00	207178	014866/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001272/2024, Reembolso de Aux. Educ. 05/2024	799,61	28.209.938,20
06/05/2024 00:00	207180	014895/2024-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001277/2024, Reembolso de estacionamento e aux. educação	250,00	28.210.188,20
06/05/2024 00:00	207184	014849/2024-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001271/2024, Vlr ref Estacionamento 05/2024	250,00	28.210.438,20
06/05/2024 00:00	207188		014885/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001276/2024 Reembolso de despesas - anuidades OABs Gustavo e Meli:	2.032,09	28.212.470,29
06/05/2024 00:00	207216	015029/2024-1	Patricia XXXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	ECM UADMFIN-SR/001293/2024, Vlr ref aux. Estacionamento 05/2024	250,00	28.212.720,29
06/05/2024 00:00	207218	015052/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001297/2024, Aux.Educ. Filhos 05/2024	1.500,00	28.214.220,29
06/05/2024 00:00	207221	015062/2024-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ECM UDI/00002/2024, Auxilio Educ. de Filhos 05/2024	1.500,00	28.215.720,29
06/05/2024 00:00	207223	015067/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001299/2024, Aux Educ Filhos e Empregados 05/2024	670,14	28.216.390,43
06/05/2024 00:00	207227	015082/2024-1	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ECM UADMFIN-SR/001304/2024, Reembolso Despesas estacionamento 05/2024	250,00	28.216.640,43
06/05/2024 00:00	207229	015080/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001303/2024, Aux.Educ.Filhos e empregado e estacionamento 05/2024	3.000,00	28.219.640,43
06/05/2024 00:00	207231	015110/2024-1	Vivian XXXXXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	ECM UADMFIN-SR/001309/2024, Vlr Reembolso estacionamento ref 05/2024	250,00	28.219.890,43
06/05/2024 00:00	207233	015111/2024-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	UADMFIN-SR/001308/2024, Vlr ref desp estacionamento 05/2024	250,00	28.220.140,43
06/05/2024 00:00	207235	015128/2024-1	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ECM UADMFIN-SR/001315/2024, Aux. estacionamento ref. 05/2024	250,00	28.220.390,43
06/05/2024 00:00	207237	015114/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001310/2024, Reembolso de estacionamento 05/2024	250,00	28.220.640,43
06/05/2024 00:00	207239		015146/2024-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001319/2024, Reembolso Estacionamento 05/2024	250,00	28.220.890,43
06/05/2024 00:00	207241	032/2024-1-1-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 05/2024.Memorando nº UGP/00032/2024	14.921,56	28.235.811,99
06/05/2024 00:00	207243	015190/2024-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/001325/2024, Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educaação	776,52	28.236.588,51
06/05/2024 00:00	207245	015189/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/001324/2024, Vlr ref. Aux. Estacionamento 05/2024	250,00	28.236.838,51
06/05/2024 00:00	207247	015099/2024-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/001305/2024, Reembolso aux. educacao e estacionamento 05/2024	250,00	28.237.088,51
06/05/2024 00:00	207251	127	Eliane Palmeira de Oliveira 61108685153	21.517.346/0001-31	PIX: CNPJ 21.517.346/0001-31	250,00	28.237.338,51
06/05/2024 00:00	207255	015239/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001330/2024, Reembolso aux educacao empregado Idiomas e	1.500,00	28.238.838,51
06/05/2024 00:00	207267	015272/2024-1	Adryette XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/001334/2024, Reembolso aux. educação 05/2024	974,02	28.239.812,53
06/05/2024 00:00	207269	015267/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	UADMFIN-SR/001020/2024, Reemb Aux Educação Filhos ref 05/2024	1.500,00	28.241.312,53
06/05/2024 00:00	207271	ADV7768 - SV -213/2024/4/26/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7768 - SV -213/2024/4/26/ABDI	2.700,00	28.244.012,53
06/05/2024 00:00	207273	015273/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/001335/2024,Solicitação de reembolso estacionamento de 7 carros	1.470,00	28.245.482,53
06/05/2024 00:00	207281	015300/2024-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001339/2024, Vlr ref aux educ empregados 05/2024	880,00	28.246.362,53
07/05/2024 00:00	207275	713-1	Tecnofoto Comercio de Equipamentos	37.994.340/0001-95	ECM UADMFIN-SR/001328/2024, vl ref. reembolso Bruno Trezena , conserto do Flash da	650,00	28.247.012,53
07/05/2024 00:00	207279	015289/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/001338/2024, Reembolso ref. aux. educação pós graduação 04/2024	738,00	28.247.750,53
07/05/2024 00:00	207283	015322/2024-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001340/2024, Reembolso de aux. educ. funcionario inglês 04, MBA e	250,00	28.248.000,53
07/05/2024 00:00	207285		015328/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001342/2024 , Reembolso aux, educação funcionario 05/2024 pós gradu	89,95	28.248.090,48
07/05/2024 00:00	207287	015347/2024-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/001345/2024, Vlr ref desp estacionamento 052024	250,00	28.248.340,48
07/05/2024 00:00	207289	015125/2024-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001313/2024, Auxilio estacionamento 04/2024	250,00	28.248.590,48
07/05/2024 00:00	207291	015346/2024-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/001344/2024, Reembolso estacionamento 052024	250,00	28.248.840,48
07/05/2024 00:00	207293		015352/2024-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001346/2023, Reebolso Aux,educação 05/2024	900,00	28.249.740,48
07/05/2024 00:00	207445	015280/2024-1	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001337/2024, Auxilio estacionamento 05/2024	250,00	28.249.990,48
07/05/2024 00:00	207447	015364/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001349/2024, Reembolso aux. educação funcionario 05/2024 MAMCC -	344,00	28.250.334,48
07/05/2024 00:00	207449	014423/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001249/2024, Vlr ref auxilio educação filhos 05/2024 Yuri Cerqueira	1.500,00	28.251.834,48

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
07/05/2024 00:00	207451	015106/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/001307/2024, Reembolso auxilio Estacionamento 05/2024	250,00	28.252.084,48
07/05/2024 00:00	207455	Memo UASG0002/2024	COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO	43.557.274/0001-99	ECM CONV-EX/001314/2024, PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO	3.565.204,98	31.817.289,46
07/05/2024 00:00	207463	ADV7778 - SV-223/2024/5/6/ABDI	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7778 - SV-223/2024/5/6/ABDI	3.320,00	31.820.609,46
07/05/2024 00:00	207791	015420/2024-1	Lydiane XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001353/2024, Aux, Educ, Filhos e emp e Estacionamento 05/2024	250,00	31.820.859,46	
07/05/2024 00:00	208872	Memo 0001/2024 UCM	Associação Nacional dos Delegados de	00.435.602/0001-71	ECM CONV-EX/001363/2024, Pagamento do Convênio de Patrocínio para o evento 6º	100.000,00	31.920.859,46
08/05/2024 00:00	206839	FP-4-7252-080524	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2024	11.076,02	31.931.935,48
08/05/2024 00:00	206840	FP-4-7252-080524	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2024	25.098,32	31.957.033,80
08/05/2024 00:00	206841	FP-4-7252-080524	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2024	3.437,27	31.960.471,07
08/05/2024 00:00	207192	ADV7772 - SV-217/2024/5/2/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7772 - SV-217/2024/5/2/ABDI	2.490,00	31.962.961,07
08/05/2024 00:00	207257	ADV7773 - SV-218/2024/5/2/ABDI	Larissa XXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ADV7773 - SV-218/2024/5/2/ABDI	1.800,00	31.964.761,07
08/05/2024 00:00	208824	ADV7779 - SV-224/2024/5/6/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7779 - SV-224/2024/5/6/ABDI	3.600,00	31.968.361,07
08/05/2024 00:00	208858	014876/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ECM UADMFIN-SR/001275/2024, Solicitação de reembolso cartões de visita 500 unids.	190,00	31.968.551,07
08/05/2024 00:00	208862	015525/2024-1	Pedro XXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/001358/2024, Reembolso auxilio estacionamento 05/2024.	250,00	31.968.801,07
08/05/2024 00:00	208864	015448/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ECM ADMFIN-SR/001356/2024, Vlr ref aux educação de filhos mês 05/2024	3.000,00	31.971.801,07
08/05/2024 00:00	208866	015543/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/001361/2024, Solicitação reembolso Aux. Educação funcionário, Filhos e	472,00	31.972.273,07
08/05/2024 00:00	208868	015556/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001362/2024, Reembolso ref, aux, educação 05/2024 inglês	538,01	31.972.811,08	
08/05/2024 00:00	208870	ADV7780 - SV-226/2024/5/7/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7780 - SV-226/2024/5/7/ABDI	3.320,00	31.976.131,08
09/05/2024 00:00	207190	014983/2024-1	Camila XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001287/2024, Estacionamento 05/2024	250,00	31.976.381,08	
09/05/2024 00:00	208883	015599/2024-1	Cynthia XXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001366/2024, Solicitação de reembolso curso MBA, 05/2024	1.259,75	31.977.640,83
09/05/2024 00:00	208887	015666/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001377/2024, Reembolso aux. educação 05/2024 pós	413,00	31.978.053,83
09/05/2024 00:00	208889	015693/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001380/2024, Vlr ref auxilio babá 04/2024 e aux. educação de	1.500,00	31.979.553,83
09/05/2024 00:00	208892	015713/2024-1	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001382/2024, Reembolso aux. educação filhos 05/2024	3.000,00	31.982.553,83
09/05/2024 00:00	208895	015719/2024-1	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001383/2024, Reembolso auxilio estacionamento 05/2024	250,00	31.982.803,83
09/05/2024 00:00	209074	015742/2024-1	Natalia XXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001385/2024, Aux. Educ. Filhos e estacionamento 05/2024	250,00	31.983.053,83
09/05/2024 00:00	209076	015754/2024-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001387/2024, Aux. Educ. Filhos 05/2024	3.000,00	31.986.053,83
09/05/2024 00:00	209084	015769/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001390/2024, Vlr ref reemb.lembranças para as mães da ABDI (30	260,33	31.986.314,16
09/05/2024 00:00	209178	015813/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001400/2024, Vlr ref reemb. de Lavagem do veículo da ABDI - placa BEH	100,00	31.986.414,16
09/05/2024 00:00	209586	10324251	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM documento 10324251, Referente a publicação do ofício 10324251 enviado em	233,52	31.986.647,68
09/05/2024 00:00	210366	345672218	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001392/2024 Transferência de Propriedade dos carrinhos elétricos - Placa BDI	227,00	31.986.874,68
09/05/2024 00:00	210368	3456725	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001393/2024, Pagamento da Transferência de Propriedade dos carrinhos	227,00	31.987.101,68
09/05/2024 00:00	210376	3456705	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001394/2024, Pagamento da Transferência de Propriedade dos carrinhos	227,00	31.987.328,68
09/05/2024 00:00	210380	3456659	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001395/2024, Pagamento da Transferência de Propriedade dos carrinhos	227,00	31.987.555,68
09/05/2024 00:00	210390	3456691	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001396/2024, Pagamento da Transferência de Propriedade dos carrinhos	227,00	31.987.782,68
09/05/2024 00:00	210404	345664312	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001397/2024 Transferência de Propriedade dos carrinhos elétricos - Placa BDI	227,00	31.988.009,68
09/05/2024 00:00	210408	345669411	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001398/2024 Transferência de Propriedade dos carrinhos elétricos - Placa BDI	227,00	31.988.236,68
09/05/2024 00:00	210410	345665319	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001399/2024 Transferência de Propriedade dos carrinhos elétricos - Placa BDI	227,00	31.988.463,68
10/05/2024 00:00	208874	ADV7781 - SV-227/2024/5/7/ABDI	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ADV7781 - SV-227/2024/5/7/ABDI	1.800,00	31.990.263,68
10/05/2024 00:00	208885	015663/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADM UADMFIN-SR/001389/2024, Vlr ref auxilio educação de filhos 05/2024	1.500,00	31.991.763,68
10/05/2024 00:00	209136	015787/2024-1	Yago XXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/001391/2024, Reembolso Desp estacionamento 05/2024	250,00	31.992.013,68
10/05/2024 00:00	209216	015907/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/001407/2024, Vlr aux educ filhos ref 05/2024	2.900,00	31.994.913,68
10/05/2024 00:00	209228	015843/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/001402/2024, Vlr ref auxilio educação 05/2024	740,39	31.995.654,07
13/05/2024 00:00	207182	ADV7767 - SV-212/2024/4/24/ABDI	Samy XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7767 - SV-212/2024/4/24/ABDI	4.500,00	32.000.154,07
13/05/2024 00:00	209548	016050/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001411/2024, Reembolso aux. educação ref. 05/2024	800,00	32.000.954,07
13/05/2024 00:00	210398	016077/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/001414/2024, Solicitação de reembolso ref. Taxas de Transferência de 2	454,00	32.001.408,07
14/05/2024 00:00	210372	ADV7783 - SV-229/2024/5/9/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7783 - SV-229/2024/5/9/ABDI	2.800,00	32.004.208,07
14/05/2024 00:00	210426	ADV7784 - SV-230/2024/5/13/ABDI	Larissa XXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ADV7784 - SV-230/2024/5/13/ABDI	2.490,00	32.006.698,07
14/05/2024 00:00	210438	016198/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/001427/2024, Reembolso estacionamento 05/2024	250,00	32.006.948,07
14/05/2024 00:00	210440	016178/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/001424/2024, Reembolso auxilio educação filhos 05/2024	1.500,00	32.008.448,07
14/05/2024 00:00	210444	7238-1	DF Vistorias Ltda	41.678.903/0001-03	ECM UADMFIN-SR/001429/2024, vl ref. reembolso Vandete Mendonça .Vistoria Veicular	1.000,00	32.009.448,07
14/05/2024 00:00	210448	015342/2024-1	Valdenio XXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001343/2024, Auxilio estacionamento 05/2024	250,00	32.009.698,07
14/05/2024 00:00	210450	016316/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001434/2024, Aux Educ Empregados - mestrado 05/2024	550,00	32.010.248,07
14/05/2024 00:00	210452	016307/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001433/2024, Rembolso auxilio educação 05/2024	413,00	32.010.661,07
14/05/2024 00:00	210454	016405/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001437/2024, Reembolso aux. educação filhos ref. 05/2024	1.500,00	32.012.161,07
14/05/2024 00:00	212447	1	MUNICÍPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	Transf. de recurso para ABDI conforme contrato de convênio Pref Itabaiana 234/2022	78.000,00	32.090.161,07

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
14/05/2024 00:00	212460	01/jan	MUNICÍPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	Taxa recebida da administração do recurso de Itabaiana	78.000,00	32.168.161,07
15/05/2024 00:00	206842	FP-4-7253-150524	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2024	8.754,93	32.176.916,00
15/05/2024 00:00	207253	ADV7775 - SV-220/2024/5/3/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7775 - SV-220/2024/5/3/ABDI	1.660,00	32.178.576,00
15/05/2024 00:00	210494	03/jan	Gratto Servicos Para Escritorio e Apoio	34.229.853/0001-11	ECM UADMFIN-SR/001443/2024, vl ref. reembolso Vandete Mendonça .serviço de apoio	2.040,60	32.180.616,60
16/05/2024 00:00	203707	1	Bitrix, Inc	644055	ECM CO-EX/000777/2024 licença BITRIX 24 - CRM	11.386,94	32.192.003,54
16/05/2024 00:00	209528	13781289/05/	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/001368/2024, Pagamento de fatura referente ao mês de abril/2024	4.537,67	32.196.541,21
16/05/2024 00:00	209530	389726556 042024	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/001368/2024, Pagamento de fatura referente ao mês de abril/2024	1.668,55	32.198.209,76
16/05/2024 00:00	210436	ADV7785 - SV-231/2024/5/13/ABDI	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7785 - SV-231/2024/5/13/ABDI	900,00	32.199.109,76
16/05/2024 00:00	210518	016124/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001416/2024, estacionamento mês 05/2024	250,00	32.199.359,76
16/05/2024 00:00	210520	015533/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001360/2024, Vlr ref auxilio educação filhos 05/2024	1.500,00	32.200.859,76
16/05/2024 00:00	210529	016632/2024-1	Vivian XXXXXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	ECM UADMFIN-SR/001452/2024, Vlr aux educação 05/2024	387,00	32.201.246,76
16/05/2024 00:00	210581	REEM_590	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-205/2024/4/22/ABDI	112,25	32.201.359,01
16/05/2024 00:00	210589	016694/2024-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFIN-SR/001456/2024, Aux.Educ Emp 04/2024	949,91	32.202.308,92
16/05/2024 00:00	210591	016698/2024-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFIN-SR/001457/2024, Aux.Educ Emp /Filhos e estacionamento 05/2024	250,00	32.202.558,92
16/05/2024 00:00	210599	8.136E+16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª	02.011.574/0001-90	ECM UJ - GR/001459/2024, Guia de Recolhimento Agravo de Instrumento em Recurso de	6.332,57	32.208.891,49
17/05/2024 00:00	208681	ADV7777 - SV-222/2024/5/6/ABDI	Joel XXXXXXXXXXXXX	788.XXX.XXX-53	ADV7777 - SV-222/2024/5/6/ABDI	3.320,00	32.212.211,49
17/05/2024 00:00	210424	ADV7782 - SV-228/2024/5/8/ABDI	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ADV7782 - SV-228/2024/5/8/ABDI	3.320,00	32.215.531,49
17/05/2024 00:00	210583	ADV7792 - SV-239/2024/5/15/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7792 - SV-239/2024/5/15/ABDI	1.800,00	32.217.331,49
17/05/2024 00:00	211648	ADV7791 - SV-237/2024/5/15/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7791 - SV-237/2024/5/15/ABDI	900,00	32.218.231,49
17/05/2024 00:00	211712	016880/2024-1	Marcio XXXXXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/001466/2024, Auxilio Educ. de Filhos 05/2024	1.500,00	32.219.731,49
17/05/2024 00:00	211714	015531/2024-1	Marcio XXXXXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/001359/2024, estacionamento 05/2024	250,00	32.219.981,49
20/05/2024 00:00	202634	643715-8553-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8553 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	289,60	32.220.271,09	
20/05/2024 00:00	202636	643715-8553-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8553 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	897,76	32.221.168,85	
20/05/2024 00:00	202638	643715-8554-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8554 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	610,40	32.221.779,25	
20/05/2024 00:00	202640	643715-8554-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8554 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.892,24	32.223.671,49	
20/05/2024 00:00	202642	643715-8555-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8555 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	970,74	32.224.642,23	
20/05/2024 00:00	202644	643715-8555-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8555 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	3.009,31	32.227.651,54	
20/05/2024 00:00	202648	643715-8556-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8556 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	745,76	32.228.397,30	
20/05/2024 00:00	202650	643715-8556-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8556 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	2.311,85	32.230.709,15	
20/05/2024 00:00	202652	643715-8557-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8557 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	287,20	32.230.996,35	
20/05/2024 00:00	202654	643715-8557-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8557 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	890,32	32.231.886,67	
20/05/2024 00:00	202656	643715-8558-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8558 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	488,00	32.232.374,67	
20/05/2024 00:00	202658	643715-8558-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8558 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.512,80	32.233.887,47	
20/05/2024 00:00	202663	643715-8547-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8547 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.456,12	32.235.343,59	
20/05/2024 00:00	202665	643715-8547-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,89	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8547 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	4.513,95	32.239.857,54	
20/05/2024 00:00	202668	643715-8546-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8546 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	596,00	32.240.453,54	
20/05/2024 00:00	202670	643715-8546-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,68	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8546 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.847,59	32.242.301,13	
20/05/2024 00:00	202672	643715-8548-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8548 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	745,76	32.243.046,89	
20/05/2024 00:00	202674	643715-8548-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8548 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	2.311,85	32.245.358,74	
20/05/2024 00:00	202676	643715-8549-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8549 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	256,46	32.245.615,20	
20/05/2024 00:00	202678	643715-8549-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8549 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	795,04	32.246.410,24	
20/05/2024 00:00	202680	643715-8550-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8550 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	488,00	32.246.898,24	
20/05/2024 00:00	202682	643715-8550-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8550 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.512,80	32.248.411,04	
20/05/2024 00:00	202684	643715-8551-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8551 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	324,00	32.248.735,04	
20/05/2024 00:00	202686	643715-8551-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8551 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.004,40	32.249.739,44	
20/05/2024 00:00	202690	643715-8552-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8552 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	445,46	32.250.184,90	
20/05/2024 00:00	202692	643715-8552-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8552 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.380,92	32.251.565,82	
20/05/2024 00:00	202698	642708-7793-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 7793 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	164,33	32.251.730,15	
20/05/2024 00:00	202700	642708-7793-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 7793 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	509,44	32.252.239,59	
20/05/2024 00:00	203126	643104-1683-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 1683 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	622,55	32.252.862,14	
20/05/2024 00:00	203128	643104-1683-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 1683 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	1.929,90	32.254.792,04	
20/05/2024 00:00	203134	643175-224-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 224 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA	170,98	32.254.963,02	
20/05/2024 00:00	203143	643128-329-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 329 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	696,04	32.255.659,06	
20/05/2024 00:00	203145	643128-329-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 329 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	2.157,74	32.257.816,80	

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/05/2024 00:00	203149	641450-200780-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 200780 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	1.216,23	32.259.033,03
20/05/2024 00:00	203151	641450-200780-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 200780 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	3.770,30	32.262.803,33
20/05/2024 00:00	203153	642601-18919-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 18919 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	18,60	32.262.821,93
20/05/2024 00:00	203175	643527-350-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 350 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	84,85	32.262.906,78
20/05/2024 00:00	203177	643527-350-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 350 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	263,04	32.263.169,82
20/05/2024 00:00	203189	643128-328-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 328 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	690,55	32.263.860,37
20/05/2024 00:00	203191	643128-328-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 328 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	2.140,72	32.266.001,09
20/05/2024 00:00	203271	643036-96608-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 96608 - BENNER SISTEMAS S/A	315,00	32.266.316,09
20/05/2024 00:00	203273	643036-96608-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 96608 - BENNER SISTEMAS S/A	976,50	32.267.292,59
20/05/2024 00:00	203439	643877-5644-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 5644 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	120,00	32.267.412,59
20/05/2024 00:00	203441	643877-5644-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 5644 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	372,00	32.267.784,59
20/05/2024 00:00	203443	643048-9344-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 9344 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21,52	32.267.806,11
20/05/2024 00:00	203445	643048-9344-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 9344 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	66,69	32.267.872,80
20/05/2024 00:00	203447	643048-9344-ISSN-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 9344 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	28,69	32.267.901,49
20/05/2024 00:00	203523	641818-100-ISSQN - RF1-1732-3,01	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 100 - ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	604,15	32.268.505,64
20/05/2024 00:00	205710	57-611-1-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 611-1 - TECHNOCOPY SERVICE LTDA	603,37	32.269.109,01
20/05/2024 00:00	205712	643908-1155-ISSN-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 1155 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	926,89	32.270.035,90
20/05/2024 00:00	205722	10501-119794-ISSN-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 119794 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	9,69	32.270.045,59
20/05/2024 00:00	205724	641450-201449-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 201449 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	1.241,67	32.271.287,26
20/05/2024 00:00	205726	641450-201449-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 201449 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	3.849,17	32.275.136,43
20/05/2024 00:00	205858	83671	NIC.BR - NÚCLEO DE INFORMACÃO E	05.506.560/0001-36	ECM CO-EX/001056/2024, Pagamento da Renovação da Contratação de Recursos de	3.060,00	32.278.196,43
20/05/2024 00:00	205886	642601-20332-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 20332 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	20,00	32.278.216,43
20/05/2024 00:00	206074	642760-5702-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 5702 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.404,07	32.280.620,50
20/05/2024 00:00	206076	642760-5702-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 5702 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	5.609,49	32.286.229,99
20/05/2024 00:00	206078	642760-5702-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 5702 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	7.452,60	32.293.682,59
20/05/2024 00:00	206080	642760-5702-ISSN-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 5702 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3.205,42	32.296.888,01
20/05/2024 00:00	206120	643527-366-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 366 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	21,60	32.296.909,61
20/05/2024 00:00	206122	643527-366-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 366 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	66,96	32.296.976,57
20/05/2024 00:00	206124	643527-366-ISSN-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 366 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	28,80	32.297.005,37
20/05/2024 00:00	206174	641669-544-ISSQN - RF1-1732-4,36	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 544 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL	95,92	32.297.101,29
20/05/2024 00:00	206277	643761-2024161-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 2024161 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	32,35	32.297.133,64
20/05/2024 00:00	206279	643761-2024161-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 2024161 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	100,27	32.297.233,91
20/05/2024 00:00	206281	643423-135-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 135 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.098,57	32.298.332,48
20/05/2024 00:00	206283	643423-135-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 135 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	329,57	32.298.662,05
20/05/2024 00:00	206285	643423-135-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 135 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.416,86	32.301.078,91
20/05/2024 00:00	206287	643423-135-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 135 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.021,66	32.302.100,57
20/05/2024 00:00	206289	267189-29-ISSQN - RF1-1732-2,44	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 29 - CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	82,35	32.302.182,92
20/05/2024 00:00	206456	642760-5419-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 5419 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	155,03	32.302.337,95
20/05/2024 00:00	206460	642760-5419-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 5419 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	480,61	32.302.818,56
20/05/2024 00:00	206466	642760-5420-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 5420 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	412,05	32.303.230,61
20/05/2024 00:00	206470	642760-5420-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 5420 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1.277,35	32.304.507,96
20/05/2024 00:00	206488	642951-279-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 279 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	254,73	32.304.762,69
20/05/2024 00:00	206490	642951-279-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 279 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	789,66	32.305.552,35
20/05/2024 00:00	206492	642951-279-ISSN-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 279 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	339,63	32.305.891,98
20/05/2024 00:00	206494	643656-16-ISSN-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 16 - VITRINE REVIT LTDA	443,40	32.306.335,38
20/05/2024 00:00	206496	643561-14472-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 14472 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	5.849,17	32.312.184,55
20/05/2024 00:00	206498	643561-14472-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 14472 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	11.325,47	32.323.510,02
20/05/2024 00:00	206500	643561-14472-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 14472 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	5.439,72	32.328.949,74
20/05/2024 00:00	206502	643561-14472-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		1708 - (1%) - 14472 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.169,83	32.330.119,57
20/05/2024 00:00	206504	643128-348-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 348 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	928,06	32.331.047,63
20/05/2024 00:00	206506	643128-348-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 348 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	696,04	32.331.743,67
20/05/2024 00:00	206508	643128-348-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 348 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	2.157,74	32.333.901,41
20/05/2024 00:00	206510	643128-349-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 349 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	504,48	32.334.405,89
20/05/2024 00:00	206512	643128-349-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 349 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	378,36	32.334.784,25

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/05/2024 00:00	206514	643128-349-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 349 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	1.172,93	32.335.957,18
20/05/2024 00:00	206601	643673-727-ISSQN - RF1-1732-4,53	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 727 - LINEAR COMUNICACAO LTDA	247,70	32.336.204,88
20/05/2024 00:00	206603	642760-5802-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 5802 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	17.321,61	32.353.526,49
20/05/2024 00:00	206605	642760-5802-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 5802 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	5.196,48	32.358.722,97
20/05/2024 00:00	206607	642760-5802-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 5802 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	12.125,13	32.370.848,10
20/05/2024 00:00	206609	642760-5802-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 5802 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	16.109,10	32.386.957,20
20/05/2024 00:00	206691	267189-30-1-ISSQN - RF1-1732-2,44	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 30-1 - CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	8,05	32.386.965,25
20/05/2024 00:00	206703	10538-2064-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 2064 - CLÍNICA DE VACINAS DE BRASÍLIA LTDA	76,80	32.387.042,05
20/05/2024 00:00	206733	643104-1760-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 1760 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	830,06	32.387.872,11
20/05/2024 00:00	206770	643175-237-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 237 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	176,45	32.388.048,56
20/05/2024 00:00	206877	641669-557-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 557 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL	95,00	32.388.143,56
20/05/2024 00:00	206879	643561-14473-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 14473 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.053,64	32.394.197,20
20/05/2024 00:00	206881	643561-14473-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 14473 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	10.838,72	32.405.035,92
20/05/2024 00:00	206887	643561-14544-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 14544 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	5.857,11	32.410.893,03
20/05/2024 00:00	206889	643561-14544-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 14544 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	10.513,15	32.421.406,18
20/05/2024 00:00	206931	21228	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	01.406.617/0001-74	[AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ESCOLA LTDA REFERENTE A	90,00	32.421.496,18
20/05/2024 00:00	206955	45220	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	ECM CO-EX/001228/2024 [União Produtos e Serviços de Limpeza LTDA] - Nota Fiscal nº	9.541,56	32.431.037,74
20/05/2024 00:00	206957	45216	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	ECM CO-EX/001228/2024 [União Produtos e Serviços de Limpeza LTDA] - Nota Fiscal	5.303,21	32.436.340,95
20/05/2024 00:00	206976	643606-37-1-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 37-1 - DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	190,00	32.436.530,95
20/05/2024 00:00	207106	641669-569-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 569 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL	91,50	32.436.622,45
20/05/2024 00:00	207170	FP-17-7256-200524	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 04/2024	2.179,21	32.438.801,66
20/05/2024 00:00	207172	FP-13-7258-200524	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 04/2024	137.877,46	32.576.679,12
20/05/2024 00:00	207259	7818	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001253/2024 FAT 7818 com crédito das faturas 7816 e 7817	41.311,61	32.617.990,73
20/05/2024 00:00	207261	7820	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001259/2024, Vlr ref. Seguro Internacional Nº FT00007820	146,70	32.618.137,43
20/05/2024 00:00	207263	160	SINAL SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	06.927.565/0001-10	ECM CO-EX/001205/2024 NF 160 referente a confecção de placas de sinalização, em	14.460,00	32.632.597,43
20/05/2024 00:00	207265	7821	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001257/2024, Vlr ref. Locação de veículo Nº FT00007821	465,29	32.633.062,72
20/05/2024 00:00	207431	9902	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO	06.950.757/0001-22	ECM CO-EX/001323/2024 NF 9902 REFERENTE AO MÊS 04/2024	1.434,38	32.634.497,10
20/05/2024 00:00	207433	8594	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001291/2024, Pagamento da NF 8594 referente a ordem de serviço nº 37/2024 -	296,00	32.634.793,10
20/05/2024 00:00	207435	459495126	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM CO-EX/001336/2024 FAT 459495126 referente ao mês de maio/2024	695,79	32.635.488,89
20/05/2024 00:00	207437	73421	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO	23.514.668/0001-52	ECM CO-EX/001332/2024 FAT 73421 REFERENTE AO MÊS 04/2024	3.000,00	32.638.488,89
20/05/2024 00:00	207439	21616	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	01.406.617/0001-74	ECM CO-EX/001301/2024, Vlr ref. serviços prestados 04/2024	90,00	32.638.578,89
20/05/2024 00:00	207441	284173	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/001227/2024 NF 284173 REF.Abril.2024 [UTD 06 (+) Produtividade]	21,00	32.638.599,89
20/05/2024 00:00	207443	650	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM CO-EX/001331/2024 NF 650 referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024	9.994,40	32.648.594,29
20/05/2024 00:00	208013	105	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM CO-EX/001317/2024 NF 105 Referência: abril/24	604,15	32.649.198,44
20/05/2024 00:00	208687	8591	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001288/2024, Pagamento das NF 8591 referente a ordem de serviço nº	523,20	32.649.721,64
20/05/2024 00:00	208689	8593	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001290/2024, Pagamento das NF 8593 referente a ordem de serviço nº	5.923,97	32.655.645,61
20/05/2024 00:00	208709	8596	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001294/2024, Pagamento das NF 8596 referente a ordem de serviço nº	2.311,85	32.657.957,46
20/05/2024 00:00	208715	8597	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001295/2024, Pagamento das NF 8597 referente a ordem de serviço nº	19.146,66	32.677.104,12
20/05/2024 00:00	208717	1256	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/001322/2024 NF 1256 referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024	67.950,37	32.745.054,49
20/05/2024 00:00	208723	8595	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001292/2024 NF 8595 a ordem de serviço nº 38/2024 - Produção de conteúdo	64.716,28	32.809.770,77
20/05/2024 00:00	208725	8592	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001289/2024, Pagamento das NF 8592 referente a ordem de serviço nº 35/2024	27.268,80	32.837.039,57
20/05/2024 00:00	208737	8584	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001279/2024 NF 8584 referente a ordem de serviço nº 27/2024 - Produção de	970,74	32.838.010,31
20/05/2024 00:00	208739	8586	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001281/2024, Pagamento das NF 8586 referente a ordem de serviço nº	256,46	32.838.266,77
20/05/2024 00:00	208757	8587	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001282/2024, Pagamento das NF 8587 referente a ordem de serviço nº	488,00	32.838.754,77
20/05/2024 00:00	208769	8588	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001283/2024 NF 8588 referente a ordem de serviço nº 31/2024 -	324,00	32.839.078,77
20/05/2024 00:00	208770	8590	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001286/2024, Pagamento das NF 8590 referente a ordem de serviço nº 33/2024	19.306,66	32.858.385,43
20/05/2024 00:00	208806	110	USE VIDA PLATAFORMA CORPORATIVA	44.853.411/0001-03	ECM CO-EX/001296/2024 NF 110 Ref. ao mês 04/2024	2.670,00	32.861.055,43
20/05/2024 00:00	208820	621930	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM CO-EX/001327/2024 BOL 621930 SEGURADORA REFERENTE AO MÊS 04/2024.	412,05	32.861.467,48
20/05/2024 00:00	208826	8585	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001280/2024 NF 8585 referente a ordem de serviço nº 28/2024 - Produção de	2.311,85	32.863.779,33
20/05/2024 00:00	208852	5599	DIEGO MARCEL CAMARGO LTDA	20.052.216/0001-08	ECM CO-EX/001318/2024, Pagamento da NF 5599 da OS 01/2024 referente a contratação	15.900,00	32.879.679,33
20/05/2024 00:00	208856	5615	DIEGO MARCEL CAMARGO LTDA	20.052.216/0001-08	ECM CO-EX/001320/2024, Pagamento da NF 5615 da OS 02/2024 referente a contratação	19.320,00	32.898.999,33
20/05/2024 00:00	208860	5628	DIEGO MARCEL CAMARGO LTDA	20.052.216/0001-08	ECM CO-EX/001321/2024, Pagamento da NF 5628 da OS 03/2024 referente a contratação	2.200,00	32.901.199,33
20/05/2024 00:00	208891	FP-17-7263-200524	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 05/2024	11.498,09	32.912.697,42
20/05/2024 00:00	208897	FP-19-7266-200524	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 03/2024	4.536,11	32.917.233,53

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/05/2024 00:00	209120	7814	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001378/2024, FATURA 7814 - AEREO INTERNACIONAL	5.775,70	32.923.009,23
20/05/2024 00:00	209124	137	PMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E	02.316.044/0001-50	ECM CO-EX/001367/2024, NF-e nº 137 referente ao período de 01/04/2024 a 18/04/2024 no	13.182,86	32.936.192,09
20/05/2024 00:00	209232	20695	REI DOS CAPACHOS COMÉRCIO E	08.727.087/0001-05	ECM CO-EX/001365/2024, Pagamento ref. aquisição de 4(quatro) capachos. Nota fiscal	2.966,40	32.939.158,49
20/05/2024 00:00	209480	6075	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/001384/2024 NF 6075 referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024	6.956,02	32.946.114,51
20/05/2024 00:00	209488	134891548	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/001406/2024 NF 134891548 contrato 026/2020, Descrição do produto 1	18.706,00	32.964.820,51
20/05/2024 00:00	209492	175154	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/001375/2024 NF 175154 referente ao mês de Abril/2024	6.484,26	32.971.304,77
20/05/2024 00:00	209496	130838	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/001375/2024 NF 130838 referente ao mês de Abril/2024	9,69	32.971.314,46
20/05/2024 00:00	210392	004/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ISS REF A NFE 004/2024 EMITIDA PARA PETROBRAS CONTRATO 5900/2024 SERVIÇOS DE	50.000,00	33.021.314,46
20/05/2024 00:00	210416	85120956	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/001412/2024, fatura nº 85120956 OC 186 mês de maio de 2024	29.892,84	33.051.207,30
20/05/2024 00:00	210420	85121042	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/001412/2024, Fatura nº 83941394 , OC 187 mês de maio de 2024,	1.676,12	33.052.883,42
20/05/2024 00:00	210456	FP-7-7267-200524	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	DARF DCTF WEB INSS - 04/2024	68.930,42	33.121.813,84
20/05/2024 00:00	210457	FP-18-7268-200524	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 04/2024	341.769,57	33.463.583,41
20/05/2024 00:00	210506	1850	NTSEC SOLUCOES EM	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/001410/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 1850, referente ao período de	41.503,05	33.505.086,46
20/05/2024 00:00	210508	20244478	METODO TELECOMUNICACOES E	65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/001441/2024, Pagamento da nota fiscal nº 2024/4478, referente ao mês de	9.724,89	33.514.811,35
20/05/2024 00:00	210522	FP-58-7269-200524	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 05/2024	22.973,03	33.537.784,38
20/05/2024 00:00	210524	FP-2-7271-200524	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 05/2024	677.264,26	34.215.048,64
20/05/2024 00:00	210525	FP-24-7272-200524	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 05/2024	363.263,83	34.578.312,47
20/05/2024 00:00	210526	FP-21-7273-200524	Sonia XXXXXXXXXXXX	084.XXX.XXX-72	Pensão Alimentícia - 05/2024	1.333,41	34.579.645,88
20/05/2024 00:00	210527	FP-21-7274-200524	Augusto XXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 05/2024	2.534,03	34.582.179,91
20/05/2024 00:00	210528	FP-21-7275-200524	Marcelle XXXXXXXXXXXX	089.XXX.XXX-90	Pensão Alimentícia - 05/2024	5.854,84	34.588.034,75
20/05/2024 00:00	210575	7915	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001436/2024 FAT 7915 HOTEL I	34.376,16	34.622.410,91
20/05/2024 00:00	210577	7914	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001435/2024 FAT 7914 AEREO N	45.669,48	34.668.080,39
20/05/2024 00:00	210579	2024/184	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E	18.410.549/0001-10	ECM CO-EX/001354/2024, Pagamento Ref. ao mês 04/2024	100,27	34.668.180,66
20/05/2024 00:00	210587	ADV7790 - SV-236/2024/5/15/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7790 - SV-236/2024/5/15/ABDI	3.320,00	34.671.500,66
20/05/2024 00:00	210612	111	MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO -	00.731.979/0001-78	ECM PF/000635/2021, Ref. à parcela única da anuidade 2024, Memorando	36.000,00	34.707.500,66
20/05/2024 00:00	211638	ADV7793 - SV-238/2024/5/15/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7793 - SV-238/2024/5/15/ABDI	2.490,00	34.709.990,66
20/05/2024 00:00	211646	ADV7799 - SV-245/2024/5/16/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7799 - SV-245/2024/5/16/ABDI	1.660,00	34.711.650,66
20/05/2024 00:00	211706	17	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM CO-EX/001463/2024, Relatório 21- CO-CT0016822022. Contrato N° 0412022 [UTD 02 -	443,40	34.712.094,06
20/05/2024 00:00	211708	289	DATAEASY CONSULTORIA E	06.052.373/0001-92	CO-EX/001464/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 289, referente ao período de 01/04/2024	339,63	34.712.433,69
20/05/2024 00:00	211722	ADV7797 - SV-244/2024/5/16/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV7797 - SV-244/2024/5/16/ABDI	1.660,00	34.714.093,69
20/05/2024 00:00	211734	ADV7800 - SV-247/2024/5/16/ABDI	Giovanna XXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV7800 - SV-247/2024/5/16/ABDI	1.660,00	34.715.753,69
20/05/2024 00:00	211736	ADV7802 - SV-249/2024/5/17/ABDI	Samy XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7802 - SV-249/2024/5/17/ABDI	2.490,00	34.718.243,69
20/05/2024 00:00	211738	ADV7801 - SV-248/2024/5/17/ABDI	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV7801 - SV-248/2024/5/17/ABDI	2.490,00	34.720.733,69
20/05/2024 00:00	211740	016635/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ECM UADMFIN-SR/001453/2024, Vlr ref Reembolso de auxílio educação 04/2024	1.295,70	34.722.029,39
20/05/2024 00:00	211742	739-1	Tecnofoto Comercio de Equipamentos	37.994.340/0001-95	ECM UADMFIN-SR/001471/2024, vl ref. Reembolso conserto do Flash da câmera da ABDI	5,00	34.722.034,39
20/05/2024 00:00	211762	643043-284173-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 284173 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL	0,42	34.722.034,81
21/05/2024 00:00	211710	6392	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/001439/2024 NF 6392 que substituiu a NF 6165	19,70	34.722.054,51
21/05/2024 00:00	211756	REEM_591	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Valor ref. a Reembolso da SV-217/2024/5/2/ABDI	350,00	34.722.404,51
21/05/2024 00:00	211758	017076/2024-1	João XXXXXXXXXXXX	339.XXX.XXX-01	ECM UADMFIN-SR/001476/2024, Vlr ref Reembolso de auxílio educação 05/2024	750,00	34.723.154,51
21/05/2024 00:00	211766	2526862	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10º	02.011.574/0001-90	ECM UJ - GR/001480/2024, Guia de Recolhimento Complementação Recurso de Revista	3.151,98	34.726.306,49
21/05/2024 00:00	211778	017036/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001474/2024, auxilio educação filhos mês 05/2024	1.000,73	34.727.307,22
22/05/2024 00:00	211752	ADV7803 - SV-252/2024/5/17/ABDI	João XXXXXXXXXXXX	339.XXX.XXX-01	ADV7803 - SV-252/2024/5/17/ABDI	1.800,00	34.729.107,22
22/05/2024 00:00	211760	ADV7804 - SV-250/2024/5/17/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7804 - SV-250/2024/5/17/ABDI	1.800,00	34.730.907,22
22/05/2024 00:00	211772	ADV7808 - SV-258/2024/5/20/ABDI	Lanna XXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV7808 - SV-258/2024/5/20/ABDI	1.660,00	34.732.567,22
22/05/2024 00:00	211802	016208/2024-1	Jackson XXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001430/2024, Reembolso Aux. Educação 05/2024	600,00	34.733.167,22
22/05/2024 00:00	211806	59	MANOEL ANTONIO DA FONSECA	15.677.845/0001-93	ECM UADMFIN-SR/001478/2024, Impressão de 100 folders coloridos pagamento por meio	8,04	34.733.175,26
22/05/2024 00:00	211815	017272/2024-1	Junia XXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001001/2024, Vlr Reembolso estacionamento ref 05/2024	250,00	34.733.425,26
22/05/2024 00:00	211817	58-1	MANOEL ANTONIO DA FONSECA	15.677.845/0001-93	ECM UADMFIN-SR/001472/2024, vl ref. reembolso Bruno Trezena , Impressão de folder. NF	8,04	34.733.433,30
23/05/2024 00:00	211829	017378/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001497/2024, Reembolso aux, estacionamento 05/2024	250,00	34.733.683,30	
23/05/2024 00:00	211831	017317/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001493/2024, Reembo ref. auxilio educação colaborador mês 05/2024	1.183,99	34.734.867,29
23/05/2024 00:00	211835	017365/2024-1	Larissa XXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/001496/2024, Vlr aux educ filhos e estacionamento 05/2024	1.500,00	34.736.367,29
23/05/2024 00:00	211837	1940664-1	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 06/2024	516,00	34.736.883,29
23/05/2024 00:00	211905	017508/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-DCC/001504/2024, Vlr ref reemb. lavagem dos veiculos BEH8G81 e guincho	50,00	34.736.933,29
23/05/2024 00:00	212442	17249	COOPERATIVA CENTRAL DOS	17.249.111/0001-39	Créd.Poupança Unid Jurídica-Honorários de Sucumbência	2.202,31	34.739.135,60

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
24/05/2024 00:00	211636	ADV7796 - SV-242/2024/5/16/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7796 - SV-242/2024/5/16/ABDI	3.600,00	34.742.735,60
24/05/2024 00:00	211881	2138411	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/001487/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	172.624,10	34.915.359,70
24/05/2024 00:00	211885	2138409	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/001485/2024, EQUIPE PETROBRAS DO MÊS 06/2024.	19.870,40	34.935.230,10
24/05/2024 00:00	212047	ADV7817 - SV-267/2024/5/22/ABDI	Priscilla XXXXXXXXXXXX	129.XXX.XXX-92	ADV7817 - SV-267/2024/5/22/ABDI	1.660,00	34.936.890,10
24/05/2024 00:00	212049	ADV7818 - SV-268/2024/5/22/ABDI	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ADV7818 - SV-268/2024/5/22/ABDI	3.320,00	34.940.210,10
24/05/2024 00:00	212091	017648/2024-1	Evellyn XXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/001508/2024, Reembolso estacionamento ref. 04 e 05/2024	500,00	34.940.710,10
24/05/2024 00:00	212113	ADV7815 - SV-265/2024/5/22/ABDI	Jackson XXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ADV7815 - SV-265/2024/5/22/ABDI	3.320,00	34.944.030,10
27/05/2024 00:00	211644	ADV7789 - SV-235/2024/5/15/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7789 - SV-235/2024/5/15/ABDI	5.400,00	34.949.430,10
27/05/2024 00:00	212109	ADV7814 - SV-264/2024/5/22/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7814 - SV-264/2024/5/22/ABDI	4.980,00	34.954.410,10
27/05/2024 00:00	212131	ADV7820 - SV-271/2024/5/24/ABDI	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	ADV7820 - SV-271/2024/5/24/ABDI	3.320,00	34.957.730,10
27/05/2024 00:00	212141	017752/2024-1	Camila XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001514/2024, Aux, Educ, Filhos e Empregados 05/2024	3.000,00	34.960.730,10	
27/05/2024 00:00	212177	REEM_593	Adryelle XXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Valor ref. a Reembolso da SV-245/2024/5/16/ABDI	151,85	34.960.881,95
27/05/2024 00:00	212189	017756/2024-1	Julia XXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	ECM UADMFIN-SR/001515/2024, Vlr aux educ funcionário 05/2024	405,00	34.961.286,95
27/05/2024 00:00	212199	00013/2024 UNN	MUNICÍPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	ECM CONV/000234/2022, devolução do saldo remanescente da conta do Convênio nº	68.331,72	35.029.618,67
28/05/2024 00:00	211901	ADV7812 - SV-262/2024/5/22/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7812 - SV-262/2024/5/22/ABDI	26.792,64	35.056.411,31
28/05/2024 00:00	211903	ADV7810 - SV-261/2024/5/22/ABDI	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7810 - SV-261/2024/5/22/ABDI	23.270,52	35.079.681,83
28/05/2024 00:00	212021	ADV7811 - SV-260/2024/5/22/ABDI	Leandro XXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ADV7811 - SV-260/2024/5/22/ABDI	23.443,56	35.103.125,39
28/05/2024 00:00	212208	ADV7821 - SV-272/2024/5/24/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7821 - SV-272/2024/5/24/ABDI	1.000,00	35.104.125,39
28/05/2024 00:00	212210	ADV7822 - SV-273/2024/5/24/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV7822 - SV-273/2024/5/24/ABDI	23.478,84	35.127.604,23
28/05/2024 00:00	212296	017888/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001525/2024, Reembolso custas cartório - procuração	280,88	35.127.885,11	
28/05/2024 00:00	212298	4965-1	TECNOLOGIA DIGITAL INFORMATICA E	01.815.580/0001-38	ECM UADMFIN-SR/001523/2024, vl ref. reembolso Bruno Trezena , Folder em Chinês e	527,00	35.128.412,11
28/05/2024 00:00	212444	57173	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Créd.Poupança Unid Jurídica-Honorários de Sucumbência a identificar	571,73	35.128.983,84
29/05/2024 00:00	208876	FP-4-7260-290524	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2024	3.884,63	35.132.868,47
29/05/2024 00:00	208877	FP-4-7260-290524	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2024	5.495,37	35.138.363,84
29/05/2024 00:00	208878	FP-4-7260-290524	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2024	16.350,49	35.154.714,33
29/05/2024 00:00	208879	FP-4-7260-290524	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2024	7.761,14	35.162.475,47
29/05/2024 00:00	208880	FP-4-7260-290524	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2024	4.729,64	35.167.205,11
29/05/2024 00:00	210585	ADV7788 - SV-234/2024/5/15/ABDI	Antonio XXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV7788 - SV-234/2024/5/15/ABDI	3.600,00	35.170.805,11
29/05/2024 00:00	211640	ADV7786 - SV-232/2024/5/14/ABDI	Joel XXXXXXXXXXXX	788.XXX.XXX-53	ADV7786 - SV-232/2024/5/14/ABDI	5.400,00	35.176.205,11
29/05/2024 00:00	212212	ADV7819 - SV-269/2024/5/23/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7819 - SV-269/2024/5/23/ABDI	8.796,75	35.185.001,86
29/05/2024 00:00	212398	ADV7827 - SV-280/2024/5/28/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7827 - SV-280/2024/5/28/ABDI	3.320,00	35.188.321,86
29/05/2024 00:00	212400	ADV7828 - SV-281/2024/5/28/ABDI	Lanna XXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV7828 - SV-281/2024/5/28/ABDI	4.150,00	35.192.471,86
29/05/2024 00:00	212443	59940	SINDICATO NACIONAL DAS EMPR DE	59.940.957/0001-60	Créd.Poupança Unid Jurídica-Honorários de Sucumbência	702,68	35.193.174,54
03/06/2024 00:00	210523	FP-33-7270-010624	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 05/2024	11.676,34	35.204.850,88
03/06/2024 00:00	212322	ADV7826 - SV-278/2024/5/28/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7826 - SV-278/2024/5/28/ABDI	3.600,00	35.208.450,88
03/06/2024 00:00	212394	64-1	MANOEL ANTONIO DA FONSECA	15.677.845/0001-93	ECM UADMFIN-SR/001531/2024, Impressão de 200 cartões de visita NF 64 - Pagamento por	200,00	35.208.650,88
03/06/2024 00:00	212402	018034/2024-1	Willian XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001535/2024, Vlr ref. Aux. Filhos 06/2024	1.500,00	35.210.150,88
03/06/2024 00:00	212404	REEM_592	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	Valor ref. a Reembolso da SV-248/2024/5/17/ABDI	410,20	35.210.561,08
03/06/2024 00:00	212424	018121/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/001545/2024, Vlr. ref reembolso de aux. educação de filhos, de	2.711,40	35.213.272,48
03/06/2024 00:00	212426	018160/2024-1	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001547/2024, Reembolso de aux. educ. funcionario inglês 05 e	1.047,90	35.214.320,38
03/06/2024 00:00	214343	-1314	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	03.776.284/0001-09	Referente a uma diferença que ainda restou no encerramento da conta do convênio de	68,39	35.214.388,77
04/06/2024 00:00	212200	63-1	MANOEL ANTONIO DA FONSECA	15.677.845/0001-93	ECM UADMFIN-SR/001512/2024, vl ref. reembolso Cecilia Vergara , Impressão de cartões	100,00	35.214.488,77
04/06/2024 00:00	212324	ADV7823 - SV-274/2024/5/28/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7823 - SV-274/2024/5/28/ABDI	2.700,00	35.217.188,77
04/06/2024 00:00	212406	018106/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001543/2024, Vlr ref. auxilio educação filhos 06/2024 Yuri Cerqueira	1.500,00	35.218.688,77	
04/06/2024 00:00	212408	32-1	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS	03.412.636/0001-39	ECM UADMFIN-SR/001542/2024, vl ref. reembolso Bruno Trezena , tradução mandarim NF	11,81	35.218.700,58
04/06/2024 00:00	212412	4980-1	TECNOLOGIA DIGITAL INFORMATICA E	01.815.580/0001-38	ECM UADMFIN-SR/001541/2024, vl ref. reembolso Bruno Trezena , cartões de visita NF	54,00	35.218.754,58
04/06/2024 00:00	212430	018186/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/001549/2024,Solicitação de reembolso auxilio educação filhos 06/2024	1.500,00	35.220.254,58
04/06/2024 00:00	212432	ADV7829 - SV-282/2024/5/29/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7829 - SV-282/2024/5/29/ABDI	1.660,00	35.221.914,58
04/06/2024 00:00	212434	ADV7830 - SV-283/2024/5/29/ABDI	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV7830 - SV-283/2024/5/29/ABDI	2.490,00	35.224.404,58
04/06/2024 00:00	212436	018021/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/001532/2024, Reembolso uber ida reunião EMAER e Uber ida e volta	95,49	35.224.500,07
04/06/2024 00:00	212438	018205/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001550/2024, Reembolso aux educacao empregado 06/2024	1.500,00	35.226.000,07
04/06/2024 00:00	212440	ADV7833 - SV-286/2024/5/30/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7833 - SV-286/2024/5/30/ABDI	7.750,00	35.233.750,07
04/06/2024 00:00	212461	018232/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001553/2024, Reembolso de Aux. Educ. de filhos e de empregados	1.500,00	35.235.250,07
04/06/2024 00:00	212463	ADV7832 - SV-285/2024/5/29/ABDI	Jessica XXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-04	ADV7832 - SV-285/2024/5/29/ABDI	2.490,00	35.237.740,07

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
04/06/2024 00:00	212481	018269/2024-1	Carlos XXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001556/2024, Vlr ref Auxílio Educação ref. mês 06/2024	1.049,36	35.238.789,43
05/06/2024 00:00	209118	21742	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	05.926.726/0001-73	ECM CO-EX/001369/2024 NF 21742 período de abril/2024	20,00	35.238.809,43
05/06/2024 00:00	210603	05/2024-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 05/2024	272.705,67	35.511.515,10
05/06/2024 00:00	210605	FP-34-7276-050624	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 05/2024.	170,00	35.511.685,10
05/06/2024 00:00	210606	FP-59-7277-030624	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 05/2024	37.750,60	35.549.435,70
05/06/2024 00:00	210607	FP-36-7278-030624	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 05/2024	184.193,54	35.733.629,24
05/06/2024 00:00	211754	203900	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/001462/2024 NF 203900 referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024	82.777,78	35.816.407,02
05/06/2024 00:00	211790	252	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE	00.306.524/0003-77	ECM CO-EX/001473/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 252, referente ao período de	164,10	35.816.571,12
05/06/2024 00:00	211792	40	DALILA BRANDAO SOCIEDADE	40.729.050/0001-29	ECM CO-EX/001482/2024 NF 40 Contratação de escritório especializado em Direito do	190,00	35.816.761,12
05/06/2024 00:00	211833	8583	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001278/2024 NF 8583 ordem de serviço nº 26/2024 - Gerenciamento de	39.733,34	35.856.494,46
05/06/2024 00:00	211839	8589	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001284/2024, Pagamento das NF 8589 referente a ordem de serviço nº	445,46	35.856.939,92
05/06/2024 00:00	211879	190517	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/001483/2024 BOL 190517 taxa de condomínio	30.238,22	35.887.178,14
05/06/2024 00:00	211883	190515	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/001484/2024 BOL 190515 Locação de depósito	600,00	35.887.778,14
05/06/2024 00:00	211887	190516	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/001486/2024 BOL 190516 Locação área externa	2.606,41	35.890.384,55
05/06/2024 00:00	212023	2258	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GESTAO	04.471.222/0001-43	ECM CO-EX/001499/2024 NF 2258 serviço especializado para diagnóstico, estruturação e	149.856,20	36.040.240,75
05/06/2024 00:00	212025	2024801	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/001502/2024, Pagamento da NF. 801/2024 R\$ 4.200,00 contrato 026/2020 -	4.200,00	36.044.440,75
05/06/2024 00:00	212027	600	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/001500/2024, CPD ELETROAR - Nota fiscal nº 600, no valor de R\$1.786,00, ref.	1.880,00	36.046.320,75
05/06/2024 00:00	212051	398	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO	08.925.028/0001-41	ECM CO-EX/001503/2024 NF 398 Serviço de DPO 01/04/2024 a 30/04/2024	15,43	36.046.336,18
05/06/2024 00:00	212089	97989	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/001498/2024 NF 97989 referente a OS. 005/2024	56,21	36.046.392,39
05/06/2024 00:00	212123	06/2024 Patronal - Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:05/2024 Func: Andre Tortato Rauen	5.300,76	36.051.693,15
05/06/2024 00:00	212125	06/2024 Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 05/2024 Func: Andre Tortato Rauen	2.650,38	36.054.343,53
05/06/2024 00:00	212187	98007	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/001509/2024 NF 98007 referente a OS. 005/2024	95,12	36.054.438,65
05/06/2024 00:00	212284	367	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/001461/2024, Pagamento da NF 367, no valor de R\$ 46.402,92, relacionado à	696,04	36.055.134,69
05/06/2024 00:00	212286	98034	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/001520/2024 NF 98034 referente ao período de 25/04/2024 a 24/05/2024	21.000,00	36.076.134,69
05/06/2024 00:00	212290	8588-1	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/001465/2024 NF 8588 referente a ordem de serviço nº 07/2024 - Criação do	448,97	36.076.583,66
05/06/2024 00:00	212294	002/2024 UCM	AGROBSB SERVICOS E EVENTOS LTDA	25.015.059/0001-84	ECM CONV-EX/001494/2024, Pagamento de Convênio de Patrocínio nº: 002/2024 para o	300.000,00	36.376.583,66
05/06/2024 00:00	212318	030/2024-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontológica funcionários 06/2024.Memorando nº UGP/00030/2024	14.921,56	36.391.505,22
05/06/2024 00:00	212376	14688	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS	19.152.814/0001-70	CO-EX/001516/2024, Nota fiscal nº 14688 , referente ao mês de março/2024. Creditar na	6.714,21	36.398.219,43
05/06/2024 00:00	212378	374	SHIELD SEGURANCA DA INFORMACAO E	15.809.115/0001-07	ECM CO-EX/001444/2024, Pagamento NF nº 374 ref. Maio 2024 - Projeto Resiliência	7.140,00	36.405.359,43
05/06/2024 00:00	212380	54182	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS	57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/001495/2024, Pagamento da associação valor R\$ 2.201,00 - referente ao	2.201,00	36.407.560,43
05/06/2024 00:00	212428	003/2024	UNIAO BRASILEIRA DO BIODIESEL	09.261.204/0001-50	ECM CONV-EX/001522/2024, Pagamento do Convênio de Patrocínio 003/2024 para o	80.000,00	36.487.560,43
05/06/2024 00:00	212445	ADV7831 - SV-284/2024/5/29/ABDI	Wang XXXXXXXXXX	317.XXX.XXX-00	ADV7831 - SV-284/2024/5/29/ABDI	6.037,50	36.493.597,93
05/06/2024 00:00	212475	24364	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/001537/2024, Pagamento da NF 24364 referente a ordem de serviço nº	2.640,26	36.496.238,19
05/06/2024 00:00	212477	24370	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/001538/2024, Pagamento da NF 24370 referente a ordem de serviço nº 09/2024 -	3.102,81	36.499.341,00
05/06/2024 00:00	212479	114	USEVIDA PLATAFORMA CORPORATIVA	44.853.411/0001-03	ECM CO-EX/001551/2024 NF 114 Ref. ao mês 05/2024	2.670,00	36.502.011,00
05/06/2024 00:00	212483	24367	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/001534/2024 NF 24367 referente a ordem de serviço nº 07/2024 - Reunião	3.158,32	36.505.169,32
05/06/2024 00:00	212501	018294/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001561/2024, Rembolso Aux.Educ. Filhos 06/2024	1.500,00	36.506.669,32
05/06/2024 00:00	212505	018343/2024-1	Roberto XXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001567/2024, Reembolso aux. educação 06/2024	781,60	36.507.450,92
05/06/2024 00:00	212507	018341/2024-1	Antonio XXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001566/2024, Vlr ref aux educ empregados 06/2024	880,00	36.508.330,92
05/06/2024 00:00	212765	FP-4-7283-050624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2024	24.522,20	36.532.853,12
05/06/2024 00:00	214532	12619	AKL Comercio de Equipamentos Ltda	26.517.828/0001-05	ECM CO-EX/001574/2024 NF 12619 Aquisição de fragmentadora	3.861,90	36.536.715,02
05/06/2024 00:00	214536	18344	Countertech Ltda	24.189.228/0001-30	ECM CO-EX/001574/2024 NF 18344 Aquisição de fragmentadora	3.002,06	36.539.717,08
06/06/2024 00:00	212509	018349/2024-1	Melissa XXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UI/00041/2024, Aux.Educ.Filhos e empregado 06/2024	1.044,00	36.540.761,08
06/06/2024 00:00	212511	018411/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001573/2024, auxilio educação filhos mês 06/2024	1.000,73	36.541.761,81
06/06/2024 00:00	212679	018592/2024-1	Andréa XXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001584/2024, Vlr ref Reembolso de aux educ colaboradora - 06/2024 e	775,17	36.542.536,98
07/06/2024 00:00	212667	018246/2024-1	Bruno XXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	UADMFIN-SR/001555/2024 VI. ref. auxilio educ filhos 06/2024 , pagamento deverá ser feito	1.500,00	36.544.036,98
07/06/2024 00:00	212675	REEM_594	Bruna XXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	Valor ref. a Reembolso da SV-238/2024/5/15/ABDI	91,39	36.544.128,37
07/06/2024 00:00	212677	REEM_595	Regliana XXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-236/2024/5/15/ABDI	76,66	36.544.205,03
07/06/2024 00:00	212735	96-1	THIAGO HENRIQUE FERREIRA PACHECO	30.032.004/0001-12	ECM UADMFIN-SR/001586/2024, vl ref. reembolso Andrea Aragão ,furo na laje para	350,00	36.544.555,03
07/06/2024 00:00	212791	010894/2024-1-1	Maria XXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001591/2024 , Reembolso Aux Educ Filhos 06/2024	1.500,00	36.546.055,03
07/06/2024 00:00	214345	-1315	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	16.202.434/0001-04	Restituição de pagamento de tarifas bancárias não previstas no plano de trabalho.	357,50	36.546.412,53
07/06/2024 00:00	214399	FP-4-7287-070624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2024	11.119,74	36.557.532,27
07/06/2024 00:00	214400	FP-4-7287-070624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2024	31.191,20	36.588.723,47
07/06/2024 00:00	214409	FP-3-7290-070624	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 05/2024	34.821,06	36.623.544,53

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
07/06/2024 00:00	214410	FP-15-7291-070624	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 05/2024	16.042,12	36.639.586,65
10/06/2024 00:00	212801		018738/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXX	UADMFIN-SR/001595/2024, Reemb Aux Educação Filhos ref 06/2024	1.500,00	36.641.086,65
10/06/2024 00:00	212851	018808/2024-1	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001600/2024, Aux.Educ.Filhos e colaborador ref. 06/2024	249,99	36.641.336,64
10/06/2024 00:00	212853	018848/2024-1	Rosana XXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/001605/2024, Aux.Educ.Filhos e Funcionario 06/2024	1.200,00	36.642.536,64
10/06/2024 00:00	212855	018838/2024-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001604/2024, Aux.Educ. Filhos 06/2024	3.000,00	36.645.536,64
10/06/2024 00:00	214073	018885/2024-1	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001606/2024, Reembolso aux. educação filhos 06/2024	3.000,00	36.648.536,64
10/06/2024 00:00	214081	018896/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/001607/2024, Solicitação reembolso Aux. Educação funcionário e Filhos	472,00	36.649.008,64
10/06/2024 00:00	214083	018664/2024-1	João XXXXXXXXXXXX	339.XXX.XXX-01	ECM UADMFIN-SR/001588/2024, Vlr ref Reembolso de auxilio educação 06/2024	750,00	36.649.758,64
10/06/2024 00:00	214085	018905/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001608/2024, Reembolso aux. educação ref. 06/2024	800,00	36.650.558,64
11/06/2024 00:00	214089	018958/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001612/2024, Reembolso aux. educação funcionario 06/2024 pós	89,95	36.650.648,59
11/06/2024 00:00	214093	018448/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ECM ADMFIN-SR/001577/2024, Vlr ref aux educação de filhos mês 06/2024	3.000,00	36.653.648,59
11/06/2024 00:00	214095	019035/2024-1	Adryelle XXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/001616/2024, Reembolso aux. educação colaboradora 06/2024	974,02	36.654.622,61
11/06/2024 00:00	214097	019036/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001617/2024, Reembolso aux. educação funcionario 05/2024 MBA	958,33	36.655.580,94
11/06/2024 00:00	214145	019065/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001624/2024, Aux Educ Filhos e Empregados 06/2024	3.000,00	36.658.580,94
11/06/2024 00:00	214155	019073/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001625/2024, Vlr ref auxilio educação filhos 06/2024	1.500,00	36.660.080,94
12/06/2024 00:00	211827	ADV7809 - SV-259/2024/5/20/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7809 - SV-259/2024/5/20/ABDI	3.600,00	36.663.680,94
12/06/2024 00:00	212320	ADV7825 - SV-277/2024/5/28/ABDI	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ADV7825 - SV-277/2024/5/28/ABDI	900,00	36.664.580,94
12/06/2024 00:00	212789	ADV7837 - SV-290/2024/6/5/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7837 - SV-290/2024/6/5/ABDI	1.800,00	36.666.380,94
12/06/2024 00:00	214147	ADV7839 - SV-294/2024/6/10/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7839 - SV-294/2024/6/10/ABDI	3.600,00	36.669.980,94
12/06/2024 00:00	214157	ADV7842 - SV-297/2024/6/10/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7842 - SV-297/2024/6/10/ABDI	1.800,00	36.671.780,94
12/06/2024 00:00	214159		019124/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001630/2024, Vlr ref auxilio babá 05/2024 e aux, educação de empregai	600,12	36.672.381,06
12/06/2024 00:00	214169	019139/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/001633/2024, Vlr aux educ filhos ref 06/2024	2.900,00	36.675.281,06
12/06/2024 00:00	214185	016153/2024-1	Luiz XXXXXXXXXXXX	632.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/001419/2024, Reembolso aux. educação de filhos 05/2024	2.093,64	36.677.374,70
12/06/2024 00:00	214201	REEM_596	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Valor ref. a Reembolso da SV-235/2024/5/15/ABDI	1.400,00	36.678.774,70
13/06/2024 00:00	214325	019208/2024-1	Natalia XXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001638/2024, Aux.Educ.Filhos 06/2024	1.500,00	36.680.274,70
13/06/2024 00:00	214327		019047/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001622/2024, Reembolso aux, educação funcionario 06/2024 MAMCC	344,00	36.680.618,70
13/06/2024 00:00	214369	019186/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADM UADMFIN-SR/001635/2024, Vlr ref auxilio educação de filho e colaborador	1.500,00	36.682.118,70
13/06/2024 00:00	214373	019288/2024-1	Raphael XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/001642/2024, Reembolso aux. educacao 06/2024	274,00	36.682.392,70
13/06/2024 00:00	214419	2	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Devolução de erro na rescisão : não foi descontado o sala 'río líquido do empregado Arthur	8.840,92	36.691.233,62
13/06/2024 00:00	215184	-1317	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	03.776.284/0001-09	Valor referente saldo remanescente do convênio 012/2022	0,77	36.691.234,39
14/06/2024 00:00	212382	ADV7794 - SV-240/2024/5/15/ABDI	Lydiane XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ADV7794 - SV-240/2024/5/15/ABDI	4.150,00	36.695.384,39
14/06/2024 00:00	214205	ADV7844 - SV-300/2024/6/11/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7844 - SV-300/2024/6/11/ABDI	2.700,00	36.698.084,39
14/06/2024 00:00	214341	ADV7846 - SV-302/2024/6/12/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7846 - SV-302/2024/6/12/ABDI	1.800,00	36.699.884,39
14/06/2024 00:00	214375	019304/2024-1	Lydiane XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ECM UADMFIN-SR/001644/2024, Reemcolso de Aux.Educ.Filhos e emp 06/2024	290,00	36.700.174,39
14/06/2024 00:00	214377	019307/2024-1	Ana XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/001645/2024, Reebolso Aux.educação 06/2024	900,00	36.701.074,39
14/06/2024 00:00	214379	019294/2024-1	Marcio XXXXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/001643/2024, Auxilio Educ. de Filhos 06/2024	1.500,00	36.702.574,39
14/06/2024 00:00	214381	019198/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/001637/2024, Reembolso auxilio educação filhos 06/2024	1.500,00	36.704.074,39
14/06/2024 00:00	214393	019361/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001649/2024, Reembolso aux. educação filhos ref. 06/2024	1.500,00	36.705.574,39
14/06/2024 00:00	214401	FP-4-7288-140624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 06/2024	6.194,56	36.711.768,95
14/06/2024 00:00	214407	019377/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001650/2024, Aux Educ Empregados - mestrado 06/2024	550,00	36.712.318,95
14/06/2024 00:00	214411	019413/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/001652/2024, Vlr ref. Aux. educação colabrador 05/2024	1.334,60	36.713.653,55
14/06/2024 00:00	214417	ADV7851 - SV-307/2024/6/13/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7851 - SV-307/2024/6/13/ABDI	1.800,00	36.715.453,55
14/06/2024 00:00	214420	-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001655/2024, Vlr ref aux educ filhos 062024 e Transferência dos carros	3.000,00	36.718.453,55
14/06/2024 00:00	219320	329-1	STUDIO MAIS COMUNICAÇÃO VISUAL	12.054.132/0001-85	ECM UADMFIN-SR/001655/2024, vl ref. reembolso Andrea Aração ,cópia de transferência	1,20	36.718.454,75
17/06/2024 00:00	213215	13800304	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/001598/2024, Pagamento de fatura referente ao mês de maio/2024.	4.537,67	36.722.992,42
17/06/2024 00:00	213677	3,89727E+14	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/001598/2024, Pagamento de fatura referente ao mês de maio/2024	1.668,55	36.724.660,97
17/06/2024 00:00	214091		018530/2024-1	Cecilia XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001580/2024, Auxilio Educ. de Filhos 06/2024	1.500,00	36.726.160,97
17/06/2024 00:00	214099	ADV7841 - SV-296/2024/6/10/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ADV7841 - SV-296/2024/6/10/ABDI	1.660,00	36.727.820,97
17/06/2024 00:00	214337	ADV7843 - SV-298/2024/6/11/ABDI	Jessica XXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-04	ADV7843 - SV-298/2024/6/11/ABDI	1.660,00	36.729.480,97
17/06/2024 00:00	214339	ADV7845 - SV-301/2024/6/11/ABDI	João XXXXXXXXXXXX	056.XXX.XXX-78	ADV7845 - SV-301/2024/6/11/ABDI	1.660,00	36.731.140,97
17/06/2024 00:00	214426	ADV7853 - SV-309/2024/6/14/ABDI	Samy XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7853 - SV-309/2024/6/14/ABDI	4.500,00	36.735.640,97
17/06/2024 00:00	214428	ADV7854 - SV-310/2024/6/14/ABDI	Paulo XXXXXXXXXXXX	001.XXX.XXX-10	ADV7854 - SV-310/2024/6/14/ABDI	1.800,00	36.737.440,97
17/06/2024 00:00	214430	ADV7855 - SV-311/2024/6/14/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-63	ADV7855 - SV-311/2024/6/14/ABDI	1.800,00	36.739.240,97
17/06/2024 00:00	214434	ADV7857 - SV-313/2024/6/17/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7857 - SV-313/2024/6/17/ABDI	1.000,00	36.740.240,97

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
17/06/2024 00:00	214436	ADV7858 - SV-314/2024/6/17/ABDI	Joel XXXXXXXXXXXX	788.XXX.XXX-53	ADV7858 - SV-314/2024/6/17/ABDI	900,00	36.741.140,97
17/06/2024 00:00	214551	052024 Cartão Cappelli-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Vlr ref. cartão corporativo - Gastos com alimentação -Ricardo Cappelli	318,08	36.741.459,05
18/06/2024 00:00	212803	ADV7836 - SV-289/2024/6/3/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7836 - SV-289/2024/6/3/ABDI	17.703,00	36.759.162,05
18/06/2024 00:00	214149	ADV7835 - SV-288/2024/6/3/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7835 - SV-288/2024/6/3/ABDI	20.648,72	36.779.810,77
18/06/2024 00:00	214432	ADV7856 - SV-312/2024/6/14/ABDI	Thais XXXXXXXXXXXX	040.XXX.XXX-06	ADV7856 - SV-312/2024/6/14/ABDI	1.800,00	36.781.610,77
18/06/2024 00:00	214438	019134/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001632/2024, Reembo ref. auxilio educação colaborador mês 06/2024	1.183,99	36.782.794,76
18/06/2024 00:00	214440	019533/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001660/2024, Reembolso aux. educação 06/2024	413,00	36.783.207,76
18/06/2024 00:00	214442	ADV7859 - SV-315/2024/6/17/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV7859 - SV-315/2024/6/17/ABDI	900,00	36.784.107,76
18/06/2024 00:00	214538	019679/2024-1	Vivian XXXXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	ECM UADMFIN-SR/001667/2024, Vlr aux educação 06/2024	387,00	36.784.494,76
18/06/2024 00:00	214540	019103/2024-1	Luiz XXXXXXXXXXXX	632.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/001626/2024, Reembolso aux. educação de filhos 06/2024	2.093,64	36.786.588,40
18/06/2024 00:00	214542		019689/2024-1	Yago XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001668/2024, Reembolso material de papelaria - papel foto para impres	74,98	36.786.663,38
18/06/2024 00:00	214546	019696/2024-1	Yago XXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/001669/2024, Reembolso material acrílico - display de parede para	330,00	36.786.993,38
19/06/2024 00:00	212768	FP-4-7284-190624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 06/2024	3.534,62	36.790.528,00
20/06/2024 00:00	205888	642601-20332-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 20332 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	18,60	36.790.546,60
20/06/2024 00:00	206687	644062-2303-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 2303 - SAAS - SOLUCOES E SISTEMAS DE GESTAO LTDA	119,99	36.790.666,59
20/06/2024 00:00	206689	644062-2303-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 2303 - SAAS - SOLUCOES E SISTEMAS DE GESTAO LTDA	371,95	36.791.038,54
20/06/2024 00:00	206699	10538-2064-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 2064 - CLÍNICA DE VACINAS DE BRASÍLIA LTDA	57,60	36.791.096,14
20/06/2024 00:00	206701	10538-2064-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 2064 - CLÍNICA DE VACINAS DE BRASÍLIA LTDA	178,56	36.791.274,70
20/06/2024 00:00	206729	643104-1760-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 1760 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	622,55	36.791.897,25
20/06/2024 00:00	206731	643104-1760-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 1760 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	1.929,92	36.793.827,17
20/06/2024 00:00	206772	643175-237-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 237 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA	164,10	36.793.991,27
20/06/2024 00:00	206883	643561-14473-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 14473 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	5.629,88	36.799.621,15
20/06/2024 00:00	206885	643561-14473-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		1708 - (1%) - 14473 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.210,73	36.800.831,88
20/06/2024 00:00	206891	643561-14544-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 14544 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	5.447,10	36.806.278,98
20/06/2024 00:00	206893	643561-14544-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		1708 - (1%) - 14544 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.171,42	36.807.450,40
20/06/2024 00:00	207102	643036-97329-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 97329 - BENNER SISTEMAS S/A	315,00	36.807.765,40
20/06/2024 00:00	207104	643036-97329-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 97329 - BENNER SISTEMAS S/A	976,50	36.808.741,90
20/06/2024 00:00	207277	644073-713-1-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91		ISS - 713-1 - Tecnofoto Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda ME	13,00	36.808.754,90
20/06/2024 00:00	207465	57-650-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91		ISSQN - RF - 650 - TECHNOCOPY SERVICE LTDA	499,72	36.809.254,62
20/06/2024 00:00	208699	643048-9902-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 9902 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21,52	36.809.276,14
20/06/2024 00:00	208701	643048-9902-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 9902 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	66,69	36.809.342,83
20/06/2024 00:00	208703	643048-9902-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91		ISS - 9902 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	28,69	36.809.371,52
20/06/2024 00:00	208741	643715-8584-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8584 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	970,74	36.810.342,26
20/06/2024 00:00	208743	643715-8584-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8584 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	3.009,31	36.813.351,57
20/06/2024 00:00	208753	643715-8595-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8595 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	970,74	36.814.322,31
20/06/2024 00:00	208755	643715-8595-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8595 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	3.009,31	36.817.331,62
20/06/2024 00:00	208776	643715-8591-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8591 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	523,20	36.817.854,82
20/06/2024 00:00	208778	643715-8591-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8591 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.621,92	36.819.476,74
20/06/2024 00:00	208780	643715-8593-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8593 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.910,96	36.821.387,70
20/06/2024 00:00	208782	643715-8593-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8593 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	5.923,97	36.827.311,67
20/06/2024 00:00	208790	643715-8594-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8594 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	296,00	36.827.607,67
20/06/2024 00:00	208792	643715-8594-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8594 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	917,60	36.828.525,27
20/06/2024 00:00	208794	643715-8597-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8597 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	287,20	36.828.812,47
20/06/2024 00:00	208796	643715-8597-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8597 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	890,32	36.829.702,79
20/06/2024 00:00	208798	643715-8596-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8596 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	745,76	36.830.448,55
20/06/2024 00:00	208800	643715-8596-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8596 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	2.311,85	36.832.760,40
20/06/2024 00:00	208802	643715-8592-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8592 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	409,03	36.833.169,43
20/06/2024 00:00	208804	643715-8592-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8592 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.268,00	36.834.437,43
20/06/2024 00:00	208808	643715-8586-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8586 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	256,46	36.834.693,89
20/06/2024 00:00	208810	643715-8586-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8586 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	795,04	36.835.488,93
20/06/2024 00:00	208812	643715-8587-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8587 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	488,00	36.835.976,93
20/06/2024 00:00	208814	643715-8587-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8587 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.512,80	36.837.489,73
20/06/2024 00:00	208816	643715-8590-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 8590 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	289,60	36.837.779,33
20/06/2024 00:00	208818	643715-8590-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 8590 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	897,76	36.838.677,09

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/06/2024 00:00	208822	643908-1256-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 1256 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	1.359,01	36.840.036,10
20/06/2024 00:00	208828	643715-8585-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 8585 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	745,76	36.840.781,86
20/06/2024 00:00	208830	643715-8585-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 8585 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	2.311,85	36.843.093,71
20/06/2024 00:00	208848	643715-8588-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 8588 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	324,00	36.843.417,71
20/06/2024 00:00	208850	643715-8588-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 8588 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.004,40	36.844.422,11
20/06/2024 00:00	208854	641818-105-ISS1-1732-3,01	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 105 - ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	604,15	36.845.026,26
20/06/2024 00:00	209190	642601-21742-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 21742 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	20,00	36.845.046,26
20/06/2024 00:00	209218	643423-137-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 137 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	659,14	36.845.705,40
20/06/2024 00:00	209220	643423-137-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 137 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	197,74	36.845.903,14
20/06/2024 00:00	209222	643423-137-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631) 92	92	INSS-PJ - 137 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.450,11	36.847.353,25
20/06/2024 00:00	209224	643423-137-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 137 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	613,00	36.847.966,25
20/06/2024 00:00	209534	10501-130838-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 130838 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	9,69	36.847.975,94
20/06/2024 00:00	209538	642760-6075-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 6075 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.243,88	36.850.219,82
20/06/2024 00:00	209540	642760-6075-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631) 92	92	INSS-PJ - 6075 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	5.235,71	36.855.455,53
20/06/2024 00:00	209542	642760-6075-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 6075 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	6.956,02	36.862.411,55
20/06/2024 00:00	209544	642760-6075-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 6075 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.991,84	36.865.403,39
20/06/2024 00:00	210446	644085-7238-1-ISS1-1732-3,95	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 7238-1 - DF Vitorias Ltda	39,50	36.865.442,89
20/06/2024 00:00	210496	644086-3-1-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 3-1 - Gratto Servicos Para Escritorio e Apoio Administrativo Eireli	40,00	36.865.482,89
20/06/2024 00:00	210510	643104-1850-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 1850 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	622,55	36.866.105,44
20/06/2024 00:00	210512	643104-1850-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 1850 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	1.929,92	36.868.035,36
20/06/2024 00:00	210514	643104-1850-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 1850 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	830,06	36.868.865,42
20/06/2024 00:00	210595	643761-2024/184-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 2024/184 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	32,35	36.868.897,77
20/06/2024 00:00	210597	643761-2024/184-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 2024/184 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	100,27	36.868.998,04
20/06/2024 00:00	211716	642951-289-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 289 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	254,73	36.869.252,77
20/06/2024 00:00	211718	642951-289-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 289 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	789,66	36.870.042,43
20/06/2024 00:00	211720	642951-289-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 289 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	339,63	36.870.382,06
20/06/2024 00:00	211724	643656-17-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 17 - VITRINE REVIT LTDA	443,40	36.870.825,46
20/06/2024 00:00	211744	644073-739-1-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 739-1 - Tecnofoto Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda ME	5,00	36.870.830,46
20/06/2024 00:00	211794	642760-6392-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 6392 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	16.915,18	36.887.745,64
20/06/2024 00:00	211796	642760-6392-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631) 92	92	INSS-PJ - 6392 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	11.840,63	36.899.586,27
20/06/2024 00:00	211798	642760-6392-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 6392 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	15.731,12	36.915.317,39
20/06/2024 00:00	211800	642760-6392-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	1708 - (1%) - 6392 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3.383,04	36.918.700,43
20/06/2024 00:00	211804	644089-59-ISS1-1732-2,01	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 59 - MANOEL ANTONIO DA FONSECA	8,04	36.918.708,47
20/06/2024 00:00	211819	644089-58-1-ISS1-1732-2,01	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 58-1 - MANOEL ANTONIO DA FONSECA	8,04	36.918.716,51
20/06/2024 00:00	211821	643606-40-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 40 - DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	190,00	36.918.906,51
20/06/2024 00:00	211823	643175-252-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 252 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	176,45	36.919.082,96
20/06/2024 00:00	212093	641669-600-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 600 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL	94,00	36.919.176,96
20/06/2024 00:00	212103	643527-398-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 398 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	20,57	36.919.197,53
20/06/2024 00:00	212127	45716	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	ECM CO-EX/001501/2024, Nota Fiscal nº 45716 no valor de R\$9.226,56 ref. Material de	9.226,56	36.928.424,09
20/06/2024 00:00	212129	45717	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	ECM CO-EX/001501/2024, Nota Fiscal nº45717 no valor de R\$5.303,21, ref. Material de	5.303,21	36.933.727,30
20/06/2024 00:00	212202	644089-63-1-ISS1-1732-2,01	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 63-1 - MANOEL ANTONIO DA FONSECA	2,01	36.933.729,31
20/06/2024 00:00	212205	FP-17-7280-200624	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561) 87	87	IRRF - FERIAS 05/2024	6.802,28	36.940.531,59
20/06/2024 00:00	212288	303109	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/001521/2024, Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO - REF.maior	0,89	36.940.532,48
20/06/2024 00:00	212292	643660-8588-1-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 8588-1 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	448,97	36.940.981,45
20/06/2024 00:00	212300	641022-4965-1-ISS1-1732-3,76	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 4965-1 - TECNODIGITAL INFORMATICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	19,82	36.941.001,27
20/06/2024 00:00	212306	643043-303109-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 303109 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL	0,89	36.941.002,16
20/06/2024 00:00	212308	643128-367-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 367 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	423,46	36.941.425,62
20/06/2024 00:00	212396	644089-64-1-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 64-1 - MANOEL ANTONIO DA FONSECA	4,02	36.941.429,64
20/06/2024 00:00	212410	267189-32-1-ISS1-1732-2,46	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 32-1 - CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	11,81	36.941.441,45
20/06/2024 00:00	212414	641022-4980-1-ISS1-1732-3,76	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 4980-1 - TECNODIGITAL INFORMATICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	2,03	36.941.443,48
20/06/2024 00:00	212416	643561-14688-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 14688 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.714,21	36.948.157,69
20/06/2024 00:00	212418	643561-14688-INSS-PJ1-2631-8,8175	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631) 92	92	INSS-PJ - 14688 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	11.840,47	36.959.998,16
20/06/2024 00:00	212503	24371	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/001540/2024 NF24371 referente a ordem de serviço nº 10/2024 - Reunião	2.742,27	36.962.740,43
20/06/2024 00:00	212657	6508	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO	03.768.202/0001-76	ECM CO-EX/001562/2024 NF 6508 AVALIAÇÃO COMPLETA - FASE 3:Análise qualitativa	46.327,50	37.009.067,93

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/06/2024 00:00	212659	22136	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	01.406.617/0001-74	ECM CO-EX/001558/2024, PRESTACAO DE SERVICO DE INTEGRACAO DE ESTAGIO	45,00	37.009.112,93
20/06/2024 00:00	212661	6505	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/001568/2024 NF 6505 referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024	2.886,90	37.011.999,83
20/06/2024 00:00	212663	462060421	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM CO-EX/001563/2024, Pagamento do boleto nº 462060421, referente ao período de	688,41	37.012.688,24
20/06/2024 00:00	212665	10530	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO	06.950.757/0001-22	ECM CO-EX/001570/2024, ATENDIMENTOS MEDICOS , PERIODO DO FATURAMENTO	1.434,38	37.014.122,62
20/06/2024 00:00	212766	24511	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/001571/2024, Pagamento da NF 24511 referente a ordem de serviço nº	2.640,26	37.016.762,88
20/06/2024 00:00	212769	24542	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/001583/2024, Pagamento da NF 24542 referente a ordem de serviço nº	4.345,43	37.021.108,31
20/06/2024 00:00	212779	822	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM CO-EX/001560/2024, Pagamento da NF 822 referente ao serviço de clipping -	248,25	37.021.356,56
20/06/2024 00:00	212781	777	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM CO-EX/001559/2024, Pagamento da NF 777 referente ao serviço de clipping -	248,25	37.021.604,81
20/06/2024 00:00	212785	2024948	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/001581/2024, Pagamento da nota fiscal 948/2024 R\$18.706,00 contrato	18.706,00	37.040.310,81
20/06/2024 00:00	212797	643673-777-ISSQN - RF1-1732-4,5401	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 777 - LINEAR COMUNICACAO LTDA	248,25	37.040.559,06
20/06/2024 00:00	212863	115	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM CO-EX/001587/2024, SERV HONORARIOS CONTABEIS MENSAL REF. 05/2024.	604,15	37.041.163,21
20/06/2024 00:00	213219	684	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM CO-EX/001572/2024 NF 684 referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024	513,56	37.041.676,77
20/06/2024 00:00	214075	1294	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/001575/2024 NF 1294 referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024	85.011,78	37.126.688,55
20/06/2024 00:00	214171	8034	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001603/2024, AEREO NACIONAL - FATURA Nº 8034 - R\$ 134.621,35.	112.291,03	37.238.979,58
20/06/2024 00:00	214173	2259	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GESTAO	04.471.222/0001-43	ECM CO-EX/001609/2024 NF 2259 serviço especializado para diagnóstico, estruturação e	149.856,20	37.388.835,78
20/06/2024 00:00	214175	8037	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001597/2024, FATURA VOAR - (LOCAÇÃO DE VEICULO NACIONAL E	2.864,41	37.391.700,19
20/06/2024 00:00	214177	140513	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/001611/2024 NF 140513 referente ao mês de Maio/2024	484,26	37.392.184,45
20/06/2024 00:00	214181	184670	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/001611/2024 NF 184670 referente ao mês de Maio/2024	6.484,26	37.398.668,71
20/06/2024 00:00	214183	8038	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001593/2024, FATURA - SEGURO INTERNACIONAL- 8038- R\$ 3.381,51	3.381,51	37.402.050,22
20/06/2024 00:00	214195	8036	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001602/2024, FATURA VOAR - HOTEL INTERNACIONAL FATURA Nº 8036 - R\$	22.486,16	37.424.536,38
20/06/2024 00:00	214197	8035	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001599/2024, AEREO INTERNACIONAL Nº 8035 - NO VALOR R\$ 273.564,07	266.424,42	37.690.960,80
20/06/2024 00:00	214351	59592	ALLIANZ SEGUROS S/A	61.573.796/0001-66	ECM CO-EX/001613/2024, Boleto no valor de R\$47.482,96 com vencimento em 22/06/2024	47.482,96	37.738.443,76
20/06/2024 00:00	214365	205676	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/001640/2024 NF 205676 referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024	82.777,78	37.821.221,54
20/06/2024 00:00	214367	2024/5572	METODO TELECOMUNICACOES E	65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/001641/2024 NF 2024/5572 referente ao mês de Maio de 2024	9.724,89	37.830.946,43
20/06/2024 00:00	214422	86302020	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/001648/2024, Fatura nº86302020 – OC 208 mês de junho de 2024 no valor de	28.665,75	37.859.612,18
20/06/2024 00:00	214424	86302104	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/001648/2024, Fatura nº86303104 OC 209 mês de junho de 2024 no valor de	2.285,89	37.861.898,07
20/06/2024 00:00	214520	Memo 005/2024	SPARK EXPERIENCES LTDA.	51.784.405/0001-07	ECM CONV-EX/001656/2024, Pagamento do Convênio de Patrocínio 007/2024 - para o	70.000,00	37.931.898,07
20/06/2024 00:00	214522	18	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM CO-EX/001653/2024, Vir Ref. Relatório 22- CO-CT0016822022. Contrato Nº 0412022 -	443,40	37.932.341,47
20/06/2024 00:00	214528	360902	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0007-07	ECM CO-EX/001647/2024, Boleto referente a maio/2024 no valor R\$54,31 com vencimento	54,31	37.932.395,78
20/06/2024 00:00	214534	Memo 004/2024	CARACOL WEB PESQUISA E	09.124.478/0001-06	ECM CONV-EX/001654/2024, Pagamento do Convênio de Patrocínio nº 004/2024- para o	285.000,00	38.217.395,78
20/06/2024 00:00	214548	FP-17-7292-200624	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 06/2024	8.209,58	38.225.605,36
20/06/2024 00:00	214613	24792	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/001569/2024, Pagamento da NF 24792 referente a ordem de serviço nº	11.821,38	38.237.426,74
20/06/2024 00:00	214625	ADV7862 - SV-318/2024/6/17/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7862 - SV-318/2024/6/17/ABDI	1.000,00	38.238.426,74
20/06/2024 00:00	214627	ADV7866 - SV-315/2024/6/17/ABDI-S2	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV7866 - SV-315/2024/6/17/ABDI-S2	900,00	38.239.326,74
20/06/2024 00:00	214629	FP-18-7293-200624	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 05/2024	345.166,22	38.584.492,96
20/06/2024 00:00	214632	FP-58-7294-200624	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 06/2024	22.973,03	38.607.465,99
20/06/2024 00:00	214635	FP-2-7297-200624	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 06/2024	694.081,50	39.301.547,49
20/06/2024 00:00	214636	FP-24-7298-200624	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 06/2024	380.765,38	39.682.312,87
20/06/2024 00:00	214637	FP-21-7299-200624	Sonia XXXXXXXXXXXX	084.XXX.XXX-72	Pensão Alimentícia - 06/2024	1.333,41	39.683.646,28
20/06/2024 00:00	214638	FP-21-7300-200624	Augusto XXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 06/2024	2.534,03	39.686.180,31
20/06/2024 00:00	214639	FP-21-7301-200624	Marcelle XXXXXXXXXXXX	089.XXX.XXX-90	Pensão Alimentícia - 06/2024	6.197,54	39.692.377,85
20/06/2024 00:00	214708	239	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E	18.410.549/0001-10	ECM CO-EX/001663/2024 NF 2024/239 Ref. ao mês 05/2024	2.156,34	39.694.534,19
20/06/2024 00:00	214710	640930	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM CO-EX/001670/2024 BOL 640930 REFERENTE AO MÊS 05/2024.	6.263,16	39.700.797,35
20/06/2024 00:00	214716	ADV7863 - SV-319/2024/6/17/ABDI	Joel XXXXXXXXXXXX	788.XXX.XXX-53	ADV7863 - SV-319/2024/6/17/ABDI	900,00	39.701.697,35
20/06/2024 00:00	214718	019863/2024-1	Cynthia XXXXXXXXXXXX	019863/2024-1	ECM UADMFN-SR/001683/2024, Solicitação de reembolso curso MBA, 06/2024	1.259,75	39.702.957,10
20/06/2024 00:00	214724	ADV7869 - SV-324/2024/6/18/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-63	ADV7869 - SV-324/2024/6/18/ABDI	900,00	39.703.857,10
20/06/2024 00:00	214726	019884/2024-1	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFN-SR/001686/2024, Reembolso de estacionamento 06/2024	105,60	39.703.962,70
20/06/2024 00:00	214762	6487	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	ECM CO-EX/001679/2024 NF 6487 Ref. Dedetização realizada no dia 07/06/2024	602,61	39.704.565,31
20/06/2024 00:00	214766	FP-7-7302-200624	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	DARF DCTF WEB INSS - 05/2024	69.824,28	39.774.389,59
20/06/2024 00:00	214767	ADV7867 - SV-321/2024/6/18/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7867 - SV-321/2024/6/18/ABDI	14.222,01	39.788.611,60
20/06/2024 00:00	214769	ADV7868 - SV-322/2024/6/18/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7868 - SV-322/2024/6/18/ABDI	12.190,29	39.800.801,89
20/06/2024 00:00	214875	FP-13-7303-200624	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 05/2024	135.192,59	39.935.994,48
21/06/2024 00:00	214413	ADV7847 - SV-303/2024/6/13/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7847 - SV-303/2024/6/13/ABDI	2.700,00	39.938.694,48
21/06/2024 00:00	214524	ADV7852 - SV-308/2024/6/14/ABDI	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ADV7852 - SV-308/2024/6/14/ABDI	2.700,00	39.941.394,48

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
21/06/2024 00:00	214640	ADV7849 - SV-305/2024/6/13/ABDI	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ADV7849 - SV-305/2024/6/13/ABDI	2.700,00	39.944.094,48
21/06/2024 00:00	214642	ADV7850 - SV-306/2024/6/13/ABDI	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV7850 - SV-306/2024/6/13/ABDI	2.700,00	39.946.794,48
21/06/2024 00:00	214771	019922/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001688/2024, Solicitação de Reembolso de aquisição de 1 (um)	182,40	39.946.976,88
21/06/2024 00:00	214783	019937/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001690/2024, Solicitação de reembolso de assinatura emergencial de	160,69	39.947.137,57
21/06/2024 00:00	214809	020107/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/001708/2024, Reembolso ref. aux. educação pós graduação 05/2024	738,18	39.947.875,75
21/06/2024 00:00	214811	020113/2024-1	Camila XXXXXXXXXXXX		ECM UADMFIN-SR/001709/2024, Aux,Educ,Filhos e Empregados 06/2024	1.334,60	39.949.210,35
21/06/2024 00:00	214817	020161/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/001714/2024, Reembolso ref. aux. educação pós graduação 06/2024	738,18	39.949.948,53
21/06/2024 00:00	214819	020115/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/001710/2024, Reembolso ref. aux. educação 06/2024 Curso de Inglês	538,01	39.950.486,54
21/06/2024 00:00	214859	75947	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO	23.514.668/0001-52	ECM CO-EX/001552/2024, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2024.	3.000,00	39.953.486,54
21/06/2024 00:00	214865	020195/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001717/2024, Rembolso auxilio educação 06/2024	413,00	39.953.899,54
21/06/2024 00:00	214867	020194/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/001716/2024, Vlr ref. Aux. educação colaborador 06/2024	1.334,60	39.955.234,14
21/06/2024 00:00	214869	020250/2024-1	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001718/2024, Curso novo modelo das 3 Linhas de defesa na gestão de	990,00	39.956.224,14
21/06/2024 00:00	214884	ADV7871 - SV-328/2024/6/20/ABDI	Larissa XXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ADV7871 - SV-328/2024/6/20/ABDI	900,00	39.957.124,14
21/06/2024 00:00	214898	ADV7870 - SV-325/2024/6/18/ABDI	João XXXXXXXXXXXX	339.XXX.XXX-01	ADV7870 - SV-325/2024/6/18/ABDI	12.195,75	39.969.319,89
24/06/2024 00:00	214402	FP-4-7289-240624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2024	17.637,15	39.986.957,04
24/06/2024 00:00	214813	58684	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001692/2024 Infração (Carrinho de doação UNB) - Placa BDI 8D13	104,13	39.987.061,17
24/06/2024 00:00	214815	56929	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001691/2024 Infração (Carrinho de doação UNB) - Placa BDI 8D15	104,13	39.987.165,30
24/06/2024 00:00	214871	03/2024-2-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 03/2024 retroativo- Ricardo Cappelli	4.192,09	39.991.357,39
24/06/2024 00:00	214908	2299950	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/001721/2024 NF 2299950 REFERENTE A PETROBRAS 07/2024	19.870,40	40.011.227,79
24/06/2024 00:00	214910	2299943	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/001728/2024 NF 2299943 REFERENTE AO MÊS 07/2024	171.382,20	40.182.609,99
24/06/2024 00:00	214912	156287-1	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 07/2024	506,00	40.183.115,99
24/06/2024 00:00	215118	2563245	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª	02.011.574/0001-90	ECM UJ - GR/001732/2024 Recolhimento de Agravado de Instrumento Depósito Recursal da	6.332,57	40.189.448,56
25/06/2024 00:00	215062	-1316	INESC P&D BRASIL - INSTITUTO DE	16.507.211/0001-55	Valor referente saldo remanescente do convênio 014/2019.	9.128,14	40.198.576,70
26/06/2024 00:00	215347	FP-4-7304-260624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	8.044,68	40.206.621,38
26/06/2024 00:00	215348	FP-4-7304-260624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	9.041,60	40.215.662,98
26/06/2024 00:00	215349	FP-4-7304-260624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	12.136,16	40.227.799,14
26/06/2024 00:00	215350	FP-4-7304-260624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	24.019,31	40.251.818,45
26/06/2024 00:00	215351	FP-4-7304-260624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	8.721,21	40.260.539,66
27/06/2024 00:00	210442	5900/2023/12072	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	33.000.167/0001-01	REF NF 004/2024. PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE PARCELA DO CONVÊNIO 5900/2023,	29.300,00	40.289.839,66
27/06/2024 00:00	215120	021073/2024-1	Jackson XXXXXXXXXXXX		ECM UADMFIN-SR/001783/2024, Reembolso Aux, Educação 062024	600,12	40.290.439,78
27/06/2024 00:00	215327	689319	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM protocolo 021591/2024 Referente a publicação do ofício 10418993 enviado em	544,88	40.290.984,66
28/06/2024 00:00	215122	ADV7882 - SV-343/2024/6/26/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7882 - SV-343/2024/6/26/ABDI	3.320,00	40.294.304,66
28/06/2024 00:00	215166	016829412-36	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001772/2024, Pagamento de Infração Zoe - Placa BEH - 8G92 na data do	262,92	40.294.567,58
28/06/2024 00:00	215168	16829407-87	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001767/2024 Infração Zoe - Placa BEH - 8G92 AUTUAÇÃO 28/12/2023	262,92	40.294.830,50
28/06/2024 00:00	215170	16829409-07	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001769/2024 Infração Zoe - Placa BEH - 8G95 AUTUAÇÃO DIA 21/11/2023	132,76	40.294.963,26
28/06/2024 00:00	215172	016829408-04	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001768/2024, Pagamento de Infração Zoe - Placa BEH - 8G92 no dia de	132,76	40.295.096,02
28/06/2024 00:00	215174	16829411-26	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001771/2024 Infração Zoe - Placa BEH - 8G92 AUTUAÇÃO 31-01-2024	262,92	40.295.358,94
28/06/2024 00:00	215176	16830291-83	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001774/2024 Infração Zoe - Placa BEH - 8G95 AUTUAÇÃO 24-02-2024	197,18	40.295.556,12
28/06/2024 00:00	215178	016830290-73	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001773/2024, Pagamento de Infração Zoe - Placa BEH - 8G95, data de	262,92	40.295.819,04
28/06/2024 00:00	215180	16830308-40	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001775/2024 Infração Zoe - Placa BEH - 8G95 AUTUAÇÃO 16-03-2024	104,13	40.295.923,17
28/06/2024 00:00	215182	16830292-08	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001776/2024 Infração Zoe - Placa BEH - 8G95 AUTUAÇÃO 14-12-2023	265,53	40.296.188,70
28/06/2024 00:00	215186	16830377-23	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001777/2024 Infração Zoe - Placa BEH - 8G95 AUTUAÇÃO 06/12/2023	265,53	40.296.454,23
28/06/2024 00:00	215188	016830462-72	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001778/2024, Pagamento de Infração Zoe - Placa BEH - 8G95, dat de autuação	131,46	40.296.585,69
28/06/2024 00:00	215190	16829410-16	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/001770/2024 Infração Zoe - Placa BEH - 8G92 AUTUAÇÃO 19-10-2023	135,37	40.296.721,06
28/06/2024 00:00	215194	ADV7883 - SV-345/2024/6/26/ABDI	Samy XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7883 - SV-345/2024/6/26/ABDI	622,50	40.297.343,56
28/06/2024 00:00	215264	ADV7884 - SV-346/2024/6/27/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV7884 - SV-346/2024/6/27/ABDI	830,00	40.298.173,56
28/06/2024 00:00	215270	ADV7886 - SV-348/2024/6/27/ABDI	Thais XXXXXXXXXXXX	040.XXX.XXX-06	ADV7886 - SV-348/2024/6/27/ABDI	830,00	40.299.003,56
28/06/2024 00:00	215272	ADV7887 - SV-349/2024/6/27/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7887 - SV-349/2024/6/27/ABDI	675,00	40.299.678,56
28/06/2024 00:00	215280	0082024 Convenio PDI	EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE	11.006.269/0001-00	ECM CONV-EX/001806/2024, Pagamento Convênio de Cooperação PDI 008/2024 - ABDI-	1.144.109,74	41.443.788,30
28/06/2024 00:00	215283	ADV7888 - SV-351/2024/6/28/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7888 - SV-351/2024/6/28/ABDI	900,00	41.444.688,30
28/06/2024 00:00	215352	FP-4-7305-280624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	12.431,71	41.457.120,01
28/06/2024 00:00	215353	FP-4-7305-280624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	10.007,83	41.467.127,84
28/06/2024 00:00	215354	FP-4-7305-280624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	8.332,12	41.475.459,96
28/06/2024 00:00	215355	FP-4-7305-280624	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	16.793,53	41.492.253,49

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
01/07/2024 00:00	212448	ADV7834 - SV-287/2024/6/3/ABDI	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ADV7834 - SV-287/2024/6/3/ABDI	900,00	41.493.153,49
01/07/2024 00:00	214633	FP-33-7295-010724	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 06/2024	10.137,63	41.503.291,12
01/07/2024 00:00	215156	ADV7873 - SV-334/2024/6/25/ABDI	Jessica XXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-04	ADV7873 - SV-334/2024/6/25/ABDI	1.660,00	41.504.951,12
01/07/2024 00:00	215162	ADV7876 - SV-337/2024/6/25/ABDI	Juliana XXXXXXXXXXXX	076.XXX.XXX-40	ADV7876 - SV-337/2024/6/25/ABDI	1.660,00	41.506.611,12
01/07/2024 00:00	215192		021161/2024-1	Jackson XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/001786/2024, Reembolso Estacionamento 07/2024	176,00	41.506.787,12
01/07/2024 00:00	215256	021330/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001798/2024, Reembolso Aux Educ Filhos e estacionamento 07/2024	176,00	41.506.963,12
01/07/2024 00:00	215258	021343/2024-1	William XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001801/2024, Vlr ref. Aux. Filhos e estacionamento 07/2024	1.500,00	41.508.463,12
01/07/2024 00:00	215285	Memo 002/2024 PRESI	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0001-03	ECM CO-EX/001799/2024, Garantia Contratual referente a 1% do valor do contrato -	20.966,45	41.529.429,57
01/07/2024 00:00	215288	ADV7895 - SV-358/2024/6/28/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7895 - SV-358/2024/6/28/ABDI	900,00	41.530.329,57
01/07/2024 00:00	215300	021574/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ECM UADMFIN-SR/001816/2024, Vlr ref Reembolso de auxilio educação 06/2024	1.295,70	41.531.625,27
01/07/2024 00:00	215302	021553/2024-1	Raphael XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/001815/2024, Reembolso aux. educacao e estacionamento 07/2024	176,00	41.531.801,27
01/07/2024 00:00	215304	030/2024 MEMO	CRIATURA LAB LTDA	49.468.500/0001-41	ECM CO-EX/001751/2024, Edital de Concurso N° 001/2023 – Processo N° CO-	330.000,00	41.861.801,27
01/07/2024 00:00	215306	031/2024 MEMO	BDM CORPORACOES LTDA	50.164.915/0001-00	ECM CO-EX/001752/2024, Edital de Concurso N° 001/2023 – Processo N° CO-	330.000,00	42.191.801,27
01/07/2024 00:00	215308	ADV7897 - SV-359/2024/6/28/ABDI	Samy XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7897 - SV-359/2024/6/28/ABDI	1.660,00	42.193.461,27
01/07/2024 00:00	215310	032/2024 MEMO	INDUSTRIA E PRESTADORA DE SERVICOS	17.159.155/0001-78	ECM CO-EX/001753/2024, Edital de Concurso N° 001/2023 – Processo N° CO-	330.000,00	42.523.461,27
01/07/2024 00:00	215312	021595/2024-1	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001819/2024, Auxilio estacionamento 07/2024	176,00	42.523.637,27
01/07/2024 00:00	215314	021584/2024-1	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001818/2024, Aux. Educ. de Filhos. e empregados estacionamento ref.	2.754,73	42.526.392,00
01/07/2024 00:00	215326	3	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Devolução do adiantamento recebido devido erro no cálculo da rescisão do Arthur Pereira	8.840,92	42.535.232,92
01/07/2024 00:00	215508	4	Arthur XXXXXXXXXXXX	927.XXX.XXX-68	Devolução de rescisão recebida a maior	8.840,92	42.544.073,84
02/07/2024 00:00	214415	ADV7848 - SV-304/2024/6/13/ABDI	Regliana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7848 - SV-304/2024/6/13/ABDI	3.320,00	42.547.393,84
02/07/2024 00:00	214444	ADV7860 - SV-316/2024/6/17/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7860 - SV-316/2024/6/17/ABDI	3.320,00	42.550.713,84
02/07/2024 00:00	215128	ADV7877 - SV-338/2024/6/25/ABDI	Andre XXXXXXXXXXXX	026.XXX.XXX-14	ADV7877 - SV-338/2024/6/25/ABDI	830,00	42.551.543,84
02/07/2024 00:00	215164	ADV7878 - SV-339/2024/6/25/ABDI	Marcus XXXXXXXXXXXX	072.XXX.XXX-07	ADV7878 - SV-339/2024/6/25/ABDI	830,00	42.552.373,84
02/07/2024 00:00	215331	021617/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001821/2024, Vlr ref Auxilio Educação e Estacionamento 07/2024	1.049,37	42.553.423,21
02/07/2024 00:00	215343	ADV7892 - SV-352/2024/6/28/ABDI	Karoline XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-78	ADV7892 - SV-352/2024/6/28/ABDI	622,50	42.554.045,71
02/07/2024 00:00	215368	ADV7898 - SV-361/2024/7/1/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7898 - SV-361/2024/7/1/ABDI	622,50	42.554.668,21
02/07/2024 00:00	215372	021690/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001831/2024, Reembolso de estacionamento 07/2024	176,00	42.554.844,21
02/07/2024 00:00	215374	021705/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/001835/2024, Solicitação de reembolso educacao de filhos 07/2024	1.500,00	42.556.344,21
02/07/2024 00:00	219319	FP-3-7323-020724	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 06/2024	1.807,33	42.558.151,54
03/07/2024 00:00	215294	021551/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/001814/2024, Vlr. ref reembolso de aux. educação de filhos, de	37,90	42.558.189,44
03/07/2024 00:00	215333	5343-1	TECNOLOGIA DIGITAL INFORMATICA E	01.815.580/0001-38	ECM UADMFIN-SR/001735/2024, vl ref. reembolso Karen Silva , Material para evento	21,60	42.558.211,04
03/07/2024 00:00	215356	FP-4-7306-030724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	28.212,53	42.586.423,57
03/07/2024 00:00	215357	FP-4-7306-030724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	3.966,90	42.590.390,47
03/07/2024 00:00	215358	FP-4-7306-030724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	20.337,20	42.610.727,67
03/07/2024 00:00	215359	FP-4-7306-030724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	21.620,82	42.632.348,49
03/07/2024 00:00	215360	FP-4-7306-030724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	9.190,78	42.641.539,27
03/07/2024 00:00	215450	021751/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/001841/2024, Reembolso aux. estacionamento 07/2024	176,00	42.641.715,27
03/07/2024 00:00	215460	021767/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001844/2024, Reembolso de Aux. Educ. de filhos e de empregados e	149,60	42.641.864,87
03/07/2024 00:00	215462	021679/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	UADMFIN-SR/001829/2024, Reemb Aux Educação Filhos ref 07/2024	1.500,00	42.643.364,87
03/07/2024 00:00	215464	021353/2024-1	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001802/2024, Reembolso aux. educação 07/2024	1.284,78	42.644.649,65
03/07/2024 00:00	215474	ADV7906 - SV-369/2024/7/2/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7906 - SV-369/2024/7/2/ABDI	4.500,00	42.649.149,65
03/07/2024 00:00	215476	ADV7902 - SV-366/2024/7/2/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV7902 - SV-366/2024/7/2/ABDI	1.660,00	42.650.809,65
03/07/2024 00:00	215480	021849/2024-1	Samy XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001849/2024, Vlr ref Estacionamento 07/2024	176,00	42.650.985,65
03/07/2024 00:00	215486		021873/2024-1	Antonio XXXXXXXXXXXX	UADMFIN-SR/001851/2024, Vlr ref aux educ empregados 07/2024	880,00	42.651.865,65
04/07/2024 00:00	215036	ADV7872 - SV-331/2024/6/24/ABDI	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ADV7872 - SV-331/2024/6/24/ABDI	3.600,00	42.655.465,65
04/07/2024 00:00	215345	ADV7889 - SV-354/2024/6/28/ABDI	Marlon XXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-53	ADV7889 - SV-354/2024/6/28/ABDI	622,50	42.656.088,15
04/07/2024 00:00	215488	021886/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001854/2024, Rembolso Aux.Educ. Filhos 07/2024	1.500,00	42.657.588,15
04/07/2024 00:00	215504	ADV7907 - SV-371/2024/7/3/ABDI	Lanna XXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV7907 - SV-371/2024/7/3/ABDI	3.320,00	42.660.908,15
04/07/2024 00:00	215506	021948/2024-1	Rosana XXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/001857/2024, Aux.Educ.Filhos e Funcionario e estacionamento	632,12	42.661.540,27
04/07/2024 00:00	215581	REEM_597	Regliana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-286/2024/5/30/ABDI	264,88	42.661.805,15
04/07/2024 00:00	215583	REEM_598	Regliana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-286/2024/5/30/ABDI	236,35	42.662.041,50
04/07/2024 00:00	215585	ADV7908 - SV-372/2024/7/3/ABDI	William XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ADV7908 - SV-372/2024/7/3/ABDI	3.320,00	42.665.361,50
04/07/2024 00:00	216155	021973/2024-1	Natalia XXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001859/2024, Aux.Educ.Filhos e estacionamento 07/2024	1.500,00	42.666.861,50
04/07/2024 00:00	216375	021962/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001858/2024, Aux.Educ.Filhos e empregado e estacionamento 07/2024	176,00	42.667.037,50

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
04/07/2024 00:00	216747	021979/2024-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFIN-SR/001860/2024, Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 07/2024	176,00	42.667.213,50
04/07/2024 00:00	217767	022002/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001862/2024, Reembolso aux educacao empregado e estacionamento	1.500,00	42.668.713,50
04/07/2024 00:00	217773	021878/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001852/2024, Reembolso estacionamento no CIBB dia 02/07/2024 no	35,00	42.668.748,50
04/07/2024 00:00	220804	SUC-1-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	5.546,56	42.674.295,06
04/07/2024 00:00	220806	SUC-2-1-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	5.546,56	42.679.841,62
04/07/2024 00:00	220808	SUC-3-1-1-1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	5.546,56	42.685.388,18
04/07/2024 00:00	220810	SUC-4-1-1-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	5.546,56	42.690.934,74
04/07/2024 00:00	220812	SUC-5-1-1-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	5.546,56	42.696.481,30
04/07/2024 00:00	220814	SUC-6-1	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	5.546,56	42.702.027,86
05/07/2024 00:00	214179	23188	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	05.926.726/0001-73	ECM CO-EX/001585/2024, Serviço de Manutenção de elevadores Nota fiscal Nº 23188 no	20,00	42.702.047,86
05/07/2024 00:00	214714	6770	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/001657/2024 NF 6770 REFERENTE AO MÊS 05/2024.	12.455,17	42.714.503,03
05/07/2024 00:00	214773	131	ZP Conservação e Limpeza Ltda	03.073.654/0001-33	ECM CO-EX/001661/2024, Nota Fiscal nº131 referente aos serviços prestados em	614,86	42.715.117,89
05/07/2024 00:00	214795	422	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO	08.925.028/0001-41	ECM CO-EX/001689/2024, Pagamento da NF 422 - OS UTEC/00006/2023 - Serviço de DPO.	38,26	42.715.156,15
05/07/2024 00:00	214861	2043	NTSEC SOLUCOES EM	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/001687/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 2043, referente ao período de	41.503,05	42.756.659,20
05/07/2024 00:00	214863	301	DATAEASY CONSULTORIA E	06.052.373/0001-92	ECM CO-EX/001703/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 301, referente ao período de	16.981,98	42.773.641,18
05/07/2024 00:00	214950	383	SHIELD SEGURANCA DA INFORMACAO E	15.809.115/0001-07	ECM CO-EX/001723/2024 Projeto Resiliência Cibernética NF 383	20.230,00	42.793.871,18
05/07/2024 00:00	214952	55515	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS	57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/001720/2024 Julho_2024 NF 55515	2.201,00	42.796.072,18
05/07/2024 00:00	214998	190872	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/001745/2024 Locação área externa BOL 190872	2.606,41	42.798.678,59
05/07/2024 00:00	215000	190873	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/001743/2024, Locação de depósito no valor de R\$600,00 com vencimento no	600,00	42.799.278,59
05/07/2024 00:00	215004	190874	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/001742/2024, Taxa de Condomínio no valor de R\$30.238,22 ref. ao mês	30.238,22	42.829.516,81
05/07/2024 00:00	215008	271	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE	00.306.524/0003-77	ECM CO-EX/001748/2024 eferente ao período de 19/05/2024 a 18/06/2024 NF 271	3.528,93	42.833.045,74
05/07/2024 00:00	215034	Memo 006/2024	MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO -	00.731.979/0001-78	ECM CONV-EX/001744/2024, Pagamento do Convênio de Patrocínio para o evento II Fórum	50.000,00	42.883.045,74
05/07/2024 00:00	215048	276092	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM CO-EX/001447/2024 NF 276092 referente ao serviço de banco de imagens - maio/2024	1.075,00	42.884.120,74
05/07/2024 00:00	215060	279384	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM CO-EX/001757/2024 NF 279384 referente ao serviço de banco de imagens -	1.075,00	42.885.195,74
05/07/2024 00:00	215064	07/2024 Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 06/2024 Func: Andre Tortato Rauem	2.650,38	42.887.846,12
05/07/2024 00:00	215066	07/2024 Patronal - Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:06/2024 Func: Andre Tortato Rauem	5.300,76	42.893.146,88
05/07/2024 00:00	215158	647	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/001759/2024, Nota fiscal nº 647, no valor líquido de R\$1.786,00, ref. período	94,00	42.893.240,88
05/07/2024 00:00	215262	6613	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO	03.768.202/0001-76	ECM CO-EX/001784/2024, Pagamento Produto 1 - Relatório contendo o Plano de Trabalho	79.520,43	42.972.761,31
05/07/2024 00:00	215266	24966	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/001794/2024, Pagamento das NF 24966 referente as ordens de serviço nº	13.861,39	42.986.622,70
05/07/2024 00:00	215268	24967	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/001796/2024, Pagamento das NF 24967 referente as ordens de serviço nº	299,08	42.986.921,78
05/07/2024 00:00	215274	8639	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001792/2024, Pagamento das NF 8639 referente as ordens de serviço nº 68 a	6.211,48	42.993.133,26
05/07/2024 00:00	215339	8624	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001789/2024, Pagamento das NF 8624 referente as ordens de serviço nº 52 a	133.580,26	43.126.713,52
05/07/2024 00:00	215341	8623	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001787/2024, Pagamento das NF 8623 referente as ordens de serviço nº 41 a	21.356,11	43.148.069,63
05/07/2024 00:00	215361	FP-34-7307-050724	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 06/2024.	170,00	43.148.239,63
05/07/2024 00:00	215442	7819	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001824/2024, VOAR TURISMO - HOTEL INTERNACIONAL- FATURA Nº	5.910,54	43.154.150,17
05/07/2024 00:00	215444	8209	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001822/2024, HOTEL INTERNACIONAL- FATURA Nº FT00008209- R\$	60.809,44	43.214.959,61
05/07/2024 00:00	215446	8210	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001820/2024, SEGURO INTERNACIONAL FATURA Nº FT00008210 - R\$	1.233,46	43.216.193,07
05/07/2024 00:00	215448	8213	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001804/2024, AEREO NACIONAL- FATURA Nº FT00008213 - VALOR DE R\$	31.879,10	43.248.072,17
05/07/2024 00:00	215454	121	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM CO-EX/001827/2024, SERV HONORARIOS CONTABEIS REF JUNHO/2024.	20.071,41	43.268.143,58
05/07/2024 00:00	215482	24991	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/001839/2024, Pagamento das NF 24991 referente as ordens de serviço nº	2.742,27	43.270.885,85
05/07/2024 00:00	215484	004/2024 UASG Memo	COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO	43.557.274/0001-99	ECM CO-EX/001666/2024, PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO 030/2023 e	2.569.117,81	45.840.003,66
05/07/2024 00:00	215490	8638	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/001790/2024, Pagamento das NF 8638 referente as ordens de serviço nº 55 a	439.888,56	46.279.892,22
05/07/2024 00:00	217707	8208	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001812/2024, VOAR TURISMO - AEREO INTERNACIONAL - FATURA Nº	16.105,06	46.295.997,28
05/07/2024 00:00	217711	25037	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/001837/2024, Pagamento das NF 25037 referente as ordens de serviço nº	6.732,67	46.302.729,95
08/07/2024 00:00	214634	FP-59-7296-050724	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 06/2024	38.042,84	46.340.772,79
08/07/2024 00:00	214873	06/2024-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 06/2024	276.593,31	46.617.366,10
08/07/2024 00:00	214914	039/2024-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionarios 07/2024.Memorando nº UGP/00039/2024	15.000,93	46.632.367,03
08/07/2024 00:00	215286	ADV7891 - SV-355/2024/6/28/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7891 - SV-355/2024/6/28/ABDI	1.660,00	46.634.027,03
08/07/2024 00:00	215290	ADV7890 - SV-353/2024/6/28/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7890 - SV-353/2024/6/28/ABDI	1.660,00	46.635.687,03
08/07/2024 00:00	215362	FP-36-7308-050724	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 06/2024	179.528,50	46.815.215,53
08/07/2024 00:00	215478	ADV7900 - SV-363/2024/7/2/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7900 - SV-363/2024/7/2/ABDI	3.600,00	46.818.815,53
08/07/2024 00:00	218041	REEM_599	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-361/2024/7/1/ABDI	218,34	46.819.033,87
08/07/2024 00:00	219207	022094/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001873/2024 ,Reembolso aux. educação 07/2024	413,00	46.819.446,87
08/07/2024 00:00	219209	022049/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001867/2024, Reembolso aux. educação funcionario 07/2024 MAMCC -	344,00	46.819.790,87

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
08/07/2024 00:00	219211	022174/2024-1	Lydiane XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ECM UADMFIN-SR/001876/2024, Reemcolso de Aux.Educ.Filhos , de emp e	928,67	46.820.719,54
08/07/2024 00:00	219215	ADV7910 - SV-377/2024/7/5/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7910 - SV-377/2024/7/5/ABDI	1.660,00	46.822.379,54
08/07/2024 00:00	219251	021882/2024-1	Junia XXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001853/2024, Reembolso estacionamento no CIBB dia 02/07/2024 no	35,00	46.822.414,54
08/07/2024 00:00	219317	022227/2024-1	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/001879/2024, Auxilio Educ. de Filhos 07/2024	1.500,00	46.823.914,54
08/07/2024 00:00	219324	022077/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ECM ADMFIN-SR/001870/2024 , Vlr ref aux educação de filhos mês 07/2024	3.000,00	46.826.914,54
09/07/2024 00:00	219313	68-1	MANOEL ANTONIO DA FONSECA	15.677.845/0001-93	ECM UADMFIN-SR/001880/2024, vl ref. reembolso Cecilia Vergara , Impressão de cartões	2,01	46.826.916,55
09/07/2024 00:00	219364	022273/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/001884/2024, Solicitação reembolso Aux. Educação funcionário e Filhos	472,00	46.827.388,55
09/07/2024 00:00	219366	022212/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001878/2024, Vlr ref auxilio educação filhos 07/2024	3.000,00	46.830.388,55
09/07/2024 00:00	219368	022293/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001885/2024 , Reembolso aux. educação funcionario 07/2024 pós	89,95	46.830.478,50
09/07/2024 00:00	219376	ADV7899 - SV-362/2024/7/1/ABDI	Ana XXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-03	ADV7899 - SV-362/2024/7/1/ABDI	1.660,00	46.832.138,50
09/07/2024 00:00	219378	ADV7909 - SV-376/2024/7/4/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7909 - SV-376/2024/7/4/ABDI	3.320,00	46.835.458,50
09/07/2024 00:00	219384	022366/2024-1	Cynthia XXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/001889/2024, Solicitação de reembolso curso MBA ref. 07/2024	1.259,75	46.836.718,25
09/07/2024 00:00	219386	022426/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/001892/2024, Vlr ref auxilio educação de filho 07/2024	1.500,00	46.838.218,25
09/07/2024 00:00	219388	022442/2024-1	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001893/2024, Reembolso aux. educação filhos 07/2024	3.000,00	46.841.218,25
09/07/2024 00:00	219390	022449/2024-1	Izau XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ECM UADMFIN-SR/001894/2024, Reembolso Despesas estacionamento 07/2024	176,00	46.841.394,25
09/07/2024 00:00	219638	FP-23-7324-030724	Augusto XXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia Férias 07/2024	619,11	46.842.013,36
10/07/2024 00:00	218046	FP-4-7313-100724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	11.054,75	46.853.068,11
10/07/2024 00:00	218047	FP-4-7313-100724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	15.101,54	46.868.169,65
10/07/2024 00:00	218048	FP-4-7313-100724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	14.072,66	46.882.242,31
10/07/2024 00:00	218049	FP-4-7313-100724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	14.356,13	46.896.598,44
10/07/2024 00:00	219416	022486/2024-1	Rafaela XXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ECM UADMFIN-SR/001897/2024, Aux. estacionamento ref. 07/2024	149,60	46.896.748,04
10/07/2024 00:00	219418	022502/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001898/2024, Rembolso auxilio estacionamento 07/2024	176,00	46.896.924,04
10/07/2024 00:00	219420	ADV7916 - SV-383/2024/7/9/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7916 - SV-383/2024/7/9/ABDI	2.700,00	46.899.624,04
10/07/2024 00:00	219532	ADV7918 - SV-385/2024/7/10/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV7918 - SV-385/2024/7/10/ABDI	2.490,00	46.902.114,04
10/07/2024 00:00	219534	022530/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	022530/2024-1	ECM UADMFIN-SR/001901/2024, Vlr ref, Aux, Estacionamento 07/2024	176,00	46.902.290,04
10/07/2024 00:00	219536	ADV7919 - SV-386/2024/7/10/ABDI	Thais XXXXXXXXXXXX	040.XXX.XXX-06	ADV7919 - SV-386/2024/7/10/ABDI	2.490,00	46.904.780,04
10/07/2024 00:00	219540	022550/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/001902/2024, Reembolso aux educacao empregados e estacionamento	149,60	46.904.929,64
10/07/2024 00:00	219542	022555/2024-1	Ana XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/001903/2024, Reembolso estacionamento 07/2024	176,00	46.905.105,64
10/07/2024 00:00	219544	022564/2024-1	Ana XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/001904/2024, Reebolso Aux.educação 07/2024	900,00	46.906.005,64
10/07/2024 00:00	219568	10447299	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 022593/202, Referente a publicação do ofício 10447299 enviado em 10/07/2024 - OC	272,44	46.906.278,08
11/07/2024 00:00	219564	022577/2024-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001906/2024, Aux.Educ. Filhos 07/2024	3.000,00	46.909.278,08
11/07/2024 00:00	219566	022579/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001907/2024, Aux Educ Filhos e Empregados 07/2024	670,14	46.909.948,22
11/07/2024 00:00	219570	ADV7920 - SV-387/2024/7/10/ABDI	Junia XXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV7920 - SV-387/2024/7/10/ABDI	2.490,00	46.912.438,22
11/07/2024 00:00	219634	REEM_601	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Valor ref. a Reembolso da SV-349/2024/6/27/ABDI	195,37	46.912.633,59
11/07/2024 00:00	219636	REEM_600	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	Valor ref. a Reembolso da SV-322/2024/6/18/ABDI	54,00	46.912.687,59
11/07/2024 00:00	219639	022387/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/001891/2024, Vlr ref auxilio educação empregado 07/2024	800,00	46.913.487,59
11/07/2024 00:00	219645	REEM_602	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	Valor ref. a Reembolso da SV-351/2024/6/28/ABDI	244,57	46.913.732,16
11/07/2024 00:00	219651	022690/2024-1	Pedro XXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/001915/2024, Reembolso auxilio estacionamento 07/2024.	176,00	46.913.908,16
11/07/2024 00:00	219665	022727/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/001919/2024, Vlr ref auxilio educação 07/2024	740,39	46.914.648,55
11/07/2024 00:00	220606	-1319	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO	00.849.774/0001-91	Valor referente saldo remanescente do convênio 016/2019	1.791,58	46.916.440,13
12/07/2024 00:00	218050	FP-4-7314-120724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	8.798,97	46.925.239,10
12/07/2024 00:00	219861	022763/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/001921/2024 ,Reembolso Estacionamento 07/2024	176,00	46.925.415,10
12/07/2024 00:00	219863	021776/2024-1	Tais XXXXXXXXXXXX	004.XXX.XXX-57	ECM UADMFIN-SR/001845/2024 ,Reembolso Estacionamento 07/2024	176,00	46.925.591,10
12/07/2024 00:00	219871	022817/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/001925/2024, Reembolso ref. aux. educação 07/2024 Curso de Inglês	538,01	46.926.129,11
15/07/2024 00:00	215322	644102-031/2024 MEMO-IRRF-1708 (4,8)-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708 (4,8) - 031/2024 MEMO - BDM CORPORACOES LTDA	66.000,00	46.992.129,11
15/07/2024 00:00	218051	FP-4-7315-150724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	15.531,76	47.007.660,87
15/07/2024 00:00	218052	FP-4-7315-150724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	3.782,18	47.011.443,05
15/07/2024 00:00	219217	ADV7911 - SV-378/2024/7/5/ABDI	Junia XXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV7911 - SV-378/2024/7/5/ABDI	900,00	47.012.343,05
15/07/2024 00:00	219380	ADV7912 - SV-379/2024/7/5/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7912 - SV-379/2024/7/5/ABDI	1.000,00	47.013.343,05
15/07/2024 00:00	219382	ADV7913 - SV-380/2024/7/5/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7913 - SV-380/2024/7/5/ABDI	900,00	47.014.243,05
15/07/2024 00:00	219653	ADV7914 - SV-381/2024/7/5/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXX	140.XXX.XXX-12	ADV7914 - SV-381/2024/7/5/ABDI	900,00	47.015.143,05
15/07/2024 00:00	219655	ADV7915 - SV-382/2024/7/5/ABDI	Pedro XXXXXXXXXXXX	014.XXX.XXX-00	ADV7915 - SV-382/2024/7/5/ABDI	900,00	47.016.043,05
15/07/2024 00:00	219877	17132024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	03.775.069/0001-85	ECM CONV-EX/001924/2024 Pagamento da 1ª Parcela do Convênio de Cooperação Técnica	4.250.000,00	51.266.043,05
15/07/2024 00:00	219887	022841/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/001927/2024, Reembolso ref estacionamento 07-2024	176,00	51.266.219,05

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
15/07/2024 00:00	219901	022910/2024-1	Jorge XXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	ECM UADMFIN-SR/001932/2024 ref Desp Estacionamento 07/2024	149,60	51.266.368,65
15/07/2024 00:00	219903	ADV7926 - SV-395/2024/7/12/ABDI	Adryette XXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7926 - SV-395/2024/7/12/ABDI	2.490,00	51.268.858,65
15/07/2024 00:00	219905	ADV7927 - SV-396/2024/7/12/ABDI	Regiana XXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7927 - SV-396/2024/7/12/ABDI	1.660,00	51.270.518,65
15/07/2024 00:00	219907	ADV7925 - SV-394/2024/7/12/ABDI	Maria XXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7925 - SV-394/2024/7/12/ABDI	2.700,00	51.273.218,65
16/07/2024 00:00	219885	022866/2024-1	Neide XXXXXXXXXX	022866/2024-1	ECM UADMFIN-SR/001928/2024, Reembolso de aux, educ, funcionario e estacionamento 0	176,00	51.273.394,65
16/07/2024 00:00	219961	022951/2024-1	Bruna XXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/001938/2024, Vlr aux educ filhos ref 07/2024	2.900,00	51.276.294,65
16/07/2024 00:00	219963	022944/2024-1	Marcio XXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/001936/2024, Auxilio Educ. de Filhos 07/2024	1.500,00	51.277.794,65
16/07/2024 00:00	219965	022963/2024-1	Marcio XXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/001939/2024, Aux. estacionamento 07/2024	176,00	51.277.970,65
16/07/2024 00:00	219967	022986/2024-1	Vivian XXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	ECM UADMFIN-SR/001942/2024, Vlr aux educação 07/2024	387,00	51.278.357,65
16/07/2024 00:00	219973	023025/2024-1	Larissa XXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	ECM UADMFIN-SR/001946/2024, Reembolso UBER - Reunião CNI	14,93	51.278.372,58
16/07/2024 00:00	220029	23352	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 023184/2024 Referente a publicação do ofício 10458852 enviado em 16/07/2024	233,52	51.278.606,10
17/07/2024 00:00	218053	FP-4-7316-170724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	17.271,50	51.295.877,60
17/07/2024 00:00	218054	FP-4-7316-170724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	9.120,73	51.304.998,33
17/07/2024 00:00	218055	FP-4-7316-170724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	6.204,14	51.311.202,47
17/07/2024 00:00	218056	FP-4-7316-170724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2024	19.778,82	51.330.981,29
17/07/2024 00:00	219412	356246260 062024	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/001888/2024, Pagamento de fatura referente ao mês de junho/2024	4.537,67	51.335.518,96
17/07/2024 00:00	219414	389726556 062024	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/001888/2024, Pagamento de fatura referente ao mês de junho/2024	1.668,55	51.337.187,51
17/07/2024 00:00	219897	ADV7923 - SV-392/2024/7/12/ABDI	Randal XXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ADV7923 - SV-392/2024/7/12/ABDI	900,00	51.338.087,51
17/07/2024 00:00	219899	ADV7924 - SV-393/2024/7/12/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7924 - SV-393/2024/7/12/ABDI	1.800,00	51.339.887,51
17/07/2024 00:00	220008	70-1	MANOEL ANTONIO DA FONSECA	15.677.845/0001-93	ECM UADMFIN-SR/001947/2024, vl ref. reembolso Bruno Trezena , impressão folder Agro	9,25	51.339.896,76
17/07/2024 00:00	220059	023320/2024-1	Claci XXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	ECM UADMFIN-SR/001966/2024, Reemb. aux. estacionamento ref 07/2024	176,00	51.340.072,76
17/07/2024 00:00	220077	023340/2024-1	Andréa XXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/001968/2024, Vlr ref Reembolso de aux educ. de filhos e do colaborador	30,00	51.340.102,76
17/07/2024 00:00	220155	1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS recolhido a maior no recálculo no salário de a (incluso atestado médico)	0,29	51.340.103,05
17/07/2024 00:00	220816	24213	PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE	68.158.294/0001-18	Créd Cta Poupança ref caução contratual	10.000,00	51.350.103,05
18/07/2024 00:00	220079	022996/2024-1	Junia XXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/001945/2024, Vlr Reembolso estacionamento ref 07/2024	176,00	51.350.279,05
18/07/2024 00:00	220081	REEM_603	Larissa XXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Valor ref. a Reembolso da SV-225/2024/5/6/ABDI	560,00	51.350.839,05
18/07/2024 00:00	220119	ADV7934 - SV-403/2024/7/16/ABDI	Bruno XXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV7934 - SV-403/2024/7/16/ABDI	2.490,00	51.353.329,05
18/07/2024 00:00	220141	ADV7928 - SV-397/2024/7/15/ABDI	Bruna XXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7928 - SV-397/2024/7/15/ABDI	2.490,00	51.355.819,05
18/07/2024 00:00	220143	ADV7929 - SV-398/2024/7/15/ABDI	Mara XXXXXXXXXX	321.XXX.XXX-83	ADV7929 - SV-398/2024/7/15/ABDI	1.660,00	51.357.479,05
19/07/2024 00:00	209192	642601-21742-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 21742 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	18,60	51.357.497,65
19/07/2024 00:00	211768	641450-203900-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 203900 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	1.241,67	51.358.739,32
19/07/2024 00:00	211770	641450-203900-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 203900 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	3.849,17	51.362.588,49
19/07/2024 00:00	211825	643175-252-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 252 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA	164,10	51.362.752,59
19/07/2024 00:00	211889	643715-8583-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 8583 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	596,00	51.363.348,59
19/07/2024 00:00	211891	643715-8583-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 8583 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.847,60	51.365.196,19
19/07/2024 00:00	211897	643715-8589-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 8589 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	445,46	51.365.641,65
19/07/2024 00:00	211899	643715-8589-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 8589 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	1.380,92	51.367.022,57
19/07/2024 00:00	212095	643036-97989-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 97989 - BENNER SISTEMAS S/A	18,13	51.367.040,70
19/07/2024 00:00	212097	643036-97989-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 97989 - BENNER SISTEMAS S/A	56,21	51.367.096,91
19/07/2024 00:00	212099	643527-398-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 398 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	15,43	51.367.112,34
19/07/2024 00:00	212101	643527-398-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 398 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	47,84	51.367.160,18
19/07/2024 00:00	212191	643036-98007-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 98007 - BENNER SISTEMAS S/A	30,69	51.367.190,87
19/07/2024 00:00	212193	643036-98007-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 98007 - BENNER SISTEMAS S/A	95,12	51.367.285,99
19/07/2024 00:00	212302	643036-98034-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 98034 - BENNER SISTEMAS S/A	315,00	51.367.600,99
19/07/2024 00:00	212304	643036-98034-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 98034 - BENNER SISTEMAS S/A	976,50	51.368.577,49
19/07/2024 00:00	212310	643128-367-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 367 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	696,04	51.369.273,53
19/07/2024 00:00	212312	643128-367-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 367 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	2.157,74	51.371.431,27
19/07/2024 00:00	212314	643069-2024801-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 2024801 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	63,00	51.371.494,27
19/07/2024 00:00	212316	643069-2024801-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 2024801 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	195,30	51.371.689,57
19/07/2024 00:00	212420	643561-14688-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 14688 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.244,22	51.377.933,79
19/07/2024 00:00	212422	643561-14688-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	1708 - (1%) - 14688 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.342,84	51.379.276,63
19/07/2024 00:00	212737	644097-96-1-ISS1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 96-1 - THIAGO HENRIQUE FERREIRA PACHECO	17,50	51.379.294,13
19/07/2024 00:00	212771	642760-6505-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 6505 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.165,18	51.381.459,31
19/07/2024 00:00	212773	642760-6505-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 6505 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	5.052,08	51.386.511,39

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
19/07/2024 00:00	212775	642760-6505-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 6505 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.002,20	51.388.513,59
19/07/2024 00:00	212777	642760-6505-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 6505 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.886,90	51.391.400,49
19/07/2024 00:00	212799	643673-822-ISSQN - RF1-1732-4,5401	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 822 - LINEAR COMUNICACAO LTDA	248,25	51.391.648,74
19/07/2024 00:00	212857	643048-10530-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 10530 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21,52	51.391.670,26
19/07/2024 00:00	212859	643048-10530-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 10530 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	66,69	51.391.736,95
19/07/2024 00:00	212861	643048-10530-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 10530 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	28,69	51.391.765,64
19/07/2024 00:00	214077	643908-1294-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 1294 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	1.700,24	51.393.465,88
19/07/2024 00:00	214079	57-684-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 684 - TECHNOCOPY SERVICE LTDA	513,56	51.393.979,44
19/07/2024 00:00	214087	641818-115-ISS1-1732-3,01	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 115 - ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	604,15	51.394.583,59
19/07/2024 00:00	214199	10501-140513-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 140513 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	9,69	51.394.593,28
19/07/2024 00:00	214213	642601-23188-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 23188 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	20,00	51.394.613,28
19/07/2024 00:00	214389	641450-205676-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 205676 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	1.241,67	51.395.854,95
19/07/2024 00:00	214391	641450-205676-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 205676 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	3.849,17	51.399.704,12
19/07/2024 00:00	214712	643656-18-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 18 - VITRINE REVIT LTDA	443,40	51.400.147,52
19/07/2024 00:00	214720	643761-239-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 239 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	32,35	51.400.179,87
19/07/2024 00:00	214722	643761-239-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 239 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	100,27	51.400.280,14
19/07/2024 00:00	214764	643420-6487-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 6487 - TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	30,13	51.400.310,27
19/07/2024 00:00	214797	642760-6770-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 6770 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	17.793,10	51.418.103,37
19/07/2024 00:00	214799	642760-6770-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 6770 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	12.455,17	51.430.558,54
19/07/2024 00:00	214876	644070-131-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 131 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	661,13	51.431.219,67
19/07/2024 00:00	214946	644070-131-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 131 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	1.454,48	51.432.674,15
19/07/2024 00:00	214996	642951-301-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 301 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	339,64	51.433.013,79
19/07/2024 00:00	215014	643104-2043-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 2043 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	830,06	51.433.843,85
19/07/2024 00:00	215020	643527-422-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 422 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	16,46	51.433.860,31
19/07/2024 00:00	215038	643175-271-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 271 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	176,45	51.434.036,76
19/07/2024 00:00	215160	641669-647-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 647 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL	94,00	51.434.130,76
19/07/2024 00:00	215260	98845	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/001785/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 98845, referente ao período de	976,50	51.435.107,26
19/07/2024 00:00	215337	641022-5343-1-ISSQN - RF1-1732-3,86	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 5343-1 - TECNODIGITAL INFORMATICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,83	51.435.108,09
19/07/2024 00:00	215363	FP-7-7309-190724	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	DARF DCTF WEB INSS - 06/2024	68.915,43	51.504.023,52
19/07/2024 00:00	215365	FP-13-7311-190724	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 06/2024	142.713,93	51.646.737,45
19/07/2024 00:00	215376	323521	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/001813/2024, Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO - REF. jun. 2024 -	30,36	51.646.767,81
19/07/2024 00:00	215452	10093	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO	27.626.290/0008-06	ECM CO-EX/001760/2024, Execução da Contratação de 3 (três) assinaturas no formato	3.790,23	51.650.558,04
19/07/2024 00:00	215458	643043-323521-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 323521 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL	0,61	51.650.558,65
19/07/2024 00:00	217709	872	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM CO-EX/001847/2024, Pagamento da NF 872 referente ao serviço de clipping -	260,82	51.650.819,47
19/07/2024 00:00	217985	721	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM CO-EX/001855/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 721, referente ao período de	9.783,20	51.660.602,67
19/07/2024 00:00	218057	FP-4-7317-190724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 07/2024	5.117,90	51.665.720,57
19/07/2024 00:00	219187	387	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/001825/2024, Pagamento da NF 387, referente às entregas de maio/2024. OS:	2.230,01	51.667.950,58
19/07/2024 00:00	219189	1366	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/001823/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 1366, referente ao período de	85.011,78	51.752.962,36
19/07/2024 00:00	219199	388	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/001825/2024, Pagamento da NF 388, referente às entregas de maio/2024.	4.507,62	51.757.469,98
19/07/2024 00:00	219287	FP-17-7319-190724	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 06/2024	21.640,58	51.779.110,56
19/07/2024 00:00	219288	FP-17-7320-190724	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 07/2024	29.039,49	51.808.150,05
19/07/2024 00:00	219289	FP-18-7321-190724	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 06/2024	353.973,05	52.162.123,10
19/07/2024 00:00	219290	2075	NTSEC SOLUCOES EM	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/001868/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 2075, referente ao período de	41.503,05	52.203.626,15
19/07/2024 00:00	219292	FP-19-7322-190724	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 05/2024	2.949,72	52.206.575,87
19/07/2024 00:00	219295	191780	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/001869/2024 NF 191780 referente ao mês de Junho/2024	6.484,26	52.213.060,13
19/07/2024 00:00	219301	147627	NETWORLDO TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/001869/2024 NF 147627 referente ao mês de Junho/2024	9,69	52.213.069,82
19/07/2024 00:00	219305	43	DALILA BRANDAO SOCIEDADE	40.729.050/0001-29	ECM CO-EX/001866/2024 NF 43 serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa	9.500,00	52.222.569,82
19/07/2024 00:00	219307	643606-43-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 43 - DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	190,00	52.222.759,82
19/07/2024 00:00	219309	465202638	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM CO-EX/001871/2024, Pagamento do boleto nº 465202638, referente ao período de	685,02	52.223.444,84
19/07/2024 00:00	219322	11477-329-1-ISS1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 329-1 - STUDIO MAIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1,20	52.223.446,04
19/07/2024 00:00	219352	445	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO	08.925.028/0001-41	ECM CO-EX/001883/2024, Pagamento da NF 445 - OS UTEC/00006/2023 - Serviço de DPO.	9.153,65	52.232.599,69
19/07/2024 00:00	219354	22703	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	01.406.617/0001-74	ECM CO-EX/001881/2024, PRESTACAO DE SERVICO DE INTEGRACAO DE ESTAGIO	45,00	52.232.644,69
19/07/2024 00:00	219356	105574	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO	23.514.668/0001-52	ECM CO-EX/001836/2024 REFERENTE AO MÊS 06/2024. NF 105574	3.000,00	52.235.644,69
19/07/2024 00:00	219362	199	SINAL SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	46.927.565/0001-10	ECM CO-EX/001877/2024, Nota Fiscal nº199 no valor R\$3.595,00 referente a confecção de	3.595,00	52.239.239,69

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
19/07/2024 00:00	219410	20246555	METODO TELECOMUNICACOES E	65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/001890/2024 nota fiscal nº 2024/6555, referente ao mês de junho/2024	9.724,89	52.248.964,58
19/07/2024 00:00	219538	6941	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/001900/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 6941, referente ao período de	165.797,83	52.414.762,41
19/07/2024 00:00	219552	643128-387-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 387 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	959,15	52.415.721,56
19/07/2024 00:00	219560	643128-388-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 388 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	1.938,76	52.417.660,32
19/07/2024 00:00	219745	395	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/001908/2024 NF 395 referente às entregas de junho/2024. OS: UTEC 07/2024	46.504,31	52.464.164,63
19/07/2024 00:00	219747	20241134	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/001896/2024 NF 20241134 contrato 026/2020 - Descrição do produto/serviço:	18.706,00	52.482.870,63
19/07/2024 00:00	219749	1409	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/001905/2024 NF 1409	335,42	52.483.206,05
19/07/2024 00:00	219753	1412	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/001905/2024 NF 1412	24.807,40	52.508.013,45
19/07/2024 00:00	219865	46402	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	ECM CO-EX/001910/2024 NF46402 Material de limpeza Pix : CNPJ 16.966.256/0001-98	9.099,35	52.517.112,80
19/07/2024 00:00	219867	46399	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE	16.966.256/0001-98	ECM CO-EX/001910/2024 NF 46399 Material de copa Pix : CNPJ 16.966.256/0001-98	5.066,89	52.522.179,69
19/07/2024 00:00	219869	13819310	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/001911/2024 NF 13819310 fatura referente ao mês de junho/2024	89,10	52.522.268,79
19/07/2024 00:00	219873	87483767	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/001917/2024 mês de julho 2024 referente ao consumo de 1419 kwh	1.413,65	52.523.682,44
19/07/2024 00:00	219875	87483684	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/001917/2024 FAT 87483684 mês de julho 2024 referente ao consumo de 19400	20.165,75	52.543.848,19
19/07/2024 00:00	219879	1263	IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA	01.215.897/0001-33	ECM CO-EX/001874/2024 NF 1263 SOLICITAÇÃO DE CRACHÁ	7,04	52.543.855,23
19/07/2024 00:00	219969	136	ZP Conservação e Limpeza Ltda	03.073.654/0001-33	ECM CO-EX/001895/2024, PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE	3.337,73	52.547.192,96
19/07/2024 00:00	219971	20241136	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/001920/2024 NF 20241136 Esforço de projeto, análise e desenvolvimento	223,20	52.547.416,16
19/07/2024 00:00	220003	FP-2-7325-190724	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 07/2024	629.781,11	53.177.197,27
19/07/2024 00:00	220004	FP-24-7326-190724	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 07/2024	330.048,39	53.507.245,66
19/07/2024 00:00	220005	FP-21-7327-190724	Sonia XXXXXXXXXX	084.XXX.XXX-72	Pensão Alimentícia - 07/2024	1.333,41	53.508.579,07
19/07/2024 00:00	220006	FP-21-7328-190724	Augusto XXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 07/2024	2.176,65	53.510.755,72
19/07/2024 00:00	220007	FP-21-7329-190724	Marcelle XXXXXXXXXX	089.XXX.XXX-90	Pensão Alimentícia - 07/2024	5.854,84	53.516.610,56
19/07/2024 00:00	220016	FP-58-7330-190724	BANCO DO BRASIL - Emprést. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 07/2024	16.396,09	53.533.006,65
19/07/2024 00:00	220067	19198	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	33.564.543/0001-90	ECM CO-EX/001935/2024 NF 19198 Pagamento do produto I: Relatório de Planejamento	918.540,00	54.451.546,65
19/07/2024 00:00	220071	19	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM CO-EX/001933/2024 NF 19 Relatório 23- CO-CT0016822022.	443,40	54.451.990,05
19/07/2024 00:00	220137	8333	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001954/2024 FAT 8333	3.260,78	54.455.250,83
19/07/2024 00:00	220139	8332	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001953/2024 FATURA 8332	359,57	54.455.610,40
19/07/2024 00:00	220145	8331	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001952/2024 FATURA 8331	10.454,65	54.466.065,05
19/07/2024 00:00	220147	8330	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001951/2024 FATURA 8330	31.463,81	54.497.528,86
19/07/2024 00:00	220149	8377	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/001950/2024 FATURA Nº FATURA 8377	67.925,40	54.565.454,26
19/07/2024 00:00	220151	25324	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/001969/2024, Pagamento das NF 25324 referente as ordens de serviço nº	10.781,38	54.576.235,64
19/07/2024 00:00	220156	023202/2024-1	Jackson XXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ECM UADMFN-SR/001955/2024, Reembolso Aux. Educação 07/2024	600,12	54.576.835,76
19/07/2024 00:00	220240	664	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/001971/2024, Nota fiscal nº 664, no valor líquido de R\$3.581,50, referente ao	3.770,00	54.580.605,76
19/07/2024 00:00	220256	023560/2024-1	Claudia XXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	ECM UADMFN-SR/001979/2024, reembolso de estacionamento 07/2024	176,00	54.580.781,76
19/07/2024 00:00	220258	ADV7937 - SV-406/2024/7/18/ABDI	Maria XXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7937 - SV-406/2024/7/18/ABDI	5.000,00	54.585.781,76
19/07/2024 00:00	220262	7171	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/001960/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS	393.683,53	54.979.465,29
19/07/2024 00:00	220264	125	USE VIDA PLATAFORMA CORPORATIVA	44.853.411/0001-03	ECM CO-EX/001959/2024, Pagamento GINÁSTICA LABORAL 2024 - 4º Pag. Ref. ao mês	2.670,00	54.982.135,29
19/07/2024 00:00	220278	15408	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS	19.152.814/0001-70	ECM CO-EX/001965/2024 NF 15408	108.456,52	55.090.591,81
19/07/2024 00:00	220324	266	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 266 INPRESS BRASIL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP, que foi emitida de	175,00	55.090.766,81
22/07/2024 00:00	220238	11041	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO	06.950.757/0001-22	ECM CO-EX/001832/2024 NF 11041 REFERENTE AO MÊS 06/2024	66,69	55.090.833,50
22/07/2024 00:00	220288	023286/2024-1	Andre XXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFN-SR/001964/2024, Reembolso auxilio educação filhos 07/2024	1.500,00	55.092.333,50
23/07/2024 00:00	219881	45	DALILA BRANDAO SOCIEDADE	40.729.050/0001-29	ECM CO-EX/001899/2024 NF 45 escritório especializado em Direito do Trabalho para	9.500,00	55.101.833,50
23/07/2024 00:00	220250	ADV7935 - SV-404/2024/7/18/ABDI	Neide XXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7935 - SV-404/2024/7/18/ABDI	2.700,00	55.104.533,50
23/07/2024 00:00	220310	023671/2024-1	Claudio XXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFN-SR/001987/2024, Reembolso aux. educação filhos ref. 07/2024	1.500,00	55.106.033,50
23/07/2024 00:00	220314	023675/2024-1	Claudio XXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFN-SR/001988/2024, Reembolso aux. educação ref. 07/2024	800,00	55.106.833,50
23/07/2024 00:00	220325	023700/2024-1	Maria XXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFN-SR/001993/2024, Reembolso aux. educação funcionario 07/2024 MBA em	950,00	55.107.783,50
23/07/2024 00:00	220329	71-1	MANOEL ANTONIO DA FONSECA	15.677.845/0001-93	ECM UADMFN-SR/001983/2024, vl ref. reembolso Bruno Trezena, Impressão de livretos.	3.350,00	55.111.133,50
23/07/2024 00:00	220335	021199/2024-1	Carla XXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	UADMFN-SR/001788/2024, Vlr ref desp estacionamento 07/2024	149,60	55.111.283,10
23/07/2024 00:00	220337	023737/2024-1	Andre XXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFN-SR/001994/2024, Rembolso auxilio educação 07/2024	413,00	55.111.696,10
23/07/2024 00:00	220343	023683/2024-1	Adryelle XXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ECM UADMFN-SR/001990/2024, Reembolso aux. educação colaboradora 07/2024	974,02	55.112.670,12
23/07/2024 00:00	220373	ADV7939 - SV-408/2024/7/19/ABDI	Andre XXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ADV7939 - SV-408/2024/7/19/ABDI	900,00	55.113.570,12
23/07/2024 00:00	220377	ADV7936 - SV-405/2024/7/18/ABDI	Bruna XXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7936 - SV-405/2024/7/18/ABDI	1.800,00	55.115.370,12
23/07/2024 00:00	220385	3	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	Ressarcimento da retenção de ISS da NF 266 da Inpress brasil comunicação visual LTDA	175,00	55.115.545,12
23/07/2024 00:00	220578	-1318	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	56.577.059/0001-00	Valor referente saldo remanescente do convênio 009/2021	34.562,18	55.150.107,30
24/07/2024 00:00	218058	FP-4-7318-240724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 07/2024	7.100,14	55.157.207,44

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
24/07/2024 00:00	220252	ADV7938 - SV-407/2024/7/18/ABDI	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ADV7938 - SV-407/2024/7/18/ABDI	1.800,00	55.159.007,44
24/07/2024 00:00	220381	REEM_604	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-380/2024/7/5/ABDI	136,36	55.159.143,80
24/07/2024 00:00	220568	1111111-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	Devolução do recebimento a maior da SV-346/2024/6/27/ABDI	17,50	55.159.161,30
25/07/2024 00:00	220069	ADV7930 - SV-399/2024/7/16/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7930 - SV-399/2024/7/16/ABDI	2.000,00	55.161.161,30
25/07/2024 00:00	220550	2469042	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/002003/2024 NF 2469042 REFERENTE AO 07/2024 TIME PETROBRAS	17.386,60	55.178.547,90
25/07/2024 00:00	220552	2469041	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/002004/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA DE BENEFICIOS REFERENTE AO	173.866,00	55.352.413,90
25/07/2024 00:00	220556	705930	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM CO-EX/001992/2024 SEGUROS REFERENTE AO MÊS 06/2024	6.595,05	55.359.008,95
25/07/2024 00:00	220564	ADV7947 - SV-416/2024/7/23/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7947 - SV-416/2024/7/23/ABDI	1.000,00	55.360.008,95
25/07/2024 00:00	220803	56209	CATIVA TEXTIL IND E COMERCIO LTDA	80.959.513/0001-63	Créd Cta Poupança Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	562,09	55.360.571,04
26/07/2024 00:00	215042	ADV7879 - SV-340/2024/6/25/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV7879 - SV-340/2024/6/25/ABDI	7.470,00	55.368.041,04
26/07/2024 00:00	215124	ADV7880 - SV-341/2024/6/25/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7880 - SV-341/2024/6/25/ABDI	7.470,00	55.375.511,04
26/07/2024 00:00	215126	ADV7881 - SV-342/2024/6/25/ABDI	Rodolfo XXXXXXXXXXXXX	258.XXX.XXX-02	ADV7881 - SV-342/2024/6/25/ABDI	7.470,00	55.382.981,04
26/07/2024 00:00	220512	023844/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/002007/2024, Vlr ref, Aux, educação colaborador 07/2024	1.334,60	55.384.315,64
26/07/2024 00:00	220600	ADV7950 - SV-419/2024/7/24/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7950 - SV-419/2024/7/24/ABDI	900,00	55.385.215,64
26/07/2024 00:00	220604	023849/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/002008/2024, Solicitação de reembolso deslocamento para reuniao	37,60	55.385.253,24
26/07/2024 00:00	220642	ADV7945 - SV-414/2024/7/23/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV7945 - SV-414/2024/7/23/ABDI	2.700,00	55.387.953,24
26/07/2024 00:00	220646	ADV7944 - SV-413/2024/7/23/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-63	ADV7944 - SV-413/2024/7/23/ABDI	1.800,00	55.389.753,24
26/07/2024 00:00	220648	ADV7949 - SV-418/2024/7/23/ABDI	Ana XXXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-03	ADV7949 - SV-418/2024/7/23/ABDI	1.800,00	55.391.553,24
29/07/2024 00:00	220073	ADV7932 - SV-401/2024/7/16/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7932 - SV-401/2024/7/16/ABDI	2.700,00	55.394.253,24
29/07/2024 00:00	220290	ADV7940 - SV-409/2024/7/19/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7940 - SV-409/2024/7/19/ABDI	2.490,00	55.396.743,24
29/07/2024 00:00	220379	ADV7942 - SV-411/2024/7/19/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ADV7942 - SV-411/2024/7/19/ABDI	1.660,00	55.398.403,24
29/07/2024 00:00	220620	ADV7953 - SV-426/2024/7/24/ABDI	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV7953 - SV-426/2024/7/24/ABDI	2.490,00	55.400.893,24
29/07/2024 00:00	220622	ADV7955 - SV-428/2024/7/24/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7955 - SV-428/2024/7/24/ABDI	2.490,00	55.403.383,24
29/07/2024 00:00	220624	ADV7956 - SV-429/2024/7/24/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7956 - SV-429/2024/7/24/ABDI	2.490,00	55.405.873,24
29/07/2024 00:00	220644	ADV7943 - SV-412/2024/7/22/ABDI	Aline XXXXXXXXXXXXX	002.XXX.XXX-18	ADV7943 - SV-412/2024/7/22/ABDI	1.660,00	55.407.533,24
29/07/2024 00:00	220710	023799/2024-1	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/002002/2024, Reembolso auxilio educação funcionaria ref. aos meses	2.162,70	55.409.695,94
29/07/2024 00:00	220724	54488	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 024132/2024 Referente a publicação do ofício 10482599 enviado em 29/07/2024	544,88	55.410.240,82
29/07/2024 00:00	220835	FP-4-7336-290724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 08/2024	6.028,07	55.416.268,89
30/07/2024 00:00	215050	ADV7874 - SV-335/2024/6/25/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7874 - SV-335/2024/6/25/ABDI	5.400,00	55.421.668,89
30/07/2024 00:00	220712	024133/2024-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/002028/2024, Vlr aux educ filhos 06 e 07/2024 e estacionamento	176,00	55.421.844,89
30/07/2024 00:00	220728	023982/2024-1	João XXXXXXXXXXXXX	339.XXX.XXX-01	ECM UADM GP - AE/002011/2024, Vlr ref Reembolso de auxilio educação 07/2024	750,00	55.422.594,89
30/07/2024 00:00	220730	024172/2024-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/002035/2024, Reembolso Desp estacionamento 07/2024	176,00	55.422.770,89
30/07/2024 00:00	220732	024190/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/002036/2024, Aux Educ Empregados - mestrado 07/2024	550,00	55.423.320,89
30/07/2024 00:00	223483	Convenio 917711- Renovar	MDIC-MINISTÉRIO DE	00.394.478/0002-24	VLR REF. REPASSE CONVENIO 91771 - MDIC- RENOVAR	2.000.000,00	57.423.320,89
31/07/2024 00:00	220742	1	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	61.198.164/0001-60	Indenização RENAULT ZOE INTENSE ELETRICO Placa: BEH8G85, Sinistro: 531 2024 114829,	116.481,00	57.539.801,89
31/07/2024 00:00	220833	FP-4-7335-310724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 08/2024	3.812,43	57.543.614,32
31/07/2024 00:00	220834	FP-4-7335-310724	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 08/2024	12.099,78	57.555.714,10
01/08/2024 00:00	220632	024014/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/001902/2024, Reembolso aux educacao empregados 08/2024	930,55	57.556.644,65
01/08/2024 00:00	220714	72-1	MANOEL ANTONIO DA FONSECA	15.677.845/0001-93	ECM UADMFIN-SR/002029/2024, vl ref. impressão folders. NF 72 emitida contra a ABDI	9,25	57.556.653,90
01/08/2024 00:00	220738	024198/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	UADMFIN-SR/002037/2024 VI, ref, auxilio educ filhos 07 e 08/2024	3.000,00	57.559.653,90
01/08/2024 00:00	220743	024249/2024-1	William XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/002042/2024, Vlr ref, Aux, Filhos e estacionamento 08/2024	157,52	57.559.811,42
01/08/2024 00:00	220745	REEM_605	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Valor ref. a Reembolso da SV-406/2024/7/18/ABDI	194,91	57.560.006,33
01/08/2024 00:00	220747	REEM_606	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Valor ref. a Reembolso da SV-406/2024/7/18/ABDI	430,00	57.560.436,33
01/08/2024 00:00	220775	024260/2024-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/002043/2024, Auxilio Educ, de Filhos 08/2024	1.500,00	57.561.936,33
01/08/2024 00:00	220817	024266/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/002044/2024, Reembolso ref, aux, educação pós graduação 07/2024	738,18	57.562.674,51
01/08/2024 00:00	220821	024290/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/002047/2024, Vlr. ref reembolso de aux. educação de filhos, de	2.711,40	57.565.385,91
01/08/2024 00:00	220823	54488	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 024282/2024 Referente a publicação do ofício 10487983 enviado em 31/07/2024 - OC	544,88	57.565.930,79
01/08/2024 00:00	220825	024319/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/002049/2024, Vlr ref auxilio educação 07/2024 ref. (Mestrado - IDP)	759,61	57.566.690,40
01/08/2024 00:00	220829	024333/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002051/2024, Reembolso Aux Educ Filhos 08/2024	1.500,00	57.568.190,40
02/08/2024 00:00	220024	FP-33-7334-010824	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 07/2024	9.774,70	57.577.965,10
02/08/2024 00:00	220634	024028/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	UADMFIN-SR/002017/2024, Reemb Aux Educação Filhos ref 08/2024	1.500,00	57.579.465,10
02/08/2024 00:00	220831	024323/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002050/2024, Vlr ref auxilio babá 06/2024 e aux. educação de	600,12	57.580.065,22
02/08/2024 00:00	220836	024354/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002055/2024, Aux.Educ.Filhos e empregado e estacionamento 08/2024	3.000,00	57.583.065,22
02/08/2024 00:00	220838	024377/2024-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002058/2024, Reembolso de aux, educ, funcionario 08/2024	1.500,00	57.584.565,22

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
02/08/2024 00:00	220920	1981649-1	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 08/2024	781,20	57.585.346,42
02/08/2024 00:00	220922	024436/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFN-SR/002069/2024, Solicitação de reembolso educacao de filhos 08/2024	1.500,00	57.586.846,42
05/08/2024 00:00	219883	24617	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	05.926.726/0001-73	ECM CO-EX/001887/2024 NF 24617 ref. período de junho/2024	18,60	57.586.865,02
05/08/2024 00:00	220019	FP-59-7333-050824	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 07/2024	39.492,49	57.626.357,51
05/08/2024 00:00	220158	07/2024-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 07/2024	279.782,66	57.906.140,17
05/08/2024 00:00	220327	191403	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/001985/2024, Locação de depósito ref. 07/2024	600,00	57.906.740,17
05/08/2024 00:00	220333	191404	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/001984/2024, taxa de condomínio ref. 07/2024	30.238,22	57.936.978,39
05/08/2024 00:00	220339	314	DATEASY CONSULTORIA E	06.052.373/0001-92	ECM CO-EX/001982/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 314, referente ao período de	16.981,98	57.953.960,37
05/08/2024 00:00	220450	191402	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/001986/2024 BOL 191402 Locação área externa	2.606,41	57.956.566,78
05/08/2024 00:00	220458	338	PARK AUTO SERVICE LTDA	26.697.496/0001-98	ECM CO-EX/001970/2024, Nota Fiscal Nº338 no valor total de R\$590,00 referente a	590,00	57.957.156,78
05/08/2024 00:00	220480	687	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/001995/2024 NF 687 referente a manutenção preventiva do ar-condicionado	1.930,00	57.959.086,78
05/08/2024 00:00	220598	285	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE	00.306.524/0003-77	ECM CO-EX/002000/2024 referente ao período de 19/06/2024 a 18/07/2024 NF 285	3.528,93	57.962.615,71
05/08/2024 00:00	220602	208193	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/002009/2024 referente ao período de 01/06/2024 a 31/06/2024 NF 208193	82.777,78	58.045.393,49
05/08/2024 00:00	220640	47	FOSS E SOUZA LIMA ADVOGADOS	38.062.764/0001-84	ECM CO-EX/002006/2024 NF 47 Contrato Nº011/2024	50.000,00	58.095.393,49
05/08/2024 00:00	220698	141	ZP Conservação e Limpeza Ltda	03.073.654/0001-33	ECM CO-EX/002020/2024 Nota Fiscal nº141 referente aos serviços prestados em	34.123,84	58.129.517,33
05/08/2024 00:00	220700	8388	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/002016/2024, VOAR TURISMO - FATURA Nº 8388 - AÉREO NACIONAL	59.951,61	58.189.468,94
05/08/2024 00:00	220910	99561	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/002046/2024 Nota Fiscal nº 99561, referente ao período de 25/06/2024 a	21.000,00	58.210.468,94
05/08/2024 00:00	220912	127	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM CO-EX/002057/2024 NF 127 referente ao mês de Julho/2024	606,16	58.211.075,10
05/08/2024 00:00	220914	08/2024 Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 07/2024 Func: Andre Tortato Rauen	2.650,38	58.213.725,48
05/08/2024 00:00	220916	08/2024 Patronal - Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:07/2024 Func: Andre Tortato Rauen	5.300,76	58.219.026,24
05/08/2024 00:00	220918	045/2024-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 08/2024.Memorando nº UGP/00045/2024	15.000,93	58.234.027,17
05/08/2024 00:00	220938	024442/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFN-SR/002070/2024, Reembolso de Aux. Educ. de filhos e de empregados	1.500,00	58.235.527,17
05/08/2024 00:00	221014	00007/2024	RDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	19.894.561/0001-00	ECM CONV-EX/002061/2024 Pagamento do Convênio de Patrocínio ao evento Festival	100.000,00	58.335.527,17
05/08/2024 00:00	221024	024526/2024-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	UADMFN-SR/002078/2024, Vlr ref aux educ empregados 08/2024	880,00	58.336.407,17
05/08/2024 00:00	221026	024535/2024-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFN-SR/002079/2024, Aux.Educ Emp /Filhos e estacionamento 07/2024	949,91	58.337.357,08
05/08/2024 00:00	221028	024524/2024-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFN-SR/002077/2024, Aux.Educ Emp e de Filhos 06/2024	1.703,14	58.339.060,22
05/08/2024 00:00	221158	FP-36-7341-050824	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 07/2024	187.933,02	58.526.993,24
05/08/2024 00:00	221161	FP-34-7342-050824	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 07/2024.	170,00	58.527.163,24
06/08/2024 00:00	221042	024580/2024-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFN-SR/002084/2024, Aux.Educ. Filhos e Funcionario 08/2024	1.200,00	58.528.363,24
06/08/2024 00:00	221046	024612/2024-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFN-SR/002088/2024, Aux. Educ. de Filhos. e empregados ref. 08/2024	249,99	58.528.613,23
06/08/2024 00:00	221048	024657/2024-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFN-SR/002096/2024, Aux,Educ,Filhos e Empregados 08/2024	1.334,60	58.529.947,83
06/08/2024 00:00	221050	024684/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFN-SR/002098/2024, Rembolso Aux.Educ. Filhos 08/2024	1.500,00	58.531.447,83
06/08/2024 00:00	221130	ADV7971 - SV-444/2024/8/5/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7971 - SV-444/2024/8/5/ABDI	2.490,00	58.533.937,83
06/08/2024 00:00	221162	024548/2024-1	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ECM UADMFN-SR/002081/2024, Reembolso aux. educação colaboradora 08/2024	974,02	58.534.911,85
06/08/2024 00:00	221214	10500018	PR-IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 024784/2024 Referente a publicação do ofício 10500018 enviado em 06/08/2024	272,44	58.535.184,29
06/08/2024 00:00	221234	2609580	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª	02.011.574/0001-90	Guia de Recolhimento Recurso de Revista Processo 0000660,45,2014,5,10,0019, Reclama	1.652,47	58.536.836,76
07/08/2024 00:00	221170	024337/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFN-SR/002052/2024, Reembo ref. auxilio educação colaborador mês 07/2024	1.183,99	58.538.020,75
07/08/2024 00:00	221172	024342/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFN-SR/002053/2024, auxilio educação filhos mês 08/2024	1.000,73	58.539.021,48
07/08/2024 00:00	221174	024616/2024-1	Tais XXXXXXXXXXXXX	004.XXX.XXX-57	ECM UADMFN-SR/002089/2024, Reembo ref. auxilio educação colaborador mês 06/2024	682,50	58.539.703,98
07/08/2024 00:00	221176	021261/2024-1	Simone XXXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	ECM UADMFN-SR/001793/2024, Solicitação de reembolso, referente ao pagamento de	300,00	58.540.003,98
07/08/2024 00:00	221208	2557073	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM NF 2557073 REFERENTE A COMPRA AVULSA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 08/2024.	2.427,35	58.542.431,33
07/08/2024 00:00	221222	024804/2024-1	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ECM UADMFN-SR/002106/2024, Solicitação de reembolso curso MBA ref. 08/2024	1.259,75	58.543.691,08
07/08/2024 00:00	222493	FP-4-7344-070824	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 08/2024	5.707,98	58.549.399,06
07/08/2024 00:00	222494	FP-4-7344-070824	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 08/2024	4.278,95	58.553.678,01
07/08/2024 00:00	222684	FP-23-7346-070824	Sonia XXXXXXXXXXXXX	084.XXX.XXX-72	Pensão Alimentícia Férias 08/2024	273,12	58.553.951,13
08/08/2024 00:00	221168	ADV7972 - SV-445/2024/8/6/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7972 - SV-445/2024/8/6/ABDI	900,00	58.554.851,13
08/08/2024 00:00	221230	ADV7978 - SV-452/2024/8/7/ABDI	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ADV7978 - SV-452/2024/8/7/ABDI	1.660,00	58.556.511,13
08/08/2024 00:00	221274	024872/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFN-SR/002113/2024, Reembolso aux educacao empregado 08/2024	1.500,00	58.558.011,13
08/08/2024 00:00	222470	024880/2024-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	ECM UADMFN-SR/002114/2024, Aux.Educ. Filhos 08/2024	1.500,00	58.559.511,13
08/08/2024 00:00	222483	024900/2024-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ECM UADMFN-SR/002116/2024, Aux.Educ. Filhos 08/2024	3.000,00	58.562.511,13
08/08/2024 00:00	222485	024916/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFN-SR/002118/2024, Aux Educ Filhos e Empregados 08/2024	670,14	58.563.181,27
08/08/2024 00:00	222489	024927/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	ECM UADMFN-SR/002119/2024, Vlr ref Auxílio Educação 08/2024	1.049,37	58.564.230,64
09/08/2024 00:00	220650	ADV7954 - SV-427/2024/7/24/ABDI	Breno XXXXXXXXXXXXX	025.XXX.XXX-09	ADV7954 - SV-427/2024/7/24/ABDI	2.490,00	58.566.720,64
09/08/2024 00:00	221052	ADV7968 - SV-441/2024/8/5/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ADV7968 - SV-441/2024/8/5/ABDI	4.150,00	58.570.870,64

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
09/08/2024 00:00	221156	ADV7959 - SV-432/2024/7/31/ABDI	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	ADV7959 - SV-432/2024/7/31/ABDI	3.320,00	58.574.190,64
09/08/2024 00:00	221220	ADV7974 - SV-447/2024/8/6/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7974 - SV-447/2024/8/6/ABDI	2.490,00	58.576.680,64
09/08/2024 00:00	221224	ADV7964 - SV-437/2024/8/5/ABDI	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ADV7964 - SV-437/2024/8/5/ABDI	3.320,00	58.580.000,64
09/08/2024 00:00	221226	ADV7965 - SV-438/2024/8/5/ABDI	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV7965 - SV-438/2024/8/5/ABDI	3.320,00	58.583.320,64
09/08/2024 00:00	221232	ADV7977 - SV-451/2024/8/6/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV7977 - SV-451/2024/8/6/ABDI	1.800,00	58.585.120,64
09/08/2024 00:00	222491	REEM_607	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-340/2024/6/25/ABDI	2.180,22	58.587.300,86
09/08/2024 00:00	222500		024941/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002121/2024, Reembolso aux. educação funcionario 08/2024 pós grad.	89,95	58.587.390,81
09/08/2024 00:00	222508	024956/2024-1	Raphael XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/002122/2024, Reembolso aux. educacao 08/2024	274,00	58.587.664,81
09/08/2024 00:00	222510	024964/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/002123/2024, Reembolso aux. educação funcionario 08/2024 MAMCC -	344,00	58.588.008,81
09/08/2024 00:00	222632	024815/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ECM UADMFIN-SR/002107/2024, Vlr ref aux educação de filhos mês 08/2024	3.000,00	58.591.008,81
09/08/2024 00:00	222634	025001/2024-1	Lydiane XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ECM UADMFIN-SR/002124/2024, Reemcolso de Aux.Educ.Filhos e de empregados	290,00	58.591.298,81
09/08/2024 00:00	222636		025006/2024-1	Antonio XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002125/2024, Reembolso despesa com UBER - reunião de trabalho exte	30,94	58.591.329,75
09/08/2024 00:00	222638	ADV7981 - SV-457/2024/8/8/ABDI	Samy XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7981 - SV-457/2024/8/8/ABDI	830,00	58.592.159,75
09/08/2024 00:00	222640	ADV7982 - SV-458/2024/8/8/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7982 - SV-458/2024/8/8/ABDI	830,00	58.592.989,75
09/08/2024 00:00	222646		025012/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002127/2024, Solicitação reembolso Aux, Educação funcionário e Filhos	1.500,00	58.594.489,75
09/08/2024 00:00	222650	ADV7963 - SV-436/2024/8/2/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV7963 - SV-436/2024/8/2/ABDI	1.660,00	58.596.149,75
09/08/2024 00:00	222652	ADV7969 - SV-442/2024/8/5/ABDI	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ADV7969 - SV-442/2024/8/5/ABDI	1.660,00	58.597.809,75
09/08/2024 00:00	222685	-1320	ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA	14.523.175/0001-98	Valor referente ao convênio de cooperação técnica e financeira 17/2023.	8.336,07	58.606.145,82
09/08/2024 00:00	222776	516659	LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	02.516.659/0001-20	Créd.Cta Poup Unidade Jurídica Honorários de Sucumbência	2.459,74	58.608.605,56
12/08/2024 00:00	220940	ADV7960 - SV-433/2024/8/2/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7960 - SV-433/2024/8/2/ABDI	2.025,00	58.610.630,56
12/08/2024 00:00	221030	ADV7967 - SV-440/2024/8/5/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7967 - SV-440/2024/8/5/ABDI	1.867,50	58.612.498,06
12/08/2024 00:00	221032	ADV7966 - SV-439/2024/8/5/ABDI	Priscila XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-91	ADV7966 - SV-439/2024/8/5/ABDI	1.867,50	58.614.365,56
12/08/2024 00:00	221044	ADV7970 - SV-443/2024/8/5/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ADV7970 - SV-443/2024/8/5/ABDI	1.660,00	58.616.025,56
12/08/2024 00:00	222656	ADV7984 - SV-460/2024/8/9/ABDI	Jessica XXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-04	ADV7984 - SV-460/2024/8/9/ABDI - 3 diárias correspondente a 75% de 830,00, conforme a	1.867,50	58.617.893,06
12/08/2024 00:00	222658	ADV7979 - SV-454/2024/8/8/ABDI	Paulo XXXXXXXXXXXX	001.XXX.XXX-10	ADV7979 - SV-454/2024/8/8/ABDI	1.660,00	58.619.553,06
12/08/2024 00:00	222670	025054/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002130/2024, Reembolso aux. educação 08/2024	413,00	58.619.966,06
12/08/2024 00:00	222678	025083/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002133/2024, Reembolso aux. educação ref. 08/2024	800,00	58.620.766,06
12/08/2024 00:00	222680	ADV7976 - SV-449/2024/8/6/ABDI	Aline XXXXXXXXXXXX	002.XXX.XXX-18	ADV7976 - SV-449/2024/8/6/ABDI	2.490,00	58.623.256,06
12/08/2024 00:00	222682	ADV7957 - SV-430/2024/7/30/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-63	ADV7957 - SV-430/2024/7/30/ABDI	2.490,00	58.625.746,06
12/08/2024 00:00	222803	695523	CORPORATIVA AUDITORIA E	42.695.523/0001-40	Créd Poup Caução ref contrato 030/2024	1.000,00	58.626.746,06
13/08/2024 00:00	222687		025106/2024-1	Jackson XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002137/2024, Reembolso Aux, Educação 08/2024	600,12	58.627.346,18
13/08/2024 00:00	222727	025109/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/002138/2024, Vlr ref auxilio educação de filho 08/2024	1.500,00	58.628.846,18
13/08/2024 00:00	222738	025196/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002144/2024, Vlr ref Reembolso de aux educ da colaboradora ref.	775,17	58.629.621,35
14/08/2024 00:00	222654	ADV7986 - SV-461/2024/8/9/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7986 - SV-461/2024/8/9/ABDI - 3 diárias de R\$ 830,00	2.490,00	58.632.111,35
14/08/2024 00:00	222668	ADV7987 - SV-462/2024/8/9/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7987 - SV-462/2024/8/9/ABDI	1.660,00	58.633.771,35
14/08/2024 00:00	222729	ADV7990 - SV-465/2024/8/12/ABDI	Priscila XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-91	ADV7990 - SV-465/2024/8/12/ABDI - 2 diárias de R\$ 830,00	1.660,00	58.635.431,35
14/08/2024 00:00	222744	ADV7989 - SV-464/2024/8/12/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7989 - SV-464/2024/8/12/ABDI - 1 diária de 900,00	900,00	58.636.331,35
14/08/2024 00:00	222804	025204/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/002145/2024, Vlr ref auxilio educação filhos 08/2024	1.500,00	58.637.831,35
14/08/2024 00:00	222812	025213/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002146/2024, Reembolso aux. educação filhos ref. 08/2024	1.500,00	58.639.331,35
14/08/2024 00:00	222814	025244/2024-1	Marcio XXXXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/002149/2024, Auxilio Educ. de Filhos 08/2024	1.500,00	58.640.831,35
14/08/2024 00:00	222818	025190/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/002143/2024, Rembolso auxilio educação 08/2024	413,00	58.641.244,35
14/08/2024 00:00	222901		025284/2024-1	Ana XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002151/2024, Reebolso Aux,educação 08/2024	1.000,00	58.642.244,35
14/08/2024 00:00	223489	1975	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	Créd Garantia Contratual Contrato 029/2024	1.975,00	58.644.219,35
15/08/2024 00:00	222903	025297/2024	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002153/2024 REEMBOLSO - AUXÍLIO FUNERAL	5.000,00	58.649.219,35
15/08/2024 00:00	222904	REEM_608	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Valor ref. a Reembolso da SV-445/2024/8/6/ABDI	380,00	58.649.599,35
15/08/2024 00:00	222906	025292/2024-1	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002152/2024, Reembolso aux. educação 08/2024	1.284,78	58.650.884,13
16/08/2024 00:00	220514	ADV7946 - SV-417/2024/7/23/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7946 - SV-417/2024/7/23/ABDI	1.800,00	58.652.684,13
16/08/2024 00:00	221228	ADV7973 - SV-446/2024/8/6/ABDI	Simone XXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	ADV7973 - SV-446/2024/8/6/ABDI	4.500,00	58.657.184,13
16/08/2024 00:00	222620	46260	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/002110/2024 Pagamento de fatura referente ao mês de julho/2024	4.537,67	58.661.721,80
16/08/2024 00:00	222624	6556	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/002110/2024 Pagamento de fatura referente ao mês de julho/2024	1.777,88	58.663.499,68
16/08/2024 00:00	222626	072024 Cartão Cappelli-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Vlr ref. cartão corporativo - Gastos com alimentação -Ricardo Cappelli	1.724,74	58.665.224,42
16/08/2024 00:00	222691	ADV7994 - SV-469/2024/8/12/ABDI	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7994 - SV-469/2024/8/12/ABDI	3.390,00	58.668.614,42
16/08/2024 00:00	223038	025314/2024-1	Julia XXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	ECM UADMFIN-SR/002155/2024, Vlr aux educ funcionário 06 e 07/2024	839,88	58.669.454,30
16/08/2024 00:00	223046		025385/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002166/2024, Reembolso de estacionamento 08/2024	176,00	58.669.630,30

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
16/08/2024 00:00	223172	025427/2024-1	Vivian XXXXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	ECM UADMFIN-SR/002170/2024, Vlr aux educação 082024 Inglês	387,00	58.670.017,30
16/08/2024 00:00	223206	025591/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/002173/2024, Reembolso auxílio estacionamento 08/2024	176,00	58.670.193,30
19/08/2024 00:00	223068	ADV8005 - SV-480/2024/8/15/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV8005 - SV-480/2024/8/15/ABDI	900,00	58.671.093,30
19/08/2024 00:00	223210	025609/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/002175/2024, Vlr ref auxílio educação filhos 08/2024 Yuri	1.500,00	58.672.593,30
19/08/2024 00:00	223321	ADV8008 - SV-483/2024/8/16/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8008 - SV-483/2024/8/16/ABDI	3.000,00	58.675.593,30
19/08/2024 00:00	223466	025660/2024-1	Claci XXXXXXXXXXXX	025660/2024-1	ECM UADMFIN-SR/002179/2024, Reemb, aux, estacionamento ref 08/2024	176,00	58.675.769,30
19/08/2024 00:00	223468	025707/2024-1	Yago XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002186/2024, Reembolso Desp estacionamento 08/2024	176,00	58.675.945,30	
19/08/2024 00:00	223473	SUC-7	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	503,00	58.676.448,30
19/08/2024 00:00	223475	SUC-8	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	503,00	58.676.951,30
19/08/2024 00:00	223477	SUC-9	Bruno XXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	503,00	58.677.454,30
19/08/2024 00:00	223479	SUC-10	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	503,00	58.677.957,30
19/08/2024 00:00	223481	SUC-11	Evellyn XXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	503,00	58.678.460,30
19/08/2024 00:00	223484	SUC-12	Felipe XXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	503,00	58.678.963,30
19/08/2024 00:00	223488	1511	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0001-50	Dev Garantia Contratual Contr 010/2019 valores: 910,00 - 104,31 e 169,24	1.511,94	58.680.475,24
20/08/2024 00:00	214215	642601-23188-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 23188 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	18,60	58.680.493,84	
20/08/2024 00:00	214801	642760-6770-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 6770 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	16.547,58	58.697.041,42	
20/08/2024 00:00	214803	642760-6770-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	1708 - (1%) - 6770 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3.558,62	58.700.600,04	
20/08/2024 00:00	214878	644070-131-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 131 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	614,86	58.701.214,90	
20/08/2024 00:00	214948	644070-131-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	1708 - (1%) - 131 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	132,23	58.701.347,13	
20/08/2024 00:00	214992	642951-301-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 301 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	254,73	58.701.601,86	
20/08/2024 00:00	214994	642951-301-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 301 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	789,66	58.702.391,52	
20/08/2024 00:00	215010	643104-2043-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 2043 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	622,55	58.703.014,07	
20/08/2024 00:00	215012	643104-2043-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 2043 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	1.929,92	58.704.943,99	
20/08/2024 00:00	215016	643527-422-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 422 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	12,34	58.704.956,33	
20/08/2024 00:00	215018	643527-422-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 422 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	38,26	58.704.994,59	
20/08/2024 00:00	215040	643175-271-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 271 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA	164,10	58.705.158,69	
20/08/2024 00:00	215434	643715-8639-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8639 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	2.003,70	58.707.162,39	
20/08/2024 00:00	215436	643715-8639-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8639 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	6.211,48	58.713.373,87	
20/08/2024 00:00	215438	643036-98845-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 98845 - BENNER SISTEMAS S/A	315,00	58.713.688,87	
20/08/2024 00:00	215440	643036-98845-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 98845 - BENNER SISTEMAS S/A	976,50	58.714.665,37	
20/08/2024 00:00	215456	641818-121-ISSQN - RF1-1732-3,02	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91	ISSQN - RF - 121 - ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	606,16	58.715.271,53	
20/08/2024 00:00	215492	643715-8638-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8638 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	6.598,33	58.721.869,86	
20/08/2024 00:00	215494	643715-8638-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8638 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	20.454,83	58.742.324,69	
20/08/2024 00:00	215496	643715-8624-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8624 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	2.003,70	58.744.328,39	
20/08/2024 00:00	215498	643715-8624-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8624 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	6.211,48	58.750.539,87	
20/08/2024 00:00	215500	643715-8623-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 8623 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	6.889,07	58.757.428,94	
20/08/2024 00:00	215502	643715-8623-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 8623 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	21.356,11	58.778.785,05	
20/08/2024 00:00	219031	57-721-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91	ISSQN - RF - 721 - TECHNOCOPY SERVICE LTDA	489,16	58.779.274,21	
20/08/2024 00:00	219067	643673-872-ISSQN - RF1-1732-4,7699	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91	ISSQN - RF - 872 - LINEAR COMUNICACAO LTDA	260,82	58.779.535,03	
20/08/2024 00:00	219191	643908-1366-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91	ISS - 1366 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	1.700,24	58.781.235,27	
20/08/2024 00:00	219311	10501-147627-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91	ISS - 147627 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	9,69	58.781.244,96	
20/08/2024 00:00	219315	644089-68-1-ISS1-1732-2,01	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91	ISS - 68-1 - MANOEL ANTONIO DA FONSECA	2,01	58.781.246,97	
20/08/2024 00:00	219370	643104-2075-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 2075 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	622,55	58.781.869,52	
20/08/2024 00:00	219372	643104-2075-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 2075 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	1.929,92	58.783.799,44	
20/08/2024 00:00	219374	643104-2075-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91	ISS - 2075 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	830,06	58.784.629,50	
20/08/2024 00:00	219392	643527-445-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 445 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	137,30	58.784.766,80	
20/08/2024 00:00	219394	643527-445-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 445 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	425,65	58.785.192,45	
20/08/2024 00:00	219396	643527-445-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte 91	ISS - 445 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	183,07	58.785.375,52	
20/08/2024 00:00	219548	643128-387-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 387 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	719,36	58.786.094,88	
20/08/2024 00:00	219550	643128-387-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 387 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	2.230,01	58.788.324,89	
20/08/2024 00:00	219556	643128-388-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 388 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	1.454,07	58.789.778,96	
20/08/2024 00:00	219558	643128-388-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 388 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	4.507,62	58.794.286,58	
20/08/2024 00:00	219657	642760-6941-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 6941 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.486,97	58.796.773,55	
20/08/2024 00:00	219659	642760-6941-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631) 92	INSS-PJ - 6941 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	5.802,92	58.802.576,47	

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/08/2024 00:00	219661	642760-6941-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 6941 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	7.709,60	58.810.286,07
20/08/2024 00:00	219663	642760-6941-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 6941 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3.315,96	58.813.602,03
20/08/2024 00:00	219843	643128-395-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 395 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	930,09	58.814.532,12
20/08/2024 00:00	219845	643128-395-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 395 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	697,56	58.815.229,68
20/08/2024 00:00	219847	643128-395-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 395 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	2.162,45	58.817.392,13
20/08/2024 00:00	219849	643908-1409-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 1409 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	335,42	58.817.727,55
20/08/2024 00:00	219851	643908-1409-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 1409 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	1.039,82	58.818.767,37
20/08/2024 00:00	219853	643908-1409-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 1409 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	447,23	58.819.214,60
20/08/2024 00:00	219855	643908-1412-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 1412 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	372,11	58.819.586,71
20/08/2024 00:00	219857	643908-1412-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 1412 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	1.153,54	58.820.740,25
20/08/2024 00:00	219859	643908-1412-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 1412 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	496,15	58.821.236,40
20/08/2024 00:00	219889	643870-1263-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 1263 - IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,35	58.821.236,75
20/08/2024 00:00	219893	642601-24617-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 24617 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	20,00	58.821.256,75
20/08/2024 00:00	219975	643069-20241136-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 20241136 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	72,00	58.821.328,75
20/08/2024 00:00	219977	643069-20241136-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 20241136 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	223,20	58.821.551,95
20/08/2024 00:00	219979	644070-136-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 136 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	1.517,15	58.823.069,10
20/08/2024 00:00	219981	644070-136-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Rétido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 136 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	3.337,73	58.826.406,83
20/08/2024 00:00	219983	644070-136-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 136 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	1.410,95	58.827.817,78
20/08/2024 00:00	219985	644070-136-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	1708 - (1%) - 136 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	303,43	58.828.121,21
20/08/2024 00:00	220010	644089-70-1-ISS1-1732-2,01	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 70-1 - MANOEL ANTONIO DA FONSECA	9,25	58.828.130,46
20/08/2024 00:00	220075	643656-19-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 19 - VITRINE REVIT LTDA	443,40	58.828.573,86
20/08/2024 00:00	220153	282729	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM CO-EX/001967/2024, Pagamento da NF 282729 referente ao serviço de banco de	1.075,00	58.829.648,86
20/08/2024 00:00	220244	643048-11041-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 11041 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21,52	58.829.670,38
20/08/2024 00:00	220246	643048-11041-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 11041 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	66,69	58.829.737,07
20/08/2024 00:00	220248	643048-11041-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 11041 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	28,69	58.829.765,76
20/08/2024 00:00	220260	641669-664-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 664 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL	188,50	58.829.954,26
20/08/2024 00:00	220266	642760-7171-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 7171 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	19.684,18	58.849.638,44
20/08/2024 00:00	220268	642760-7171-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rétido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 7171 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	13.778,92	58.863.417,36
20/08/2024 00:00	220270	642760-7171-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 7171 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	18.306,29	58.881.723,65
20/08/2024 00:00	220272	642760-7171-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	1708 - (1%) - 7171 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3.936,84	58.885.660,49
20/08/2024 00:00	220280	643561-15408-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 15408 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	5.422,83	58.891.083,32
20/08/2024 00:00	220282	643561-15408-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Rétido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 15408 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	9.077,30	58.900.160,62
20/08/2024 00:00	220284	643561-15408-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 15408 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	5.043,24	58.905.203,86
20/08/2024 00:00	220286	643561-15408-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	1708 - (1%) - 15408 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.084,57	58.906.288,43
20/08/2024 00:00	220331	644089-71-1-ISS1-1732-2,01	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 71-1 - MANOEL ANTONIO DA FONSECA	67,34	58.906.355,77
20/08/2024 00:00	220341	643606-45-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 45 - DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	190,00	58.906.545,77
20/08/2024 00:00	220562	005/2024-1	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ISS REF A NFE 005/2024 EMITIDA PARA PETROBRAS CONTRATO 5900/2024 SERVIÇOS DE	78.000,00	58.984.545,77
20/08/2024 00:00	220566	641669-687-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 687 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL	96,50	58.984.642,27
20/08/2024 00:00	220582	644152-338-ISSQN - RF1-1732-2,4898	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 338 - PARK AUTO SERVICE LTDA	14,69	58.984.656,96
20/08/2024 00:00	220616	643175-285-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 285 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	176,45	58.984.833,41
20/08/2024 00:00	220702	644070-141-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 141 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	1.706,19	58.986.539,60
20/08/2024 00:00	220704	644070-141-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Rétido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 141 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	3.753,62	58.990.293,22
20/08/2024 00:00	220716	644089-72-1-ISS1-1732-2,0109	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 72-1 - MANOEL ANTONIO DA FONSECA	9,25	58.990.302,47
20/08/2024 00:00	220740	344599	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/002038/2024, Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO - REF. 07/2024	1,02	58.990.303,49
20/08/2024 00:00	220799	643043-344599-ISSQN - RF1-1732-2,0071	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 344599 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) -	1,02	58.990.304,51
20/08/2024 00:00	220924	FP-13-7337-200824	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 07/2024	147.942,17	59.138.246,68
20/08/2024 00:00	220927	FP-17-7338-200824	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 08/2024	5.706,62	59.143.953,30
20/08/2024 00:00	220932	FP-18-7339-200824	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 07/2024	313.207,13	59.457.160,43
20/08/2024 00:00	220933	FP-17-7340-200824	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 07/2024	49.967,70	59.507.128,13
20/08/2024 00:00	221016	11581	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO	06.950.757/0001-22	ECM CO-EX/002067/2024 NF 11581 REFERENTE AO MÊS 07/2024	1.434,38	59.508.562,51
20/08/2024 00:00	221018	347	PARK AUTO SERVICE LTDA	26.697.496/0001-98	ECM CO-EX/002074/2024 NF 347 referente a higienização dos veículos elétricos realizados	17,80	59.508.580,31
20/08/2024 00:00	221020	25555	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002073/2024 NF 25555 referente as ordens de serviço nº 20/2024 - Expovitis -	49.914,41	59.558.494,72
20/08/2024 00:00	221022	23208	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	01.406.617/0001-74	ECM CO-EX/002068/2024 NF 23208 REFERENTE AO MÊS 07/2024	45,00	59.558.539,72
20/08/2024 00:00	221122	25556	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002090/2024, Pagamento das NF 25556 referente as ordens de serviço nº	6.788,18	59.565.327,90

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/08/2024 00:00	221124	25553	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002092/2024, Pagamento das NF 25553 referente as ordens de serviço nº	3.592,36	59.568.920,26
20/08/2024 00:00	221126	25554	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002093/2024, Pagamento das NF 25554 referente as ordens de serviço nº	2.098,71	59.571.018,97
20/08/2024 00:00	221128	25557	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002094/2024, Pagamento das NF 25557, referente a ordem de serviço nº	16.531,03	59.587.550,00
20/08/2024 00:00	221212	99	PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE	68.158.294/0001-18	ECM CO-EX/002086/2024, Pagamento NF 99 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	930,00	59.588.480,00
20/08/2024 00:00	221402	8664	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/002100/2024 NF 8664 referente as ordens de serviço nº 71 a 82/2024 -	6.994,83	59.595.474,83
20/08/2024 00:00	221492	8665	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/002102/2024, Pagamento das NF 8665 referente as ordens de serviço nº 83 a	2.003,70	59.597.478,53
20/08/2024 00:00	221744	88665884	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/002108/2024 Tarifas de energia elétrica com vencimento em 23/08/2024	22.032,57	59.619.511,10
20/08/2024 00:00	221834	88665968	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/002108/2024 Tarifas de energia elétrica com vencimento em 23/08/2024	1.965,67	59.621.476,77
20/08/2024 00:00	222014	468462618	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM CO-EX/002083/2024 , Pagamento do boleto nº 4684626618, referente ao período de	698,59	59.622.175,36
20/08/2024 00:00	222016	200957	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/002109/2024 Nota fiscal nº 200957 referente ao mês de Julho/2024	6.484,26	59.628.659,62
20/08/2024 00:00	222128	915	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM CO-EX/002097/2024, Pagamento da NF 914 referente ao serviço de clipping -	4.556,67	59.633.216,29
20/08/2024 00:00	222462	1432	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/002082/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 1432, referente ao período de	1.700,24	59.634.916,53
20/08/2024 00:00	222464	757-1	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM CO-EX/002072/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 757, referente ao período de	10.776,36	59.645.692,89
20/08/2024 00:00	222468	156977	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/002109/2024 Nota fiscal nº 156977, referente ao mês de Julho/2024,	9,69	59.645.702,58
20/08/2024 00:00	222476	FP-7-7343-200824	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	DARF DCTF WEB INSS - 07/2024	68.915,43	59.714.618,01
20/08/2024 00:00	222618	62045	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/002111/2024 Telefônica-Linha móvel referente ao mês de julho/2024	99,00	59.714.717,01
20/08/2024 00:00	222622	20241310	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/002112/2024, Pagamento - Nota fiscal 1310/2024 R\$ 18.706,00 contrato	18.706,00	59.733.423,01
20/08/2024 00:00	222648	644156-435-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 435 - BRASTECNICA COMERCIO DE ELETRONICS LTDA	27,54	59.733.450,55
20/08/2024 00:00	222697	642951-314-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 314 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	339,63	59.733.790,18
20/08/2024 00:00	222699	7301	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	ECM CO-EX/002128/2024, TN-BSB Controle Ambiental Ltda. Nota Fiscal nº 7301 e boleto no	602,61	59.734.392,79
20/08/2024 00:00	222816	31/jan	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 31 - BLACHE FILMES (subcontratação Agencia Nacional)	3.920,00	59.738.312,79
20/08/2024 00:00	222908	2207	NTSEC SOLUCOES EM	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/002131/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 2207, referente ao período de	622,55	59.738.935,34
20/08/2024 00:00	223020	8459	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/002129/2024,Nº FAT008459 - Aereo Nacional, possui duas notas de creditos	17.585,49	59.756.520,83
20/08/2024 00:00	223022	48	DALILA BRANDAO SOCIEDADE	40.729.050/0001-29	ECM CO-EX/002135/2024, Nota Fiscal nº 048/2024 - Contratação de escritório	9.500,00	59.766.020,83
20/08/2024 00:00	223026	56896	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS	57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/001999/2024 Pagamento referente agosto/2024 BOL 56896 TRANF. ITAÚ AG	2.201,00	59.768.221,83
20/08/2024 00:00	223198	25612	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002160/2024 NF 25612 referente as ordens de serviço nº OS 27 - Agro Data	1.861,69	59.770.083,52
20/08/2024 00:00	223200	25663	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002162/2024 NF 25663 referente as ordens de serviço nº 29/2024 - Expovitis -	3.318,33	59.773.401,85
20/08/2024 00:00	223204	25715	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002164/2024, Pagamento das NF 25715 referente as ordens de serviço nº OS	87.895,79	59.861.297,64
20/08/2024 00:00	223208	ADV8006 - SV-482/2024/8/15/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8006 - SV-482/2024/8/15/ABDI	1.000,00	59.862.297,64
20/08/2024 00:00	223216	20	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM CO-EX/002174/2024 Relatório 24- CO-CT0016822022. Contrato Nº 0412022 NF 20	443,40	59.862.741,04
20/08/2024 00:00	223433	7461	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/002147/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 7461, referente ao período de	6.902,17	59.869.643,21
20/08/2024 00:00	223435	2024/8060	METODO TELECOMUNICACOES E	65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/002167/2024, Pagamento da nota fiscal nº 2024/8060, referente ao mês de	9.724,89	59.879.368,10
20/08/2024 00:00	223439	2727	INDT - INSTITUTO DE	04.802.134/0002-68	ECM CO-EX/002136/2024, Pagamento NFº 2727 - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico	63.113,56	59.942.481,66
20/08/2024 00:00	223441	001/2024	ASSOCIACAO COMERCIAL DO	06.298.228/0001-96	ECM CONV-EX/002176/2024, Pagamento do Convênio de Patrocínio para o evento 2º	30.000,00	59.972.481,66
20/08/2024 00:00	223443	FP-21-7347-200824	Michelline XXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-84	Pensão Alimentícia - 08/2024	5.158,21	59.977.639,87
20/08/2024 00:00	223444	FP-21-7348-200824	Sonia XXXXXXXXXX	084.XXX.XXX-72	Pensão Alimentícia - 08/2024	1.140,12	59.978.779,99
20/08/2024 00:00	223445	FP-21-7349-200824	Augusto XXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 08/2024	2.176,65	59.980.956,64
20/08/2024 00:00	223446	FP-21-7350-200824	Marcelle XXXXXXXXXX	089.XXX.XXX-90	Pensão Alimentícia - 08/2024	5.854,84	59.986.811,48
20/08/2024 00:00	223447	FP-58-7351-200824	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 08/2024	16.396,09	60.003.207,57
20/08/2024 00:00	223471	FP-2-7357-200824	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 08/2024	678.847,13	60.682.054,70
20/08/2024 00:00	223472	FP-24-7358-200824	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 08/2024	366.429,47	61.048.484,17
20/08/2024 00:00	223490	ADV8010 - SV-486/2024/8/16/ABDI	Samy XXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV8010 - SV-486/2024/8/16/ABDI	4.500,00	61.052.984,17
20/08/2024 00:00	223499	025817/2024-1	Andréa XXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002196/2024, Vir ref Reembolso de aux educ de filhos ref. 08/2024	3.000,00	61.055.984,17	
20/08/2024 00:00	223579	643660-10332-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 10332 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	150,00	61.056.134,17
20/08/2024 00:00	223581	643660-10331-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 10331 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	25,51	61.056.159,68
20/08/2024 00:00	223583	643660-10327-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 10327 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	499,99	61.056.659,67
20/08/2024 00:00	223585	643660-10328-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 10328 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	187,50	61.056.847,17
20/08/2024 00:00	223587	643660-10329-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 10329 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	437,50	61.057.284,67
20/08/2024 00:00	223589	643660-10330-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 10330 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	187,50	61.057.472,17
20/08/2024 00:00	223649	643660-9787-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 9787 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	240,80	61.057.712,97
20/08/2024 00:00	224067	8531	MRE Assessoria e Consultoria Ltda	08.531.129/0001-38	Créd Cta Poup Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	285,86	61.057.998,83
21/08/2024 00:00	222495	FP-4-7345-210824	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 08/2024	3.966,89	61.061.965,72
21/08/2024 00:00	222496	FP-4-7345-210824	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 08/2024	11.356,21	61.073.321,93
21/08/2024 00:00	222497	FP-4-7345-210824	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 08/2024	3.857,41	61.077.179,34

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
21/08/2024 00:00	222498	FP-4-7345-210824	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2024	3.646,00	61.080.825,34
21/08/2024 00:00	222499	FP-4-7345-210824	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2024	2.694,81	61.083.520,15
21/08/2024 00:00	222672	ADV7988 - SV-463/2024/8/9/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ADV7988 - SV-463/2024/8/9/ABDI	1.660,00	61.085.180,15
21/08/2024 00:00	222689	ADV7992 - SV-467/2024/8/12/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7992 - SV-467/2024/8/12/ABDI	2.490,00	61.087.670,15
21/08/2024 00:00	222731	ADV7993 - SV-468/2024/8/12/ABDI	Priscila XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-91	ADV7993 - SV-468/2024/8/12/ABDI	2.490,00	61.090.160,15
21/08/2024 00:00	222733	ADV7991 - SV-466/2024/8/12/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7991 - SV-466/2024/8/12/ABDI	2.700,00	61.092.860,15
21/08/2024 00:00	223014	ADV8001 - SV-476/2024/8/12/ABDI	Jessica XXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-04	ADV8001 - SV-476/2024/8/12/ABDI	1.660,00	61.094.520,15
21/08/2024 00:00	223575	ADV8007 - SV-484/2024/8/16/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV8007 - SV-484/2024/8/16/ABDI	900,00	61.095.420,15
21/08/2024 00:00	223577	ADV8009 - SV-485/2024/8/16/ABDI	Giovanna XXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV8009 - SV-485/2024/8/16/ABDI	900,00	61.096.320,15
21/08/2024 00:00	223631	ADV8011 - SV-487/2024/8/19/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV8011 - SV-487/2024/8/19/ABDI	2.700,00	61.099.020,15
21/08/2024 00:00	223755	FP-23-7361-210824	Augusto XXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia Férias 08/2024	619,11	61.099.639,26
22/08/2024 00:00	223751	025877/2024-1	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002197/2024, Reembolso aux. educação filhos 08/2024	3.000,00	61.102.639,26
23/08/2024 00:00	223493	ADV8012 - SV-488/2024/8/19/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV8012 - SV-488/2024/8/19/ABDI	1.800,00	61.104.439,26
23/08/2024 00:00	223667	ADV8018 - SV-497/2024/8/21/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8018 - SV-497/2024/8/21/ABDI	3.320,00	61.107.759,26
23/08/2024 00:00	223673	ADV8017 - SV-496/2024/8/21/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV8017 - SV-496/2024/8/21/ABDI	3.600,00	61.111.359,26
23/08/2024 00:00	223756	025887/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002198/2024, Vlr ref Reembolso de compra de material de papelaria	220,98	61.111.580,24	
23/08/2024 00:00	223766	026083/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/002214/2024, Vlr aux educ filhos ref 08/2024	2.900,00	61.114.480,24
23/08/2024 00:00	223768	023844/2024-1-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002215/2024 Vlr ref, Aux, educação colaborador 08/2024	1.334,60	61.115.814,84	
26/08/2024 00:00	223659	ADV8016 - SV-495/2024/8/20/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV8016 - SV-495/2024/8/20/ABDI	1.660,00	61.117.474,84
26/08/2024 00:00	223894	026106/2024-1	João XXXXXXXXXXXX	339.XXX.XXX-01	ECM UADMFIN-SR/002217/2024, Vlr ref Reembolso de auxílio educação 08/2024	750,00	61.118.224,84
26/08/2024 00:00	223986	ADV8019 - SV-498/2024/8/21/ABDI	Priscila XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-91	ADV8019 - SV-498/2024/8/21/ABDI	2.490,00	61.120.714,84
26/08/2024 00:00	223988	ADV8028 - SV-509/2024/8/23/ABDI	Priscilla XXXXXXXXXXXX	129.XXX.XXX-92	ADV8028 - SV-509/2024/8/23/ABDI	1.660,00	61.122.374,84
26/08/2024 00:00	224066	80959	CATIVA TEXTIL IND E COMERCIO LTDA	80.959.513/0001-63	Créd.Cta Poup Unidade Jurídica Honorários de Sucumbência	567,04	61.122.941,88
27/08/2024 00:00	223878	2640381	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/002221/2024 NF 2640381 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 DO TIME	17.386,60	61.140.328,48
27/08/2024 00:00	223882	2640380	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/002223/2024 NF 2640380 BENEFÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE	7.112,70	61.147.441,18
27/08/2024 00:00	223886	2640382	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/002218/2024 NF 2640382 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	173.866,00	61.321.307,18
27/08/2024 00:00	224068	27756	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Créd Cta Poup Unidade Jurídica Honorários de Sucumbência	2.775,69	61.324.082,87
28/08/2024 00:00	223996	REEM_615	Simone XXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	Valor ref. a Reembolso da SV-446/2024/8/6/ABDI	3.162,90	61.327.245,77
28/08/2024 00:00	224000	ADV8029 - SV-511/2024/8/26/ABDI	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ADV8029 - SV-511/2024/8/26/ABDI	1.800,00	61.329.045,77
28/08/2024 00:00	224002	ADV8030 - SV-509/2024/8/23/ABDI-S1	Priscilla XXXXXXXXXXXX	129.XXX.XXX-92	ADV8030 - SV-509/2024/8/23/ABDI-S1	830,00	61.329.875,77
28/08/2024 00:00	224113	FP-4-7364-280824	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2024	22.267,82	61.352.143,59
29/08/2024 00:00	223790	ADV8020 - SV-501/2024/8/22/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8020 - SV-501/2024/8/22/ABDI	900,00	61.353.043,59
29/08/2024 00:00	223806	ADV8023 - SV-504/2024/8/22/ABDI	Willian XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ADV8023 - SV-504/2024/8/22/ABDI	900,00	61.353.943,59
29/08/2024 00:00	223984	ADV8022 - SV-503/2024/8/22/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV8022 - SV-503/2024/8/22/ABDI	900,00	61.354.843,59
29/08/2024 00:00	223998	ADV8033 - SV-514/2024/8/27/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8033 - SV-514/2024/8/27/ABDI	900,00	61.355.743,59
29/08/2024 00:00	224042	REEM_614	Giovanna XXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	Valor ref. a Reembolso da SV-485/2024/8/16/ABDI	105,00	61.355.848,59
29/08/2024 00:00	224048	026529/2024-1	Izau XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ECM UADMFIN-SR/002257/2024, Reembolso Despesas estacionamento 08/2024	176,00	61.356.024,59
29/08/2024 00:00	224050	025963/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/002206/2024, vlr ref desp estacionamento 08/2024	176,00	61.356.200,59
29/08/2024 00:00	224052	026330/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/002245/2024, Reembo ref. auxilio educação colaborador mês 08/2024	1.183,99	61.357.384,58
29/08/2024 00:00	224058	026551/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ECM UADMFIN-SR/002260/2024, Vlr ref Reembolso de auxílio educação 08/2024	1.295,70	61.358.680,28
29/08/2024 00:00	224110	FP-4-7363-290824	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2024	6.409,91	61.365.090,19
29/08/2024 00:00	224206	1995383-1	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 09/2024	940,80	61.366.030,99
30/08/2024 00:00	223495	ADV8013 - SV-489/2024/8/19/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ADV8013 - SV-489/2024/8/19/ABDI	1.660,00	61.367.690,99
30/08/2024 00:00	223802	ADV8025 - SV-506/2024/8/22/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8025 - SV-506/2024/8/22/ABDI	2.490,00	61.370.180,99
30/08/2024 00:00	223810	ADV8024 - SV-505/2024/8/22/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV8024 - SV-505/2024/8/22/ABDI devido a alteração da SV - 2 diárias de 900,00=1800,00	1.800,00	61.371.980,99
30/08/2024 00:00	223990	ADV8004 - SV-479/2024/8/14/ABDI	Jessica XXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-04	ADV8004 - SV-479/2024/8/14/ABDI	2.490,00	61.374.470,99
30/08/2024 00:00	223992	ADV8026 - SV-507/2024/8/23/ABDI	Priscila XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-91	ADV8026 - SV-507/2024/8/23/ABDI	2.490,00	61.376.960,99
30/08/2024 00:00	224056	ADV8039 - SV-522/2024/8/28/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8039 - SV-522/2024/8/28/ABDI - Referente a 6 diárias de R\$ 900,00	5.400,00	61.382.360,99
30/08/2024 00:00	224107	ADV8034 - SV-515/2024/8/27/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV8034 - SV-515/2024/8/27/ABDI - Referente a 6 diárias de R\$ 830,00	4.980,00	61.387.340,99
30/08/2024 00:00	224109	FP-4-7362-300824	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2024	7.433,35	61.394.774,34
30/08/2024 00:00	224114	026413/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/002254/2024, Reembolso auxilio educação filhos 08/2024	1.500,00	61.396.274,34
30/08/2024 00:00	224136	026658/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/002271/2024, Reembolso ref. aux. educação pós graduação 08/2024	738,18	61.397.012,52
02/09/2024 00:00	223448	FP-33-7352-010924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 08/2024	9.774,70	61.406.787,22
02/09/2024 00:00	223994	026337/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/002247/2024, Reembolso aux educacao empregados 09/2024	930,55	61.407.717,77

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
02/09/2024 00:00	224105	026354/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/002250/2024, Vlr ref auxilio educação filhos 09/2024	3.000,00	61.410.717,77
02/09/2024 00:00	224156	026684/2024-1	Willian XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/002274/2024, Vlr ref. Aux. Filhos 09/2024	1.500,00	61.412.217,77
02/09/2024 00:00	224158	026689/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002275/2024, Reembolso Aux Educ Filhos 09/2024	1.500,00	61.413.717,77
02/09/2024 00:00	224192		026710/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002277/2024, Reembolso aux, educação 09/2024	413,00	61.414.130,77
02/09/2024 00:00	224196	026715/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/002278/2024 Reembolso de auxilio educação dos filhos e empregados	4.211,40	61.418.342,17
02/09/2024 00:00	224204		026743/2024-1	Lydiane XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002283/2024, Reemcolso de Aux,Educ,Filhos e empregados 09/2024	1.218,67	61.419.560,84
02/09/2024 00:00	224208	ADV8057 - SV-541/2024/9/2/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8057 - SV-541/2024/9/2/ABDI	900,00	61.420.460,84
02/09/2024 00:00	224408	ADV8058 - SV-544/2024/9/2/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV8058 - SV-544/2024/9/2/ABDI	830,00	61.421.290,84
03/09/2024 00:00	224004	ADV8035 - SV-516/2024/8/27/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV8035 - SV-516/2024/8/27/ABDI	2.490,00	61.423.780,84
03/09/2024 00:00	224414	509828	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA	43.283.811/0059-76	NF nº509828 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO	1.499,20	61.425.280,04
03/09/2024 00:00	224400	79-1	MANOEL ANTONIO DA FONSECA	15.677.845/0001-93	ECM UADMFIN-SR/002282/2024, vl ref. reembolso Bruno Trezena , Impressão de folders.	734,92	61.426.014,96
03/09/2024 00:00	224410	026764/2024-1	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFIN-SR/002285/2024, Aux.Educ.Filhos 09/2024	3.000,00	61.429.014,96
03/09/2024 00:00	224418	026784/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002287/2024, Rembolso Aux.Educ. Filhos 09/2024	1.500,00	61.430.514,96
03/09/2024 00:00	224420	ADV8055 - SV-540/2024/8/30/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV8055 - SV-540/2024/8/30/ABDI	4.980,00	61.435.494,96
03/09/2024 00:00	224422	ADV8053 - SV-538/2024/8/30/ABDI	Pedro XXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-80	ADV8053 - SV-538/2024/8/30/ABDI	900,00	61.436.394,96
03/09/2024 00:00	224424	026795/2024-1	Rosana XXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/002289/2024, Aux.Educ. Filhos e Funcionario 09/2024	1.832,12	61.438.227,08
03/09/2024 00:00	224432	ADV8054 - SV-539/2024/8/30/ABDI	Leandro XXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ADV8054 - SV-539/2024/8/30/ABDI	3.460,00	61.441.687,08
03/09/2024 00:00	224449	ADV8061 - SV-547/2024/9/2/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV8061 - SV-547/2024/9/2/ABDI	3.460,00	61.445.147,08
03/09/2024 00:00	224829	026814/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/002291/2024, Reembolso aux educacao empregados 09/2024-	300,00	61.445.447,08
03/09/2024 00:00	224836	ADV8050 - SV-534/2024/8/30/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8050 - SV-534/2024/8/30/ABDI	1.000,00	61.446.447,08
03/09/2024 00:00	224842	026847/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/002295/2024, Solicitação de reembolso educacao de filhos 09/2024	1.500,00	61.447.947,08
03/09/2024 00:00	224848	026851/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002296/20244, Vlr ref Auxilio Educação 09/2024	1.049,37	61.448.996,45
03/09/2024 00:00	224886	ADV8051 - SV-536/2024/8/30/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV8051 - SV-536/2024/8/30/ABDI	900,00	61.449.896,45
04/09/2024 00:00	224069	ADV8041 - SV-524/2024/8/28/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8041 - SV-524/2024/8/28/ABDI	1.660,00	61.451.556,45
04/09/2024 00:00	224160	ADV8042 - SV-525/2024/8/28/ABDI	Priscila XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-91	ADV8042 - SV-525/2024/8/28/ABDI	1.660,00	61.453.216,45
04/09/2024 00:00	224890	026913/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	UADMFIN-SR/002302/2024, Reemb Aux Educação Filhos ref 09/2024	1.500,00	61.454.716,45
04/09/2024 00:00	224892	026935/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/002306/2024, Reembolso aux educacao empregado 09/2024	1.500,00	61.456.216,45
04/09/2024 00:00	224906	026949/2024-1	Raphael XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/002308/2024, Reembolso Inscrição no 39º Simpósio de Banco de	851,00	61.457.067,45
04/09/2024 00:00	224950	026936/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/002307/2024, Vlr ref auxilio educação curso de Inglês ref. 08/2024	740,38	61.457.807,83
04/09/2024 00:00	224964	026918/2024-1	Patricia XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	UADMFIN-SR/002304/2024, Vlr ref aux educacao filhos 05 e 06/2024	1.905,90	61.459.713,73
04/09/2024 00:00	224966	026968/2024-1	Willian XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/002310/2024, Vlr ref. Aux. Filhos 05 a 09/2024 - Diferença ACT	518,25	61.460.231,98
04/09/2024 00:00	224968	026963/2024-1	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFIN-SR/002309/2024, Aux. Educ. Filhos 05 a 09/2024 - DIFERENÇA ACT	1.036,50	61.461.268,48
04/09/2024 00:00	224972	026982/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002312/2024, Rembolso Aux.Educ. Filhos 05 a 09/2024 Diferença ACT	518,25	61.461.786,73
04/09/2024 00:00	224974	026979/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/002311/2024, Solicitação reembolso Aux. Educação funcionário e Filhos	2.490,25	61.464.276,98
04/09/2024 00:00	224976	ADV8067 - SV-555/2024/9/3/ABDI	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV8067 - SV-555/2024/9/3/ABDI	2.490,00	61.466.766,98
04/09/2024 00:00	225002	26771/2024	Sabrina XXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Reemb.Aux.Educação Filhos Ref Maio-Junho-Julho e Agosto/2024	3.310,00	61.470.076,98
04/09/2024 00:00	225003	26985/2024	Natalia XXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Reemb.Aux.Educ. Setembro/24 e dif acordo coletivo ref Maio-Junho-Julho-Agosto/2024	2.018,25	61.472.095,23
04/09/2024 00:00	225006	27070/2024	Sabrina XXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Reemb.Aux.Educação Filhos Ref Setembro/2024	827,50	61.472.922,73
04/09/2024 00:00	225082	FP-4-7366-040924	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2024	14.825,33	61.487.748,06
05/09/2024 00:00	222630	26051	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	05.926.726/0001-73	ECM CO-EX/002120/2024 Nota fiscal Nº 26051 ref. período de julho/2024	361,40	61.488.109,46
05/09/2024 00:00	223016	412	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/002132/2024, Pagamento das NF's 412 nos valores de R\$ 41.840,64 referente	38.430,63	61.526.540,09
05/09/2024 00:00	223018	413	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/002132/2024, Pagamento das NF 413, no valor de R\$ 50.086,43	46.004,39	61.572.544,48
05/09/2024 00:00	223202	285946	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM NF 285946 referente ao serviço de banco de imagens - julho/2024	1.075,00	61.573.619,48
05/09/2024 00:00	223319	331	DATEASY CONSULTORIA E	06.052.373/0001-92	ECM CO-EX/002148/2024 Nota Fiscal nº 331, referente ao período de 01/07/2024 a	15.597,96	61.589.217,44
05/09/2024 00:00	223545	10332	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002193/2024 NF 10332 referente a ordem de serviço nº 05/2024 - Plano Always	14.850,00	61.604.067,44
05/09/2024 00:00	223547	209606	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/002190/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 209606, referente ao período de	77.686,94	61.681.754,38
05/09/2024 00:00	223549	10331	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002194/2024 NF 10331 referente a ordem de serviço nº 06/2024 - Plano Always	2.525,21	61.684.279,59
05/09/2024 00:00	223551	10327	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002195/2024 NF 10327 referente a ordem de serviço nº 08/2024 - Plano Always	49.498,85	61.733.778,44
05/09/2024 00:00	223553	08/2024-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 08/2024	280.085,24	62.013.863,68
05/09/2024 00:00	223567	10328	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002195/2024 NF 10328 referente a ordem de serviço nº 08/2024 - Plano lways	18.562,26	62.032.425,94
05/09/2024 00:00	223569	10329	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002195/2024 NF 10329 referente a ordem de serviço nº 08/2024 - Plano Always	43.312,04	62.075.737,98
05/09/2024 00:00	223573	10330	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002195/2024 NF 10330 referente a ordem de serviço nº 08/2024 - Plano	18.562,26	62.094.300,24
05/09/2024 00:00	223633	413142	PREMIER VEICULOS LTDA	02.203.159/0001-39	ECM CO-EX/002188/2024, Nota fiscal 413142 compra de produtos para manutenção	4.466,33	62.098.766,57
05/09/2024 00:00	223635	413144	PREMIER VEICULOS LTDA	02.203.159/0001-39	ECM CO-EX/002188/2024,Nota fiscal 413144 compra de produtos para manutenção	5.983,82	62.104.750,39

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
05/09/2024 00:00	223645	9787	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002178/2024 NF 9787 referente a ordem de serviço nº 13/2024 - Marca Regula	4.575,29	62.109.325,68
05/09/2024 00:00	223647	9103	PREMIER VEICULOS LTDA	02.203.159/0001-39	ECM CO-EX/002188/2024, Nota fiscal 413144 compra de produtos para manutenção	575,80	62.109.901,48
05/09/2024 00:00	223651	9104	PREMIER VEICULOS LTDA	02.203.159/0001-39	ECM CO-EX/002188/2024, Nota fiscal 413144 compra de produtos para manutenção	1.151,59	62.111.053,07
05/09/2024 00:00	223747	25558	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002095/2024 NF 25558 referente as ordens de serviço nº 28/2024 - Recircula -	891,71	62.111.944,78
05/09/2024 00:00	223749	FP-59-7359-050924	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 08/2024	41.201,68	62.153.146,46
05/09/2024 00:00	223750	FP-36-7360-050924	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 08/2024	185.720,46	62.338.866,92
05/09/2024 00:00	223753	7561	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/002187/2024, Prestação de serv. apoio Tecnico operacional CTO 04/2024	334.254,54	62.673.121,46
05/09/2024 00:00	223788	717	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/002208/2024, Nota fiscal nº 717, no valor líquido de R\$1.786,00, ref. período	1.786,00	62.674.907,46
05/09/2024 00:00	223792	102024	SOCIEDADE BRASILEIRA DE	29.532.264/0001-78	ECM CONV-EX/002210/2024 Convênio de Patrocínio para o 44º Congresso da Sociedade	40.000,00	62.714.907,46
05/09/2024 00:00	223808	298	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE	00.306.524/0003-77	ECM CO-EX/002224/2024 Nota Fiscal nº 298, referente ao período de 19/07/2024 a	3.188,38	62.718.095,84
05/09/2024 00:00	223822	191558	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/002219/2024, Taxa de condomínio - 09/2024	30.238,22	62.748.334,06
05/09/2024 00:00	223888	191548	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/002222/2024 aluguel do depósito BOL 191548	600,00	62.748.934,06
05/09/2024 00:00	223892	146	ZP Conservação e Limpeza Ltda	03.073.654/0001-33	ECM CO-EX/002212/202 Nota Fiscal nº146 referente aos serviços prestados em julho/2024	29.731,08	62.778.665,14
05/09/2024 00:00	223964	147	ZP Conservação e Limpeza Ltda	03.073.654/0001-33	ECM CO-EX/002212/2024 Nota fiscal nº147 referente aos valores da repactuação	3.005,89	62.781.671,03
05/09/2024 00:00	223966	191547	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/002220/2024 Boleto Nº 191547 referente ao aluguel da área externa	2.606,41	62.784.277,44
05/09/2024 00:00	224062	473	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO	08.925.028/0001-41	ECM CO-EX/002256/2024, Pagamento da NF 473 - OS UTEC/00006/2024 - Serviço de DPO.	7.078,94	62.791.356,38
05/09/2024 00:00	224064	10/2024 UCM	CAMARA BRASILEIRA DE BIM DE MINAS	33.217.278/0001-74	ECM CONV-EX/002233/2024, Pagamento do Convênio de Patrocínio para o evento 7º	3.000,00	62.794.356,38
05/09/2024 00:00	224103	138	USE VIDA PLATAFORMA CORPORATIVA	44.853.411/0001-03	ECM CO-EX/002228/2024, Pagamento USEVIDA - 5º Pag. Ref. ao mês 07/2024	2.670,00	62.797.026,38
05/09/2024 00:00	224146	4202	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08.744.139/0001-51	ECM CO-EX/002185/2024 Nota Fiscal nº4105 referente a prestação de serviços gerais no	81.585,79	62.878.612,17
05/09/2024 00:00	224198	58288	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS	57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/002213/2024 BOL 58288 Setembro de 2024	2.201,00	62.880.813,17
05/09/2024 00:00	224200	6799	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO	03.768.202/0001-76	ECM Unidade de Gestão Estratégica NF. 6799 Modulo 2 - Avaliação Completa - Fase 3:	57.127,50	62.937.940,67
05/09/2024 00:00	224404	25661	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002161/2024, Pagamento das NF 25661 referente as ordens de serviço nº OS	28.215,32	62.966.155,99
05/09/2024 00:00	224406	11438	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002266/2024 NF 11438, referente a ordem de serviço nº OS 15 - Custo interno -	18.193,70	62.984.349,69
05/09/2024 00:00	225008	134	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM CO-EX/002290/2024,Serv. Contabeis referente a Agosto/2024	19.463,25	63.003.812,94
05/09/2024 00:00	225012	139	USE VIDA PLATAFORMA CORPORATIVA	44.853.411/0001-03	ECM CO-EX/002284/2024, Pagamento USEVIDA - 6º Pag. Ref. ao mês 08/2024	2.670,00	63.006.482,94
05/09/2024 00:00	225018	027009/2024-1	Carla XXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	UADMFIN-SR/002314/2024, Vlr ref aux educacao filhos 05 a 08/2024 ACT	6.414,60	63.012.897,54
05/09/2024 00:00	225020	027015/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002315/2024, Auxilio educação empregado e filho 09/2024 e diferença	4.036,50	63.016.934,04
05/09/2024 00:00	225022	027020/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/002316/2024, Vlr ref auxilio educação de filho 05 a 08/2024 ACT e	414,60	63.017.348,64
05/09/2024 00:00	225024	027129/2024-1	Antonio XXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/002331/2024, Vlr ref aux educ empregados 09/2024	880,00	63.018.228,64
05/09/2024 00:00	225028	027118/2024-1	Rafaela XXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ECM UADMFIN-SR/002328/2024, Aux. estacionamento ref. 08/2024	149,60	63.018.378,24
05/09/2024 00:00	225030	022227/2024-1-1	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ECM Protocolo 027000/2024, Auxilio Educ. de Filhos 05 a 08/2024 Ajuste ACT	414,60	63.018.792,84
05/09/2024 00:00	225070	027116/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	UADMFIN-SR/002327/2024, Reemb Aux Educação Filhos ref 05 a 08/2024 Diferença ACT	414,60	63.019.207,44
05/09/2024 00:00	225072	026993/2024-1	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ECM UDI/00021/2024, Auxilio Educ. de Empregado 08/2024 - Idioma	572,00	63.019.779,44
05/09/2024 00:00	225074	027230/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/002335/2024, Vlr ref auxilio educação de filho 09/2024	1.603,65	63.021.383,09
05/09/2024 00:00	225078	00012024 UCIC	FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE	42.429.480/0001-50	ECM CONV-EX/002330/2024, Pagamento da 4º parcela do Convênio PDI nº 007/2021-	1.657.623,30	64.679.006,39
05/09/2024 00:00	225090	FP-4-7370-050924	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2024	10.424,44	64.689.430,83
05/09/2024 00:00	225116	FP-34-7372-050924	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 08/2024.	170,00	64.689.600,83
05/09/2024 00:00	225267	09/2024 Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 08/2024 Func: Andre Tortato Rauen	2.650,38	64.692.251,21
05/09/2024 00:00	225269	09/2024 Patronal - Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:08/2024 Func: Andre Tortato Rauen	5.300,76	64.697.551,97
06/09/2024 00:00	225117	027241/2024-1	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002337/2024, Reembolso aux. educação 09/2024	1.284,79	64.698.836,76
06/09/2024 00:00	225119	027302/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002342/2024, Reembolso aux. educação filhos 05 a 08/2024 Diferença	414,60	64.699.251,36
06/09/2024 00:00	225121	5488-1	RANZAN & GRAF LTDA - EPP	01.368.970/0001-07	ECM UADMFIN-SR/002340/2024, vl ref. reembolso Bruno Trezena - Serviço de impressão de	166,60	64.699.417,96
06/09/2024 00:00	225125	REEM_617	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-488/2024/8/19/ABDI	640,00	64.700.057,96
06/09/2024 00:00	225129	027334/2024-1	Evellyn XXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/002347/2024, Reembolso auxilio educação funcionaria 08/2024	815,29	64.700.873,25
06/09/2024 00:00	225133	027236/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/002336/2024 Reembolso de auxilio educação dos filhos e empregados	587,25	64.701.460,50
06/09/2024 00:00	225139	027087/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002323/2024, Reembolso de Aux. Educ. de filhos e de empregados	2.684,59	64.704.145,09
06/09/2024 00:00	225141	027267/2024-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002341/2024, Aux educacao filhos 09/2024 e diferença ACT 05 a 08	3.621,90	64.707.766,99	
06/09/2024 00:00	225143	027125/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002329/2024, Vlr ref auxilio babá 07/2024 e aux. educação de	2.411,07	64.710.178,06
06/09/2024 00:00	225145	027246/2024-1	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002338/2024, Aux. Educ. de Filhos mês 09 , empregados e	3.180,72	64.713.358,78
06/09/2024 00:00	225147	027319/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/002345/2024, Solicitação de reembolso educacao de filhos 05 a	518,25	64.713.877,03
06/09/2024 00:00	225273	52024	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	Ofício Nº 1191/2024 Guia de FGTS 05/2024 Nacional serviços integrados , o valor será	4.477,81	64.718.354,84
06/09/2024 00:00	225274	062024-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	Ofício Nº 1191/2024 Guia de FGTS 06/2024 Nacional serviços integrados , o valor será	4.059,63	64.722.414,47
06/09/2024 00:00	225276	multa GRRF-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	Ofício Nº 1191/2024 Guia de GRRF Nacional serviços integrados , o valor será descontado	43.808,38	64.766.222,85
09/09/2024 00:00	225137	ADV8073 - SV-561/2024/9/5/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8073 - SV-561/2024/9/5/ABDI	2.000,00	64.768.222,85

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
09/09/2024 00:00	225149	027305/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	UADMFIN-SR/002343/2024, Reemb Aux Educação Empregado ref 09/2024	300,00	64.768.522,85
09/09/2024 00:00	225159	027377/2024-1	Patricia XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	UADMFIN-SR/002350/2024, Vlr ref aux educacao filhos 07 a 09 e estacionamento mês	800,76	64.769.323,61
09/09/2024 00:00	225161	027392/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/002353/2024, Aux Educ Filhos 09/2024 e o ACDT 05 a 08/2024	4.036,50	64.773.360,11
09/09/2024 00:00	225163	027040/2024-1	Carla XXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	UADMFIN-SR/002317/2024, Vlr ref aux educacao filhos 05 a 08/2024 ACT- Filhos Guilherme	6.414,60	64.779.774,71
09/09/2024 00:00	225188	ADV8078 - SV-569/2024/9/9/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8078 - SV-569/2024/9/9/ABDI	2.000,00	64.781.774,71
09/09/2024 00:00	225190	027394/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002355/2024, Aux. Educ. Filhos 09/2024 e retroativo 05 a 08	7.286,10	64.789.060,81
10/09/2024 00:00	223657	ADV8014 - SV-492/2024/8/20/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV8014 - SV-492/2024/8/20/ABDI	2.490,00	64.791.550,81
10/09/2024 00:00	223794	ADV8021 - SV-502/2024/8/22/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8021 - SV-502/2024/8/22/ABDI	2.490,00	64.794.040,81
10/09/2024 00:00	223804	ADV8015 - SV-494/2024/8/20/ABDI	Izau XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ADV8015 - SV-494/2024/8/20/ABDI	2.490,00	64.796.530,81
10/09/2024 00:00	224111	ADV8043 - SV-526/2024/8/28/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8043 - SV-526/2024/8/28/ABDI	2.000,00	64.798.530,81
10/09/2024 00:00	224162	ADV8045 - SV-528/2024/8/29/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV8045 - SV-528/2024/8/29/ABDI	1.800,00	64.800.330,81
10/09/2024 00:00	224463	ADV8047 - SV-530/2024/8/29/ABDI	Joelma XXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-05	ADV8047 - SV-530/2024/8/29/ABDI	4.980,00	64.805.310,81
10/09/2024 00:00	224970	ADV8066 - SV-553/2024/9/3/ABDI	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	ADV8066 - SV-553/2024/9/3/ABDI	1.800,00	64.807.110,81
10/09/2024 00:00	225196		027389/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002352/2024, Reembolso Aux Educ Filhos 05 a 09/2024 diferença ACT	518,25	64.807.629,06
10/09/2024 00:00	225198		027424/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002357/2024, Reembolso aux educacao empregados 09/2024- Especial	195,00	64.807.824,06
10/09/2024 00:00	225208	027491/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002360/2024, Reembolso estacionamento 08/2024	176,00	64.808.000,06
10/09/2024 00:00	225210	027501/2024-1	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002362/2024, Reembolso de estacionamento 08/2024	176,00	64.808.176,06
10/09/2024 00:00	225212	027504/2024-1	Ana XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADM GP - AE/002363/2024, Reebolso Aux.educação 09/2024	1.000,00	64.809.176,06
10/09/2024 00:00	225218	027491/2024-1-1	Simone XXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002364/2024, Reembolso estacionamento 08/2024	176,00	64.809.352,06
10/09/2024 00:00	225220		027386/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002351/2024, Vlr ref auxilio educação empregado 09/2024	1.000,00	64.810.352,06
10/09/2024 00:00	225222	027514/2024-1	Ana XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/002365/2024, Reembolso estacionamento 08/2024	100,00	64.810.452,06
10/09/2024 00:00	225224	025877/2024-1-1	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002367/2024, Reembolso aux. educação filhos 09/2024	3.207,30	64.813.659,36
10/09/2024 00:00	225226		027540/2024-1	Samy XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002368/2024, Vlr ref Estacionamento 08/2024	176,00	64.813.835,36
10/09/2024 00:00	225228		027567/2024-1	Raphael XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002373/2024, Reembolso estacionamento 08/2024	176,00	64.814.011,36
10/09/2024 00:00	225230	026815/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002323/2024, Reembolso referente a inscrição de participação na	840,71	64.814.852,07
10/09/2024 00:00	225232		027564/2024-1	Junia XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002372/2024, Vlr Reembolso estacionamento ref 08/2024	176,00	64.815.028,07
10/09/2024 00:00	225260	027520/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/002366/2024, Reembolso aux. estacionamento 08/2024	176,00	64.815.204,07
10/09/2024 00:00	225265	027499/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/002361/2024, Reembolso ref estacionamento 09/2024	176,00	64.815.380,07
10/09/2024 00:00	225278	027595/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/002379/2024, Reembolso estacionamento 08/2024	176,00	64.815.556,07
10/09/2024 00:00	225280	027399/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ECM UADMFIN-SR/002356/2024, Vlr ref aux educação de filhos mês 09/2024 e retroativo	4.036,50	64.819.592,57
10/09/2024 00:00	225282	027641/2024-1	Antonio XXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/002382/2024, Reembolso estacionamento 08/2024	176,00	64.819.768,57
10/09/2024 00:00	225284	027657/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/002383/2024, Reembolso estacionamento 08/2024	176,00	64.819.944,57
10/09/2024 00:00	225286	027675/2024-1	Raphael XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/002384/2024, Reembolso aux. educacao 09/2024	274,00	64.820.218,57
10/09/2024 00:00	229339	57152	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS	24.554.736/0001-70	ECM UDI/00001/2024 - Solicitação de treinamento Inteligencia Artificial para Claudia	842,96	64.821.061,53
11/09/2024 00:00	220254	ADV7933 - SV-402/2024/7/16/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7933 - SV-402/2024/7/16/ABDI	11.522,16	64.832.583,69
11/09/2024 00:00	225115	FP-54-7371-110924	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias Diretores - 09/2024	18.336,59	64.850.920,28
11/09/2024 00:00	225192	ADV8077 - SV-567/2024/9/6/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV8077 - SV-567/2024/9/6/ABDI	11.115,18	64.862.035,46
11/09/2024 00:00	225194	ADV8075 - SV-564/2024/9/6/ABDI	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ADV8075 - SV-564/2024/9/6/ABDI	11.194,56	64.873.230,02
11/09/2024 00:00	225200	ADV8076 - SV-565/2024/9/6/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8076 - SV-565/2024/9/6/ABDI	13.060,32	64.886.290,34
11/09/2024 00:00	225300	027708/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002389/2024, Reembolso aux. educação ref. 09/2024	800,00	64.887.090,34
11/09/2024 00:00	225304		027558/2024-1	Claudia XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002371/2024, reembolso de estacionamento 08/2024	176,00	64.887.266,34
11/09/2024 00:00	225310	80-1	MANOEL ANTONIO DA FONSECA	15.677.845/0001-93	ECM UADMFIN-SR/002386/2024, vl ref. reembolso Bruno Trezena , Folders Missão Africa.	391,96	64.887.658,30
11/09/2024 00:00	225314	027761/2024-1	Marcio XXXXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/002393/2024, Aux. estacionamento 08/2024	176,00	64.887.834,30
11/09/2024 00:00	225320	027621/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/002381/2024, Reembolso aux. educação funcionario 09/2024 MAMCC -	344,00	64.888.178,30
11/09/2024 00:00	225394	027861/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/002394/2024, Reembolso aux. educação funcionario 09/2024 pós	89,95	64.888.268,25
11/09/2024 00:00	225726	ADV8086 - SV-577/2024/9/10/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV8086 - SV-577/2024/9/10/ABDI	2.700,00	64.888.968,25
11/09/2024 00:00	228942	054/2024-1-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 09/2024.Memorando nº UGP/00054/2024	15.218,06	64.906.186,31
11/09/2024 00:00	229308	ADV8075 - SV-564	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7933 - SV-402/2024/7/16/ABDI DIF CAMBIAL	1.094,34	64.907.280,65
12/09/2024 00:00	224894	026352/2024-1	Fernanda XXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-63	ECM UADMFIN-SR/002249/2024, Vlr ref Reembolso de despesa com UBER nos dias 14 e	37,60	64.907.318,25
12/09/2024 00:00	229236	027543/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002369/2024, Aux. estacionamento 08/2024	149,60	64.907.467,85
12/09/2024 00:00	229238	028019/2024-1	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ECM UDI/00025/2024, Auxilio Educ. empregado 09/2024	572,00	64.908.039,85
12/09/2024 00:00	229246	ADV8097 - SV-588/2024/9/11/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV8097 - SV-588/2024/9/11/ABDI	900,00	64.908.939,85
13/09/2024 00:00	222735	025088/2024	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/002134/2024 Reembolso de gasto com café para feira e Stand da ABDI	750,00	64.909.689,85
13/09/2024 00:00	224884	ADV8059 - SV-545/2024/9/2/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV8059 - SV-545/2024/9/2/ABDI	2.700,00	64.912.389,85

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
13/09/2024 00:00	225165	ADV8074 - SV-562/2024/9/5/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV8074 - SV-562/2024/9/5/ABDI	2.490,00	64.914.879,85
13/09/2024 00:00	225184	ADV8060 - SV-546/2024/9/2/ABDI	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ADV8060 - SV-546/2024/9/2/ABDI	2.700,00	64.917.579,85
13/09/2024 00:00	225186	ADV8062 - SV-548/2024/9/2/ABDI	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV8062 - SV-548/2024/9/2/ABDI	2.700,00	64.920.279,85
13/09/2024 00:00	227580	ADV8085 - SV-576/2024/9/10/ABDI	Willian XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ADV8085 - SV-576/2024/9/10/ABDI	3.320,00	64.923.599,85
13/09/2024 00:00	227590	ADV8087 - SV-581/2024/9/10/ABDI	Rafaela XXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV8087 - SV-581/2024/9/10/ABDI	3.320,00	64.926.919,85
13/09/2024 00:00	227906	ADV8088 - SV-582/2024/9/10/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8088 - SV-582/2024/9/10/ABDI	2.490,00	64.929.409,85
13/09/2024 00:00	229329	028126/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/002417/2024, Vlr ref auxílio educação ref. 092024 - Mestrado	1.603,65	64.931.013,50
13/09/2024 00:00	229358	028297/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002428/2024, Vlr ref Reembolso de aux educ da colaboradora ref.	775,17	64.931.788,67
16/09/2024 00:00	223486	08/2024 Cartão-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Vlr ref. cartão corporativo - Ingresso para o evento internacional BIM World participante	1.503,98	64.933.292,65
16/09/2024 00:00	224140	ADV8046 - SV-529/2024/8/29/ABDI	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV8046 - SV-529/2024/8/29/ABDI	900,00	64.934.192,65
16/09/2024 00:00	224962	ADV8065 - SV-552/2024/9/3/ABDI	Simone XXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	ADV8065 - SV-552/2024/9/3/ABDI	1.800,00	64.935.992,65
16/09/2024 00:00	225135	ADV8072 - SV-560/2024/9/5/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV8072 - SV-560/2024/9/5/ABDI	4.980,00	64.940.972,65
16/09/2024 00:00	229309	ADV8069 - SV-557/2024/9/5/ABDI	Ana XXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-03	ADV8069 - SV-557/2024/9/5/ABDI	1.800,00	64.942.772,65
16/09/2024 00:00	229340	ADV8098 - SV-593/2024/9/11/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV8098 - SV-593/2024/9/11/ABDI	1.800,00	64.944.572,65
16/09/2024 00:00	229350	028263/2024-1	Marcio XXXXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/002423/2024, Reembolso Aux. educacao de filhos e retroativo 09/2024	2.018,25	64.946.590,90
16/09/2024 00:00	229367	082024-CartãoCapelli-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Vlr ref. cartão corporativo Capelli	675,38	64.947.266,28
16/09/2024 00:00	229447	ADV8100 - SV-597/2024/9/12/ABDI	João XXXXXXXXXXXX	339.XXX.XXX-01	ADV8100 - SV-597/2024/9/12/ABDI	20.359,44	64.967.625,72
16/09/2024 00:00	229908	10581388	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 028879/2024 Referente a publicação do ofício 10581388 enviado em 16/09/2024 - OC	272,44	64.967.898,16
17/09/2024 00:00	224142	ADV8037 - SV-518/2024/8/27/ABDI	Jessica XXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-04	ADV8037 - SV-518/2024/8/27/ABDI	1.660,00	64.969.558,16
17/09/2024 00:00	225127	ADV8070 - SV-558/2024/9/5/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ADV8070 - SV-558/2024/9/5/ABDI	1.660,00	64.971.218,16
17/09/2024 00:00	225202	ADV8063 - SV-550/2024/9/3/ABDI	Breno XXXXXXXXXXXX	025.XXX.XXX-09	ADV8063 - SV-550/2024/9/3/ABDI	2.490,00	64.973.708,16
17/09/2024 00:00	225204	ADV8064 - SV-551/2024/9/3/ABDI	Evisson XXXXXXXXXXXX	049.XXX.XXX-09	ADV8064 - SV-551/2024/9/3/ABDI	2.490,00	64.976.198,16
17/09/2024 00:00	225308	ADV8083 - SV-574/2024/9/9/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8083 - SV-574/2024/9/9/ABDI	1.660,00	64.977.858,16
17/09/2024 00:00	229240	ADV8084 - SV-575/2024/9/9/ABDI	Priscila XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-91	ADV8084 - SV-575/2024/9/9/ABDI	1.660,00	64.979.518,16
17/09/2024 00:00	229441	2775511	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/002419/2024, Vlr. referente diferença ACT/2024	24.108,92	65.003.627,08
17/09/2024 00:00	229443	2775510	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/002420/2024, Vlr. referente a diferença do ACT 2024 Time Petrobras.	2.417,80	65.006.044,88
17/09/2024 00:00	229464	028404/2024-1	Vivian XXXXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	ECM UADMFIN-SR/002436/2024, Vlr aux educação 092024 Inglês	387,00	65.006.431,88
17/09/2024 00:00	229468	REEM_616	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	Valor ref. a Reembolso da SV-484/2024/8/16/ABDI	105,00	65.006.536,88
17/09/2024 00:00	229470	028386/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002435/2024, Vlr ref auxílio babá 08/2024 - Saulo, aux. educação de	7.014,72	65.013.551,60
17/09/2024 00:00	229472	87626	AVAPRO - AMBIENTE VIRTUAL DE	36.997.283/0001-35	ECM UADM GP - SC/002399/2024, Curso NR-05 CIPA Grau de Risco II- Participantes	721,99	65.014.273,59
17/09/2024 00:00	229551	026818/2024-1	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002293/2024, Reembolso de aux. educ. funcionario 09/2024	1.464,48	65.015.738,07
17/09/2024 00:00	229559	ADV8108 - SV-605/2024/9/16/ABDI	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV8108 - SV-605/2024/9/16/ABDI	2.000,00	65.017.738,07
17/09/2024 00:00	229563	028364/2024-1	Jackson XXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ECM UASG/00057/2024, Reembolso Aux. Educação 09/2024	600,12	65.018.338,19
17/09/2024 00:00	229571	028482/2024-1	João XXXXXXXXXXXX	339.XXX.XXX-01	ECM UADMFIN-SR/002446/2024, Vlr ref Reembolso de auxílio educação 09/2024	750,00	65.019.088,19
18/09/2024 00:00	225083	FP-4-7367-180924	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 09/2024	3.884,63	65.022.972,82
18/09/2024 00:00	225084	FP-4-7367-180924	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 09/2024	3.859,57	65.026.832,39
18/09/2024 00:00	229569	REEM_619	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Valor ref. a Reembolso da SV-510/2024/8/26/ABDI	1.450,00	65.028.282,39
19/09/2024 00:00	229679	028712/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002491/2024, Reembolso aux, educação filhos ref, 09/2024	1.603,25	65.029.885,64
19/09/2024 00:00	229681	028671/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/002480/2024, Aux Empregados 09/2024	761,08	65.030.646,72
19/09/2024 00:00	229790	028896/2024-1	Tiago XXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFIN-SR/002502/2024, Aux.Educ Emp e de Filhos 09/2024	2.653,05	65.033.299,77
19/09/2024 00:00	229792	026204/2024-1	Tiago XXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFIN-SR/002227/2024, Aux.Educ Emp e de Filhos 08/2024	2.653,05	65.035.952,82
20/09/2024 00:00	219895	642601-24617-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 24617 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	18,60	65.035.971,42
20/09/2024 00:00	220612	641450-208193-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 208193 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	1.241,67	65.037.213,09
20/09/2024 00:00	220614	641450-208193-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 208193 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	3.849,17	65.041.062,26
20/09/2024 00:00	220618	643175-285-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 285 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA	164,10	65.041.226,36
20/09/2024 00:00	220706	644070-141-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 141 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	1.586,76	65.042.813,12
20/09/2024 00:00	220708	644070-141-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	1708 - (1%) - 141 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	341,24	65.043.154,36
20/09/2024 00:00	220925	641818-127-ISS1-1732-3,02	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 127 - ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	606,16	65.043.760,52
20/09/2024 00:00	220928	643036-99561-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 99561 - BENNER SISTEMAS S/A	315,00	65.044.075,52
20/09/2024 00:00	220930	643036-99561-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 99561 - BENNER SISTEMAS S/A	976,50	65.045.052,02
20/09/2024 00:00	221034	643048-11581-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 -	84	IRRF-1708(1,5) - 11581 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21,52	65.045.073,54
20/09/2024 00:00	221036	643048-11581-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -	83	PIS/COFINS/CSLL - 11581 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	66,69	65.045.140,23
20/09/2024 00:00	221038	643048-11581-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 11581 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	28,69	65.045.168,92
20/09/2024 00:00	221040	644152-347-ISSQN - RF1-1732-2,49	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 347 - PARK AUTO SERVICE LTDA	17,80	65.045.186,72

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/09/2024 00:00	221216	642614-99-IRRF-1708-(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 99 - PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS LTDA.	300,00	65.045.486,72
20/09/2024 00:00	221218	642614-99-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 99 - PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS LTDA.	930,00	65.046.416,72
20/09/2024 00:00	221504	643715-8665-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 8665 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	2.003,70	65.048.420,42
20/09/2024 00:00	221508	643715-8665-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 8665 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	6.211,48	65.054.631,90
20/09/2024 00:00	222472	643715-8664-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 8664 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	21.683,97	65.076.315,87
20/09/2024 00:00	222474	643715-8664-1708 - (1%)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	1708 - (1%) - 8664 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	6.994,83	65.083.310,70
20/09/2024 00:00	222477	57-757-1-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 757-1 - TECHNOCOPY SERVICE LTDA	538,82	65.083.849,52
20/09/2024 00:00	222479	643908-1432-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 1432 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	1.700,24	65.085.549,76
20/09/2024 00:00	222481	643673-915-ISSQN - RF1-1732-4,82	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 915 - LINEAR COMUNICACAO LTDA	219,63	65.085.769,39
20/09/2024 00:00	222487	10501-156977-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 156977 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	9,69	65.085.779,08
20/09/2024 00:00	222642	642601-26051-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 26051 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	20,00	65.085.799,08
20/09/2024 00:00	222693	642951-314-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 314 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	254,73	65.086.053,81
20/09/2024 00:00	222695	642951-314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 314 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	789,66	65.086.843,47
20/09/2024 00:00	222701	643420-7301-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 7301 - TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	30,13	65.086.873,60
20/09/2024 00:00	223028	643104-2207-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 2207 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	622,55	65.087.496,15
20/09/2024 00:00	223030	643104-2207-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 2207 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	1.929,92	65.089.426,07
20/09/2024 00:00	223032	643104-2207-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 2207 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	830,06	65.090.256,13
20/09/2024 00:00	223036	643606-48-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 48 - DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	190,00	65.090.446,13
20/09/2024 00:00	223040	643128-412-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 412 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	836,81	65.091.282,94
20/09/2024 00:00	223050	643128-413-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 413 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	1.001,73	65.092.284,67
20/09/2024 00:00	223316	643656-20-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 20 - VITRINE REVIT LTDA	443,40	65.092.728,07
20/09/2024 00:00	223452	642760-7461-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	84	IRRF-1708(1,5) - 7461 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.226,50	65.094.954,57
20/09/2024 00:00	223454	642760-7461-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631) - 92	92	INSS-PJ - 7461 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	5.195,17	65.100.149,74
20/09/2024 00:00	223456	642760-7461-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	83	PIS/COFINS/CSLL - 7461 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	6.902,17	65.107.051,91
20/09/2024 00:00	223458	642760-7461-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 7461 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.968,67	65.110.020,58
20/09/2024 00:00	223464	642951-331-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 331 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	339,63	65.110.360,21
20/09/2024 00:00	223663	644187-9103-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 9103 - PREMIER VEICULOS LTDA	30,30	65.110.390,51
20/09/2024 00:00	223665	644187-9104-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 9104 - PREMIER VEICULOS LTDA	60,61	65.110.451,12
20/09/2024 00:00	223758	642760-7561-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 7561 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	19.467,35	65.129.918,47
20/09/2024 00:00	223760	642760-7561-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631) - 92	92	INSS-PJ - 7561 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	13.627,15	65.143.545,62
20/09/2024 00:00	223824	641669-717-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 717 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL	94,00	65.143.639,62
20/09/2024 00:00	223872	643175-298-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 298 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	176,45	65.143.816,07
20/09/2024 00:00	223968	644070-146-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 146 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	1.897,33	65.145.713,40
20/09/2024 00:00	223970	644070-146-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631) - 92	92	INSS-PJ - 146 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	4.174,12	65.149.887,52
20/09/2024 00:00	223976	644070-147-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 147 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	191,83	65.150.079,35
20/09/2024 00:00	223978	644070-147-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631) - 92	92	INSS-PJ - 147 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	422,02	65.150.501,37
20/09/2024 00:00	224060	371731	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/002255/2024, Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO - REF. ago.2024	91,07	65.150.592,44
20/09/2024 00:00	224130	643527-473-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 473 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	154,14	65.150.746,58
20/09/2024 00:00	224134	643043-371731-ISSQN - RF1-1732-2,0015	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 371731 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) -	1,86	65.150.748,44
20/09/2024 00:00	224144	ADV8038 - SV-520/2024/8/27/ABDI	Jessica XXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-04	ADV8038 - SV-520/2024/8/27/ABDI	1.800,00	65.152.548,44
20/09/2024 00:00	224148	644127-4202-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 4202 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5.113,88	65.157.662,32
20/09/2024 00:00	224150	644127-4202-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631) - 92	92	INSS-PJ - 4202 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	9.799,19	65.167.461,51
20/09/2024 00:00	224202	56353172	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	61.198.164/0001-60	ECM CO-EX/002264/2024 endosso da apólice do seguro dos veiculos nº 0531 11	2.009,12	65.169.470,63
20/09/2024 00:00	224402	644089-79-1-ISS1-1732-2,01	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 79-1 - MANOEL ANTONIO DA FONSECA	15,08	65.169.485,71
20/09/2024 00:00	224835	FP-13-7365-200924	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 08/2024	138.948,50	65.308.434,21
20/09/2024 00:00	225000	11436	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002253/2024, referente a ordem de serviço nº 29/2024 - Diagramação Ebook-	12.681,62	65.321.115,83
20/09/2024 00:00	225004	11437	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECCO-EX/002265/2024, Referente a ordem de serviço nº 11 - Criação de Materiais	5.941,93	65.327.057,76
20/09/2024 00:00	225089	FP-4-7369-200924	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 09/2024	3.231,57	65.330.289,33
20/09/2024 00:00	225167	8561	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/002288/2024, FATURA Nº 8561 - AÉREO NACIONAL	81.935,54	65.412.224,87
20/09/2024 00:00	225169	23696	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	01.406.617/0001-74	ECM CO-EX/002303/2024, NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 08/2024	90,00	65.412.314,87
20/09/2024 00:00	225171	643660-11436-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 11436 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	667,45	65.412.982,32
20/09/2024 00:00	225173	643660-11437-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 11437 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	312,73	65.413.295,05
20/09/2024 00:00	225175	971	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM CO-EX/002322/2024, Pagamento da NF 971 referente ao serviço de clipping -	5.204,44	65.418.499,49
20/09/2024 00:00	225177	11494	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002325/2024, Pagamento das NF 11494, referente a ordem de serviço nº 27 -	16.150,00	65.434.649,49

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
20/09/2024 00:00	225179	11495	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002326/2024, Pagamento das NF 11495, referente a ordem de serviço nº 20 -	4.750,00	65.439.399,49
20/09/2024 00:00	225181	20241478	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/002339/2024, Pagamento da NF 1478/2024 R\$ 18.706,00 Contrato: 026/2020,	18.706,00	65.458.105,49
20/09/2024 00:00	225288	25825	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002318/2024 NF 25825 referente as ordens de serviço nº OS 33 - FENABRAVE e	1.668,17	65.459.773,66
20/09/2024 00:00	225290	25823	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002320/2024, Pagamento das NF 25823 referente as ordens de serviço nº 31 -	6.154,33	65.465.927,99
20/09/2024 00:00	225292	209712	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/002346/2024, Pagamento das Notas fiscais nº 209712 referente ao mês de	6.484,26	65.472.412,25
20/09/2024 00:00	225294	166077	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/002346/2024, Pagamento das Notas fiscais nº 166077, referente ao mês de	474,57	65.472.886,82
20/09/2024 00:00	225444	453162045	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/002374/2024, Pagamento de fatura referente ao mês de agosto/2024	99,00	65.472.985,82
20/09/2024 00:00	226202	792	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM CO-EX/002348/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 792, referente ao período de	11.499,87	65.484.485,69
20/09/2024 00:00	227578	7707	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/002395/2024 Nota Fiscal nº 7707, referente ao período de 01/08/2024 a	144.179,10	65.628.664,79
20/09/2024 00:00	229206	1497	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/002305/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 1497, referente ao período de	83.311,54	65.711.976,33
20/09/2024 00:00	229242	89849857	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/002406/2024, Energia elétrica referente 09/2024.	26.628,53	65.738.604,86
20/09/2024 00:00	229244	89849944	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/002406/2024, Energia elétrica referente 09/2024.	2.098,00	65.740.702,86
20/09/2024 00:00	229248	494	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO	08.925.028/0001-41	ECM CO-EX/002400/2024, Pagamento da NF 494 - OS UTEC/00006/2023 - Serviço de DPO.	8.650,41	65.749.353,27
20/09/2024 00:00	229274	FP-7-7373-200924	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	DARF DCTF WEB INSS - 08/2024	68.915,43	65.818.268,70
20/09/2024 00:00	229275	FP-17-7374-200924	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 08/2024	4.933,92	65.823.202,62
20/09/2024 00:00	229278	FP-18-7375-200924	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 08/2024	352.544,92	66.175.747,54
20/09/2024 00:00	229279	FP-17-7376-200924	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 09/2024	6.510,19	66.182.257,73
20/09/2024 00:00	229300	385	SHIELD SEGURANCA DA INFORMACAO E	15.809.115/0001-07	ECM CO-EX/002001/2024, Pagamento NF nº 385 Julho_2024 - Projeto Resiliência	20.230,00	66.202.487,73
20/09/2024 00:00	229317	98	CORPORATIVA AUDITORIA E	42.695.523/0001-40	ECM CO-EX/002388/2024, Execução Contratual Auditoria Externa Independente - referente	9.799,00	66.212.286,73
20/09/2024 00:00	229348	263-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 263 - COR DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LOGISTICOS (subcontratação	278,00	66.212.564,73
20/09/2024 00:00	229354	008/2024-1	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ISS REF A NFE 006/2024 EMITIDA PARA O CORREIOS	2.252,04	66.214.816,77
20/09/2024 00:00	229356	643660-11438-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 11438 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	957,56	66.215.774,33
20/09/2024 00:00	229362	082024-Cartão CG	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Vlr ref. cartão corporativo CG almoços/jantares com parceiros, representantes ou	3.201,50	66.218.975,83
20/09/2024 00:00	229365	ADV8103 - SV-600/2024/9/13/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8103 - SV-600/2024/9/13/ABDI	1.000,00	66.219.975,83
20/09/2024 00:00	229455	ADV8104 - SV-601/2024/9/13/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV8104 - SV-601/2024/9/13/ABDI	1.800,00	66.221.775,83
20/09/2024 00:00	229457	180421	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	03.774.819/0011-76	ECM CO-EX/002421/2024, Pagamento do Produto 01 - Plano de Trabalho - Empresa:	30.980,00	66.252.755,83
20/09/2024 00:00	229462	109	PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE	68.158.294/0001-18	ECM CO-EX/002422/2024, Pagamento do Produto 2, no âmbito do projeto Comércio	18.770,00	66.271.525,83
20/09/2024 00:00	229538	20932	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	33.564.543/0001-90	ECM CO-EX/002407/2024 NF 20932 Produtos II - Relatório parcial com as entregas da	1.033.357,50	67.304.883,33
20/09/2024 00:00	229540	20931	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	33.564.543/0001-90	ECM CO-EX/002408/2024 NF 20931 Produto III ETAPA II - Transformação Digital -	1.033.357,50	68.338.240,83
20/09/2024 00:00	229543	FP-58-7378-200924	BANCO DO BRASIL - Emprést. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 09/2024	12.909,61	68.351.150,44
20/09/2024 00:00	229879	941929	SO REPAROS - SR ACABAMENTOS E	26.443.804/0001-59	REF. NF 941929 - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.500,00	68.352.650,44
20/09/2024 00:00	229546	FP-21-7381-200924	Sonia XXXXXXXXXX	084.XXX.XXX-72	Pensão Alimentícia - 09/2024	1.738,94	68.354.389,38
20/09/2024 00:00	229547	FP-21-7382-200924	Augusto XXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 09/2024	3.321,39	68.357.710,77
20/09/2024 00:00	229557	12171	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO	06.950.757/0001-22	ECM CO-EX/002430/2024, ATENDIMENTOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS 08/2024	1.317,48	68.359.028,25
20/09/2024 00:00	229561	367057	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0007-07	ECM CO-EX/002431/2024, Boleto referente a agosto/2024 no valor R\$26,33	26,33	68.359.054,58
20/09/2024 00:00	229565	21/2024	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM CO-EX/002429/2024, Vlr. ref. relatório 25 - CO-CT0016822022. Contrato Nº 0412022 -	21.726,60	68.380.781,18
20/09/2024 00:00	229605	8648	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/002425/2024 Nº FATURA 8648 - AÉREO NACIONAL	41.129,36	68.421.910,54
20/09/2024 00:00	229611	8588	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/002427/2024 Nº FT8588 AEREO INTERNACIONAL	21.059,87	68.442.970,41
20/09/2024 00:00	229631	308	AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	50.162.682/0001-07	ECM UADM GP - SC/002402/2024, SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO NDUTRIAL	2.054,67	68.445.025,08
20/09/2024 00:00	229671	ADV8111 - SV-606/2024/9/16/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-63	ADV8111 - SV-606/2024/9/16/ABDI	1.800,00	68.446.825,08
20/09/2024 00:00	229673	ADV8109 - SV-607/2024/9/16/ABDI	Bruno XXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV8109 - SV-607/2024/9/16/ABDI	1.800,00	68.448.625,08
20/09/2024 00:00	229761	351	PARK AUTO SERVICE LTDA	26.697.496/0001-98	ECM CO-EX/002455/2024 Nota Fiscal Nº351 referente a higienização dos veículos elétricos	234,03	68.448.859,11
20/09/2024 00:00	229763	4426	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08.744.139/0001-51	ECM CO-EX/002448/2024 Nota Fiscal nº4426 referente a prestação de serviços gerais no	121.772,43	68.570.631,54
20/09/2024 00:00	229794	FP-2-7392-200924	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 09/2024	918.435,82	69.489.067,36
20/09/2024 00:00	229795	028975/2024-1	028975/2024-1	Carla XXXXXXXXXX	UADMFIN-SR/002506/2024, Vlr ref aux educacao filhos 09/2024 Guilherme	1.603,65	69.490.671,01
20/09/2024 00:00	229806	029114/2024-1	Andréa XXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002530/2024, Vlr ref Reembolso de aux educ de filhos ref. 09/2024	3.207,30	69.493.878,31
20/09/2024 00:00	229808	FP-24-7393-200924	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 09/2024	521.367,78	70.015.246,09
20/09/2024 00:00	229809	FP-21-7394-200924	Michelline XXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-84	Pensão Alimentícia - 09/2024	8.165,62	70.023.411,71
20/09/2024 00:00	229810	FP-21-7395-200924	Marcelle XXXXXXXXXX	089.XXX.XXX-90	Pensão Alimentícia - 09/2024	7.656,99	70.031.068,70
20/09/2024 00:00	229885	FP-3-7396-200924	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Rescisão - 09/2024	3.784,45	70.034.853,15
20/09/2024 00:00	229886	FP-16-7397-200924	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Retificação 09/2024	291,90	70.035.145,05
20/09/2024 00:00	229934	10592032	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 029201/2024 Referente a publicação do ofício 10592032 enviado em 20/09/2024 - OC	272,44	70.035.417,49
23/09/2024 00:00	224046	ADV8031 - SV-512/2024/8/27/ABDI	Camila XXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV8031 - SV-512/2024/8/27/ABDI	2.490,00	70.037.907,49
23/09/2024 00:00	224054	ADV8032 - SV-513/2024/8/27/ABDI	Rafaela XXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV8032 - SV-513/2024/8/27/ABDI	2.490,00	70.040.397,49

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
23/09/2024 00:00	229342	ADV8101 - SV-598/2024/9/13/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8101 - SV-598/2024/9/13/ABDI	5.810,00	70.046.207,49
23/09/2024 00:00	229891	ADV8120 - SV-618/2024/9/20/ABDI	Evellyn XXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ADV8120 - SV-618/2024/9/20/ABDI	1.660,00	70.047.867,49
23/09/2024 00:00	229902	029253/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/002542/2024, Reembolso auxilio educação 09/2024	413,00	70.048.280,49
24/09/2024 00:00	224138	ADV8044 - SV-527/2024/8/28/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV8044 - SV-527/2024/8/28/ABDI	3.320,00	70.051.600,49
24/09/2024 00:00	229897	ADV8123 - SV-621/2024/9/20/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV8123 - SV-621/2024/9/20/ABDI	1.800,00	70.053.400,49
24/09/2024 00:00	229947	029348/2024-1	Julia XXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	ECM UADMFIN-SR/002553/2024, Vlr aux educ funcionário 08 e 09/2024	809,88	70.054.210,37
24/09/2024 00:00	229949	029341/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/002552/2024, auxilio educação filhos mês 09/2024	1.000,73	70.055.211,10
24/09/2024 00:00	229951	029426/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/002567/2024, Vlr aux educ filhos ref 09/2024 e retroativo dos meses de	3.418,25	70.058.629,35
25/09/2024 00:00	225085	FP-4-7368-250924	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2024	2.502,53	70.061.131,88
25/09/2024 00:00	225086	FP-4-7368-250924	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2024	9.857,24	70.070.989,12
25/09/2024 00:00	225087	FP-4-7368-250924	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2024	5.911,02	70.076.900,14
25/09/2024 00:00	225088	FP-4-7368-250924	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2024	9.992,52	70.086.892,66
25/09/2024 00:00	229939	2822731	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/002545/2024 NF 2822731 REFERENTE AO MÊS 10/2024 DO TIME ABDI	178.701,60	70.265.594,26
25/09/2024 00:00	229941	2822712	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/002546/2024 NF 2822712 REFERENTE AO MÊS 10/2024 DO TIME PETROBRAS	17.870,16	70.283.464,42
25/09/2024 00:00	229943	ADV8102 - SV-599/2024/9/13/ABDI	Priscila XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-91	ADV8102 - SV-599/2024/9/13/ABDI	4.150,00	70.287.614,42
25/09/2024 00:00	229957	ADV8124 - SV-622/2024/9/23/ABDI	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ADV8124 - SV-622/2024/9/23/ABDI	622,50	70.288.236,92
25/09/2024 00:00	230027	029433/20241	Tais XXXXXXXXXXXX	ECM UADM GP - AE/002568/2024, Reembo ref, auxilio educação colaborador mês 09/2024	682,50	70.288.919,42	
25/09/2024 00:00	230095	2822715	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/002548/2024 NF 2822715 REFERENTE AO MÊS 10/2024 DO TIME ESTAGIARIO.	7.658,64	70.296.578,06
25/09/2024 00:00	230179	ADV8126 - SV-625/2024/9/25/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ADV8126 - SV-625/2024/9/25/ABDI Valor: R\$ 622,50, correspondente a 75% de R\$830,00.	622,50	70.297.200,56
26/09/2024 00:00	230201	029629/2024-1	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002591/2024, Vlr ref aux educ filhos 09/2024 e retroativo de maio a	5.579,60	70.302.780,16
26/09/2024 00:00	230203	029708/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ECM UADMFIN-SR/002597/2024, Vlr ref Reembolso de auxilio educação 09/2024	1.295,70	70.304.075,86
27/09/2024 00:00	229311	ADV8096 - SV-583/2024/9/10/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV8096 - SV-583/2024/9/10/ABDI	1.660,00	70.305.735,86
27/09/2024 00:00	229369	ADV8105 - SV-602/2024/9/13/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV8105 - SV-602/2024/9/13/ABDI	4.980,00	70.310.715,86
27/09/2024 00:00	229609	ADV8106 - SV-603/2024/9/16/ABDI	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV8106 - SV-603/2024/9/16/ABDI	1.800,00	70.312.515,86
27/09/2024 00:00	229613	ADV8110 - SV-608/2024/9/16/ABDI	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	ADV8110 - SV-608/2024/9/16/ABDI	3.320,00	70.315.835,86
27/09/2024 00:00	229686	FP-4-7386-270924	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2024	5.776,99	70.321.612,85
27/09/2024 00:00	229687	FP-4-7386-270924	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2024	17.999,77	70.339.612,62
27/09/2024 00:00	229688	FP-4-7386-270924	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2024	3.635,89	70.343.248,51
27/09/2024 00:00	229893	ADV8121 - SV-619/2024/9/20/ABDI	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV8121 - SV-619/2024/9/20/ABDI	4.150,00	70.347.398,51
27/09/2024 00:00	229895	ADV8122 - SV-620/2024/9/20/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	ADV8122 - SV-620/2024/9/20/ABDI	4.150,00	70.351.548,51
27/09/2024 00:00	230392	ADV8135 - SV-636/2024/9/26/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8135 - SV-636/2024/9/26/ABDI	1.000,00	70.352.548,51
30/09/2024 00:00	229900	ADV8119 - SV-617/2024/9/20/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV8119 - SV-617/2024/9/20/ABDI	1.800,00	70.354.348,51
30/09/2024 00:00	230269	ADV8128 - SV-627/2024/9/25/ABDI	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV8128 - SV-627/2024/9/25/ABDI	830,00	70.355.178,51
30/09/2024 00:00	230371	ADV8129 - SV-628/2024/9/25/ABDI	Claudia XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	ADV8129 - SV-628/2024/9/25/ABDI	830,00	70.356.008,51
30/09/2024 00:00	230435	029971/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/002618/2024, Reembolso ref. aux. educação pós graduação 09/2024	738,18	70.356.746,69
30/09/2024 00:00	230459	ADV8144 - SV-645/2024/9/27/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV8144 - SV-645/2024/9/27/ABDI	830,00	70.357.576,69
30/09/2024 00:00	230492	ADV8136 - SV-637/2024/9/27/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV8136 - SV-637/2024/9/27/ABDI	900,00	70.358.476,69
01/10/2024 00:00	229621	ADV8112 - SV-609/2024/9/17/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8112 - SV-609/2024/9/17/ABDI - REF: 2 diárias de R\$ 900,00 referente a Agenda em Rio	3.800,00	70.362.276,69
01/10/2024 00:00	229797	ADV8115 - SV-612/2024/9/17/ABDI	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV8115 - SV-612/2024/9/17/ABDI	1.800,00	70.364.076,69
01/10/2024 00:00	230401	029906/2024-1	Willian XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/002612/2024, Vlr ref. Aux. Filhos 10/2024	1.603,65	70.365.680,34
01/10/2024 00:00	230457	030018/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002621/2024 , Reembolso Aux Educ Filhos 10/2024	1.603,65	70.367.283,99
01/10/2024 00:00	230549	ADV8133 - SV-634/2024/9/26/ABDI	Mara XXXXXXXXXXXX	321.XXX.XXX-83	ADV8133 - SV-634/2024/9/26/ABDI	2.490,00	70.369.773,99
01/10/2024 00:00	230573	ADV8143 - SV-643/2024/9/27/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV8143 - SV-643/2024/9/27/ABDI	1.800,00	70.371.573,99
01/10/2024 00:00	230579	030134/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/002633/2024, Solicitação de reembolso educacao de filhos 10/2024	1.603,65	70.373.177,64
01/10/2024 00:00	230583	030047/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/002626/2024 Reembolso de auxilio educação dos filhos e empregados	4.328,85	70.377.506,49
01/10/2024 00:00	230585	030143/2024-1	Lydiane XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002634/2024, Reemcolso de Aux,Educ,Filhos e empregados 10/2024	1.218,67	70.378.725,16	
02/10/2024 00:00	229784	FP-4-7390-021024	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2024	12.554,22	70.391.279,38
02/10/2024 00:00	229785	FP-4-7390-021024	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2024	22.350,04	70.413.629,42
02/10/2024 00:00	230403	ADV8134 - SV-635/2024/9/26/ABDI	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	ADV8134 - SV-635/2024/9/26/ABDI	830,00	70.414.459,42
02/10/2024 00:00	230567	27/2024	HARPIA HARPYJA SOLUCOES	38.545.937/0001-15	ECM CO-EX/002601/2024 edital do concurso Desafio Finep+ABDI+Nestlé nº 004/2022 -	200.000,00	70.614.459,42
02/10/2024 00:00	230569	26/2024	PIX FORCE TECNOLOGIA S.A	25.161.678/0001-87	ECM CO-EX/002609/2024 prêmio referente ao edital do concurso Desafio	200.000,00	70.814.459,42
02/10/2024 00:00	230571	25/2024	QUICKIUM TECNOLOGIA LTDA	34.930.959/0001-48	ECM CO-EX/002607/2024 prêmio referente ao edital do concurso Desafio	200.000,00	71.014.459,42
02/10/2024 00:00	230626	030159/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002636/2024, Reembolso de Aux. Educ. de filhos e de empregados	2.269,99	71.016.729,41
03/10/2024 00:00	229542	FP-33-7377-011024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 09/2024	8.825,12	71.025.554,53

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
03/10/2024 00:00	230642	REEM_620	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Valor ref. a Reembolso da SV-512/2024/8/27/ABDI	870,00	71.026.424,53
03/10/2024 00:00	230695		030256/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002650/2024, Reembolso aux educacao empregado 10/2024	1.500,00	71.027.924,53
03/10/2024 00:00	230697	030253/2024-1	Rosana XXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/002649/2024, Aux.Educ. Filhos e Funcionario 10/2024	1.832,12	71.029.756,65
03/10/2024 00:00	230699	030267/2024-1	Raphaet XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/002652/2024, Reembolso aux. educacao 10/2024	274,00	71.030.030,65
03/10/2024 00:00	230701	030260/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002651/2024, Auxilio educacao empregado e filho 10/2024	4.251,30	71.034.281,95
03/10/2024 00:00	230727	030317/2024-1	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002656/2024, Reembolso aux. educacao 10/2024	1.284,79	71.035.566,74
03/10/2024 00:00	230735	ADV8148 - SV-651/2024/10/2/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8148 - SV-651/2024/10/2/ABDI	1.800,00	71.037.366,74
03/10/2024 00:00	230737	030312/2024-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/002655/2024, Aux.Educ. Filhos 10/2024	3.207,30	71.040.574,04
03/10/2024 00:00	230739	030338/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/002657/2024, Vlr ref auxilio educacao filhos 10/2024	3.207,30	71.043.781,34
03/10/2024 00:00	230741		030343/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002658/2024, Vlr ref auxilio educacao empregado 10/2024	1.124,19	71.044.905,53
03/10/2024 00:00	230743	5756-1	RANZAN & GRAF LTDA - EPP	01.368.970/0001-07	ECM UADMFIN-SR/002638/2024, vl ref. reembolso Jackson Silvano de Toni - cartões de	93,10	71.044.998,63
04/10/2024 00:00	229759	28465	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	05.926.726/0001-73	ECM CO-EX/002453/2024 Nota fiscal Nº 28465 período de Agosto/2024	361,40	71.045.360,03
04/10/2024 00:00	229786	FP-4-7391-041024	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2024	11.258,56	71.056.618,59
04/10/2024 00:00	229787	FP-4-7391-041024	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2024	32.978,47	71.089.597,06
04/10/2024 00:00	229863	191867	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/002511/2024, Boleto referente ao aluguel da área externa no valor de	2.606,41	71.092.203,47
04/10/2024 00:00	229865	26166	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002450/2024 NF 26166 referente a OS 37 - Startup 20	1.668,17	71.093.871,64
04/10/2024 00:00	229867	191869	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/002508/2024, Taxa de Condominio no valor de R\$30.238,22	30.238,22	71.124.109,86
04/10/2024 00:00	229869	289297	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM 028523/2024 NF 289297 referente ao serviço de banco de imagens - agosto/2024	1.075,00	71.125.184,86
04/10/2024 00:00	229873	191868	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/002510/2024, Boleto referente ao aluguel do depósito no valor de R\$600,00	600,00	71.125.784,86
04/10/2024 00:00	229887	FP-59-7398-041024	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 09/2024	42.693,30	71.168.478,16
04/10/2024 00:00	229888	FP-36-7399-041024	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 09/2024	196.594,85	71.365.073,01
04/10/2024 00:00	229889	36	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS	03.412.636/0001-39	ECM CO-EX/002521/2024 NF 36 referente a ordem de serviço nº 04 - Tradução Inglês -	122,02	71.365.195,03
04/10/2024 00:00	229910	09/2024-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 09/2024	278.525,80	71.643.720,83
04/10/2024 00:00	229912	09/2024-1-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 09/2024 complemento ref os dependentes do Rogerio Dias e	615,02	71.644.335,85
04/10/2024 00:00	229945	2398	NTSEC SOLUCOES EM	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/002515/2024 Nota Fiscal nº 2398, referente ao período de 22/07/2024 a	38.120,52	71.682.456,37
04/10/2024 00:00	230021	24258	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	62.070.115/0001-00	ECM UADM GP - SC/002202/2024 NF 24258 treinamento aprovada pela Presidência	13.800,00	71.696.256,37
04/10/2024 00:00	230023	342	DATAEASY CONSULTORIA E	06.052.373/0001-92	ECM CO-EX/002516/2024 Nota Fiscal nº 342, referente ao período de 01/08/2024 a	15.597,96	71.711.854,33
04/10/2024 00:00	230025	1555	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/002529/2024 Nota Fiscal nº 1555, referente a OS de serviço técnico	2.567,39	71.714.421,72
04/10/2024 00:00	230097	20249151	METODO TELECOMUNICACOES E	65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/002501/2024 nota fiscal nº 2024/9151 referente ao mês de agosto/2024	9.724,89	71.724.146,61
04/10/2024 00:00	230099	20249152	METODO TELECOMUNICACOES E	65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/002501/2024 nota fiscal nº 2024/9152 retroativo do apostilamento acerca do	308,34	71.724.454,95
04/10/2024 00:00	230177	312	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE	00.306.524/0003-77	ECM CO-EX/002576/2024 Nota Fiscal nº 312, referente ao período de 19/08/2024 a	3.188,38	71.727.643,33
04/10/2024 00:00	230181	430	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/002544/2024 NF 430 referente às entregas de agosto/2024.	128.049,70	71.855.693,03
04/10/2024 00:00	230183	431	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/002544/2024 NF 431 referente às entregas de agosto/2024.	128.049,70	71.983.742,73
04/10/2024 00:00	230223	12023	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002592/2024 - NF 12023, referente a ordem de serviço nº 37 - Chamada	259.350,00	72.243.092,73
04/10/2024 00:00	230225	11674	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002586/2024 - NF 11674, referente a ordem de serviço nº 16 - CAMPANHA	94.080,00	72.337.172,73
04/10/2024 00:00	230227	11744	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002590/2024 - NF 11744, referente a ordem de serviço nº 38 - Trilhas (dos	24.300,00	72.361.472,73
04/10/2024 00:00	230259	753	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/002572/2024 Nota fiscal nº 753 referente período de 22/08/2024 a 21/09/2024.	1.786,00	72.363.258,73
04/10/2024 00:00	230261	754	CPD - ELETRICIDADE, AR	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/002572/2024 Nota fiscal nº 754 referente ao remanejamento localizados na	1.330,00	72.364.588,73
04/10/2024 00:00	230263	142024	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 11	01.467.797/0001-02	ECM CONV-EX/002578/2024 - Pagamento do Convênio de Patrocínio para o evento XIV	10.000,00	72.374.588,73
04/10/2024 00:00	230377	8692	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/002551/2024 AEREO NACIONAL - FATURA Nº 8692	121.956,80	72.496.545,53
04/10/2024 00:00	230379	7936	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/002593/2024 - NF 7936 REFERENTE AO MÊS 08/2024.	334.873,35	72.831.418,88
04/10/2024 00:00	230381	8696	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/002565/2024 HOTEL INTERNACIONAL - FATURA Nº 8696	70.064,83	72.901.483,71
04/10/2024 00:00	230384	8697	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/002569/2024 EGURO INTERNACIONAL FATURA Nº 8697	1.828,38	72.903.312,09
04/10/2024 00:00	230390	8695	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/002566/2024 AEREO INTERNACIONAL - FATURA N 8695	4.187,05	72.907.499,14
04/10/2024 00:00	230394	6895	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO	03.768.202/0001-76	ECM CO-EX/002599/2024 NF 6895 Produto 2 contrato nº UJ/00025/2024	318.081,70	73.225.580,84
04/10/2024 00:00	230398	10105	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/002370/2024 - FAT 10105 Pagamento de fatura referente ao mês de	5.030,84	73.230.611,68
04/10/2024 00:00	230425	9175	PREMIER VEICULOS LTDA	02.203.159/0001-39	ECM CO-EX/002532/2024 - NF 9175 Manutenção corretiva	90,92	73.230.702,60
04/10/2024 00:00	230427	9174	PREMIER VEICULOS LTDA	02.203.159/0001-39	Manutenção corretiva dos veículos elétricos	567,02	73.231.269,62
04/10/2024 00:00	230429	414422	PREMIER VEICULOS LTDA	02.203.159/0001-39	ECM CO-EX/002532/2024 - NF 414422 Manutenção corretiva dos veículos elétricos	738,90	73.232.008,52
04/10/2024 00:00	230431	414421	PREMIER VEICULOS LTDA	02.203.159/0001-39	ECM CO-EX/002532/2024 - NF 414421 Manutenção corretiva dos veículos elétricos	713,90	73.232.722,42
04/10/2024 00:00	230433	10101	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/002370/2024 - Nº 10101 Pagamento de fatura referente ao mês de agosto/2024	1.523,19	73.234.245,61
04/10/2024 00:00	230487	FP-34-7407-051024	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 09/2024.	170,00	73.234.415,61
04/10/2024 00:00	230490	59740	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS	57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/002587/2024 - Boleto 59740 Pagamento Outubro de 2024	2.201,00	73.236.616,61
04/10/2024 00:00	230544	FP-32-7411-041024	Senalba	00.627.679/0001-43	Taxa Assistencial 09/2024	7.600,00	73.244.216,61

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
04/10/2024 00:00	230632	26262	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002631/2024 NF 26262 referente a OS 36 - Missão Africa ISWA 2024	15.611,56	73.259.828,17
04/10/2024 00:00	230634	26265	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002630/2024 NF 26265 referente a OS 38 - Serviço de Edição da Gravação do	3.977,90	73.263.806,07
04/10/2024 00:00	230636	12166	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002628/2024 NF 12166, referente a ordem de serviço nº 14 - Trilha e Spot	17.000,00	73.280.806,07
04/10/2024 00:00	230638	12024	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002594/2024 NF 12024, referente a ordem de serviço nº 25 - Missão Hubtec -	3.778,62	73.284.584,69
04/10/2024 00:00	230640	12034	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002627/2024 NF 12034, referente a ordem de serviço nº 09 - Plotagem de 14	18.812,50	73.303.397,19
04/10/2024 00:00	230653	69/2024-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 10/2024.Memorando nº UGP/00069/2024	15.403,22	73.318.800,41
04/10/2024 00:00	230655	10/2024 Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 09/2024 Func: Andre Tortato Rauen	2.650,38	73.321.450,79
04/10/2024 00:00	230657	10/2024 Patronal - Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:09/2024 Func: Andre Tortato Rauen	5.300,76	73.326.751,55
04/10/2024 00:00	230729	145	USE VIDA PLATAFORMA CORPORATIVA	44.853.411/0001-03	ECM CO-EX/002646/2024 NF 145 7º Pag. Ref. ao mês 09/2024	2.670,00	73.329.421,55
04/10/2024 00:00	230731	140	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM CO-EX/002639/2024 NF 140 referente ao mês de Setembro 2024.	19.463,25	73.348.884,80
04/10/2024 00:00	230815	16212	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS	19.152.814/0001-70	ECM CO-EX/002596/2024 NF 16212 referente ao mês de maio/2024 1.406-0, Agência n.º	86.235,07	73.435.119,87
04/10/2024 00:00	230849	030383/2024-1	Ana XXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/002661/2024, Reebolso Aux.educação 10/2024	1.000,00	73.436.119,87
04/10/2024 00:00	230851	030210/2024-1	Bruno XXXXXXXXXX	UADMFIN-SR/002644/2024 Vt, ref, auxilio educ filhos 09 e 10/2024 pix 61983260407	3.207,30	73.439.327,17	
04/10/2024 00:00	230853	030459/2024-1	Carla XXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	UADMFIN-SR/002673/2024, Vlr ref aux educacao filhos 09/2024	1.603,65	73.440.930,82
04/10/2024 00:00	230855	028367/2024-1	Andre XXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/002432/2024, Reembolso auxilio educação filhos 09/2024 e retroativo	2.018,25	73.442.949,07
04/10/2024 00:00	230917	10618059	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 030523/2024 Referente a publicação do ofício 10618059 enviado em 04/10/2024 - OC	272,44	73.443.221,51
04/10/2024 00:00	230873	1117	MINEIRO CAR AUTO CENTER LTDA	42.745.748/0001-63	NF - Nº1117 REFERENTE AO RODIZIO DE PNEUS DOS CARROS ABDI E COMPRAS DE	190,00	73.443.411,51
07/10/2024 00:00	230373	53	ALLPARK EMPREENDIMENTOS,	60.537.263/0001-66	ECM CO-EX/002606/2024 Nota Fiscal nº53, referente locação de vagas de garagem, em	8.861,60	73.452.273,11
07/10/2024 00:00	230703	ADV8146 - SV-649/2024/10/2/ABDI	Roberto XXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV8146 - SV-649/2024/10/2/ABDI	1.800,00	73.454.073,11
07/10/2024 00:00	230877	6192917	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/002664/2024 Infração Twizy - Placa BDO 3H32	134,06	73.454.207,17
07/10/2024 00:00	230881	1432253	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/002665/2024 Infração Twizy - Placa BDI 5G18	134,06	73.454.341,23
07/10/2024 00:00	230885	1447467	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/002667/2024 Infração Twizy - Placa BDI 8D18	134,06	73.454.475,29
07/10/2024 00:00	230889	1474764	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/002668/2024 Infração Twizy - Placa BDI 8D17	134,06	73.454.609,35
07/10/2024 00:00	230893	1487980	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	00.475.855/0001-79	ECM CO-EX/002669/2024 Infração Twizy - Placa BDI 8D14	134,06	73.454.743,41
07/10/2024 00:00	230905	030530/2024-1	Neide XXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002679/2024, Reembolso de aux. educ. funcionario e filhos 10/2024	2.677,96	73.457.421,37
07/10/2024 00:00	230923	030577/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002682/2024, Reembolso Aux.Educ. Filhos 10/2024	1.603,65	73.459.025,02
07/10/2024 00:00	230935	030600/2024-1	Ryan XXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002685/2024, Aux. Educ. de Filhos mês 10 , empregados 09/2024	3.004,72	73.462.029,74
07/10/2024 00:00	230941	030632/2024-1	Carlos XXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002689/2024, Vlr ref Auxílio Educação 10/2024	1.049,36	73.463.079,10
08/10/2024 00:00	225306	ADV8081 - SV-572/2024/9/9/ABDI	Isabela XXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV8081 - SV-572/2024/9/9/ABDI	1.800,00	73.464.879,10
08/10/2024 00:00	229250	ADV8095 - SV-591/2024/9/11/ABDI	Izau XXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ADV8095 - SV-591/2024/9/11/ABDI	1.660,00	73.466.539,10
08/10/2024 00:00	229313	ADV8094 - SV-590/2024/9/11/ABDI	Camila XXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV8094 - SV-590/2024/9/11/ABDI	1.660,00	73.468.199,10
08/10/2024 00:00	229321	ADV8099 - SV-594/2024/9/12/ABDI	Regiana XXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8099 - SV-594/2024/9/12/ABDI	1.660,00	73.469.859,10
08/10/2024 00:00	229667	ADV8114 - SV-611/2024/9/17/ABDI	Maria XXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8114 - SV-611/2024/9/17/ABDI	3.600,00	73.473.459,10
08/10/2024 00:00	230581	ADV8137 - SV-638/2024/9/27/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ADV8137 - SV-638/2024/9/27/ABDI	2.490,00	73.475.949,10
08/10/2024 00:00	231073	030581/2024-1	Randal XXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/002683/2024, Vlr ref auxílio educação de filho 10/2024	1.603,65	73.477.552,75
08/10/2024 00:00	231075	030631/2024-1	Jorge XXXXXXXXXX	UADMFIN-SR/002688/2024, Reemb Aux Educação Filhos ref 10/2024	1.603,65	73.479.156,40	
08/10/2024 00:00	231077	030647/2024-1	Maria XXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/002692/2024, Reembolso aux. educação funcionario 10/2024 MAMCC -	344,00	73.479.500,40
08/10/2024 00:00	231079	030601/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002686/2024, Reembolso aux. educação 10/2024	413,00	73.479.913,40
08/10/2024 00:00	231081	030740/2024-1	Sabrina XXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/002696/2024, Vlr ref auxílio educação de filho 10/2024	827,50	73.480.740,90
08/10/2024 00:00	231085	030677/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ECM PRESI/00017/2024 , Vlr ref aux educação de filhos mês 10/2024	3.207,30	73.483.948,20
08/10/2024 00:00	231087	153	ZP Conservação e Limpeza Ltda	03.073.654/0001-33	ECM CO-EX/002603/2024 Nota Fiscal nº153 referente aos serviços prestados em	29.127,28	73.513.075,48
08/10/2024 00:00	232449	2674420	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª	02.011.574/0001-90	ECM CJ/001051/2024 FGTS da Luiza Amorim Deusdará.	29.744,07	73.542.819,55
08/10/2024 00:00	231937	000.110.629	CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	03.621.548/0001-47	NF Nº000.110.629 REFERENTE A COMPRA DE UM MONITOR.	740,00	73.543.559,55
08/10/2024 00:00	232451	100012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª	02.011.574/0001-90	ECM CJ/001051/2024 GUIA GRU PAGAMENTO FGTS Luiza Amorim Deusdará	594,88	73.544.154,43
09/10/2024 00:00	230386	FP-4-7405-091024	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2024	15.333,19	73.559.487,62
09/10/2024 00:00	230387	FP-4-7405-091024	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2024	11.179,52	73.570.667,14
09/10/2024 00:00	230628	ADV8145 - SV-647/2024/10/1/ABDI	Samy XXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV8145 - SV-647/2024/10/1/ABDI	1.660,00	73.572.327,14
09/10/2024 00:00	231105	030685/2024-1	Carlos XXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/002695/2024, Reembolso aux educacao empregados 10/2024 curso de	495,00	73.572.822,14
09/10/2024 00:00	231129	030835/2024-1	Claudio XXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002700/2024, Reembolso aux. educação ref. 10/2024 emp	800,00	73.573.622,14
09/10/2024 00:00	232281	030880/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/002706/2024, Aux Educ Filhos 10/2024.	3.207,30	73.576.829,44
09/10/2024 00:00	232378	FP-23-7419-091024	Augusto XXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia Férias 10/2024	2.393,04	73.579.222,48
10/10/2024 00:00	232285	030906/2024-1	Yago XXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/002709/2024, Reembolso auxilio educação empregado 10/2024	580,00	73.579.802,48
10/10/2024 00:00	232287	030958/2024-1	Cecília XXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ECM UDI/00027/2024, Auxilio Educ.empregado 10/2024	572,00	73.580.374,48
10/10/2024 00:00	232316	ADV8154 - SV-657/2024/10/8/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV8154 - SV-657/2024/10/8/ABDI	2.700,00	73.583.074,48

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
10/10/2024 00:00	232324	031000/2024-1	Natalia XXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002714/2024, Aux.Educ.Filhos 10/2024.	1.603,65	73.584.678,13
10/10/2024 00:00	232326	031012/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/002716/2024, Vlr ref auxilio educação ref. 102024 - Mestrado	1.603,65	73.586.281,78
10/10/2024 00:00	232331	503273	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	18.727.053/0001-74	UADM GP - SC/002674/2024 Participação no Congresso Indústria Digital 2024.	2.698,00	73.588.979,78
11/10/2024 00:00	225206	ADV8071 - SV-559/2024/9/5/ABDI	Raphael XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ADV8071 - SV-559/2024/9/5/ABDI	4.150,00	73.593.129,78
11/10/2024 00:00	229800	ADV8116 - SV-614/2024/9/19/ABDI	Rafaela XXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV8116 - SV-614/2024/9/19/ABDI	3.320,00	73.596.449,78
11/10/2024 00:00	229802	ADV8117 - SV-615/2024/9/19/ABDI	Izau XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ADV8117 - SV-615/2024/9/19/ABDI	3.320,00	73.599.769,78
11/10/2024 00:00	229871	ADV8118 - SV-616/2024/9/19/ABDI	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV8118 - SV-616/2024/9/19/ABDI	3.320,00	73.603.089,78
11/10/2024 00:00	230383	FP-4-7404-111024	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2024	6.619,47	73.609.709,25
11/10/2024 00:00	232333	031028/2024-1	Evellyn XXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/002717/2024, Reembolso auxilio educação funcionaria 09/2024	815,29	73.610.524,54
11/10/2024 00:00	232335	ADV8161 - SV-664/2024/10/10/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8161 - SV-664/2024/10/10/ABDI	2.000,00	73.612.524,54
11/10/2024 00:00	232349	2014987-1	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 10/2024	506,00	73.613.030,54
11/10/2024 00:00	232357	ADV8160 - SV-663/2024/10/9/ABDI	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ADV8160 - SV-663/2024/10/9/ABDI	2.700,00	73.615.730,54
11/10/2024 00:00	232361	031092/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/002722/2024, Aux. Educ. Filhos 10/2024 diferença	2.484,70	73.618.215,24
11/10/2024 00:00	232377	FP-23-7418-111024	Sonia XXXXXXXXXXXX	084.XXX.XXX-72	Pensão Alimentícia Férias 10/2024	422,52	73.618.637,76
14/10/2024 00:00	232322	ADV8159 - SV-662/2024/10/9/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ADV8159 - SV-662/2024/10/9/ABDI	1.800,00	73.620.437,76
14/10/2024 00:00	232373	031116/2024-1	Raphael XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002728/2024, Reembolso estacionamento - Avaliadores do processo	70,00	73.620.507,76	
14/10/2024 00:00	232375	031089/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/002721/2024, auxilio educação filhos mês 10/2024	1.000,73	73.621.508,49
14/10/2024 00:00	232379	862024	BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA	11.661.731/0001-02	CO-CT/001020/2023 devolução de caução à contratada	43.111,58	73.664.620,07
15/10/2024 00:00	230265	ADV8125 - SV-623/2024/9/24/ABDI	Samy XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV8125 - SV-623/2024/9/24/ABDI	6.300,00	73.670.920,07
15/10/2024 00:00	230271	ADV8131 - SV-630/2024/9/26/ABDI	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV8131 - SV-630/2024/9/26/ABDI	2.700,00	73.673.620,07
15/10/2024 00:00	230421	ADV8139 - SV-640/2024/9/27/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8139 - SV-640/2024/9/27/ABDI	3.320,00	73.676.940,07
15/10/2024 00:00	230423	ADV8138 - SV-639/2024/9/27/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV8138 - SV-639/2024/9/27/ABDI	3.600,00	73.680.540,07
15/10/2024 00:00	230494	ADV8140 - SV-641/2024/9/27/ABDI	Priscila XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-91	ADV8140 - SV-641/2024/9/27/ABDI	3.320,00	73.683.860,07
15/10/2024 00:00	232359	ADV8155 - SV-658/2024/10/8/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-63	ADV8155 - SV-658/2024/10/8/ABDI	1.660,00	73.685.520,07
15/10/2024 00:00	232442	030751-1	Antonio XXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/002697/2024, Vlr ref aux educ empregados 10/2024	880,00	73.686.400,07
15/10/2024 00:00	232710	031303/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/002781/2024, Solicitação reembolso Aux. Educação funcionário e Filhos	2.075,65	73.688.475,72
15/10/2024 00:00	233706	031338/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	ECM UADMFIN-SR/002786/2024, Reembolso aux, educação filhos ref, 10/2024	1.603,65	73.690.079,37	
15/10/2024 00:00	234324	ADV8163 - SV-667/2024/10/11/ABDI	Sara XXXXXXXXXXXX	999.XXX.XXX-00	ADV8163 - SV-667/2024/10/11/ABDI	3.320,00	73.693.399,37
15/10/2024 00:00	234332	031373/2024-1	Marcio XXXXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/002796/2024, Auxilio Educ. de Filhos 10/2024	1.603,65	73.695.003,02
15/10/2024 00:00	234334	031388/2024-1	Jackson XXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/002797/2024, Reembolso Aux. Educação empregado 10/2024	600,12	73.695.603,14
15/10/2024 00:00	234336	2015946-1	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 09/2024	797,60	73.696.400,74
15/10/2024 00:00	234330	512303	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA	43.283.811/0059-76	NF - Nº 512303 REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE ESTOQUE	1.496,80	73.697.897,54
15/10/2024 00:00	234338	2016163-1	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 10/2024	1.458,20	73.699.355,74
15/10/2024 00:00	234365	644215-26/2024-IRRF-1708(1,5)1-1708-20	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 26/2024 - PIX FORCE TECNOLOGIA S.A	40.000,00	73.739.355,74	
16/10/2024 00:00	230388	FP-4-7406-161024	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2024	5.874,30	73.745.230,04
16/10/2024 00:00	230389	FP-4-7406-161024	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2024	3.635,89	73.748.865,93
16/10/2024 00:00	231071	ADV8152 - SV-655/2024/10/7/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV8152 - SV-655/2024/10/7/ABDI	1.660,00	73.750.525,93
16/10/2024 00:00	232277	ADV8153 - SV-656/2024/10/8/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV8153 - SV-656/2024/10/8/ABDI	1.660,00	73.752.185,93
16/10/2024 00:00	234340	ADV8164 - SV-668/2024/10/14/ABDI	Ana XXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-03	ADV8164 - SV-668/2024/10/14/ABDI	830,00	73.753.015,93
16/10/2024 00:00	234342	031473/2024-1	Patricia XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	ECM UADMFIN-SR/002821/2024, Vlr ref auxilio educação filhos 10/2024	282,88	73.753.298,81
16/10/2024 00:00	234355	REEM_622	Valdenio XXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-583/2024/9/10/ABDI	251,60	73.753.550,41
16/10/2024 00:00	234359	ADV8167 - SV-671/2024/10/15/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ADV8167 - SV-671/2024/10/15/ABDI	1.800,00	73.755.350,41
16/10/2024 00:00	234361	ADV8169 - SV-673/2024/10/15/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8169 - SV-673/2024/10/15/ABDI	2.000,00	73.757.350,41
16/10/2024 00:00	234737	09/2024 Cartão- Andrea-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Vlr ref. cartão corporativo - Ingresso para o evento internacional BIM World participante	875,12	73.758.225,53
17/10/2024 00:00	234373	031592/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/002851/2024, Vlr aux educ filhos ref 10/2024	3.003,65	73.761.229,18
17/10/2024 00:00	234375	031707/2024-1	Vivian XXXXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	ECM UADMFIN-SR/002867/2024, Vlr aux educação 102024 Inglês	387,00	73.761.616,18
17/10/2024 00:00	234663	ADV8173 - SV-677/2024/10/16/ABDI	Jessica XXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-04	ADV8173 - SV-677/2024/10/16/ABDI	1.800,00	73.763.416,18
17/10/2024 00:00	234671	ADV8179 - SV-683/2024/10/16/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8179 - SV-683/2024/10/16/ABDI	1.000,00	73.764.416,18
17/10/2024 00:00	234693	ADV8178 - SV-682/2024/10/16/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV8178 - SV-682/2024/10/16/ABDI	1.800,00	73.766.216,18
17/10/2024 00:00	234695	ADV8181 - SV-685/2024/10/17/ABDI	Leandro XXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ADV8181 - SV-685/2024/10/17/ABDI	1.800,00	73.768.016,18
17/10/2024 00:00	234697	ADV8175 - SV-679/2024/10/16/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV8175 - SV-679/2024/10/16/ABDI	900,00	73.768.916,18
18/10/2024 00:00	222644	642601-26051-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 26051 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	18,60	73.768.934,78	
18/10/2024 00:00	223042	643128-412-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84	IRRF-1708(1,5) - 412 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	627,61	73.769.562,39	
18/10/2024 00:00	223044	643128-412-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83	PIS/COFINS/CSLL - 412 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	1.945,59	73.771.507,98	

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
18/10/2024 00:00	223052	643128-413-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 413 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	751,30	73.772.259,28
18/10/2024 00:00	223054	643128-413-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 413 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	2.329,01	73.774.588,29
18/10/2024 00:00	223460	642951-331-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 331 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	254,73	73.774.843,02
18/10/2024 00:00	223462	642951-331-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 331 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	789,66	73.775.632,68
18/10/2024 00:00	223653	641450-209606-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 209606 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	1.241,67	73.776.874,35
18/10/2024 00:00	223655	641450-209606-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 209606 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	3.849,17	73.780.723,52
18/10/2024 00:00	223762	642760-7561-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 7561 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	18.104,64	73.798.828,16
18/10/2024 00:00	223764	642760-7561-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		1708 - (1%) - 7561 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3.893,47	73.802.721,63
18/10/2024 00:00	223874	643175-298-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 298 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA	164,10	73.802.885,73
18/10/2024 00:00	223972	644070-146-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 146 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	1.764,52	73.804.650,25
18/10/2024 00:00	223974	644070-146-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		1708 - (1%) - 146 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	379,47	73.805.029,72
18/10/2024 00:00	223980	644070-147-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 147 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	178,41	73.805.208,13
18/10/2024 00:00	223982	644070-147-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		1708 - (1%) - 147 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	38,37	73.805.246,50
18/10/2024 00:00	224126	643527-473-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 473 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	115,61	73.805.362,11
18/10/2024 00:00	224128	643527-473-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 473 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	358,38	73.805.720,49
18/10/2024 00:00	224152	644127-4202-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 4202 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.755,91	73.810.476,40
18/10/2024 00:00	224154	644127-4202-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		1708 - (1%) - 4202 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.022,78	73.811.499,18
18/10/2024 00:00	225032	641818-134-ISS1-1732-3,0299	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 134 - ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	608,16	73.812.107,34
18/10/2024 00:00	225123	10556-5488-1-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 5488-1 - RANZAN & GRAF LTDA - EPP	3,40	73.812.110,74
18/10/2024 00:00	225271	643673-971-ISSQN - RF1-1732-4,82	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 971 - LINEAR COMUNICACAO LTDA	263,56	73.812.374,30
18/10/2024 00:00	225296	10501-166077-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 166077 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	9,69	73.812.383,99
18/10/2024 00:00	225312	644089-80-1-ISS1-1732-2,01	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 80-1 - MANOEL ANTONIO DA FONSECA	8,04	73.812.392,03
18/10/2024 00:00	228058	642760-7707-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 7707 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.447,86	73.814.839,89
18/10/2024 00:00	228062	642760-7707-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Rétido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 7707 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	5.711,68	73.820.551,57
18/10/2024 00:00	228066	642760-7707-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 7707 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	7.588,37	73.828.139,94
18/10/2024 00:00	228070	642760-7707-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 7707 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3.263,82	73.831.403,76
18/10/2024 00:00	229204	57-792-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 792 - TECHNOCOPY SERVICE LTDA	605,26	73.832.009,02
18/10/2024 00:00	229323	643527-494-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 494 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	141,27	73.832.150,29
18/10/2024 00:00	229325	643527-494-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 494 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	437,94	73.832.588,23
18/10/2024 00:00	229327	643527-494-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 494 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	188,36	73.832.776,59
18/10/2024 00:00	229333	644177-98-ISS1-1732-2,01	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 98 - CORPORATIVA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	201,00	73.832.977,59
18/10/2024 00:00	229335	641805-57152-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 57152 - STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME	13,47	73.832.991,06
18/10/2024 00:00	229337	641805-57152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 57152 - STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME	41,77	73.833.032,83
18/10/2024 00:00	229534	644211-87626-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 87626 - AVAPRO - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	11,54	73.833.044,37
18/10/2024 00:00	229536	644211-87626-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 87626 - AVAPRO - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM	35,77	73.833.080,14
18/10/2024 00:00	229553	642614-109-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 109 - PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS LTDA.	300,00	73.833.380,14
18/10/2024 00:00	229555	642614-109-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 109 - PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS LTDA.	930,00	73.834.310,14
18/10/2024 00:00	229573	643908-1497-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 1497 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	1.700,24	73.836.010,38
18/10/2024 00:00	229623	643048-12171-IRRF-1708(1,5)1-1708-1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		IRRF-1708(1,5) - 12171 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21,52	73.836.031,90
18/10/2024 00:00	229625	643048-12171-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 12171 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	66,69	73.836.098,59
18/10/2024 00:00	229627	643048-12171-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 12171 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	28,69	73.836.127,28
18/10/2024 00:00	229675	643656-21/2024-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 21/2024 - VITRINE REVIT LTDA	443,40	73.836.570,68
18/10/2024 00:00	229683	643853-308-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,650	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 308 - AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	100,21	73.836.670,89
18/10/2024 00:00	229767	644127-4426-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 4426 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	7.510,68	73.844.181,57
18/10/2024 00:00	229769	644127-4426-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Rétido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 4426 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.443,37	73.856.624,94
18/10/2024 00:00	229771	644127-4426-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - 83		PIS/COFINS/CSLL - 4426 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6.984,94	73.863.609,88
18/10/2024 00:00	229773	644127-4426-1708 - (1%)1-1708-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - 84		1708 - (1%) - 4426 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.502,14	73.865.112,02
18/10/2024 00:00	229788	644152-351-ISSQN - RF1-1732-2,49	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 351 - PARK AUTO SERVICE LTDA	5,97	73.865.117,99
18/10/2024 00:00	229904	267189-36-ISSQN - RF1-1732-2,38	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 36 - CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	2,98	73.865.120,97
18/10/2024 00:00	229936	FP-17-7401-181024	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 09/2024	13.254,47	73.878.375,44
18/10/2024 00:00	229938	FP-17-7403-181024	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 10/2024	6.747,44	73.885.122,88
18/10/2024 00:00	229967	642601-28465-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 28465 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	20,00	73.885.142,88
18/10/2024 00:00	230169	642951-342-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 342 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	339,63	73.885.482,51
18/10/2024 00:00	230171	643908-1555-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 1555 - QUATTO TECNOLOGIA LTDA	55,90	73.885.538,41

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
18/10/2024 00:00	230185	643175-312-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 312 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	176,45	73.885.714,86
18/10/2024 00:00	230193	643128-430-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 430 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	2.788,24	73.888.503,10
18/10/2024 00:00	230199	643128-431-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 431 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	855,61	73.889.358,71
18/10/2024 00:00	230267	643660-12023-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12023 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	13.650,00	73.903.008,71
18/10/2024 00:00	230273	641669-753-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 753 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL	94,00	73.903.102,71
18/10/2024 00:00	230275	641669-754-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 754 - CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL	70,00	73.903.172,71
18/10/2024 00:00	230396	393290	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/002595/2024 NF 393290 SERPRO - REF. set.2024 [UTD 06 (+) Produtividade]	178,92	73.903.351,63
18/10/2024 00:00	230526	644196-53-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 53 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	466,40	73.903.818,03
18/10/2024 00:00	230528	643043-393290-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 393290 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) -	3,65	73.903.821,68
18/10/2024 00:00	230530	642760-7936-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 7936 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	19.503,40	73.923.325,08
18/10/2024 00:00	230532	642760-7936-INSS-PJ1-2631-3,5	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 7936 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	13.652,38	73.936.977,46
18/10/2024 00:00	230538	644187-9175-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 9175 - PREMIER VEICULOS LTDA	4,78	73.936.982,24
18/10/2024 00:00	230540	644187-9174-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 9174 - PREMIER VEICULOS LTDA	36,68	73.937.018,92
18/10/2024 00:00	230624	1-ISS-00003	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ISS (5%) ref. NF 09 - CORREIOS	5.000,00	73.942.018,92
18/10/2024 00:00	230659	643660-12024-ISSQN - RF1-1732-1,8182	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12024 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	70,30	73.942.089,22
18/10/2024 00:00	230661	643660-12024-ISS1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 12024 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	17,58	73.942.106,80
18/10/2024 00:00	230663	643660-12034-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12034 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	87,50	73.942.194,30
18/10/2024 00:00	230665	643660-12034-ISS1-1732-1,8182	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 12034 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	350,00	73.942.544,30
18/10/2024 00:00	230745	10556-5756-1-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 5756-1 - RANZAN & GRAF LTDA - EPP	1,90	73.942.546,20
18/10/2024 00:00	230895	212041	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/002573/2024 Nota Fiscal n° 212041, referente ao período de 01/08/2024 a	77.686,94	74.020.233,14
18/10/2024 00:00	230901	22241	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	33.564.543/0001-90	ECM CO-EX/002662/2024 Produto V - Relatório Parcial com as entregas da ETAPA II -	1.033.357,50	75.053.590,64
18/10/2024 00:00	230903	24269	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	01.406.617/0001-74	ECM CO-EX/002653/2024 NF 24269 REFERENTE AO MÊS 09/2024.	270,00	75.053.860,64
18/10/2024 00:00	230919	174467	NETWORK TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/002677/2024 NF 174467 referente ao mês de setembro/2024	474,57	75.054.335,21
18/10/2024 00:00	230921	217615	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/002677/2024 NF 217615 referente ao mês de setembro/2024	6.484,26	75.060.819,47
18/10/2024 00:00	230925	12712	BSM MED SEGURANÇA E MEDICINA DO	06.950.757/0001-22	ECM CO-EX/002654/2024 NF 12712 REFERENTE AO MÊS 09/2024.	1.653,30	75.062.472,77
18/10/2024 00:00	230939	ISS-00006	SECRETARIA DE ESTADO DE	00.394.684/0001-53	ISS (5%) ref. NF 07 - PETROBRAS	3.256,88	75.065.729,65
18/10/2024 00:00	231091	644070-153-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 153 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	1.858,79	75.067.588,44
18/10/2024 00:00	231095	644070-153-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 153 - ZP Conservação e Limpeza Ltda	4.089,34	75.071.677,78
18/10/2024 00:00	231173	26266	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002676/2024 NF 26266 referente as ordens de serviço n° 40 - Brasil Mais	1.668,17	75.073.345,95
18/10/2024 00:00	231175	162045	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/002691/2024 fatura referente ao mês de setembro/2024	99,00	75.073.444,95
18/10/2024 00:00	231177	22242	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	33.564.543/0001-90	ECM CO-EX/002694/2024 NF 22242 Produto IV - Relatório Parcial com as entregas da	1.033.357,50	76.106.802,45
18/10/2024 00:00	231179	826	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM CO-EX/002663/2024 Nota Fiscal n° 826, referente ao período de 01/09/2024 a	9.522,43	76.116.324,88
18/10/2024 00:00	232275	1611	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/002632/2024 Nota Fiscal n° 1611, referente ao período de 01/09/2024 a	82.322,26	76.198.647,14
18/10/2024 00:00	232313	FP-7-7414-181024	Folha de Pagamento - INSS / PREV.	93	DARF DCTF WEB INSS - 09/2024	68.915,43	76.267.562,57
18/10/2024 00:00	232315	FP-19-7416-181024	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 09/2024	135,48	76.267.698,05
18/10/2024 00:00	232320	20241684	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/002707/2024 NF 1684/2024 Contrato: 026/2020 Descrição do	18.706,00	76.286.404,05
18/10/2024 00:00	232328	FP-18-7417-181024	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 09/2024	478.813,79	76.765.217,84
18/10/2024 00:00	232351	8816	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/002715/2024 FATURA 8816 LOCAÇÃO	2.215,51	76.767.433,35
18/10/2024 00:00	232353	8818	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/002713/2024 FATURA 8818 - AEREO NACIONAL	101.952,21	76.869.385,56
18/10/2024 00:00	232367	353	DATAEASY CONSULTORIA E	06.052.373/0001-92	ECM CO-EX/002720/2024 - Nota Fiscal n° 342, referente ao período de 01/09/2024 a	15.597,96	76.884.983,52
18/10/2024 00:00	232396	643104-2398-ISSQN - RF1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 2398 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	830,06	76.885.813,58
18/10/2024 00:00	232448	FP-13-7420-181024	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 09/2024	178.995,58	77.064.809,16
18/10/2024 00:00	234318	dez/24	BIM FORUM BRASIL - BFB	38.713.790/0001-25	ECM CONV-EX/002774/2024 - Convênio de Patrocínio para a Pesquisa sobre Maturidade	60.000,00	77.124.809,16
18/10/2024 00:00	234320	13/2024	CNI-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA	33.665.126/0001-34	ECM CONV-EX/002773/2024 - Convênio de Patrocínio para o Fórum Business 20 (B20)	1.500.000,00	78.624.809,16
18/10/2024 00:00	234322	91035943	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/002756/2024 - Fatura n°91035943 mês de outubro 2024	29.747,63	78.654.556,79
18/10/2024 00:00	234326	17/2024	CNI-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA	33.665.126/0001-34	ECM CONV-EX/002771/2024 Convênio de Patrocínio para a programação da CNI na 29ª	1.500.000,00	80.154.556,79
18/10/2024 00:00	234328	91036030	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/002756/2024 - Fatura n°91036030 mês de outubro 2024	1.419,45	80.155.976,24
18/10/2024 00:00	234350	10556-5573-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 5573 - RANZAN & GRAF LTDA - EPP	3,80	80.155.980,04
18/10/2024 00:00	234353	22	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM CO-EX/002795/2024 - Relatório 26	21.726,60	80.177.706,64
18/10/2024 00:00	234357	ADV8165 - SV-669/2024/10/14/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV8165 - SV-669/2024/10/14/ABDI	3.320,00	80.181.026,64
18/10/2024 00:00	234369	10556-5574-1-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS - 5574-1 - RANZAN & GRAF LTDA - EPP	9,60	80.181.036,24
18/10/2024 00:00	234381	904-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 904 - DIGITAL MEDIA STRATEGIC (subcontratação Agencia Nacional)	430,40	80.181.466,64
18/10/2024 00:00	234383	406-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 406 - ELETROMIDIA S.A. (subcontratação Agencia Nacional)	2.172,56	80.183.639,20
18/10/2024 00:00	234385	907-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 907 - DIGITAL MEDIA STRATEGIC LTDA (subcontratação Agencia Nacional)	1.800,00	80.185.439,20

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
18/10/2024 00:00	234387	892-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 892 - DIGITAL MEDIA STRATEGIC LTDA (subcontratação Agencia Nacional)	1.873,62	80.187.312,82
18/10/2024 00:00	234389	889-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 889 - DIGITAL MEDIA STRATEGIC LTDA (subcontratação Agencia Nacional)	6.200,00	80.193.512,82
18/10/2024 00:00	234391	908-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 908 - DIGITAL MEDIA STRATEGIC LTDA (subcontratação Agencia Nacional)	912,01	80.194.424,83
18/10/2024 00:00	234393	905-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 905 - DIGITAL MEDIA STRATEGIC LTDA (subcontratação Agencia Nacional)	650,00	80.195.074,83
18/10/2024 00:00	234395	906-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 906 - DIGITAL MEDIA STRATEGIC LTDA (subcontratação Agencia Nacional)	1.680,00	80.196.754,83
18/10/2024 00:00	234435	890-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 890 - DIGITAL MEDIA STRATEGIC LTDA (subcontratação Agencia Nacional)	3.120,00	80.199.874,83
18/10/2024 00:00	234453	888-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 888 - DIGITAL MEDIA STRATEGIC LTDA (subcontratação Agencia Nacional)	1.850,00	80.201.724,83
18/10/2024 00:00	234471	891-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 891 - DIGITAL MEDIA STRATEGIC LTDA (subcontratação Agencia Nacional)	4.407,99	80.206.132,82
18/10/2024 00:00	234473	32-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISS ret. da NF 32- BLACHE FILMES E PRODUCOES LTDA (subcontratação Agencia Nacional)	250,00	80.206.382,82
18/10/2024 00:00	234513	643660-12293-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12293 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	438,23	80.206.821,05
18/10/2024 00:00	234523	643660-12342-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12342 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	186,69	80.207.007,74
18/10/2024 00:00	234561	643660-12343-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12343 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	29,34	80.207.037,08
18/10/2024 00:00	234569	643660-12344-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12344 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	94,89	80.207.131,97
18/10/2024 00:00	234575	643660-12449-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12449 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	311,16	80.207.443,13
18/10/2024 00:00	234589	643660-12450-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12450 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	46,61	80.207.489,74
18/10/2024 00:00	234593	643660-12451-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12451 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	60,72	80.207.550,46
18/10/2024 00:00	234599	643660-12294-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12294 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	2.098,98	80.209.649,44
18/10/2024 00:00	234603	643660-12295-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12295 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	688,57	80.210.338,01
18/10/2024 00:00	234607	643660-12296-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12296 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	1.064,70	80.211.402,71
18/10/2024 00:00	234611	643660-12341-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12341 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	117,35	80.211.520,06
18/10/2024 00:00	234615	643660-12446-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12446 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	109,84	80.211.629,90
18/10/2024 00:00	234619	643660-12448-ISSQN - RF1-1732-5	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte	91	ISSQN - RF - 12448 - AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	235,60	80.211.865,50
18/10/2024 00:00	234677	FP-58-7423-181024	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 10/2024	17.329,89	80.229.195,39
18/10/2024 00:00	234679	FP-2-7425-181024	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 10/2024	690.290,99	80.919.486,38
18/10/2024 00:00	234680	FP-24-7426-181024	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 10/2024	410.996,32	81.330.482,70
18/10/2024 00:00	234703	031457/2024-1	Luiz XXXXXXXXXXXX	632.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/002814/2024, Reembolso aux. educação de filhos 07/2024 e 08/2024	4.605,56	81.335.088,26
18/10/2024 00:00	234709	032152/2024-1	João XXXXXXXXXXXX	339.XXX.XXX-01	ECM UADMFIN-SR/002909/2024, Vlr ref Reembolso de auxilio educação 10/2024	750,00	81.335.838,26
18/10/2024 00:00	234739	032214/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/002915/2024, Rembolso auxilio educação 10/2024	413,00	81.336.251,26
18/10/2024 00:00	234743	032242/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/002917/2024, Vlr ref Reembolso de aux educ de filhos e aux educ emp	4.102,33	81.340.353,59
18/10/2024 00:00	234840	FP-21-7427-181024	Michelline XXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-84	Pensão Alimentícia - 10/2024	7.135,74	81.347.489,33
18/10/2024 00:00	234841	FP-21-7428-181024	Sonia XXXXXXXXXXXX	084.XXX.XXX-72	Pensão Alimentícia - 10/2024	1.082,90	81.348.572,23
18/10/2024 00:00	234842	FP-21-7429-181024	Augusto XXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 10/2024	1.178,32	81.349.750,55
18/10/2024 00:00	234843	FP-21-7430-181024	Marcelle XXXXXXXXXXXX	089.XXX.XXX-90	Pensão Alimentícia - 10/2024	6.266,75	81.356.017,30
18/10/2024 00:00	234844	FP-32-7431-181024	Senalba	00.627.679/0001-43	Taxa Assistencial 10/2024	2.200,00	81.358.217,30
21/10/2024 00:00	230367	ADV8127 - SV-626/2024/9/25/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV8127 - SV-626/2024/9/25/ABDI	1.800,00	81.360.017,30
21/10/2024 00:00	230496	ADV8132 - SV-633/2024/9/26/ABDI	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV8132 - SV-633/2024/9/26/ABDI	1.800,00	81.361.817,30
21/10/2024 00:00	230865	ADV8149 - SV-652/2024/10/4/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8149 - SV-652/2024/10/4/ABDI	3.600,00	81.365.417,30
21/10/2024 00:00	231183	ADV8151 - SV-654/2024/10/4/ABDI	Priscila XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-91	ADV8151 - SV-654/2024/10/4/ABDI	3.600,00	81.369.017,30
21/10/2024 00:00	234371	ADV8168 - SV-672/2024/10/15/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8168 - SV-672/2024/10/15/ABDI	3.000,00	81.372.017,30
21/10/2024 00:00	234669	ADV8174 - SV-678/2024/10/16/ABDI	Evellyn XXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ADV8174 - SV-678/2024/10/16/ABDI	2.700,00	81.374.717,30
21/10/2024 00:00	234777	1678862	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e		Guia de depósito judicial nº 0718002-02.2023.8.07.0001 Perca ação contra a GAME	157.487,71	81.532.205,01
21/10/2024 00:00	234836	ADV8183 - SV-687/2024/10/18/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8183 - SV-687/2024/10/18/ABDI	1.000,00	81.533.205,01
21/10/2024 00:00	234845	ADV8182 - SV-686/2024/10/17/ABDI	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	ADV8182 - SV-686/2024/10/17/ABDI	2.700,00	81.535.905,01
21/10/2024 00:00	234875	ADV8190 - SV-694/2024/10/21/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV8190 - SV-694/2024/10/21/ABDI	900,00	81.536.805,01
22/10/2024 00:00	232283	ADV8158 - SV-661/2024/10/8/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV8158 - SV-661/2024/10/8/ABDI	2.700,00	81.539.505,01
22/10/2024 00:00	234631	ADV8176 - SV-680/2024/10/16/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ADV8176 - SV-680/2024/10/16/ABDI	3.600,00	81.543.105,01
22/10/2024 00:00	234863	032180/2024-1	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002911/2024, Reembolso aux. educação filhos 10/2024	3.207,30	81.546.312,31
22/10/2024 00:00	234873	REEM_628	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-594/2024/9/12/ABDI	79,79	81.546.392,10
22/10/2024 00:00	235017	ADV8184 - SV-689/2024/10/18/ABDI	Leandro XXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ADV8184 - SV-689/2024/10/18/ABDI	900,00	81.547.292,10
22/10/2024 00:00	235019	032393/2024-1	Tais XXXXXXXXXXXX	004.XXX.XXX-57	ECM UADMFIN-SR/002925/2024, Reembo ref. auxilio educação colaborador mês 10/2024	682,50	81.547.974,60
22/10/2024 00:00	235021	ADV8197 - SV-701/2024/10/21/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV8197 - SV-701/2024/10/21/ABDI	1.800,00	81.549.774,60
22/10/2024 00:00	235023	ADV8195 - SV-699/2024/10/21/ABDI	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ADV8195 - SV-699/2024/10/21/ABDI	900,00	81.550.674,60
22/10/2024 00:00	235081	10650053	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 032780/2024 Referente a publicação do ofício 10650053 enviado em 22/10/2024.	272,44	81.550.947,04
23/10/2024 00:00	234363	ADV8166 - SV-670/2024/10/15/ABDI	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ADV8166 - SV-670/2024/10/15/ABDI	900,00	81.551.847,04

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
23/10/2024 00:00	235027	ADV8189 - SV-693/2024/10/21/ABDI	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV8189 - SV-693/2024/10/21/ABDI	1.800,00	81.553.647,04
23/10/2024 00:00	235029	ADV8193 - SV-697/2024/10/21/ABDI	Giovanna XXXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV8193 - SV-697/2024/10/21/ABDI	1.800,00	81.555.447,04
23/10/2024 00:00	235031	REEM_625	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	Valor ref. a Reembolso da SV-638/2024/9/27/ABDI	520,92	81.555.967,96
23/10/2024 00:00	235033	ADV8188 - SV-692/2024/10/21/ABDI	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV8188 - SV-692/2024/10/21/ABDI	1.800,00	81.557.767,96
23/10/2024 00:00	235035	ADV8192 - SV-696/2024/10/21/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV8192 - SV-696/2024/10/21/ABDI	1.800,00	81.559.567,96
23/10/2024 00:00	235039	ADV8194 - SV-698/2024/10/21/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-63	ADV8194 - SV-698/2024/10/21/ABDI	1.800,00	81.561.367,96
23/10/2024 00:00	235065	032749/2024-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	UADMFIN-SR/002944/2024, Vlr ref aux educacao filhos 10/2024 Guilherme	1.603,65	81.562.971,61
23/10/2024 00:00	235131	000.023.197	Comercial Paulista Suprimentos Para	00.018.911/0001-46	NF N°000.023.197 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.	1.500,00	81.564.471,61
23/10/2024 00:00	235319	2669930	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª	02.011.574/0001-90	Ganho da causa judicial da reclamante JOANA WIGHTMAN, Ação Trabalhista - Rito Ordinário	803,21	81.565.274,82
23/10/2024 00:00	235320	85997	QUALY VEÍCULOS LTDA	55.585.997/0001-80	Créd.CEF Poup Unid Jurídica-Honorários de Sucumbência	3.953,05	81.569.227,87
24/10/2024 00:00	230652	FP-4-7413-241024	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2024	12.751,35	81.581.979,22
24/10/2024 00:00	235085	REEM_621	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-598/2024/9/13/ABDI	359,31	81.582.338,53
24/10/2024 00:00	235089	ADV8204 - SV-710/2024/10/22/ABDI	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ADV8204 - SV-710/2024/10/22/ABDI	2.700,00	81.585.038,53
24/10/2024 00:00	235365	ADV8209 - SV-715/2024/10/24/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8209 - SV-715/2024/10/24/ABDI	2.000,00	81.587.038,53
25/10/2024 00:00	235009	7194890	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	06.344.497/0001-41	ECM CO-EX/002930/2024 NF 7194890 REFEIÇÕES REFERENTE AO TIME ABDI DO MÊS	R\$ 183.807,36	81.770.845,89
25/10/2024 00:00	235519	033215/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/002983/2024, Reembolso aux educacao empregados 10/2024 inglês	R\$ 930,53	81.771.776,42
25/10/2024 00:00	235371	REEM_630	Priscilla XXXXXXXXXXXXX	129.XXX.XXX-92	Valor ref. a Reembolso da SV-691/2024/10/21/ABDI	R\$ 224,53	81.772.000,95
25/10/2024 00:00	235517	033199/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/002981/2024, Reembolso auxilio educação filhos 10/2024	R\$ 1.603,65	81.773.604,60
25/10/2024 00:00	235011	7194891	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	06.344.497/0001-41	ECM CO-EX/002928/2024 NF 7194891 EFEIÇÕES REFERENTE AO TIME PETROBRAS DO MÊS	R\$ 20.423,04	81.794.027,64
25/10/2024 00:00	232311	ADV8156 - SV-659/2024/10/8/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV8156 - SV-659/2024/10/8/ABDI	R\$ 2.490,00	81.796.517,64
25/10/2024 00:00	235571	ADV8216 - SV-722/2024/10/25/ABDI	Randal XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ADV8216 - SV-722/2024/10/25/ABDI	R\$ 900,00	81.797.417,64
25/10/2024 00:00	235375	ADV8206 - SV-697/2024/10/21/ABDI-S1	Giovanna XXXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV8206 - SV-697/2024/10/21/ABDI-S1	R\$ 900,00	81.798.317,64
25/10/2024 00:00	235127	ADV8205 - SV-711/2024/10/22/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV8205 - SV-711/2024/10/22/ABDI	R\$ 1.800,00	81.800.117,64
25/10/2024 00:00	235509	ADV8215 - SV-721/2024/10/24/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8215 - SV-721/2024/10/24/ABDI	R\$ 1.000,00	81.801.117,64
28/10/2024 00:00	235501	ADV8208 - SV-713/2024/10/23/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV8208 - SV-713/2024/10/23/ABDI	R\$ 1.800,00	81.802.917,64
28/10/2024 00:00	235399	ADV8207 - SV-712/2024/10/23/ABDI	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV8207 - SV-712/2024/10/23/ABDI	R\$ 1.800,00	81.804.717,64
28/10/2024 00:00	235075	ADV8199 - SV-703/2024/10/22/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV8199 - SV-703/2024/10/22/ABDI	R\$ 3.600,00	81.808.317,64
28/10/2024 00:00	235585	033263/2024-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFIN-SR/002987/2024, Aux.Educ.Filhos 10/2024	R\$ 3.207,30	81.811.524,94
28/10/2024 00:00	235083	ADV8202 - SV-706/2024/10/22/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV8202 - SV-706/2024/10/22/ABDI	R\$ 2.490,00	81.814.014,94
28/10/2024 00:00	235041	ADV8200 - SV-704/2024/10/22/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8200 - SV-704/2024/10/22/ABDI	R\$ 3.320,00	81.817.334,94
28/10/2024 00:00	235515	ADV8212 - SV-718/2024/10/24/ABDI	Priscila XXXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-91	ADV8212 - SV-718/2024/10/24/ABDI	R\$ 3.320,00	81.820.654,94
29/10/2024 00:00	235675	033397/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/002996/2024, Vlr ref auxilio babá 09/2024 , aux Educação colaborador e	R\$ 3.807,42	81.824.462,36
29/10/2024 00:00	235703	033528/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/003006/2024, Aux educação Empregados 10/2024 pós graduação	R\$ 201,04	81.824.663,40
29/10/2024 00:00	235599	REEM_634	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Valor ref. a Reembolso da SV-626/2024/9/25/ABDI	R\$ 768,00	81.825.431,40
29/10/2024 00:00	235597	ADV8218 - SV-724/2024/10/25/ABDI	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV8218 - SV-724/2024/10/25/ABDI	R\$ 3.600,00	81.829.031,40
30/10/2024 00:00	235907	FP-4-7432-301024	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 11/2024	R\$ 8.069,95	81.837.101,35
30/10/2024 00:00	235765	10661934	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 033650/2024 Referente a publicação do ofício 10661934 enviado em 30/10/2024	R\$ 272,44	81.837.373,79
30/10/2024 00:00	235761	513168	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAF	43.283.811/0059-76	NF:513168 - REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE ESTOQUE	R\$ 1.021,70	81.838.395,49
30/10/2024 00:00	235725	ADV8223 - SV-729/2024/10/29/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8223 - SV-729/2024/10/29/ABDI	R\$ 2.700,00	81.841.095,49
30/10/2024 00:00	235906	FP-4-7432-301024	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 11/2024	R\$ 7.368,65	81.848.464,14
31/10/2024 00:00	235771	REEM_627	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Valor ref. a Reembolso da SV-611/2024/9/17/ABDI	R\$ 1.400,00	81.849.864,14
31/10/2024 00:00	235753	ADV8224 - SV-730/2024/10/29/ABDI	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ADV8224 - SV-730/2024/10/29/ABDI	R\$ 1.800,00	81.851.664,14
31/10/2024 00:00	235773	REEM_629	Priscila XXXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-91	Valor ref. a Reembolso da SV-599/2024/9/13/ABDI	R\$ 373,07	81.852.037,21
31/10/2024 00:00	235677	ADV8219 - SV-725/2024/10/28/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8219 - SV-725/2024/10/28/ABDI	R\$ 2.000,00	81.854.037,21
31/10/2024 00:00	235769	REEM_633	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Valor ref. a Reembolso da SV-609/2024/9/17/ABDI	R\$ 700,00	81.854.737,21
31/10/2024 00:00	235880	104807	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADM/00030/2024, Vlr ref Reembolso de Despesas cartório para transferência dos	R\$ 528,72	81.855.265,93
31/10/2024 00:00	235862	10664798	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 033711/2024 Referente a publicação do ofício 10664798 enviado em 30/10/2024.OC	R\$ 233,52	81.855.499,45
01/11/2024 00:00	235067	032750/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/002945/2024, Vlr ref auxilio educação filhos 11/2024	R\$ 3.207,30	81.858.706,75
01/11/2024 00:00	235788	033698/2024-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003015/2024, Vlr ref. Aux. Filhos 11/2024	R\$ 1.603,65	81.860.310,40
01/11/2024 00:00	235866	033614/2024-1	Luiz XXXXXXXXXXXXX	632.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/003013/2024, Reembolso aux. educação de filhos 09/2024 e 10/2024	R\$ 4.671,76	81.864.982,16
01/11/2024 00:00	235904	033798/2024-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ECM UADMFIN-SR/003024/2024, Reemcolso de Aux.Educ.Filhos 11/2024	R\$ 928,67	81.865.910,83
04/11/2024 00:00	234678	FP-33-7424-011124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 10/2024	R\$ 8.825,12	81.874.735,95
04/11/2024 00:00	235013	ADV8191 - SV-695/2024/10/21/ABDI	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV8191 - SV-695/2024/10/21/ABDI	R\$ 3.320,00	81.878.055,95
04/11/2024 00:00	235037	ADV8196 - SV-700/2024/10/21/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ADV8196 - SV-700/2024/10/21/ABDI	R\$ 3.320,00	81.881.375,95

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
04/11/2024 00:00	235513	ADV8214 - SV-720/2024/10/24/ABDI	Ana XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ADV8214 - SV-720/2024/10/24/ABDI	R\$ 4.150,00	81.885.525,95
04/11/2024 00:00	235902	REEM_631	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	Valor ref. a Reembolso da SV-570/2024/9/9/ABDI	R\$ 429,22	81.885.955,17
04/11/2024 00:00	235960	033840/2024-1	Yago XXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/003032/2024, Reembolso auxilio educação empregado 11/2024	R\$ 580,00	81.886.535,17
04/11/2024 00:00	235964	033815/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	UADMFIN-SR/003029/2024, Reemb Aux Educação Filhos ref 11/2024	R\$ 1.603,65	81.888.138,82
04/11/2024 00:00	235968	033856/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/003034/2024, Solicitação de reembolso educacao de filhos 11/2024	R\$ 1.603,65	81.889.742,47
04/11/2024 00:00	235970	033400/2024-1	Junia XXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/002997/2024, Solicitação de reembolso educacao de filho 05 e 06/2024	R\$ 3.207,30	81.892.949,77
04/11/2024 00:00	235972	033869/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003039/2024 , Reembolso Aux Educ Filhos 11/2024	R\$ 1.603,65	81.894.553,42
04/11/2024 00:00	235985	033801/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/003025/2024 Reembolso de auxilio educação dos filhos e empregados	R\$ 4.328,85	81.898.882,27
04/11/2024 00:00	235999	033913/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003046/2024, Auxilio educação empregado e filho 11/2024	R\$ 4.250,00	81.903.132,27
04/11/2024 00:00	236005	ADV8230 - SV-742/2024/11/1/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8230 - SV-742/2024/11/1/ABDI	R\$ 6.640,00	81.909.772,27
04/11/2024 00:00	236771	ADV8234 - SV-746/2024/11/4/ABDI	Priscilla XXXXXXXXXXXX	129.XXX.XXX-92	ADV8234 - SV-746/2024/11/4/ABDI	R\$ 900,00	81.910.672,27
04/11/2024 00:00	236775	033957/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003050/2024, Rembolso Aux.Educ. Filhos11/2024	R\$ 1.603,65	81.912.275,92
04/11/2024 00:00	236783	ADV8232 - SV-744/2024/11/1/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV8232 - SV-744/2024/11/1/ABDI	R\$ 900,00	81.913.175,92
05/11/2024 00:00	232355	28915	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PR 05.926.726/0001-73	ECM CO-EX/002711/2024 - Nota fiscal Nº28915 ref. período Setembro/2024	R\$ 361,40	81.913.537,32	
05/11/2024 00:00	232402	20249983	METODO TELECOMUNICAOES E COMEI 65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/002733/2024 nota fiscal nº 2024/9983, referente ao mês de setembro/2024	R\$ 9.811,34	81.923.348,66	
05/11/2024 00:00	234485	26540	DAHER TURISMO LTDA 41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002857/2024 - referente a OS 49 - Premiação Startups – Desafio FINEP_ABDI	R\$ 620,56	81.923.969,22	
05/11/2024 00:00	234509	12293	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L 61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002881/2024 NF 12293 referente a ordem de serviço nº 40 - Campanha	R\$ 47.279,64	81.971.248,86	
05/11/2024 00:00	234511	26516	DAHER TURISMO LTDA 41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002855/2024 - OS 39 - Premiação Startups – Desafio FINEP_ABDI_Nestlé	R\$ 6.446,04	81.977.694,90	
05/11/2024 00:00	234515	12342	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L 61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002881/2024 NF 12342 referente a ordem de serviço nº 40 - Campanha	R\$ 20.142,23	81.997.837,13	
05/11/2024 00:00	234517	26380	DAHER TURISMO LTDA 41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002854/2024 - OS 47 - Concurso Acelera Startup 2024	R\$ 1.668,17	81.999.505,30	
05/11/2024 00:00	234557	12343	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L 61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002881/2024 NF 12343 referente a ordem de serviço nº 40 - Campanha	R\$ 3.165,20	82.002.670,50	
05/11/2024 00:00	234559	26328	DAHER TURISMO LTDA 41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002852/2024 - OS 41 - Oficina Comércio Eletrônico	R\$ 1.861,69	82.004.532,19	
05/11/2024 00:00	234563	12344	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L 61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002881/2024 NF 12344 referente a ordem de serviço nº 40 - Campanha	R\$ 10.237,52	82.014.769,71	
05/11/2024 00:00	234571	12449	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L 61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002881/2024 NF 12449 eferente a ordem de serviço nº 40 - Campanha	R\$ 33.570,38	82.048.340,09	
05/11/2024 00:00	234587	12450	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L 61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002881/2024 NF 12450 eferente a ordem de serviço nº 40 - Campanha	R\$ 5.028,39	82.053.368,48	
05/11/2024 00:00	234591	12451	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L 61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002881/2024 NF 12451 eferente a ordem de serviço nº 40 - Campanha	R\$ 6.551,51	82.059.919,99	
05/11/2024 00:00	234621	FP-59-7421-041124	Ceres Empréstimo Consignado 642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 10/2024	R\$ 42.999,71	82.102.919,70	
05/11/2024 00:00	234624	FP-36-7422-041124	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOF 00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 10/2024	R\$ 193.378,77	82.296.298,47	
05/11/2024 00:00	234629	26562	DAHER TURISMO LTDA 41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002858/2024 - OS 50 - Comunicação Institucional do processo Seletivo	R\$ 6.672,67	82.302.971,14	
05/11/2024 00:00	234633	1025	LINEAR COMUNICACAO LTDA 10.947.243/0001-95	ECM CO-EX/002860/2024 - NF 1025 referente ao serviço de clipping - Setembro/2024	R\$ 5.204,44	82.308.175,58	
05/11/2024 00:00	234673	26517	DAHER TURISMO LTDA 41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002856/2024 - NF 26517 referente a OS 43 - Premiação Startups – Desafio	R\$ 346,03	82.308.521,61	
05/11/2024 00:00	234675	26331	DAHER TURISMO LTDA 41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002853/2024 - NF 26331 referente a OS 42 - Palestra de Segurança Psicológica	R\$ 1.399,14	82.309.920,75	
05/11/2024 00:00	234699	115	PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EM 68.158.294/0001-18	ECM CO-EX/002886/2024 Produto 3 - CO-CT0007582024 - UTD 03 - Digital BR	R\$ 28.155,00	82.338.075,75	
				ECM CO-EX/002888/2024 - Escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 5.684,00	82.343.759,75	
05/11/2024 00:00	234778	52	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDU/ 40.729.050/0001-29		R\$ 5.684,00	82.343.759,75	
05/11/2024 00:00	234834	10/2024-1-1	FIPECQ VIDA 12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 10/2024	R\$ 279.132,34	82.622.892,09	
05/11/2024 00:00	234838	16311	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTD/ 19.152.814/0001-70	ECM CO-EX/002876/2024 Nota fiscal nº16311 referente aos meses de Junho e Julho 10	R\$ 129.188,53	82.752.080,62	
05/11/2024 00:00	234849	8376	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/002916/2024 NF 8376 REFERENTE AO MÊS 09/2024.	R\$ 341.092,52	83.093.173,14	
05/11/2024 00:00	235079	4642	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 08.744.139/0001-51	ECM CO-EX/002837/2024 Nota Fiscal nº4642 referente a prestação de serviços gerais no	R\$ 122.711,47	83.215.884,61	
05/11/2024 00:00	235087	ADV8203 - SV-708/2024/10/22/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXX 000.XXX.XXX-50	ADV8203 - SV-708/2024/10/22/ABDI	R\$ 2.490,00	83.218.374,61	
05/11/2024 00:00	235251	537	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTD. 08.925.028/0001-41	ECM CO-EX/002957/2024 - NF 537 Serviço de DPO. Período de referência setembro/2024	R\$ 8.942,01	83.227.316,62	
05/11/2024 00:00	235253	213690	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA 58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/002953/2024 NF 213690 ref. ao período de setembro/2024	R\$ 77.686,94	83.305.003,56	
05/11/2024 00:00	235263	8344	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/002950/2024 Nota Fiscal nº 8344, referente ao período de 01/09/2024 a	R\$ 147.775,14	83.452.778,70	
05/11/2024 00:00	235307	8696	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTC 10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/002958/2024 NF 8696 referente as ordens de serviço nº 86 à 98/2024 -	R\$ 386.113,26	83.838.891,96	
05/11/2024 00:00	235309	292431	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. 02.195.059/0001-08	ECM CO-EX/002963/2024 - NF 292431 referente ao serviço de banco de imagens -	R\$ 1.075,00	83.839.966,96	
05/11/2024 00:00	235311	8697	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTC 10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/002960/2024 NF 8697 referente as ordens de serviço nº 99 à 101/2024 -	R\$ 125.365,08	83.965.332,04	
05/11/2024 00:00	235313	8728	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTC 10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/002962/2024 NF 8728 referente as ordens de serviço nº 115 à 117/2024 -	R\$ 125.365,08	84.090.697,12	
				ECM CO-EX/002964/2024 - Nota Fiscal nº 327, referente ao período de 19/09/2024 a 18/10/2024	R\$ 3.188,38	84.093.885,50	
05/11/2024 00:00	235373	327	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SI/ 00.306.524/0003-77		R\$ 3.188,38	84.093.885,50	
05/11/2024 00:00	235377	61222	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMI 57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/002934/2024 - Boleto 61222 ref. Novembro de 2024.	R\$ 2.201,00	84.096.086,50	
05/11/2024 00:00	235401	414227	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTC 33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/002972/2024 - Serviços prestados - REF. OUT.2024	R\$ 198,69	84.096.285,19	
05/11/2024 00:00	235503	2492	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATIC 09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/002803/2024 Nota Fiscal nº 2492, referente ao período de 22/08/2024 a	R\$ 38.120,52	84.134.405,71	

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
05/11/2024 00:00	235507	26639	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002977/2024 - NF 26639 referente a OS 48 - Lançamento Plataforma Neo Agro	R\$ 33.088,83	84.167.494,54
05/11/2024 00:00	235511	26687	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002978/2024 - NF 26687 referente a OS 44 - DF para o mundo	R\$ 35.554,06	84.203.048,60
05/11/2024 00:00	235595	26643	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/002975/2024 NF 26643 referente a OS 52 - Projeto MetalIndústria promovida	R\$ 15.981,60	84.219.030,20
05/11/2024 00:00	235669	6956	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO C	03.768.202/0001-76	ECM CO-EX/002995/2024 NF 6956 Produto 3 contrato nº UJ/00025/2024	R\$ 238.561,28	84.457.591,48
05/11/2024 00:00	235671	192199	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/002939/2024 taxa de condomínio	R\$ 30.238,22	84.487.829,70
05/11/2024 00:00	235673	192198	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM UADM SI - Serviços de Infraestrutura aluguel da área externa	R\$ 2.606,41	84.490.436,11
05/11/2024 00:00	235717	192197	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/002937/2024 BOL 192197 aluguel do depósito	R\$ 600,00	84.491.036,11
05/11/2024 00:00	235719	18/2024	HOSPITALMED FEIRAS, EVENTOS E CONE	11.353.739/0001-01	ECM CONV-EX/002984/2024 Convênio de Patrocínio para o evento Hospitalmed 2024.	R\$ 50.000,00	84.541.036,11
05/11/2024 00:00	235721	ADV8220 - SV-726/2024/10/28/ABDI	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV8220 - SV-726/2024/10/28/ABDI	R\$ 25.236,75	84.566.272,86
05/11/2024 00:00	235723	ADV8221 - SV-727/2024/10/28/ABDI	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ADV8221 - SV-727/2024/10/28/ABDI	R\$ 25.236,75	84.591.509,61
05/11/2024 00:00	235767	75/2024-1-1	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 11/2024.Memorando nº UGP/00075/2024	R\$ 15.218,06	84.606.727,67
05/11/2024 00:00	235836	162	ZP Conservação e Limpeza Ltda	03.073.654/0001-33	ECM CO-EX/003014/2024 Nota Fiscal nº162 referente aos serviços prestados em	R\$ 27.873,20	84.634.600,87
05/11/2024 00:00	235864	452	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/003001/2024 NF 452 referente às entregas de agosto/2024.	R\$ 29.182,22	84.663.783,09
05/11/2024 00:00	235868	451	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/003001/2024 NF 451 referente às entregas de agosto/2024	R\$ 65.765,08	84.729.548,17
05/11/2024 00:00	235876	13095	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002881/2024 NF 13095 , referente a ordem de serviço nº 40 - Campanha	R\$ 99.832,39	84.829.380,56
05/11/2024 00:00	235896	19/2024	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBL	37.161.122/0001-70	ECM CONV-EX/003018/2024 Convênio de Patrocínio para o IX Encontro Nacional dos	R\$ 50.000,00	84.879.380,56
05/11/2024 00:00	235898	202024	ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA	62.642.913/0001-69	Tribunais de Contas (IX ENTC)	R\$ 170.000,00	85.049.380,56
05/11/2024 00:00	235928	8889	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CONV-EX/003020/2024 Convênio de Patrocínio para 29º Encontro Anual da Indústria	R\$ 76.057,54	85.125.438,10
05/11/2024 00:00	235930	212024	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12.941.636/0001-17	ECM CO-EX/002998/2024 FAT 8889 AEREO NACIONAL- Na Fatura em PDF tem uma	R\$ 350.000,00	85.475.438,10
05/11/2024 00:00	235932	8835	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CONV-EX/003019/2024 onvênio de Patrocínio para o Semana Nacional de Ciência e	R\$ 226.547,50	85.701.985,60
05/11/2024 00:00	236789	034046/2024-1	Rosana XXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM CO-EX/003008/2024 - FATURA 8835	R\$ 1.832,12	85.703.817,72
05/11/2024 00:00	236881	034088/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003061/2024, Aux.Educ. Filhos e Funcionario 11/2024	R\$ 1.049,36	85.704.867,08
05/11/2024 00:00	236885	ADV8235 - SV-747/2024/11/4/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/003066/2024, Vlr ref Auxilio Educação 11/2024	R\$ 3.600,00	85.708.467,08
05/11/2024 00:00	236895	146	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ADV8235 - SV-747/2024/11/4/ABDI	R\$ 19.463,25	85.727.930,33
05/11/2024 00:00	236905	11/2024 Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIA	93	ECM CO-EX/003042/2024 NF 146 referente ao mês 10/2024.	R\$ 2.650,38	85.730.580,71
05/11/2024 00:00	236907	11/2024 Patronal - Func: Andre Tortato-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIA	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 10/2024 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 5.300,76	85.735.881,47
05/11/2024 00:00	236931	149	USE VIDA PLATAFORMA CORPORATIVA D	44.853.411/0001-03	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:10/2024 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 2.670,00	85.738.551,47
06/11/2024 00:00	235025	ADV8186 - SV-690/2024/10/18/ABDI	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM CO-EX/003065/2024 NF 149 Ref. ao mês 10/2024	R\$ 830,00	85.739.381,47
06/11/2024 00:00	235601	ADV8217 - SV-723/2024/10/25/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8186 - SV-690/2024/10/18/ABDI	R\$ 21.318,00	85.760.699,47
06/11/2024 00:00	235784	ADV8222 - SV-728/2024/10/28/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV8217 - SV-723/2024/10/25/ABDI	R\$ 18.623,50	85.779.322,97
06/11/2024 00:00	236787	ADV8231 - SV-743/2024/11/1/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8222 - SV-728/2024/10/28/ABDI	R\$ 12.720,00	85.792.042,97
06/11/2024 00:00	236903	034153/2024-1	Lucianna XXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ADV8231 - SV-743/2024/11/1/ABDI	R\$ 425,00	85.792.467,97
06/11/2024 00:00	236911	034169/2024-1	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003069/2024 ,Reembolso aux. educação 11/2024	R\$ 1.284,79	85.793.752,76
06/11/2024 00:00	236919	034180/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003072/2024, Reembolso aux. educação 11/2024	R\$ 2.270,00	85.796.022,76
06/11/2024 00:00	236921	034222/2024-1	Natalia XXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003073/2024, Reembolso de Aux. Educ. de filhos e de empregados	R\$ 1.603,65	85.797.626,41
06/11/2024 00:00	236923	034217/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003078/2024, Aux.Educ.Filhos 11/2024.	R\$ 495,00	85.798.121,41
06/11/2024 00:00	236933	034263/2024-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003077/2024, Reembolso aux educacao empregados 11/2024	R\$ 3.207,30	85.801.328,71
06/11/2024 00:00	236935	034165/2024-1	Cynthia XXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003085/2024, Aux.Educ. Filhos 11/2024	R\$ 3.779,75	85.805.108,46
06/11/2024 00:00	236937	ADV8233 - SV-745/2024/11/1/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ECM UADMFIN-SR/003071/2024, Solicitação de reembolso curso MBA ref. os meses 09,10	R\$ 11.130,00	85.816.238,46
06/11/2024 00:00	236941	ADV8241 - SV-753/2024/11/5/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8233 - SV-745/2024/11/1/ABDI	R\$ 2.000,00	85.818.238,46
06/11/2024 00:00	236945	034406/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8241 - SV-753/2024/11/5/ABDI	R\$ 344,00	85.818.582,46
06/11/2024 00:00	239551	FP-4-7450-061124	Folha de Pagamento - Férias	266093	ECM UADMFIN-SR/003091/2024, Reembolso aux. educação funcionario 11/2024 MAMCC -	R\$ 2.407,72	85.820.990,18
07/11/2024 00:00	237057	034504/2024-1	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Liquido - Folha de Férias - 11/2024	R\$ 2.677,96	85.823.668,14
07/11/2024 00:00	237061	034509/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003098/2024, Reembolso de aux. educ. funcionario e filhos 11/2024	R\$ 1.500,00	85.825.168,14
07/11/2024 00:00	237063	034560/2024-1	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003099/2024, Reembolso aux educacao empregado 11/2024	R\$ 3.004,72	85.828.172,86
07/11/2024 00:00	237107	034751/2024-1	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003102/2024, Aux. Educ. de Filhos mês 11 , empregados 10/2024	R\$ 572,00	85.828.744,86
08/11/2024 00:00	229445	471803010	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM UDI/00030/2024, Auxilio Educ.empregado 11/2024	R\$ 691,06	85.829.435,92
08/11/2024 00:00	235952	ADV8227 - SV-738/2024/10/31/ABDI	Antonio XXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ECM CO-EX/002387/2024, Pagamento do boleto nº 471803010, referente ao período de	R\$ 1.660,00	85.831.095,92
08/11/2024 00:00	236939	ADV8238 - SV-750/2024/11/5/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV8227 - SV-738/2024/10/31/ABDI	R\$ 4.500,00	85.835.595,92
08/11/2024 00:00	236943	ADV8239 - SV-751/2024/11/5/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8238 - SV-750/2024/11/5/ABDI	R\$ 4.150,00	85.839.745,92
08/11/2024 00:00	236947	ADV8242 - SV-754/2024/11/5/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV8239 - SV-751/2024/11/5/ABDI	R\$ 830,00	85.840.575,92
08/11/2024 00:00	237059	ADV8243 - SV-755/2024/11/5/ABDI	Yago XXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV8242 - SV-754/2024/11/5/ABDI	R\$ 1.660,00	85.842.235,92

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
08/11/2024 00:00	237105	034757/2024-1	Antonio XXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/003126/2024, Vlr ref aux educ empregados 11/2024	R\$ 880,00	85.843.115,92
08/11/2024 00:00	237187	034830/2024-1	Evellyn XXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003130/2024, Reembolso auxilio educação funcionaria 10/2024	R\$ 815,29	85.843.931,21
08/11/2024 00:00	237189	10285925	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM CO-EX/003104/2024 - referente ao período 03.09.2024 a 02.10.2024	R\$ 690,03	85.844.621,24
08/11/2024 00:00	237317	034937/2024	Joelma XXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-05	ECM PRESI/00018/2024 reembolso café da manhã institucional entre o Presidente da ABDI	R\$ 133,06	85.844.754,30
08/11/2024 00:00	237372	2027136-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transpo	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 11/2024	R\$ 1.537,20	85.846.291,50
11/11/2024 00:00	237370	035104/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ECM UADMFIN-SR/003147/2024, Vlr ref Reembolso de auxilio educação 10 e 11/2024	R\$ 2.591,42	85.848.882,92
11/11/2024 00:00	239239	2028883-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transpo	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 11/2024	R\$ 198,00	85.849.080,92
12/11/2024 00:00	234352	5573	RANZAN & GRAF LTDA - EPP	01.368.970/0001-07	ECM UADMFIN-SR/003169/2024 Reembolso cartões de visita Leandro Cerqueira	R\$ 190,00	85.849.270,92
12/11/2024 00:00	237861	035268/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003161/2024, Reembolso aux educacao empregados 11/2024 Inglês	R\$ 930,54	85.850.201,46
12/11/2024 00:00	239029	035296/2024-1	Sabrina XXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/003164/2024, Vlr ref auxilio educação de filho 112024	R\$ 943,35	85.851.144,81
12/11/2024 00:00	239059	7221354	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	06.344.497/0001-41	ECM CO-EX/003153/2024 - NF 7221354 REFERENTE A COMPRA DOS NOVOS	R\$ 22.859,88	85.874.004,69
12/11/2024 00:00	239065	035310/2024-1	Carla XXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	UADMFIN-SR/003167/2024, Vlr ref aux educacao filhos 10/2024	R\$ 1.603,65	85.875.608,34
12/11/2024 00:00	239131	035360/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003172/2024, auxilio educação filhos mês 11/2024	R\$ 1.022,72	85.876.631,06
12/11/2024 00:00	239211	251920	KRISTA TECNOLOGIA LTDA		NF N°251.920 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.	R\$ 1.500,00	85.878.131,06
12/11/2024 00:00	239135	1323	Joel XXXXXXXXXXXX	788.XXX.XXX-53	ECM PRESI/00020/2024 Reembolso cartões de visita	R\$ 190,00	85.878.321,06
12/11/2024 00:00	239136	035375/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/003175/2024, Aux Educ Filhos 11/2024.	R\$ 3.206,00	85.881.527,06
12/11/2024 00:00	239138	035313/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ECM PRESI/00019/2024, Vlr ref aux educação de filhos mês 11/2024	R\$ 3.207,30	85.884.734,36
12/11/2024 00:00	239146	035406/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/003179/2024, Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos 11/2024	R\$ 1.603,65	85.886.338,01
13/11/2024 00:00	239253	035444/2024-1	Patricia XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	ECM UADMFIN-SR/003185/2024, Vlr ref auxilio educação filhos 11/2024	R\$ 404,11	85.886.742,12
13/11/2024 00:00	239406	035521/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003196/2024, Reembolso aux. educação ref. 11/2024 emp	R\$ 800,00	85.887.542,12
13/11/2024 00:00	239408	035471/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003186/2024, Aux. Educ. Filhos 11/2024 diferença	R\$ 1.878,80	85.889.420,92
13/11/2024 00:00	239411	035514/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/003195/2024, Vlr ref auxilio educação de filho 112024	R\$ 1.603,65	85.891.024,57
14/11/2024 00:00	235755	6246260	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/002988/2024 fatura referente ao mês de setembro/2024	R\$ 5.030,84	85.896.055,41
14/11/2024 00:00	235757	726556	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/002988/2024 BOL 726556 referente ao mês de setembro/2024	R\$ 1.523,29	85.897.578,70
14/11/2024 00:00	239148	MEMO/UDI/006	MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC	00.731.979/0001-78	ECM PF/000635/2021 Acordo de Cooperação Técnica entre a ABDI e o Movimento Brasil	R\$ 84.000,00	85.981.578,70
14/11/2024 00:00	239539	035617/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/003209/2024, Aux educação Empregados - doutorado 10 e 11 /2024 ,	R\$ 3.004,96	85.984.583,66
14/11/2024 00:00	239544	035643/2024-1	Marcio XXXXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/003212/2024, Auxilio Educ. de Filhos 11/2024	R\$ 1.603,65	85.986.187,31
14/11/2024 00:00	239581	034843/2024	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003132/2024 - Reembolso - Uber - 06/11/2024 - Evento de	R\$ 38,40	85.986.225,71
14/11/2024 00:00	239583	035475/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	UADMFIN-SR/003187/2024 Vlr ref. auxilio educ filhos 112024 pix 61983260407	R\$ 1.423,68	85.987.649,39
14/11/2024 00:00	239585	035703/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/003216/2024, Reembolso auxilio educação filhos 11/2024	R\$ 1.603,65	85.989.253,04
18/11/2024 00:00	235077	36285486	ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.	02.999.520/0001-85	ECM CO-EX/002861/2024 Pagamento das 3 licenças	R\$ 8.964,00	85.988.217,04
18/11/2024 00:00	237374	112024 Cartão Cappelli-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Vlr ref. cartão corporativo - Gastos com alimentação -Ricardo Cappelli	R\$ 1.418,98	85.999.636,02
18/11/2024 00:00	239593	035809/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/003223/2024, Vlr ref auxilio educação ref. 112024 - Mestrado	R\$ 1.603,65	86.001.239,67
18/11/2024 00:00	239739	ADV8248 - SV-761/2024/11/14/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV8248 - SV-761/2024/11/14/ABDI	R\$ 2.490,00	86.003.729,67
18/11/2024 00:00	239777	035911/2024-1	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/003248/2024, Vlr aux educ filhos ref 11/2024	R\$ 3.003,65	86.006.733,32
18/11/2024 00:00	239783	10696760	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 035924/2024 Referente a publicação do ofício 10696760 enviado em 14/11/2024-	R\$ 272,44	86.007.005,76
19/11/2024 00:00	229449	100273	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/002385/2024, Pagamento da Nota Fiscal nº 100273, referente ao período de	R\$ 19.708,50	86.026.714,26
19/11/2024 00:00	234597	12294	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002869/2024 NF 12294 referente a ordem de serviço nº 17 - Campanha	R\$ 226.456,62	86.253.170,88
19/11/2024 00:00	234601	12295	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002869/2024 NF 12295 referente a ordem de serviço nº 17 - Campanha	R\$ 74.289,01	86.327.459,89
19/11/2024 00:00	234605	12296	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002869/2024 NF12296 referente a ordem de serviço nº 17 - Campanha	R\$ 114.869,30	86.442.329,19
19/11/2024 00:00	234609	12341	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002869/2024 NF 12341 referente a ordem de serviço nº 17 - Campanha	R\$ 12.660,83	86.454.990,02
19/11/2024 00:00	234613	12446	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002869/2024 NF 12446 referente a ordem de serviço nº 17 - Campanha	R\$ 11.850,08	86.466.840,10
19/11/2024 00:00	234617	12448	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002869/2024 NF 12448 referente a ordem de serviço nº 17 - Campanha	R\$ 25.418,84	86.492.258,94
19/11/2024 00:00	234689	12493	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002869/2024 NF 12493 referente a ordem de serviço nº 17 - Campanha	R\$ 142.016,49	86.634.275,43
19/11/2024 00:00	234691	12499	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002869/2024 NF 12499 referente a ordem de serviço nº 17 - Campanha	R\$ 26.206,05	86.660.481,48
19/11/2024 00:00	235587	1170499	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO	35.473.014/0001-07	ECM CO-EX/002961/2024 Nota Fiscal nº 1170499, referente ao 2º ano do licenciamento	R\$ 525.000,00	87.185.481,48
19/11/2024 00:00	235966	ADV8228 - SV-740/2024/10/31/ABDI	Antonio XXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV8228 - SV-740/2024/10/31/ABDI	R\$ 2.700,00	87.188.181,48
19/11/2024 00:00	236883	3541	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONAD	03.498.870/0001-20	referente aquisição de placas eletrônicas para aparelhos de ar-condicionado marca	R\$ 2.700,00	87.190.881,48
19/11/2024 00:00	236887	782	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONAD	03.498.870/0001-20	21/10/2024.	R\$ 1.805,00	87.192.686,48
19/11/2024 00:00	239381	12582	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003152/2024 NF 12582 OS nº 45/2024 - Edição de filme institucional	R\$ 4.750,00	87.197.436,48
19/11/2024 00:00	236891	6765	HAND TALK TECNOLOGIA S.A.	16.918.665/0001-19	ECM CO-EX/003049/2024 NF 6765 serviços de acessibilidade para o site institucional	R\$ 12.938,40	87.210.374,88

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
19/11/2024 00:00			639808 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		ISS RETIDO 10-2024	R\$ 78.958,20	87.289.333,08
19/11/2024 00:00	236893	8834	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003022/2024 - HOTEL INTERNACIONAL- FATURA Nº FT8834	R\$ 101.859,96	87.391.193,04
19/11/2024 00:00	236897	13263	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TI	06.950.757/0001-22	ECM CO-EX/003053/2024 NF 13263 REFERENTE AO MÊS 10/2024.	R\$ 1.800,00	87.392.993,04
19/11/2024 00:00	236899	8885	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003023/2024 FATURA 8885 - SEGURO	R\$ 2.296,28	87.395.289,32
19/11/2024 00:00	239347	12587	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003146/2024 NF 12587 OS nº 43/2024 - Plotagem 02 Carros Eletricos - Twizy	R\$ 2.687,50	87.397.976,82
19/11/2024 00:00	239397	12738	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003160/2024 NF 12738 Contrato nº 043/2022 - OS nº 35/2024 - Produção de	R\$ 8.400,00	87.406.376,82
19/11/2024 00:00	238961	12769	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12769 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 1.492,49	87.407.869,31
19/11/2024 00:00	237843	12770	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003127/2024 NF 12770 OS nº 17/2024 - Campanha Institucional	R\$ 188.810,95	87.596.680,26
19/11/2024 00:00	237161	478079816	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM CO-EX/003112/2024 - referente ao período 03.10.2024 a 02.11.2024	R\$ 692,26	87.597.372,52
19/11/2024 00:00	238967	12771	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12771 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 1.478,78	87.598.851,30
					ECM CO-EX/003111/2024 NF 22339 roduto VII - Relatório Parcial com as entregas da ETAPA		
19/11/2024 00:00	237197	22339	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	33.564.543/0001-90	II - Transformação Digital	R\$ 1.033.357,50	88.632.208,80
19/11/2024 00:00	237199	1801	SEXTANTE LTDA	03.572.174/0001-17	ECM CO-EX/003096/2024 NF 1801 REFERENTE A ENTREGA DO PRODUTO 1 - PLANO DE	R\$ 7.320,30	88.639.529,10
19/11/2024 00:00	238971	12772	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12772 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 7.755,86	88.647.284,96
19/11/2024 00:00	237779	369	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA	06.052.373/0001-92	ECM CO-EX/003141/2024 - referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 15.597,96	88.662.882,92
19/11/2024 00:00	237781	868	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM CO-EX/003115/2024 - referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 9.239,42	88.672.122,34
19/11/2024 00:00	237783	10731	METODO TELECOMUNICACOES E COMEI	65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/003139/2024 - nota fiscal nº 2024/10731, referente ao mês de outubro/2024	R\$ 9.811,34	88.681.933,68
19/11/2024 00:00	237785	11250	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/003137/2024 - fatura referente ao mês de outubro/2024	R\$ 99,00	88.682.032,68
19/11/2024 00:00	237809	225848	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO Bf	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/003138/2024 - Nota fiscal nº 225848 referente ao mês de outubro/2024	R\$ 6.484,26	88.688.516,94
19/11/2024 00:00	237811	183236	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO Bf	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/003138/2024 - Nota fiscal nº 183236, referente ao mês de outubro/2024	R\$ 474,57	88.688.991,51
19/11/2024 00:00	237813	101071	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/003128/2024 NF 101071 referente ao período de 25/08/2024 a 24/09/2024	R\$ 19.708,50	88.708.700,01
19/11/2024 00:00	237819	98069	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/003129/2024 Nota Fiscal nº 98069, referente a OS: 0005/2024	R\$ 2.269,30	88.710.969,31
19/11/2024 00:00	237835	101839	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/003135/2024 Nota Fiscal nº 101839, referente ao período de 25/09/2024 a	R\$ 19.708,50	88.730.677,81
19/11/2024 00:00	238975	12773	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12773 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 4.436,35	88.735.114,16
19/11/2024 00:00	238979	12774	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12774 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 1.365,03	88.736.479,19
19/11/2024 00:00	239049	12775	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003143/2024 NF 12775 OS nº 41/2024 - Veiculação da campanha Institucional	R\$ 87.390,00	88.823.869,19
19/11/2024 00:00	238983	12776	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12776 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 11.375,26	88.835.244,45
19/11/2024 00:00	238987	12777	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12777 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 1.478,78	88.836.723,23
19/11/2024 00:00	238995	12778	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12778 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 1.365,03	88.838.088,26
19/11/2024 00:00	237847	12780	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003127/2024 NF 12780 OS nº 17/2024 - Campanha Institucional	R\$ 212.391,67	89.050.479,93
19/11/2024 00:00	239003	12781	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12781 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 2.843,82	89.053.323,75
19/11/2024 00:00	239027	12782	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12782 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 4.033,05	89.057.356,80
19/11/2024 00:00	239033	12783	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12783 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 1.478,78	89.058.835,58
19/11/2024 00:00	239037	12784	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12784 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 1.478,78	89.060.314,36
19/11/2024 00:00	239041	12785	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12785 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 5.573,88	89.065.888,24
19/11/2024 00:00	238965	1691	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/003142/2024 - Nota Fiscal nº 1691, referente ao período de 01/10/2024 a	R\$ 84.743,77	89.150.632,01
19/11/2024 00:00	239045	12786	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003136/2024 NF 12786 OS nº 40/2024 - Campanha Institucional -	R\$ 19.679,21	89.170.311,22
19/11/2024 00:00	237851	12787	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003127/2024 NF 12787 OS nº 17/2024 - Campanha Institucional	R\$ 14.710,65	89.185.021,87
19/11/2024 00:00	239053	12995	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003148/2024 NF 12995 OS nº 57/2024 - Impressão do Guia de Boas Práticas	R\$ 4.834,17	89.189.856,04
19/11/2024 00:00			RECEITA FEDERAL		IRRF - 1708	R\$ 10.518,41	89.200.374,45
19/11/2024 00:00	237855	12997	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003127/2024 NF 12997 OS nº 17/2024 - Campanha Institucional	R\$ 93.125,93	89.293.500,38
19/11/2024 00:00	237859	13255	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003127/2024 NF 13255 OS nº 17/2024 - Campanha Institucional	R\$ 74.100,00	89.367.600,38
19/11/2024 00:00	237871	13256	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003127/2024 NF 13256 OS nº 17/2024 - Campanha Institucional	R\$ 144.305,00	89.511.905,38
19/11/2024 00:00	237881	13257	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003127/2024 NF 13257 OS nº 17/2024 - Campanha Institucional	R\$ 50.566,22	89.562.471,60
19/11/2024 00:00			RECEITA FEDERAL		CRF - 5952	41.071,29	89.603.542,89
19/11/2024 00:00	237889	13258	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003127/2024 NF 13258 OS nº 17/2024 - Campanha Institucional	R\$ 102.595,94	89.706.138,83
19/11/2024 00:00	237985	13259	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003127/2024 NF 13259 OS nº 17/2024 - Campanha Institucional	R\$ 43.058,73	89.749.197,56
19/11/2024 00:00	238133	13260	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003127/2024 NF 13260 OS nº 17/2024 - Campanha Institucional	R\$ 43.608,39	89.792.805,95
19/11/2024 00:00			RECEITA FEDERAL		INSS - 1162	R\$ 61.232,11	89.854.038,06
19/11/2024 00:00	237356	13261	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002869/2024 NF 13261 referente a ordem de serviço nº 17 - Campanha	R\$ 41.895,00	89.895.933,06
19/11/2024 00:00	236987	13262	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002869/2024 NF 13262 referente a ordem de serviço nº 17 - Campanha	R\$ 10.017,68	89.905.950,74
19/11/2024 00:00	236985	13263	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002869/2024 NF 13263 referente a ordem de serviço nº 17 - Campanha	R\$ 39.102,00	89.945.052,74
19/11/2024 00:00	236983	13264	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002869/2024 NF 13264 referente a ordem de serviço nº 17 - Campanha	R\$ 15.128,76	89.960.181,50
19/11/2024 00:00	236991	13265	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/002869/2024 NF 13265 referente a ordem de serviço nº 17 - Campanha	R\$ 21.227,07	89.981.408,57

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
19/11/2024 00:00	239057	ADV8247 - SV-759/2024/11/11/ABDI	Regiana XXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8247 - SV-759/2024/11/11/ABDI	R\$ 2.700,00	89.984.108,57
19/11/2024 00:00	239067	22349	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	33.564.543/0001-90	ECM CO-EX/0031594/2024 NF 22349 Pagamento Produto VI - Relatório Parcial com as		
19/11/2024 00:00	239259	8420	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	entregas da ETAPA I - Otimização de Processos Industriais	R\$ 1.033.357,50	91.017.466,07
19/11/2024 00:00	239263	2555	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATIC	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/003171/2024 - Nota Fiscal nº 8420 Ref. Dedetização realizada no dia	R\$ 572,48	91.018.038,55
19/11/2024 00:00	238357	13271	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003105/2024 - Nota Fiscal nº 2555, referente ao período de 22/09/2024 a	R\$ 38.120,55	91.056.159,10
19/11/2024 00:00	237185	13279	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003127/2024 NF 13271 OS nº 17/2024 - Campanha Institucional	R\$ 97.732,66	91.153.891,76
19/11/2024 00:00	239383	FP-58-7434-191124	BANCO DO BRASIL - Emprést. Consig.	00.000.000/0001-91	ECM CO-EX/003110/2024 - NF 13279 referente a ordem de serviço nº 67/2024 - Impressão	R\$ 1.984,45	91.155.876,21
19/11/2024 00:00	239386	FP-6-7437-191124	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Empréstimo Consignado - BB - 11/2024	R\$ 17.329,89	91.173.206,10
19/11/2024 00:00	239390	FP-27-7439-191124	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido - Adiant. 13 Salário BB - 11/2024	R\$ 55.545,67	91.228.751,77
19/11/2024 00:00	239391	FP-2-7440-191124	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido Adiant Grat Anual - BB - 11/2024	R\$ 19.832,20	91.248.583,97
19/11/2024 00:00	236889	24828	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	01.406.617/0001-74	Liquido - Folha Normal - 11/2024	R\$ 773.000,94	92.021.584,91
19/11/2024 00:00	239401	FP-7-7442-191124	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCI# 93		ECM CO-EX/003051/2024 NF 24828 REFERENTE AO MÊS 10/2024.	R\$ 270,00	92.021.854,91
19/11/2024 00:00	239402	FP-17-7443-191124	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561) 87		DARF DCTF WEB INSS - 10/2024	R\$ 68.409,62	92.090.264,53
19/11/2024 00:00	239403	FP-18-7444-191124	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561) 87		IRRF - FERIAS 10/2024	R\$ 30.597,46	92.120.861,99
19/11/2024 00:00	239405	FP-17-7446-191124	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561) 87		IRRF - Folha Normal 10/2024	R\$ 352.109,57	92.472.971,56
19/11/2024 00:00	239423	8729	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTC	10.770.313/0001-82	IRRF - FERIAS 11/2024	R\$ 3.384,31	92.476.355,87
19/11/2024 00:00	239525	372470	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0007-07	ECM CO-EX/002891/2024 NF 8729 referente as ordens de serviço nº 102 à 114/2024 -	R\$ 444.679,49	92.921.035,36
19/11/2024 00:00	239527	20241894	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/003168/2024 NF 372470 Boleto referente a Outubro/2024	R\$ 669,74	92.921.705,10
19/11/2024 00:00	239533	367	PARK AUTO SERVICE LTDA	26.697.496/0001-98	ECM CO-EX/003156/2024 NF 20241894 Produto 1 Plataforma de Gestão Estratégica	R\$ 18.706,00	92.940.411,10
19/11/2024 00:00	239552	FP-4-7451-191124	Folha de Pagamento - Férias	266093	ECM CO-EX/002820/2024 NF 367 referente a higienização dos veículos elétricos realizados	R\$ 292,53	92.940.703,63
19/11/2024 00:00	239575	8897	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	Liquido - Folha de Férias - 11/2024	R\$ 8.559,75	92.949.263,38
19/11/2024 00:00	239577	192	ALLPARK EMPREENDIMIENTOS, PARTICIP	06.537.263/0001-66	ECM CO-EX/003201/2024 - SEGURO- FATURA Nº FT8897	R\$ 821,80	92.950.085,18
19/11/2024 00:00	239711	92223109	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/003210/2024 Nota Fiscal nº192, referente locação de vagas de garagem, em		
19/11/2024 00:00	239713	92223196	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.	07.522.669/0001-92	Outubro/2024 para deposito bancário, no banco Santander agencia: 3372 -	R\$ 8.899,60	92.958.984,78
19/11/2024 00:00	239721	8896	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003199/2024 - Fatura nº92223109 mês de Novembro 2024 referente ao	R\$ 34.508,84	92.993.493,62
19/11/2024 00:00	239723	8895	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003199/2024 - Fatura nº92223196 mês de Novembro 2024 referente ao	R\$ 1.803,07	92.995.296,69
19/11/2024 00:00	239725	26738	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003203/2024 - FATURA Nº 8896	R\$ 1.980,31	92.997.277,00
19/11/2024 00:00	239727	8894	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003204/2024 - FATURA 8895	R\$ 30.460,30	93.027.737,30
19/11/2024 00:00	239729	26753	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003214/2024 NF 26738	R\$ 22.319,23	93.050.056,53
19/11/2024 00:00	239597	FP-21-7453-191124	Michelline	029XXXXXXXXXX	ECM CO-EX/003206/2024 FATURA Nº FT 8894	R\$ 54.429,43	93.104.485,96
19/11/2024 00:00	239598	FP-21-7454-191124	Sonia	084XXXXXXXXXX	ECM CO-EX/003214/2024 NF 26753	R\$ 1.668,17	93.106.154,13
19/11/2024 00:00	239599	FP-21-7455-191124	Augusto	050XXXXXXXXXX	Pensão Alimentícia - 11/2024	R\$ 7.197,65	93.113.351,78
19/11/2024 00:00	239600	FP-21-7456-191124	Marcelle	089XXXXXXXXXX	Pensão Alimentícia - 11/2024	R\$ 1.417,45	93.114.769,23
19/11/2024 00:00	239731	26815	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	Pensão Alimentícia - 11/2024	R\$ 2.520,37	93.117.289,60
19/11/2024 00:00	239737	26827	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	Pensão Alimentícia - 11/2024	R\$ 6.266,75	93.123.556,35
19/11/2024 00:00	239775	8970	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003214/2024 NF 26815	R\$ 3.597,76	93.127.154,11
19/11/2024 00:00	239779	2/2024	IPAM - INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENT	00.627.727/0001-01	ECM CO-EX/003214/2024 NF 26827	R\$ 73.357,33	93.200.511,44
19/11/2024 00:00	239793	035940/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM CO-EX/003211/2024 Nº FATURA 8970 - AÉREO NACIONAL	R\$ 142.334,44	93.342.845,88
19/11/2024 00:00	239825	ADV8251 - SV-764/2024/11/18/ABDI	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	ECM CONV-EX/003219/2024 desembolso do Convênio CONV/003062/2023	R\$ 997.184,79	94.340.030,67
19/11/2024 00:00	239959	830930	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM UADMFIN-SR/003251/2024, Reembolso aux. educação filhos ref. 11/2024	R\$ 1.603,65	94.341.634,32
19/11/2024 00:00	239965	829930	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ADV8251 - SV-764/2024/11/18/ABDI	R\$ 1.660,00	94.343.294,32
19/11/2024 00:00	239969	FP-13-7457-191124	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	ECM CO-EX/003271/2024 BOL 830930 REFERENTE AO MÊS 08/2024.	R\$ 6.434,92	94.349.729,24
19/11/2024 00:00	239982	20/2024	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRI	55.616.429/0001-08	ECM CO-EX/003269/2024 BOL 829930 REFERENTE AO MÊS 07/2024	R\$ 5.075,54	94.354.804,78
19/11/2024 00:00	239984	27/2024	FUNDACAO DE EMPREENDIMIENTOS CIEI	37.116.704/0001-34	FGTS - NORMAL - Inclusão 10/2024	R\$ 149.455,93	94.504.260,71
19/11/2024 00:00	240165	FP-24-7459-191124	Folha de Pagamento - Salários	180337	ECM CONV-EX/003274/2024 Convênio de Patrocínio para a 8ª Mostra BID Brasil	R\$ 100.000,00	94.604.260,71
19/11/2024 00:00	240166	FP-29-7460-191124	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	ECM CONV-EX/003266/2024 Convênio entre ABDI e a Fundação de empreendimentos		
21/11/2024 00:00	237376	102024-Cartão CG-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Científicos e Tecnológicos - FINATEC e o Instituto Federal de Brasília - IFB, para realização	R\$ 3.586.172,75	98.190.433,46
21/11/2024 00:00	240126	000.320.681	Omni Comercio e Serviços Ltda	38.029.534/0001-13	Liquido - Folha Normal - 11/2024	R\$ 471.358,67	98.661.792,13
21/11/2024 00:00	239990	036212/2024-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Liquido Adiant 13º Salário - CEF - 11/2024	R\$ 58.319,60	98.720.111,73
21/11/2024 00:00	240140	036316/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref. cartão corporativo CG almoços/jantares com parceiros, representantes ou	R\$ 2.121,12	98.722.232,85
					NF Nº320.681 REFERENTE A COMPRA DE CHAMEX A-4	R\$ 1.356,00	98.723.588,85
					UADMFIN-SR/003284/2024, Vlr ref aux educacao filhos 11/2024 Guilherme	R\$ 1.603,65	98.725.192,50
					ECM UADMFIN-SR/003296/2024, Vlr ref Reembolso de auxilio educação de filhos e	R\$ 4.810,95	98.730.003,45

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
22/11/2024 00:00	230749	ADV8147 - SV-650/2024/10/2/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV8147 - SV-650/2024/10/2/ABDI	R\$ 4.150,00	98.734.153,45
22/11/2024 00:00	240030	ADV8258 - SV-771/2024/11/19/ABDI	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ADV8258 - SV-771/2024/11/19/ABDI	R\$ 1.800,00	98.735.953,45
22/11/2024 00:00	240142	036284/2024-1	João XXXXXXXXXXXXX	339.XXX.XXX-01	ECM UADMFIN-SR/003292/2024, Vlr ref Reembolso de auxílio educação 11/2024	R\$ 750,00	98.736.703,45
25/11/2024 00:00	237287	ADV8244 - SV-756/2024/11/7/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV8244 - SV-756/2024/11/7/ABDI	R\$ 2.490,00	98.739.193,45
25/11/2024 00:00	240128	1930	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM CO-EX/003283/2024 BOLETO REFERENTE AO MÊS 09/2024	R\$ 6.434,92	98.745.628,37
25/11/2024 00:00	240197	7234842	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	06.344.497/0001-41	ECM CO-EX/003299/2024 NF 7234842 REFERENTE AO MÊS 12/2024.	R\$ 233.588,52	98.979.216,89
25/11/2024 00:00	240490	036931/2024-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFIN-SR/003329/2024, Aux.Educ.Filhos 11/2024	R\$ 3.200,00	98.982.416,89
26/11/2024 00:00	235962	ADV8229 - SV-741/2024/10/31/ABDI	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV8229 - SV-741/2024/10/31/ABDI	R\$ 2.700,00	98.985.116,89
26/11/2024 00:00	240146	ADV8261 - SV-774/2024/11/21/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8261 - SV-774/2024/11/21/ABDI	R\$ 3.600,00	98.988.716,89
26/11/2024 00:00	240206	ADV8252 - SV-765/2024/11/18/ABDI	Geralcino XXXXXXXXXXXXX	260.XXX.XXX-96	ADV8252 - SV-765/2024/11/18/ABDI	R\$ 900,00	98.989.616,89
26/11/2024 00:00	240272	5930	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM CO-EX/003305/2024 - BOLETO REFERENTE AO MÊS 10/2024.	R\$ 6.434,92	98.996.051,81
26/11/2024 00:00	240502	037015/2024-1	Vivian XXXXXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	ECM UADMFIN-SR/003336/2024, Vlr aux educação 11/2024 Inglês	R\$ 387,00	98.996.438,81
26/11/2024 00:00	240504	037047/2024-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003339/2024, Vlr ref auxílio babá 10/2024, aux Educação colaborador e	R\$ 3.807,42	99.000.246,23
26/11/2024 00:00	240515	037028/2024-1	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-63	ECM UADMFIN-SR/003337/2024, Vlr ref Reembolso de deslocamento para cumprimento de	R\$ 205,26	99.000.451,49
27/11/2024 00:00	234665	ADV8172 - SV-676/2024/10/16/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV8172 - SV-676/2024/10/16/ABDI	R\$ 900,00	99.001.351,49
27/11/2024 00:00	239986	ADV8257 - SV-770/2024/11/19/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8257 - SV-770/2024/11/19/ABDI	R\$ 2.000,00	99.003.351,49
27/11/2024 00:00	240138	ADV8260 - SV-773/2024/11/19/ABDI	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ADV8260 - SV-773/2024/11/19/ABDI	R\$ 1.800,00	99.005.151,49
27/11/2024 00:00	240202	FP-4-7463-271124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 12/2024	R\$ 10.423,21	99.015.574,70
27/11/2024 00:00	240611	034681/2024-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003113/2024, Reembo ref. auxílio educação colaborador mês 10/2024	R\$ 699,53	99.016.274,23
27/11/2024 00:00	240645	035929/2024-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/003360/2024, Reembolso Aux. Educação empregado 11/2024	R\$ 600,12	99.016.874,35
27/11/2024 00:00	240715	ADV8263 - SV-777/2024/11/22/ABDI	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV8263 - SV-777/2024/11/22/ABDI	R\$ 1.800,00	99.018.674,35
27/11/2024 00:00	240722	037485/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003367/2024, Solicitação de reembolso da renovação do domínio	R\$ 108,90	99.018.783,25
27/11/2024 00:00	241457	2037394-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transpo	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 12/2024	R\$ 1.243,20	99.020.026,45
28/11/2024 00:00	240993	037683/2024-1	Joelma XXXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-05	ECM CGAB/00051/2024 Reembolso do Lanche para 58ª Reunião Ordinária	R\$ 141,59	99.020.168,04
28/11/2024 00:00	240995	037124/2024-1	Adrielly XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/003346/2024, Reembolso aux. educação colaboradora 09 - 10 e	R\$ 2.922,06	99.023.090,10
28/11/2024 00:00	241097	ADV8276 - SV-793/2024/11/27/ABDI	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ADV8276 - SV-793/2024/11/27/ABDI	R\$ 1.800,00	99.024.890,10
28/11/2024 00:00	241099	ADV8272 - SV-788/2024/11/26/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV8272 - SV-788/2024/11/26/ABDI	R\$ 1.800,00	99.026.690,10
28/11/2024 00:00	241125	036774/2024-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003323/2024, Reembolso aux. educação filhos 11/2024	R\$ 3.207,30	99.029.897,40
29/11/2024 00:00	240148	ADV8259 - SV-772/2024/11/19/ABDI	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV8259 - SV-772/2024/11/19/ABDI	R\$ 1.800,00	99.031.697,40
29/11/2024 00:00	240201	FP-4-7462-291124	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 12/2024	R\$ 12.037,93	99.043.735,33
29/11/2024 00:00	240718	ADV8268 - SV-784/2024/11/25/ABDI	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV8268 - SV-784/2024/11/25/ABDI	R\$ 1.660,00	99.045.395,33
29/11/2024 00:00	240778	ADV8267 - SV-783/2024/11/25/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV8267 - SV-783/2024/11/25/ABDI	R\$ 1.660,00	99.047.055,33
29/11/2024 00:00	241095	ADV8264 - SV-779/2024/11/25/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8264 - SV-779/2024/11/25/ABDI	R\$ 1.000,00	99.048.055,33
29/11/2024 00:00	241101	ADV8274 - SV-790/2024/11/27/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV8274 - SV-790/2024/11/27/ABDI	R\$ 1.800,00	99.049.855,33
29/11/2024 00:00	241103	ADV8275 - SV-792/2024/11/27/ABDI	Giovanna XXXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV8275 - SV-792/2024/11/27/ABDI	R\$ 900,00	99.050.755,33
29/11/2024 00:00	241123	ADV8279 - SV-797/2024/11/27/ABDI	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV8279 - SV-797/2024/11/27/ABDI	R\$ 2.490,00	99.053.245,33
29/11/2024 00:00	241359	037772/2024-1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/003386/2024, Reembolso ref. aux. educação pós graduação 10 e	R\$ 1.476,36	99.054.721,69
02/12/2024 00:00	239988	ADV8254 - SV-768/2024/11/19/ABDI	Alessandra XXXXXXXXXXXXX	146.XXX.XXX-03	ADV8254 - SV-768/2024/11/19/ABDI	R\$ 2.700,00	99.057.421,69
02/12/2024 00:00	240167	ADV8262 - SV-775/2024/11/21/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8262 - SV-775/2024/11/21/ABDI	R\$ 4.360,00	99.061.781,69
02/12/2024 00:00	240204	ADV8256 - SV-769/2024/11/19/ABDI	Sara XXXXXXXXXXXXX	999.XXX.XXX-00	ADV8256 - SV-769/2024/11/19/ABDI	R\$ 4.360,00	99.066.141,69
02/12/2024 00:00	241501	REEM_636	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-759/2024/11/11/ABDI	R\$ 105,99	99.066.247,68
02/12/2024 00:00	241503	REEM_637	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-759/2024/11/11/ABDI	R\$ 106,70	99.066.354,38
02/12/2024 00:00	241505	037912/2024-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/003401/2024, Reembolso Aux.educação 11/2024	R\$ 1.000,00	99.067.354,38
02/12/2024 00:00	241601	ADV8291 - SV-805/2024/11/29/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV8291 - SV-805/2024/11/29/ABDI	R\$ 1.800,00	99.069.154,38
02/12/2024 00:00	241617	037976/2024-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	UADMFIN-SR/003406/2024, Vlr ref aux educacao filhos 11/2024	R\$ 1.603,65	99.070.758,03
02/12/2024 00:00	241619	037981/2024-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003407/2024, Vlr ref. Aux. Filhos 12/2024	R\$ 1.603,65	99.072.361,68
02/12/2024 00:00	241621	037987/2024-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/003408/2024 Reembolso de auxílio educação dos filhos e empregados	R\$ 4.328,85	99.076.690,53
02/12/2024 00:00	241623	037997/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003410/2024, Rembolso Aux.Educ. Filhos12/2024	R\$ 1.603,65	99.078.294,18
02/12/2024 00:00	241625	038004/2024-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/003411/2024, Aux.Educ. Filhos e Funcionario 12/2024	R\$ 1.832,12	99.080.126,30
02/12/2024 00:00	241737	43168020	NIC. BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E CC	05.506.560/0001-36	ECM CO-EX/003398/2024 - Pagamento dos domínios .br	R\$ 608,00	99.080.734,30
03/12/2024 00:00	235858	ADV8226 - SV-733/2024/10/30/ABDI	Simone XXXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	AP 246436, para pagamento dia 15/01	R\$ 1.800,00	99.082.534,30
03/12/2024 00:00	239384	FP-33-7435-011224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 11/2024	R\$ 8.825,12	99.091.359,42
03/12/2024 00:00	240720	ADV8271 - SV-787/2024/11/26/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ADV8271 - SV-787/2024/11/26/ABDI	R\$ 1.800,00	99.093.159,42

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
03/12/2024 00:00	240780	ADV8270 - SV-786/2024/11/26/ABDI	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV8270 - SV-786/2024/11/26/ABDI	R\$ 2.700,00	99.095.859,42
03/12/2024 00:00	241633	038020/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003414/20244, Vlr ref Auxílio Educação 12/2024	R\$ 1.049,36	99.096.908,78
03/12/2024 00:00	241739	038054/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003419/2024, Reembolso Aux Educ Filhos 12/2024	R\$ 1.603,65	99.098.512,43
03/12/2024 00:00	241741	038041/2024-1	Yago XXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/003416/2024, Reembolso auxílio educação empregado 12/2024	R\$ 580,00	99.099.092,43
03/12/2024 00:00	241745	038017/2024-1	Lydiane XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ECM UADMFIN-SR/003413/2024, Reemcolso de Aux.Educ.Filhos 12/2024	R\$ 928,67	99.100.021,10
03/12/2024 00:00	241749	REEM_635	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Valor ref. a Reembolso da SV-777/2024/11/22/ABDI	R\$ 640,00	99.100.661,10
03/12/2024 00:00	241755	ADV8294 - SV-812/2024/12/2/ABDI	Samy XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV8294 - SV-812/2024/12/2/ABDI	R\$ 830,00	99.101.491,10
03/12/2024 00:00	241759	ADV8293 - SV-811/2024/11/29/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ADV8293 - SV-811/2024/11/29/ABDI	R\$ 1.800,00	99.103.291,10
03/12/2024 00:00	241761	ADV8282 - SV-800/2024/11/29/ABDI	Juliana XXXXXXXXXXXX	723.XXX.XXX-72	ADV8282 - SV-800/2024/11/29/ABDI	R\$ 2.700,00	99.105.991,10
03/12/2024 00:00	241763	038214/2024-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003431/2024, Reembolso de Aux. Educ. de filhos e de empregados	R\$ 2.269,99	99.108.261,09
03/12/2024 00:00	241765	ADV8283 - SV-801/2024/11/29/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ADV8283 - SV-801/2024/11/29/ABDI	R\$ 2.700,00	99.110.961,09
03/12/2024 00:00	241769	ADV8285 - SV-803/2024/11/29/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-63	ADV8285 - SV-803/2024/11/29/ABDI	R\$ 1.800,00	99.112.761,09
03/12/2024 00:00	241771	ADV8286 - SV-804/2024/11/29/ABDI	Paulo XXXXXXXXXXXX	001.XXX.XXX-10	ADV8286 - SV-804/2024/11/29/ABDI	R\$ 1.800,00	99.114.561,09
04/12/2024 00:00	202970	010373/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/000957/2024, Reembolso com gastos para a 56ª Reunião do Conselho	R\$ 347,80	99.114.908,89
04/12/2024 00:00	240199	FP-4-7461-041224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 12/2024	R\$ 12.978,34	99.127.887,23
04/12/2024 00:00	240200	FP-4-7461-041224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 12/2024	R\$ 5.732,97	99.133.620,20
04/12/2024 00:00	241791	038402/2024-1	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003442/2024, Reembolso de aux. educ. funcionario e filhos 12/2024	R\$ 2.677,96	99.136.298,16
04/12/2024 00:00	243035	038637/2024-1	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003459/2024, Reembolso aux. educação 12/2024	R\$ 1.284,78	99.137.582,94
04/12/2024 00:00	243125	038691/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003462/2024, Reembolso com gastos para a 58ª Reunião do Conselho	R\$ 80,00	99.137.662,94
04/12/2024 00:00	243129	038842/2024	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003483/2024, Reembolso aux. educação funcionario 10/2024 Inglês	R\$ 1.183,99	99.138.846,93
04/12/2024 00:00	243207		133918 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	01.438.784/0032-01	NOTA FISCAL - Nº133918 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$ 1.403,16	99.140.250,09
05/12/2024 00:00	239385	FP-59-7436-051224	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 11/2024	R\$ 42.029,11	99.182.279,20
05/12/2024 00:00	239399	13541	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003176/2024 NF 13541 OS nº 17/2024 - Campanha Institucional	R\$ 68.784,82	99.251.064,02
05/12/2024 00:00	239410	FP-36-7447-051224	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOX	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 11/2024	R\$ 193.859,33	99.444.923,35
05/12/2024 00:00	239535	564	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTD.	08.925.028/0001-41	ECM CO-EX/003184/2024 NF 564 - OS UTEC/00006/2023 - Serviço de DPO. Período de referência: 01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 8.650,41	99.453.573,76
05/12/2024 00:00	239553	11/2024-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 11/2024	R\$ 303.807,49	99.757.381,25
05/12/2024 00:00	239555	41	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS	03.412.636/0001-39	ECM CO-EX/003158/2024 Ata de Registro de Preços nº 02/2022 - Ordem de Serviço nº 05/2024 - Tradução Português/ Inglês Off vídeo institucional.	R\$ 43,91	99.757.425,16
05/12/2024 00:00	239733	1075	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM CO-EX/003215/2024 - Nota Fiscal nº 1075 - Serviço de Clipping Outubro/2024	R\$ 5.196,79	99.762.621,95
05/12/2024 00:00	239787	54	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL	40.729.050/0001-29	ECM CO-EX/003182/2024 NF 54 Escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 5.684,00	99.768.305,95
05/12/2024 00:00	239921	8657	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/003259/2024 - Nota Fiscal nº 8657, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024.	R\$ 146.726,04	99.915.031,99
05/12/2024 00:00	239961	23	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM CO-EX/003262/2024 - Nota Fiscal nº 23 Relatório 27	R\$ 21.726,60	99.936.758,59
05/12/2024 00:00	240130	8771	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/003281/2024 NF 8771 REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2024.	R\$ 127.125,67	100.063.884,26
05/12/2024 00:00	240132	26942	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003275/2024 NF 26942 OS nº 55	R\$ 16.736,57	100.080.620,83
05/12/2024 00:00	240134	26752	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003275/2024 NF 26752 OS nº 57	R\$ 38.214,82	100.118.835,65
05/12/2024 00:00	240151	19/2024	ARENA COMUNICACAO S.A	16.599.575/0001-02	ECM CONV-EX/003273/2024 para o evento Desafios 2025: o futuro do Brasil em pauta	R\$ 150.000,00	100.268.835,65
05/12/2024 00:00	240163	289	Go Adopt LTDA	51.889.157/0001-50	ECM CO-EX/003301/2024 - Nota fiscal nº289 compra de ferramenta Adopt para o site	R\$ 1.399,00	100.270.234,65
05/12/2024 00:00	240195	215225	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/003297/2024 Nota Fiscal nº 215225, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 77.686,94	100.347.921,59
05/12/2024 00:00	240270	192515	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/003309/2024 BOL 192515 taxa de condomínio	R\$ 30.238,22	100.378.159,81
05/12/2024 00:00	240494	192505	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/003311/2024 BOL 192505 aluguel da área externa	R\$ 2.606,41	100.380.766,22
05/12/2024 00:00	240496	192506	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/003312/2024 BOL 192506 aluguel do depósito	R\$ 600,00	100.381.366,22
05/12/2024 00:00	240498	5147	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08.744.139/0001-51	ECM CO-EX/003322/2024 NF 5147 referente a prestação de serviços gerais no mês de Outubro/2024	R\$ 136.131,92	100.517.498,14
05/12/2024 00:00	240500	1008	INVESTOR CONSULTING PARTNERS CON	13.711.795/0001-98	ECM CO-EX/003327/2024 Nota Fiscal nº1008 referente a prestação de serviços técnicos especializados para realização do Inventário Patrimonial Anual e aplicação de Impairment.	R\$ 34.724,50	100.552.222,64
05/12/2024 00:00	240609	8872	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/003332/2024 NF 8872 REFERENTE AO MÊS 10/2024.	R\$ 350.994,24	100.903.216,88
05/12/2024 00:00	240647	8756	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTI	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003342/2024 - Nota Fiscal nº 8756 ref. Ordens de Serviço nº 130 a 132	R\$ 108.256,51	101.011.473,39

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
05/12/2024 00:00	240840	8755	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTC	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003324/2024 NF 8755 Ordens de Serviço nº 118/2024 a 129/2024 e 133/2024	R\$ 462.530,46	101.474.003,85
05/12/2024 00:00	240842	819	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONAD	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/003330/2024 NF 819 ref. período de 22/10/2024 a 21/11/2024. Dados bancários: Banco do Brasil, Ag. 1507-5, C/C 165.224-9.	R\$ 1.786,00	101.475.789,85
05/12/2024 00:00	240852	344	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SI	00.306.524/0003-77	ECM CO-EX/003365/2024 NF 344 referente ao período de 19/10/2024 a 18/11/2024,	R\$ 3.188,38	101.478.978,23
05/12/2024 00:00	240858	464	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/003302/2024 - NF 464 OS: UTEC 009/2024 e Hubtec - 002/2024 ref. Item de Desenvolvimento e manutenção	R\$ 83.558,54	101.562.536,77
05/12/2024 00:00	240874	5172	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08.744.139/0001-51	ECM CO-EX/003353/2024 - referente a repactuação no valor total dos meses julho, agosto e setembro/2024.	R\$ 19.465,45	101.582.002,22
05/12/2024 00:00	240927	26990	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003277/2024 - Ordem de Serviço nº 71/2024 - Brasil Mais Produtivo	R\$ 5.004,50	101.587.006,72
05/12/2024 00:00	240936	27045	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003306/2024 - Ordem de Serviço nº 73/2024 - Festival Curicaca	R\$ 61.188,12	101.648.194,84
05/12/2024 00:00	240942	27009	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003245/2024 - Ordem de Serviço nº 67/2024 - Plataforma de Compras Públicas	R\$ 18.246,02	101.666.440,86
05/12/2024 00:00	240944	13316	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003358/2024 NF 13316 Contrato nº 043/2022 - Ordem de Serviço 17/2024	R\$ 86.973,86	101.753.414,72
05/12/2024 00:00	240948	13317	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003358/2024 NF 13317 Contrato nº 043/2022 - Ordem de Serviço 17/2024	R\$ 59.508,43	101.812.923,15
05/12/2024 00:00	240952	13563	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003358/2024 NF 13563 Contrato nº 043/2022 - Ordem de Serviço 17/2024	R\$ 7.642,81	101.820.565,96
05/12/2024 00:00	240966	13598	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003358/2024 NF 13598 Contrato nº 043/2022 - Ordem de Serviço 17/2024	R\$ 36.395,90	101.856.961,86
05/12/2024 00:00	240970	13714	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003358/2024 NF 13714 Contrato nº 043/2022 - Ordem de Serviço 17/2024	R\$ 67.511,04	101.924.472,90
05/12/2024 00:00	240974	13716	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003358/2024 NF 13716 Contrato nº 043/2022 - Ordem de Serviço 17/2024	R\$ 67.970,00	101.992.442,90
05/12/2024 00:00	240978	13717	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003358/2024 NF 13717 Contrato nº 043/2022 - Ordem de Serviço 17/2024	R\$ 87.518,17	102.079.961,07
05/12/2024 00:00	240986	463	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/003302/2024 - NF 463 OS: 12/2024 ref. item de sustentação.	R\$ 29.182,22	102.109.143,29
05/12/2024 00:00	241105	ADV8277 - SV-794/2024/11/27/ABDI	Maria XXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8277 - SV-794/2024/11/27/ABDI	R\$ 2.000,00	102.111.143,29
05/12/2024 00:00	241249	62708	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMI	57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/003325/2024 - Boleto nº62708 Competência de dezembro de 2024.	R\$ 2.201,00	102.113.344,29
05/12/2024 00:00	241251	13979	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003368/2024 NF 13979 Contrato nº 043/2022	R\$ 17.100,00	102.130.444,29
05/12/2024 00:00	241255	13766	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003368/2024 NF 13766 Contrato nº 043/2022	R\$ 18.193,70	102.148.637,99
05/12/2024 00:00	241259	13852	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003368/2024 NF 13852 Contrato nº 043/2022	R\$ 1.900,00	102.150.537,99
05/12/2024 00:00	241261	13786	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003368/2024 NF 13786 Contrato nº 043/2022	R\$ 12.000,00	102.162.537,99
05/12/2024 00:00	241263	13853	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003368/2024 NF 13853 Contrato nº 043/2022	R\$ 17.670,00	102.180.207,99
05/12/2024 00:00	241267	13787	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003368/2024 NF 13787 Contrato nº 043/2022	R\$ 10.450,00	102.190.657,99
05/12/2024 00:00	241435	13599	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003363/2024 NF 13599 Contrato nº 043/2022	R\$ 3.325,00	102.193.982,99
05/12/2024 00:00	241443	13555	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003363/2024 NF 13555 Contrato nº 043/2022	R\$ 11.317,52	102.205.300,51
05/12/2024 00:00	241447	13636	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003363/2024 NF 13636 Contrato nº 043/2022	R\$ 1.900,00	102.207.200,51
05/12/2024 00:00	241449	13777	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003363/2024 NF 13777 Contrato nº 043/2022	R\$ 87.390,00	102.294.590,51
05/12/2024 00:00	241453	13651	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003363/2024 NF 13651 Contrato nº 043/2022	R\$ 242,25	102.294.832,76
05/12/2024 00:00	241459	13650	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003363/2024 NF 13650 Contrato nº 043/2022	R\$ 242,25	102.295.075,01
05/12/2024 00:00	241463	13884	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003363/2024 NF 13884 Contrato nº 043/2022	R\$ 9.600,00	102.304.675,01
05/12/2024 00:00	241467	13892	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003363/2024 NF 13892 Contrato nº 043/2022	R\$ 5.500,00	102.310.175,01
05/12/2024 00:00	241469	13417	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003363/2024 NF 13417 Contrato nº 043/2022	R\$ 1.435,12	102.311.610,13
05/12/2024 00:00	241471	13561	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003363/2024 NF 13561 Contrato nº 043/2022	R\$ 1.201,75	102.312.811,88
05/12/2024 00:00	241479	13419	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003363/2024 NF 13419 Contrato nº 043/2022	R\$ 1.032,00	102.313.843,88
05/12/2024 00:00	241507	13883	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003368/2024 NF 13883 Contrato nº 043/2022	R\$ 115.000,00	102.428.843,88
05/12/2024 00:00	241597	7245768	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	06.344.497/0001-41	ECM CO-EX/003389/2024 NF 7245768 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.	R\$ 232.312,08	102.661.155,96
05/12/2024 00:00	241599	7245767	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	06.344.497/0001-41	ECM CO-EX/003388/2024 NF 7245767 REFERENTE A BONIFICAÇÃO NATALINA/2024.	R\$ 199.550,12	102.860.706,08
05/12/2024 00:00	241605	220	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP	60.537.263/0001-66	ECM CO-EX/003372/2024 NF 220 referente locação de vagas de garagem no mês 11/2024	R\$ 9.363,20	102.870.069,28
05/12/2024 00:00	241607	234	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP	60.537.263/0001-66	ECM CO-EX/003372/2024 NF 234 referente locação de vagas de garagem no mês 11/2024	R\$ 1.025,50	102.871.094,78

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
05/12/2024 00:00	241613	299	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP	60.537.263/0001-66	ECM CO-EX/003372/2024 NF 299 referente locação de vagas de garagem no mês 11/2024	R\$ 33,44	102.871.128,22
05/12/2024 00:00	241767	ADV8292 - SV-810/2024/11/29/ABDI	Bruna XXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV8292 - SV-810/2024/11/29/ABDI	R\$ 900,00	102.872.028,22
05/12/2024 00:00	241773	ADV8296 - SV-814/2024/12/2/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV8296 - SV-814/2024/12/2/ABDI	R\$ 1.660,00	102.873.688,22
05/12/2024 00:00	243123	5329	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	02.351.877/0001-52	ECM CO-EX/003400/2024 - Boleto 5329 referente a aquisição de 14 domínios para o projeto Curicaca	R\$ 2.121,50	102.875.809,72
05/12/2024 00:00	243127	038512/2024-1	Adryelle XXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/003450/2024, Reembolso aux. educação colaboradora 12/2024	R\$ 974,02	102.876.783,74
05/12/2024 00:00	243165	038721/2024-1	Sabrina XXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/003466/2024, Vlr ref auxílio educação de filho 12/2024	R\$ 827,50	102.877.611,24
05/12/2024 00:00	243169	REEM_638	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Valor ref. a Reembolso da SV-756/2024/11/7/ABDI	R\$ 1.800,00	102.879.411,24
05/12/2024 00:00	243175	038726/2024-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/003468/2024, Solicitação de reembolso educacao de filhos 11/2024	R\$ 1.603,65	102.881.014,89
05/12/2024 00:00	243179	038733/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	536.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003470/2024, Solicitação de reembolso educacao de filhos 11 e	R\$ 3.207,30	102.884.222,19
05/12/2024 00:00	243235	038836/2024-1	Ana XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/003482/2024, Reebolso Aux.educação 12/2024	R\$ 1.000,00	102.885.222,19
05/12/2024 00:00	243239	038897/2024-1	João XXXXXXXXXXXX	339.XXX.XXX-01	ECM UADMFIN-SR/003491/2024, Vlr ref Reembolso de auxílio educação 12/2024	R\$ 900,00	102.886.122,19
05/12/2024 00:00	243309	ADV8299 - SV-817/2024/12/4/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV8299 - SV-817/2024/12/4/ABDI	R\$ 2.700,00	102.888.822,19
05/12/2024 00:00	243311	038881/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003488/2024, Reembolso aux. educação funcionario 11/2024 Inglês	R\$ 1.183,99	102.890.006,18
05/12/2024 00:00	243369	038885/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003489/2024, Reembolso aux. educação funcionario 12/2024 Inglês	R\$ 1.183,99	102.891.190,17
05/12/2024 00:00	243405	038889/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003490/2024, Reembolso aux. educação funcionario 12/2024 MAMCC -	R\$ 344,00	102.891.534,17
05/12/2024 00:00	243459	038804/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003479/2024, Reembolso aux. educação funcionario 09/2024 Inglês	R\$ 1.169,70	102.892.703,87
05/12/2024 00:00	243461	038793/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003477/2024, Reembolso aux. educação funcionario 08/2024 Inglês	R\$ 1.169,70	102.893.873,57
05/12/2024 00:00	243465	038785/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003476/2024, Reembolso aux. educação funcionario 07/2024 Inglês	R\$ 219,70	102.894.093,27
05/12/2024 00:00	243467	038754/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003472/2024, Reembolso aux. educação funcionario 06/2024 Inglês	R\$ 211,37	102.894.304,64
05/12/2024 00:00	243471	038729/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003469/2024, Reembolso aux. educação funcionario 05/2024 Inglês	R\$ 1.169,70	102.895.474,34
05/12/2024 00:00	243475	038712/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003464/2024, Reembolso aux. educação funcionario 04/2024 Inglês	R\$ 116,05	102.895.590,39
05/12/2024 00:00	243479	12/2024 Func: Andre Tortato-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIA	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 11/2024 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 2.650,38	102.898.240,77
05/12/2024 00:00	243481	12/2024 Patronal - Func: Andre Tortato-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIA	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL, comp:11/2024 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 5.300,76	102.903.541,53
05/12/2024 00:00	243655	10733085	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 039475/2024 Imprensa Nacional. Oficio 10733085 - OC 313	R\$ 272,44	102.903.813,97
06/12/2024 00:00	237285	ADV8246 - SV-758/2024/11/7/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8246 - SV-758/2024/11/7/ABDI	R\$ 3.600,00	102.907.413,97
06/12/2024 00:00	240607	ADV8269 - SV-785/2024/11/25/ABDI	Carla XXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	ADV8269 - SV-785/2024/11/25/ABDI	R\$ 1.660,00	102.909.073,97
06/12/2024 00:00	240774	ADV8265 - SV-781/2024/11/25/ABDI	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV8265 - SV-781/2024/11/25/ABDI	R\$ 1.660,00	102.910.733,97
06/12/2024 00:00	240776	ADV8266 - SV-782/2024/11/25/ABDI	Claudia XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	ADV8266 - SV-782/2024/11/25/ABDI	R\$ 1.660,00	102.912.393,97
06/12/2024 00:00	241361	ADV8280 - SV-798/2024/11/28/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8280 - SV-798/2024/11/28/ABDI	R\$ 2.490,00	102.914.883,97
06/12/2024 00:00	241611	ADV8290 - SV-809/2024/11/29/ABDI	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	ADV8290 - SV-809/2024/11/29/ABDI	R\$ 1.800,00	102.916.683,97
06/12/2024 00:00	243163	292024	BRASIL STARTUPS	17.236.339/0001-94	ECM CONV-EX/003415/2024 Convênio de Patrocínio para o evento Brasil Startups Awards	R\$ 100.000,00	103.016.683,97
06/12/2024 00:00	243407	03/2024	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS A	26.782.757/0001-78	ECM CONV-EX/003465/2024 Desembolso de pagamento do convenio CONV/003300/2024, em a ABDI e a Fundação Universitária do Estado do Amazonas (FUEA)	R\$ 2.468.004,68	105.484.688,65
06/12/2024 00:00	243417	42024	FUNDACAO DE EMPREENDIMIENTOS CIEI	37.116.704/0001-34	ECM CONV-EX/003473/2024 realização do desembolso do Convênio entre a ABDI e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC	R\$ 11.575.901,05	117.060.589,70
06/12/2024 00:00	243483	039212/2024-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003512/2024, Aux.Educ. Filhos e Empregados 12/2024	R\$ 4.057,28	117.064.646,98
06/12/2024 00:00	243485	039077/2024-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003505/2024, Reembolso aux educacao empregado 12/2024	R\$ 1.500,00	117.066.146,98
06/12/2024 00:00	243495	039268/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003518/2024, Reembolso aux educacao empregados 12/2024	R\$ 495,00	117.066.641,98
06/12/2024 00:00	243533	038048/2024-1	Jorge XXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	UADMFIN-SR/003417/2024, Reemb Aux Educação Filhos ref 12/2024 ultima parcela	R\$ 1.603,65	117.068.245,63
06/12/2024 00:00	243539	039349/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	ECM UADMFIN-SR/003526/2024, Vlr ref Reembolso de auxilio educação 12/2024	R\$ 1.295,70	117.069.541,33
06/12/2024 00:00	243551	039334/2024-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	UADMFIN-SR/003524/2024 Vlr. ref. auxilio educ filhos 12/2024 pix 61983260407	R\$ 1.603,65	117.071.144,98
06/12/2024 00:00	243591	328835	David do Nascimento Advogados Associa	61.196.135/0001-69	ECM CO-EX/002413/2024 BOL 328835 serviços de transferência de Co-Titularidade da Plataforma Recircula Brasil nos processos em referência perante o INPI	R\$ 265,00	117.071.409,98
06/12/2024 00:00	243603	26913	David do Nascimento Advogados Associa	61.196.135/0001-69	ECM CO-EX/002413/2024 NF 26913 serviços de transferência de Co-Titularidade da Plataforma Recircula Brasil nos processos em referência perante o INPI.	R\$ 919,73	117.072.329,71
06/12/2024 00:00	243643	039426/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/003534/2024, Vlr ref auxílio educação de filho 12/2024	R\$ 1.603,65	117.073.933,36
09/12/2024 00:00	241369	ADV8281 - SV-799/2024/11/28/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV8281 - SV-799/2024/11/28/ABDI	R\$ 830,00	117.074.763,36
09/12/2024 00:00	243423	ADV8300 - SV-818/2024/12/4/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV8300 - SV-818/2024/12/4/ABDI	R\$ 3.320,00	117.078.083,36
09/12/2024 00:00	243657	039439/2024-1	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003536/2024, Aux. Educ. de Filhos mês 12 , empregados 11/2024	R\$ 3.004,72	117.081.088,08
09/12/2024 00:00	243659	039456/2024-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003537/2024, Vlr ref Reembolso de auxílio educação de filhos e	R\$ 3.982,47	117.085.070,55

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
10/12/2024 00:00	243587	30393	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PR 05.926.726/0001-73		ECM CO-EX/003514/2024 - Nota fiscal Nº30393 ref. período Outubro/2024, com vencimento em 10/12/2024.	R\$ 361,40	117.085.431,95
10/12/2024 00:00	243788	039359/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003527/2024, Vlr ref auxilio educação filhos 12/2024 Yuri	R\$ 1.603,65	117.087.035,60
10/12/2024 00:00	243790	039724/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003568/2024, Reembolso aux. educação empregado ref. 12/2024	R\$ 800,00	117.087.835,60
10/12/2024 00:00	243792	039679/2024-1	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-63	ECM UADMFIN-SR/003559/2024, Vlr ref Reembolso de deslocamento para cumprimento de	R\$ 63,47	117.087.899,07
10/12/2024 00:00	243796	039804/2024-1	GlauCIA XXXXXXXXXXXXX	992.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003577/2024, Aux. Educação de filhos 12/2024	R\$ 262,16	117.088.161,23
10/12/2024 00:00	243890	ADV8301 - SV-819/2024/12/5/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV8301 - SV-819/2024/12/5/ABDI	R\$ 1.660,00	117.089.821,23
10/12/2024 00:00	243937	039937/2024-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/003585/2024, Reembolso auxilio educação filhos 12/2024	R\$ 1.603,65	117.091.424,88
10/12/2024 00:00	243939	039924/2024-1	Randal XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/003583/2024, Vlr ref auxilio educação ref. 12/2024 - Mestrado	R\$ 1.603,65	117.093.028,53
10/12/2024 00:00	243941	039950/2024-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/003587/2024, Aux educação filhos e Empregado 12/2024	R\$ 4.809,00	117.097.837,53
10/12/2024 00:00	243949	039510/2024-1	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ECM UADMFIN-SR/003545/2024 , Vlr ref aux educação de filhos mês 12/2024	R\$ 3.207,30	117.101.044,83
11/12/2024 00:00	240203	FP-4-7464-111224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 12/2024	R\$ 18.841,96	117.119.886,79
11/12/2024 00:00	243131	ADV8297 - SV-815/2024/12/3/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV8297 - SV-815/2024/12/3/ABDI	R\$ 3.600,00	117.123.486,79
11/12/2024 00:00	243199	ADV8298 - SV-816/2024/12/3/ABDI	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV8298 - SV-816/2024/12/3/ABDI	R\$ 1.660,00	117.125.146,79
11/12/2024 00:00	243593	ADV8302 - SV-820/2024/12/5/ABDI	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ADV8302 - SV-820/2024/12/5/ABDI	R\$ 1.660,00	117.126.806,79
11/12/2024 00:00	243943	039998/2024-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/003588/2024, Vlr ref aux educ empregados 12/2024	R\$ 880,00	117.127.686,79
11/12/2024 00:00	243977	040060/2024-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003590/2024, Reembolso aux educacao empregados 12/2024 Inglês	R\$ 930,54	117.128.617,33
11/12/2024 00:00	243979	040073/2024-1	Patricia XXXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	ECM UADMFIN-SR/003593/2024, Vlr ref auxilio educação filhos 12/2024	R\$ 282,88	117.128.900,21
11/12/2024 00:00	244023	040081/2024-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003594/2024, Auxilio educação empregado e filhos 12/2024	R\$ 6.736,00	117.135.636,21
11/12/2024 00:00	244027	REEM_639	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-63	Valor ref. a Reembolso da SV-803/2024/11/29/ABDI	R\$ 377,98	117.136.014,19
11/12/2024 00:00	244031	040303/2024-1	Leandro XXXXXXXXXXXXX	884.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003605/2024, Vlr ref auxilio educação filhos 12/2024	R\$ 1.603,65	117.137.617,84
11/12/2024 00:00	244149	REEM_632	Bruno XXXXXXXXXXXXX	111.XXX.XXX-78	Valor ref. a Reembolso da SV-688/2024/10/18/ABDI	R\$ 229,83	117.137.847,67
11/12/2024 00:00	244155	REEM_626	João XXXXXXXXXXXXX	339.XXX.XXX-01	Valor ref. a Reembolso da SV-597/2024/9/12/ABDI	R\$ 908,33	117.138.756,00
11/12/2024 00:00	244329	SUC-20-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 3.600,00	117.142.356,00
11/12/2024 00:00	244331	SUC-21-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 3.600,00	117.145.956,00
11/12/2024 00:00	244333	SUC-22-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 3.600,00	117.149.556,00
11/12/2024 00:00	244335	SUC-23-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 3.600,00	117.153.156,00
11/12/2024 00:00	244337	SUC-24-1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 3.600,00	117.156.756,00
11/12/2024 00:00	244339	SUC-25	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 3.600,00	117.160.356,00
11/12/2024 00:00	244341	SUC-26-1	Vivian XXXXXXXXXXXXX	047.XXX.XXX-30	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 3.600,00	117.163.956,00
11/12/2024 00:00	244343	SUC-27-1	João XXXXXXXXXXXXX	339.XXX.XXX-01	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 3.600,00	117.167.556,00
11/12/2024 00:00	244289	037742/2024-1	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003384/2024, Reembolso auxilio educação funcionaria 11/2024	R\$ 815,29	117.168.371,29
11/12/2024 00:00	244387	ADV8306 - SV-824/2024/12/10/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	024.XXX.XXX-83	ADV8306 - SV-824/2024/12/10/ABDI	R\$ 2.000,00	117.170.371,29
13/12/2024 00:00	240266	52457996	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	61.198.164/0001-60	ECM CO-EX/003314/2024 contratação de seguros para 2(dois) veículos Renault ZOE, placas BEH8G90 e BEH8G91	R\$ 1.033,80	117.171.405,09
13/12/2024 00:00	241363	26973	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003345/2024 - Ordem de Serviço nº 45/2024 - Nota Fiscal nº 26973	R\$ 45.661,72	117.217.066,81
13/12/2024 00:00	241615	166	ZP Conservação e Limpeza Ltda	03.073.654/0001-33	ECM CO-EX/003387/2024 NF 166 referente aos serviços prestados em Outubro/2024	R\$ 28.046,56	117.245.113,37
13/12/2024 00:00	242907	26587	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003345/2024 - Ordem de Serviço nº 51/2024 - Nota Fiscal nº 26587	R\$ 30.398,64	117.275.512,01
13/12/2024 00:00	242909	26985	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003345/2024 - Ordem de Serviço nº 60/2024 - Nota Fiscal nº 26985	R\$ 29.066,91	117.304.578,92
13/12/2024 00:00	242911	892	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM CO-EX/003443/2024 - Nota Fiscal nº 892, referente ao período de 01/11/2024 a	R\$ 11.429,21	117.316.008,13
13/12/2024 00:00	242913	1715	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/003421/2024 - Nota Fiscal nº 1715, referente ao período de 01/11/2024 a	R\$ 84.743,77	117.400.751,90
13/12/2024 00:00	243037	20242077	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/003456/2024 NF 20242077 Produto 1 Plataforma de Gestão Estratégica	R\$ 18.706,00	117.419.457,90
13/12/2024 00:00	243039	13759	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TI	06.950.757/0001-22	ECM CO-EX/003436/2024 - NOTA FISCAL Nº13759 REFERENTE A 11/2024.	R\$ 1.653,30	117.421.111,20
13/12/2024 00:00	243041	25347	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	01.406.617/0001-74	ECM CO-EX/003399/2024 - NOTA FISCAL Nº25347 REFERENTE AO MÊS 11/2024	R\$ 315,00	117.421.426,20
13/12/2024 00:00	243043	13506	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003428/2024 NF 13506 Contrato nº 043/2022	R\$ 7.849,79	117.429.275,99
13/12/2024 00:00	243047	13774	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003428/2024 NF 13774 Contrato nº 043/2022	R\$ 199.339,25	117.628.615,24
13/12/2024 00:00	243051	14336	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003428/2024 NF 13654 Contrato nº 043/2022	R\$ 3.740,00	117.632.355,24
13/12/2024 00:00	243053	13715	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003428/2024 NF 13715 Contrato nº 043/2022	R\$ 79.312,09	117.711.667,33
13/12/2024 00:00	243057	14176	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003428/2024 NF 14176 Contrato nº 043/2022	R\$ 3.979,78	117.715.647,11
13/12/2024 00:00	243061	23084	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	33.564.543/0001-90	ECM CO-EX/003447/2024 NF 23084 Produto VIII- Relatório parcial com as entregas da ETAPA I – Otimização de Processos Industriais	R\$ 1.033.357,50	118.749.004,61
13/12/2024 00:00	243111	209	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/003455/2024 - Boleto referente ao mês de outubro/2024	R\$ 5.030,84	118.754.035,45
13/12/2024 00:00	243113	203	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/003455/2024 - Boleto referente ao mês de outubro/2024	R\$ 1.523,19	118.755.558,64

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
13/12/2024 00:00	243115	8780	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO L	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003420/2024 - Nota Fiscal nº 8780 Ordens de Serviço nº 148/2024 a 150/2024	R\$ 94.996,97	118.850.555,61
13/12/2024 00:00	243119	8779	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO L	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003412/2024 - Nota Fiscal nº 8779. Ordens de Serviço nº 134/2024 a 138/2024 e 140/2024 a 147	R\$ 438.404,74	119.288.960,35
13/12/2024 00:00	243133	23085	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	33.564.543/0001-90	ECM CO-EX/003448/2024 NF 23085 Produto IX: Relatório Parcial com as entregas da ETAPA II	R\$ 1.033.357,50	120.322.317,85
13/12/2024 00:00	243243	17698	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS L	07.797.967/0001-95	ECM CO-EX/003432/2024 NF 17698 Serviço especializado no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração	R\$ 12.564,73	120.334.882,58
13/12/2024 00:00	243403	8985	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/003487/2024 - Nota Fiscal nº 8985, referente ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 155.896,98	120.490.779,56
13/12/2024 00:00	243409	586	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTD.	08.925.028/0001-41	ECM CO-EX/003478/2024 - NF 586 - OS UTEC/00006/2024 - Serviço de DPO. Período de referência: 01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 9.136,39	120.499.915,95
13/12/2024 00:00	243413	11697	METODO TELECOMUNICACOES E COMEI	65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/003474/2024 - nota fiscal nº 2024/11697, referente ao mês de novembro/2024	R\$ 9.811,34	120.509.727,29
13/12/2024 00:00	243415	13494	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003433/2024 NF 13494 Contrato nº 043/2022	R\$ 6.952,77	120.516.680,06
13/12/2024 00:00	243419	190988	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO Bf	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/003486/2024 - NF 190988 referente ao mês de novembro/2024	R\$ 474,57	120.517.154,63
13/12/2024 00:00	243421	233180	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO Bf	00.545.482/0001-65	ECM CO-EX/003486/2024 - NF 233180 referente ao mês de novembro/2024	R\$ 6.484,26	120.523.638,89
13/12/2024 00:00	243427	13421	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003433/2024 NF 13421 Contrato nº 043/2022	R\$ 24.703,50	120.548.342,39
13/12/2024 00:00	243431	13560	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003433/2024 NF 13560 Contrato nº 043/2022	R\$ 6.138,25	120.554.480,64
13/12/2024 00:00	243441	182618	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	03.774.819/0011-76	ECM CO-EX/003449/2024 NF 182618 Produto 5 - Turmas Piloto - Projeto BIM	R\$ 61.960,00	120.616.440,64
13/12/2024 00:00	243449	55	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDU	40.729.050/0001-29	ECM CO-EX/003503/2024 - Nota Fiscal nº 055/2024 - Escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 5.684,00	120.622.124,64
13/12/2024 00:00	243529	163	USE VIDA PLATAFORMA CORPORATIVA D	44.853.411/0001-03	ECM CO-EX/003471/2024 - NF 163 Ref. ao mês 11/2024	R\$ 2.670,00	120.624.794,64
13/12/2024 00:00	243531	930	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM CO-EX/003445/2024 - Boleto REFERENTE AO MÊS 11/2024	R\$ 7.366,29	120.632.160,93
13/12/2024 00:00	243583	838	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONAD	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/003521/2024 - Nota fiscal nº 838 ref. período de 22/11/2024 a 22/12/2024.	R\$ 1.795,21	120.633.956,14
13/12/2024 00:00	243595	312	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP	60.537.263/0001-66	ECM CO-EX/003510/2024 - Nota Fiscal nº312, referente locação de vagas de garagem, em Dezembro/2024	R\$ 10.868,00	120.644.824,14
13/12/2024 00:00	243597	1806	SEXTANTE LTDA	03.572.174/0001-17	ECM CO-EX/003278/2024 - NF 1806 referente a entrega do produto 2A	R\$ 7.320,30	120.652.144,44
13/12/2024 00:00	243637	216612	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/003533/2024 - Nota Fiscal nº 216612, referente ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 77.686,94	120.729.831,38
13/12/2024 00:00	243639	386	DATEASY CONSULTORIA E INFORMATIC	06.052.373/0001-92	ECM CO-EX/003507/2024 - Nota Fiscal nº 386, referente ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 15.597,96	120.745.429,34
13/12/2024 00:00	243645	121	PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EM	68.158.294/0001-18	ECM CO-EX/003517/2024 NF 121 Pagamento do Relatório – Produto 4	R\$ 18.770,00	120.764.199,34
13/12/2024 00:00	243892	2256	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/003572/2024 - fatura referente ao mês de novembro/2024	R\$ 99,00	120.764.298,34
13/12/2024 00:00	243975	63466	FUNDACAO DOM CABRAL	19.268.267/0001-92	ECM CO-EX/003582/2024 - NF 63466	R\$ 70.000,00	120.834.298,34
13/12/2024 00:00	244001	374114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0007-07	ECM CO-EX/003578/2024 - Boleto referente a Novembro/2024 com vencimento em 23/12/2024	R\$ 209,04	120.834.507,38
13/12/2024 00:00	244003	3/2024	ASSOCIACAO NACIONAL DE PRODUTOR	24.668.301/0001-56	ECM CONV-EX/003586/2024 Convênio de Cooperação Técnica e Financeira a ser firmado entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI e a Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno	R\$ 3.446.725,39	124.281.232,77
13/12/2024 00:00	244147	5/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA	62.877.287/0001-90	ECM CONV-EX/003592/2024 Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre a ABDI e a Associação Brasileira da Indústria do Plástico – ABIPLAST.	R\$ 3.392.539,72	127.673.772,49
13/12/2024 00:00	244319	REEM_640	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-805/2024/11/29/ABDI	R\$ 479,74	127.674.252,23
16/12/2024 00:00	223024	001	UP DIESEL LTDA	30.145.459/0001-44	ECM CO-EX/002141/2024, Pagamento Produto 1: Reciclagem em escala piloto de ônibus -	R\$ 100.000,00	127.774.252,23
16/12/2024 00:00	240136	24/2024	Elementor	643937	ECM CO-EX/003217/2024 Aquisição da renovação da assinatura anual da ferramenta	R\$ 1.155,86	127.775.408,09
16/12/2024 00:00	240868	26/2024	Yodeck Digital Signage Players	644315	ECM CO-EX/003304/2024 quisição via cartão de crédito de assinatura anual do sistema	R\$ 1.536,48	127.776.944,57
16/12/2024 00:00	241365	664	VALOR E FOCO CONSULTORIA EM ENGEI	05.731.785/0001-96	ECM CO-EX/003093/2024 NF 664 Referente a contratação de serviços de consultoria especializada para o desenvolvimento de um modelo de gestão do conhecimento voltado	R\$ 31.475,00	127.808.419,57
16/12/2024 00:00	241367	672	VALOR E FOCO CONSULTORIA EM ENGEI	05.731.785/0001-96	ECM CO-EX/003286/2024 Produto 2 - Observatório: Mapeamento de fontes de dados.	R\$ 31.475,00	127.839.894,57
16/12/2024 00:00	243779	ADV8304 - SV-822/2024/12/6/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV8304 - SV-822/2024/12/6/ABDI	R\$ 2.490,00	127.842.384,57
16/12/2024 00:00	243781	ADV8305 - SV-823/2024/12/6/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV8305 - SV-823/2024/12/6/ABDI	R\$ 2.490,00	127.844.874,57
16/12/2024 00:00	244576	685	VALOR E FOCO CONSULTORIA EM ENGEI	05.731.785/0001-96	ECM CONV-EX/003611/2024 NF 685 DESENVOLVIMENTO DE MÓDULOS BI - ROTA 2030 E NO PROGRAMA MOVER.	R\$ 141.637,36	127.986.511,93

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
16/12/2024 00:00	244588	5481	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08.744.139/0001-51	ECM CO-EX/003602/2024 NF 5481 referente a prestação de serviços gerais no mês de Novembro/2024.	R\$ 133.302,76	128.119.814,69
16/12/2024 00:00	244642	040661/2024-1	Natalia XXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003638/2024, Aux.Educ.Filhos 12/2024.	R\$ 1.603,65	128.121.418,34
16/12/2024 00:00	244652	040622/2024-1	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003634/2024, Reembolso aux. educação filhos ref. 12/2024	R\$ 1.603,65	128.123.021,99
16/12/2024 00:00	244654	3	UP DIESEL LTDA	30.145.459/0001-44	ECM CONV-EX/003606/2024 NF 3 DESMONTE 38 VEICULOS.	R\$ 595.995,00	128.719.016,99
16/12/2024 00:00	244658	040566/2024-1	Marcio XXXXXXXXXXXX	407.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/003626/2024, Auxilio Educ. de Filhos 12/2024	R\$ 1.603,65	128.720.620,64
16/12/2024 00:00	244668	039743/2024-1	Patricia XXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	ECM UADMFIN-SR/003571/2024, Vlr ref reembolso Uber para demandas externas	R\$ 93,60	128.720.714,24
16/12/2024 00:00	244670	040658/2024-1	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003641/2024, Auxilio Educ. empregado 12/2024	R\$ 572,00	128.721.286,24
16/12/2024 00:00	244672	040725/2024-1	Juliana XXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/003643/2024, Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos 12/2024	R\$ 1.603,65	128.722.889,89
16/12/2024 00:00	244674	040448/2024-1	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003618/2024, Vlr ref reembolso de deslocamento (UBER) - reunião	R\$ 16,90	128.722.906,79
16/12/2024 00:00	244719	REEM_642	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-813/2024/12/2/ABDI	R\$ 782,80	128.723.689,59
16/12/2024 00:00	244782	4	UP DIESEL LTDA	30.145.459/0001-44	ECM CONV-EX/003647/2024 NF 4 referente a entrega do produto 5 - RELATORIO FINAL	R\$ 104.005,00	128.827.694,59
17/12/2024 00:00	244721	ADV8311 - SV-831/2024/12/13/ABDI	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV8311 - SV-831/2024/12/13/ABDI	R\$ 2.700,00	128.830.394,59
17/12/2024 00:00	244786	ADV8312 - SV-832/2024/12/16/ABDI	Marlon XXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-53	ADV8312 - SV-832/2024/12/16/ABDI	R\$ 2.700,00	128.833.094,59
17/12/2024 00:00	244788	ADV8307 - SV-827/2024/12/11/ABDI	Ana XXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-03	ADV8307 - SV-827/2024/12/11/ABDI	R\$ 1.800,00	128.834.894,59
17/12/2024 00:00	244896	687	VALOR E FOCO CONSULTORIA EM ENGEI	05.731.785/0001-96	ECM CONV-EX/003660/2024 NF 687 ITEM 3 - RELATÓRIO COM ÍNDICE E RESUMOS TÉCNICOS DO ROTA 2030	R\$ 47.212,50	128.882.107,09
17/12/2024 00:00	244898	686	VALOR E FOCO CONSULTORIA EM ENGEI	05.731.785/0001-96	ECM CONV-EX/003661/2024 NF 686 ITEM 4 - MANUAL DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO OBSERVATÓRIO	R\$ 62.950,14	128.945.057,23
17/12/2024 00:00	244932	FP-3-7513-171224	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 12/2024	R\$ 1.821,15	128.946.878,38
18/12/2024 00:00	244930	91/2024-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 12/2024.Memorando nº UGP/00091/2024	R\$ 16.845,66	128.963.724,04
19/12/2024 00:00	240492	9026	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003319/2024 FAT 8332 - SEGURO	R\$ 729,14	128.964.453,18
19/12/2024 00:00	240872	9027	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003320/2024 FAT 9027 AÉREO NACIONAL	R\$ 66.844,87	129.031.298,05
19/12/2024 00:00	241807	ISS-00007	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA I	00.394.684/0001-53	ISS5 - ISS-00007 - Apuração de impostos	R\$ 3.256,88	129.034.554,93
19/12/2024 00:00	243443	440111	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTC	33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/003480/2024 - NF 440111 REF. nov. 2024 [UTD 06 (+) Produtividade]	R\$ 102,70	129.034.657,63
19/12/2024 00:00	243751	FP-5-7470-191224	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido - Folha de Décimo Terceiro - 12/2024	R\$ 271.728,04	129.306.385,67
19/12/2024 00:00	243752	FP-38-7471-191224	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido - Folha de Décimo Terceiro - 12/2024	R\$ 134.454,18	129.440.839,85
19/12/2024 00:00	243761	102709	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/003418/2024 NF 102709 eferente ao período de 25/10/2024 a 24/11/2024	R\$ 19.708,50	129.460.548,35
19/12/2024 00:00	243763	482	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/003523/2024 NF 482 eferente às entregas de novembro/2024.	R\$ 30.029,64	129.490.577,99
19/12/2024 00:00	243775	483	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/003523/2024 NF 483 Desenvolvimento e manutenção e OS: 13/2024	R\$ 421.054,47	129.911.632,46
19/12/2024 00:00	243777	2748	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATIC	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/003531/2024 NF2748 referente ao período de 22/10/2024 a 21/11/2024	R\$ 30.046,47	129.941.678,93
19/12/2024 00:00	243784	2044377-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transpo	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 01/2025	R\$ 418,00	129.942.096,93
19/12/2024 00:00	243786	83/2024-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transpo	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 01/2025	R\$ 500,00	129.942.596,93
19/12/2024 00:00	243894	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 25.962,36	129.968.559,29
19/12/2024 00:00	243895	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 35.210,17	130.003.769,46
19/12/2024 00:00	243896	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 27.878,55	130.031.648,01
19/12/2024 00:00	243897	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 30.244,32	130.061.892,33
19/12/2024 00:00	243898	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 7.700,47	130.069.592,80
19/12/2024 00:00	243899	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 11.732,29	130.081.325,09
19/12/2024 00:00	243900	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 20.932,64	130.102.257,73
19/12/2024 00:00	243901	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 5.511,86	130.107.769,59
19/12/2024 00:00	243902	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 7.368,65	130.115.138,24
19/12/2024 00:00	243903	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 15.029,09	130.130.167,33
19/12/2024 00:00	243904	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 13.749,61	130.143.916,94
19/12/2024 00:00	243905	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 12.285,80	130.156.202,74
19/12/2024 00:00	243906	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 11.988,95	130.168.191,69
19/12/2024 00:00	243907	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 7.746,03	130.175.937,72
19/12/2024 00:00	243908	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 9.016,55	130.184.954,27
19/12/2024 00:00	243909	FP-4-7473-191224	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2025	R\$ 17.769,59	130.202.723,86
19/12/2024 00:00	243913	14083	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003535/2024 NF 14083 Contrato nº 043/2022 - Ordem de Serviço nº 10/2024	R\$ 30.343,71	130.233.067,57

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
19/12/2024 00:00	243917	14084	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003535/2024 NF 14084 Contrato nº 043/2022 - Ordem de Serviço nº 10/2024	R\$ 12.137,66	130.245.205,23
19/12/2024 00:00	243921	14012	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003561/2024 NF 14012 Contrato nº 043/2022 - Ordem de Serviço nº 48/2024	R\$ 43.773,65	130.288.978,88
19/12/2024 00:00	243925	14014	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003561/2024 NF 14014 Contrato nº 043/2022 - Ordem de Serviço nº 48/2024	R\$ 47.804,76	130.336.783,64
19/12/2024 00:00	243929	14011	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003564/2024 NF 14011 Contrato nº 043/2022 - Ordem de Serviço nº 64/2024 e 65/2024	R\$ 39.113,82	130.375.897,46
19/12/2024 00:00	243933	14013	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003564/2024 NF 14013 Contrato nº 043/2022 - Ordem de Serviço nº 64/2024 e 65/2024	R\$ 36.919,95	130.412.817,41
19/12/2024 00:00	243999	152	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM CO-EX/003547/2024 NF 152 referente a novembro 2024.	R\$ 19.463,25	130.432.280,66
19/12/2024 00:00	244279	14417	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003603/2024 NF 14417 Contrato nº 043/2022	R\$ 1.000,00	130.433.280,66
19/12/2024 00:00	244291	27213	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003378/2024 NF 27213 Contrato nº 013/2023 - Ordem de Serviço nº 79/2024 -	R\$ 3.336,33	130.436.616,99
19/12/2024 00:00	244293	27234	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003394/2024 NF 27234 Contrato nº 013/2023 - Ordem de Serviço nº 84	R\$ 1.668,17	130.438.285,16
19/12/2024 00:00	244295	14385	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003603/2024 NF 14385 Contrato nº 043/2022	R\$ 9.855,00	130.448.140,16
19/12/2024 00:00	244299	14412	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003603/2024 NF 14412 Contrato nº 043/2022	R\$ 5.003,53	130.453.143,69
19/12/2024 00:00	244301	27228	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003370/2024 NF 27228 Ordem de Serviço nº 76/2024	R\$ 3.336,33	130.456.480,02
19/12/2024 00:00	244305	14408	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA L	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003603/2024 NF 14408 Contrato nº 043/2022	R\$ 3.429,65	130.459.909,67
19/12/2024 00:00	244307	27212	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003313/2024 NF 27212 Ordem de Serviço nº 74/2024	R\$ 2.761,78	130.462.671,45
19/12/2024 00:00	244311	27230	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003282/2024 NF 27230 Ordem de Serviço nº 72/2024	R\$ 7.152,32	130.469.823,77
19/12/2024 00:00	244315	27215	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003243/2024 NF 27215 Ordem de Serviço nº 64/2024	R\$ 16.138,81	130.485.962,58
19/12/2024 00:00	244317	1131	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM CO-EX/003584/2024 NF 1131 Serviço de Clipping novembro/2024	R\$ 5.196,79	130.491.159,37
19/12/2024 00:00	244323	27236	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003595/2024 NF 27236 Ordem de Serviço nº 53/2024	R\$ 1.668,17	130.492.827,54
19/12/2024 00:00	244325	27239	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003595/2024 - NF 27239 Ordem de Serviço nº 78/2024	R\$ 30.453,05	130.523.280,59
19/12/2024 00:00	244327	27226	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003595/2024 NF 27226 Ordem de Serviço nº 83/2024	R\$ 288,83	130.523.569,42
19/12/2024 00:00	244345	27214	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003254/2024 NF 27214 Ordem de Serviço nº 65/2024	R\$ 34.811,52	130.558.380,94
19/12/2024 00:00	244373	63509	FUNDACAO DOM CABRAL	19.268.267/0001-92	ECM CO-EX/003597/2024 NF 63509 PRODUTO 2 BRADESCO ag 3484-3 c/c 1108-8	R\$ 36.000,00	130.594.380,94
19/12/2024 00:00	244375	27317	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003390/2024 - NF 27317 Ordem de Serviço nº OS 82	R\$ 11.862,69	130.606.243,63
19/12/2024 00:00	244381	FP-7-7476-191224	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIA	93	DARF DCTF WEB INSS - 11/2024	R\$ 78.703,01	130.684.946,64
19/12/2024 00:00	244382	FP-18-7477-191224	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561) 87		IRRF - Folha Normal 11/2024	R\$ 393.977,51	131.078.924,15
19/12/2024 00:00	244383	FP-17-7478-191224	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561) 87		IRRF - FERIAS 11/2024	R\$ 316,78	131.079.240,93
19/12/2024 00:00	244384	FP-48-7479-191224	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	SEFIP - Adiantamento 13º Salário - 11/2024	R\$ 9.491,58	131.088.732,51
19/12/2024 00:00	244385	FP-53-7480-191224	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	SEFIP - Adiantamento Gratificação Anual - 11/2024	R\$ 1.586,57	131.090.319,08
19/12/2024 00:00	244386	FP-13-7481-191224	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 11/2024	R\$ 153.884,79	131.244.203,87
19/12/2024 00:00	244389	93412183	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/003613/2024 NF 93412183 mês de Dezembro 2024	R\$ 27.090,89	131.271.294,76
19/12/2024 00:00	244391	93412270	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/003613/2024 NF 93412270 mês de Dezembro 2024	R\$ 2.164,36	131.273.459,12
19/12/2024 00:00	244397	FP-17-7486-191224	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561) 87		IRRF - FERIAS 12/2024	R\$ 3.824,89	131.277.284,01
19/12/2024 00:00	244486	9095	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/003599/2024 NF 9095 REFERENTE AO MÊS 11/2024.	R\$ 374.680,50	131.651.964,51
19/12/2024 00:00	244488	27241	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003620/2024 NF 27241 Ordem de Serviço nº 66/2024	R\$ 76.973,70	131.728.938,21
19/12/2024 00:00	244490	27171	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003620/2024 NF 27171 Ordem de Serviço nº 75/2024	R\$ 100.132,01	131.829.070,22
19/12/2024 00:00	244602	FP-58-7487-191224	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 12/2024	R\$ 17.329,89	131.846.400,11
19/12/2024 00:00	244634	7431	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO C	03.768.202/0001-76	ECM CO-EX/003632/2024 - NF. 7431/2024 ABDI 2030- Modulo 8: Monitoramento e resultados do primeiro ano de implementação da estratégia 2024	R\$ 400.000,00	132.246.400,11
19/12/2024 00:00	244660	13/2024 Func: Andre Tortato-1-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIA	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 13/2024 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 2.650,38	132.249.050,49
19/12/2024 00:00	244662	14/2024 Func: Andre Tortato-1-1-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIA	93	Contribuição Prev RPPS, comp: 12/2024 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 2.650,38	132.251.700,87
19/12/2024 00:00	244664	13/2024 Patronal - Func: Andre Tortato-1-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIA	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:13/2024 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 5.300,76	132.257.001,63
19/12/2024 00:00	244666	14/2024 Patronal - Func: Andre Tortato-1-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIA	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:12/2024 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 5.300,76	132.262.302,39
19/12/2024 00:00	244686	FP-10-7509-191224	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIA	93	GPS - 13º - Inclusão 12/2024	R\$ 65.003,88	132.327.306,27
19/12/2024 00:00	244725	9166	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003642/2024 FAT 9166 AÉREO NACIONAL	R\$ 150.997,12	132.478.303,39
19/12/2024 00:00	244758	14	GERIMARIO F. DE S. JUNIOR	47.021.421/0001-62	CO-EX/003646/2024 NF 14 Contratação de Papai Noel	R\$ 1.617,00	132.479.920,39
19/12/2024 00:00	244762	3440/2024	BIM FORUM BRASIL - BFB	38.713.790/0001-25	ECM CO-EX/003651/2024 Repasse referente ao convênio firmado entre ABDI	R\$ 626.004,50	133.105.924,89
19/12/2024 00:00	244835	FP-2-7510-191224	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 12/2024	R\$ 773.926,96	133.879.851,85
19/12/2024 00:00	244836	FP-24-7511-191224	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 12/2024	R\$ 487.760,16	134.367.612,01

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago	Valor Acumulado
19/12/2024 00:00 244900		0001/2024	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTAD	83.873.877/0001-14	ECM CONV-EX/003668/2024 proposição de um projeto de modelagem para exportações na modalidade de "Governo a Governo"	R\$ 650.000,00	135.017.612,01
19/12/2024 00:00 244902		004/2024	FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE AP	03.438.229/0001-09	ECM CONV-EX/003669/2024 pagamento do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira	R\$ 3.051.153,85	138.068.765,86
19/12/2024 00:00 244904		0005/2024	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA REGI	00.518.969/0001-59	ECM CONV-EX/003672/2024 para realização de ações de adoção e de difusão de tecnologias 4.0.	R\$ 1.632.975,00	139.701.740,86
20/12/2024 00:00 244603		FP-33-7488-191224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 12/2024	R\$ 8.825,12	139.710.565,98